

Fjallabyggð



**Fjárhagsáætlun 2013
og fjárhagsáætlun 2014 - 2016**

**Samþykkt á fundi bæjarstjórnar
12. desember 2012**

Málaflokkayfirlit 2013
Málaflokkayfirlit – Samanburður milli ára
Deildaryfirlit 2013
Framkvæmdayfirlit
Samantekið A og B hluti

Málaflokkayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	972.382	277.864	33.667	1.283.913	0	3.000		3.000			1.280.913
02 - Félagspjónusta.....	0	0	138.426	138.426	134.004	102.292		236.296		(97.870)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	5.596		5.596		(5.596)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	61.080	61.080	418.710	218.418		637.128		(576.048)	
05 - Menningarmál.....	0	0	2.780	2.780	18.449	41.399		59.848		(57.068)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	57.423	57.423	86.974	191.127		278.101		(220.678)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	990	990	19.314	20.489		39.803		(38.813)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	38.220	38.220	0	51.305		51.305		(13.085)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.536	6.536	17.864	18.319		36.183		(29.647)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	92.394		92.394		(92.394)	
11- Umhverfismál.....	0	0	1.890	1.890	18.805	34.774		53.579		(51.689)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	1.500	1.500	1.657	12.775		14.432		(12.932)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	31.209	31.209	83.478	84.784		168.262		(137.053)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	670	670	68.722	300		69.022		(68.352)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	162.471		162.471
Aðalsjóður	972.382	277.864	374.391	1.624.637	867.977	876.972	0	1.744.949	162.471	0	42.159
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	320.442	320.442	0	65.348	75.121	140.469	(145.581)	0	34.392
Millifærslur A-hluta.....	(16.000)		(339.914)	(355.914)	0	(355.914)		(355.914)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	956.382	277.864	354.919	1.589.165	867.977	586.406	75.121	1.529.503	16.889	0	76.551
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	93.403	93.403	33.245	27.824	13.717	74.786	(4.490)	0	14.127
Íbúðasjóður.....	0	0	49.074	49.074	7.116	34.012	10.184	51.312	(27.861)	17.000	(13.099)
Veitustofnun.....	0	0	127.679	127.679	38.108	53.814	20.413	112.335	(46.816)	0	(31.473)
Millifærslur B-hluta.....	(8.000)		(54.773)	(62.773)	0	(79.773)		(79.773)	0	(17.000)	0
A og B hluti samtals	948.382	277.864	570.302	1.796.548	946.446	622.283	119.435	1.688.164	(62.278)	0	46.107

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Priggja ára áætlun					
	Rauntölur 2011	Breyting 2011-2012	Útkomuspá 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016	Áætlun 2016
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.183.774	5,2%	1.245.000	2,9%	1.280.913	2,4%	1.311.094	0,0%	1.311.094	0,0%	1.311.094
02 - Félagsþjónusta.....	(88.239)	6,5% (94.000)	4,1% (97.870)	3,2% (101.003)	0,0% (101.003)	0,0% (101.003)
03 - Heilbrigðismál.....	(5.172)	4,0% (5.379)	4,0% (5.596)	2,5% (5.736)	0,0% (5.736)	0,0% (5.736)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(547.234)	1,1% (553.000)	4,2% (576.048)	1,6% (585.436)	2,4% (599.670)	2,4% (614.189)
05 - Menningarmál.....	(67.801)	13,9% (58.400)	2,3% (57.068)	2,2% (58.328)	0,0% (58.328)	0,0% (58.328)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(218.817)	3,2% (211.806)	4,2% (220.678)	3,2% (227.676)	0,0% (227.676)	0,0% (227.676)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(32.414)	6,1% (34.400)	12,8% (38.813)	2,7% (39.880)	0,0% (39.880)	0,0% (39.880)
08 - Hreinlætismál.....	(16.667)	8,0% (18.000)	27,3% (13.085)	0,6% (13.008)	8,9% (14.166)	6,1% (15.035)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(48.243)	25,4% (36.000)	17,6% (29.647)	16,0% (24.901)	0,0% (24.901)	0,0% (24.901)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(74.391)	16,4% (86.560)	6,7% (92.394)	2,4% (94.590)	0,0% (94.590)	0,0% (94.590)
11 - Umhverfismál.....	(46.319)	2,8% (45.000)	14,9% (51.689)	2,3% (52.870)	0,0% (52.870)	0,0% (52.870)
13 - Atvinnumál.....	(11.775)	1,9% (12.000)	7,8% (12.932)	2,1% (13.202)	0,0% (13.202)	0,0% (13.202)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(141.682)	11,1% (126.000)	8,8% (137.053)	5,0% (143.932)	1,1% (142.332)	0,0% (142.332)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(83.507)	0,6% (83.000)	17,6% (68.352)	3,0% (70.414)	0,0% (70.414)	0,0% (70.414)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	164.707	8,8%	150.207	8,2%	162.471	6,9%	151.245	5,2%	143.355	1,2%	141.565
Aðalsjóður	(33.780)	193,7%	31.662	33,2%	42.159	25,6%	31.364	69,1%	9.683	177,4%	7.495
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	17.977	61,3%	29.005	18,6%	34.392	47,0%	50.545	39,1%	70.311	20,0%	84.381
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(15.803)	483,9%	60.667	26,2%	76.551	7,0%	81.909	2,3%	79.993	3,9%	76.886
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	6.972	176,4%	19.270	26,7%	14.127	6,2%	13.255	1,3%	13.430	15,2%	15.466
Íbúðasjóður.....	(10.295)	6,2% (10.939)	19,8% (13.099)	42,2% (7.574)	62,6% (2.833)	73,5% (752)
Veitustofnun.....	(36.112)	0,3% (35.998)	12,6% (31.473)	5,7% (33.261)	13,0% (28.923)	9,7% (31.738)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	400,0%	0	66,7%	0	400,0%	0	100,0%	0
A og B hluti samtals	(55.238)	159,7%	33.000	39,7%	46.107	17,8%	54.329	13,5%	61.668	2,9%	59.862

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	865.000	0	0	865.000	0	0		0			865.000
06 - Fasteignaskattur	107.382	0	0	107.382	0	3.000		3.000			104.382
	972.382	0	0	972.382	0	3.000	0	3.000	0	0	969.382
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Framlag úr Jöfnunarsjóði	0	277.864	0	277.864	0	0		0			277.864
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
35 - Lóðarleiga	0	0	33.667	33.667	0	0		0			33.667
Samtals 00 - Skatttekjur	972.382	277.864	33.667	1.283.913	0	3.000	0	3.000	0	0	1.280.913
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	494	294		788			(788)
02 - Rekstur félagsþjónustu	0	0	3.686	3.686	10.338	2.815		13.153			(9.467)
	0	0	3.686	3.686	10.832	3.109	0	13.941	0	0	(10.255)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	7.500		7.500			(7.500)
15 - Heimilishjálpi	0	0	8.008	8.008	24.688	2.386		27.074			(19.066)
18 - Húsaleigubætur	0	0	12.211	12.211	0	23.040		23.040			(10.829)
	0	0	20.219	20.219	24.688	32.926	0	57.614	0	0	(37.395)
3 - Þjónusta við börn og unglina											
30 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	130	136		266			(266)
31 - Barnavernd	0	0	0	0	2.151	1.356		3.507			(3.507)
	0	0	0	0	2.281	1.492	0	3.773	0	0	(3.773)
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Þjónustuhópur aldraðra	0	0	0	0	104	400		504			(504)
41 - Dvalarheimili aldraðra	0	0	0	0	0	2.459		2.459			(2.459)
43 - Dagvist aldraðra	0	0	13.129	13.129	8.013	7.475		15.488			(2.359)
	0	0	13.129	13.129	8.117	10.334	0	18.451	0	0	(5.322)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Þjónusta við fatlaða	0	0	2.000	2.000	7.417	1.589		9.006			(7.006)
51 - Liðveisla	0	0	0	0	3.369	3.495		6.864			(6.864)
52 - Framlag SFNV	0	0	97.431	97.431	0	2.816		2.816			94.615
54 - Stuðningsfjölskyldur	0	0	0	0	0	1.267		1.267			(1.267)
55 - Yfirstj. ráðgjöf og stuðningur L&P	0	0	0	0	5.895	389		6.284			(6.284)
56 - Leikfangasafn/þjónustumiðst.	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - Iðja dagvist	0	0	550	550	13.277	7.690		20.967			(20.417)
58 - Sambýlið Lindargötu 2	0	0	1.411	1.411	56.828	2.432		59.260			(57.849)
59 - Önnur þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	15.661		15.661			(15.661)
	0	0	101.392	101.392	86.786	35.339	0	122.125	0	0	(20.733)
6 - Ýmis félagsþjónusta											
60 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	400		400			(400)
61 - Áfengis- og vímuvarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Atvinna með stuðningi	0	0	0	0	1.300	0		1.300			(1.300)
63 - Straumhvörf - liðveisla	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	1.300	400	0	1.700	0	0	(1.700)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	192		192			(192)

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
75 - Húsnæðiskerfið	0	0	0	0	0	17.000		17.000			(17.000)
	0	0	0	0	0	17.192	0	17.192	0	0	(17.192)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	1.500		1.500			(1.500)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	138.426	138.426	134.004	102.292	0	236.296	0	0	(97.870)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd											
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0	5.596		5.596			(5.596)
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.596	0	5.596	0	0	(5.596)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólanevnd	0	0	0	0	817	37		854			(854)
02 - Skólaskrifstofa	0	0	2.034	2.034	8.668	1.599		10.267			(8.233)
	0	0	2.034	2.034	9.485	1.636	0	11.121	0	0	(9.087)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólar	0	0	32.170	32.170	124.318	47.180		171.498			(139.328)
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Vistun barna (leikskóli)	0	0	0	0	0	1.507		1.507			(1.507)
	0	0	32.170	32.170	124.318	48.687	0	173.005	0	0	(140.835)
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskólar	0	0	16.162	16.162	236.824	147.703		384.527			(368.365)
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	686	686	3.598	225		3.823			(3.137)
29 - Vistun barna, grunnskóli	0	0	0	0	0	1.438		1.438			(1.438)
	0	0	16.848	16.848	240.422	149.366	0	389.788	0	0	(372.940)
4 - Framhaldsskólar											
41 - Framlög til framhaldsskóla	0	0	0	0	0	1.620		1.620			(1.620)
42 - Framhaldsskóli	0	0	0	0	0	5.145		5.145			(5.145)
	0	0	0	0	0	6.765	0	6.765	0	0	(6.765)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskólar	0	0	10.028	10.028	44.485	11.764		56.249			(46.221)
53 - Umferðarsk. Ungir vegfarendur	0	0	0	0	0	0		0			0
54 - Námsvístargjöld	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Farskóli Norðurl. v.	0	0	0	0	0	0		0			0
56 - Fjarmennt	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - Nýbúafraeðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Fullorðinsfræðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	10.028	10.028	44.485	11.764	0	56.249	0	0	(46.221)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	200		200			(200)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	61.080	61.080	418.710	218.418	0	637.128	0	0	(576.048)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	612	2.286		2.898			(2.898)
2 - Bókasöfn											
21 - Bókasöfn	0	0	335	335	11.038	12.317		23.355			(23.020)
29 - Háskólinn bókasafn	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	335	335	11.038	12.317	0	23.355	0	0	(23.020)
3 - Önnur söfn											
33 - Safnahús	0	0	100	100	552	1.383		1.935			(1.835)
37 - Héraðsskjalasafn	0	0	215	215	1.877	910		2.787			(2.572)
	0	0	315	315	2.429	2.293	0	4.722	0	0	(4.407)

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
5 - Listir												
58 - Listaverk/Listviðburðir	0	0	0	0	0	817		817		(817)	
6 - Menningarhús - Félagsheimili												
61 - Tjarnarborg - félagsheimili	0	0	2.130	2.130	4.370	7.622		11.992		(9.862)	
7 - Hátíðahöld												
70 - Hátíðarhöld	0	0	0	0	0	760		760		(760)	
71 - Síldarævintýrið	0	0	0	0	0	2.100		2.100		(2.100)	
73 - 17. júní hátíðarhöld	0	0	0	0	0	705		705		(705)	
74 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	1.469		1.469		(1.469)	
75 - Þjóðlagahátíð	0	0	0	0	0	0		0			0	
76 - Blúshátíð	0	0	0	0	0	0		0			0	
77 - Berjadagar	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	5.034	0	5.034	0	0	(5.034)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.530		5.530		(5.530)	
85 - Síldarminjasafn	0	0	0	0	0	5.500		5.500		(5.500)	
	0	0	0	0	0	11.030	0	11.030	0	0	(11.030)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	2.780	2.780	18.449	41.399	0	59.848	0	0	(57.068)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Fristundanefnd	0	0	0	0	453	30		483		(483)	
02 - Íþrótt- og tómstundafulltrúi	0	0	0	0	8.090	333		8.423		(8.423)	
	0	0	0	0	8.543	363	0	8.906	0	0	(8.906)
1 - Leikvellir												
11 - Leikvellir	0	0	0	0	0	267		267		(267)	
2 - Æskulýðsmál												
26 - Skólagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
27 - Vinnuskóli	0	0	17.936	17.936	16.992	841		17.833			103	
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	190	220		410		(410)	
	0	0	17.936	17.936	17.182	1.061	0	18.243	0	0	(307)
3 - Félagsmiðstöðvar												
31 - Félagsmiðstöðin Neon	0	0	0	0	6.564	3.966		10.530		(10.530)	
	0	0	0	0	6.564	3.966	0	10.530	0	0	(10.530)
5 - Íþróttahús og sundlaugar												
51 - Íþróttamiðstöðvar	0	0	39.307	39.307	54.685	109.330		164.015		(124.708)	
	0	0	39.307	39.307	54.685	109.330	0	164.015	0	0	(124.708)
6 - Íþróttasvæði												
61 - Knattspyrnuvellir	0	0	180	180	0	15.258		15.258		(15.078)	
63 - Golfvöllur Siglufirði	0	0	0	0	0	1.500		1.500		(1.500)	
64 - Golfvöllur Ólafsfirði	0	0	0	0	0	4.515		4.515		(4.515)	
65 - Hestasvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	350		350		(350)	
66 - Hestasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	0		0			0	
67 - Skiðasvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	24.839		24.839		(24.839)	
68 - Skiðasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	8.192		8.192		(8.192)	
	0	0	180	180	0	54.654	0	54.654	0	0	(54.474)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	11.946		11.946		(11.946)	
82 - Íþróttabandalög	0	0	0	0	0	9.540		9.540		(9.540)	
83 - Knattspyrnufélag	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	21.486	0	21.486	0	0	(21.486)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	57.423	57.423	86.974	191.127	0	278.101	0	0	(220.678)

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
07 - Brunamál og almannavarnir												
2 - Brunavarnir												
21 - Slökkvistöðvar og eldvarnarefirlit	0	0	970	970	19.196	10.752		29.948		(28.978)	
23 - Slökkvibílar	0	0	20	20	0	7.722		7.722		(7.702)	
	0	0	990	990	19.196	18.474	0	37.670	0	0	(36.680)
4 - Almannaavarnir og öryggismál												
40 - Almannaavarnir og öryggismál sameiginl. liðir	0	0	0	0	118	815		933		(933)	
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
43 - Snjóflóðavarnir - skriðufallavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0	
44 - Snjóflóðavarnir Ólafsfirði	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	118	1.015	0	1.133	0	0	(1.133)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	(1.000)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	990	990	19.314	20.489	0	39.803	0	0	(38.813)
08 - Hreinlætismál												
1 - Heilbrigðiseftirlit												
11 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	3.900	3.900	0	5.936		5.936		(2.036)	
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing												
20 - Sorphreinsunargjald	0	0	32.800	32.800	0	0		0			32.800	
26 - Gámasvæði	0	0	0	0	0	7.066		7.066		(7.066)	
27 - Sorphreinsun	0	0	0	0	0	25.700		25.700		(25.700)	
28 - Sorpurðun	0	0	0	0	0	10.225		10.225		(10.225)	
	0	0	32.800	32.800	0	42.991	0	42.991	0	0	(10.191)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit												
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	800		800		(800)	
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.520	1.520	0	1.578		1.578		(58)	
	0	0	1.520	1.520	0	2.378	0	2.378	0	0	(858)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	38.220	38.220	0	51.305	0	51.305	0	0	(13.085)
09 - Skipulags- og byggingamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Skipulags- og umhverfisnefnd	0	0	0	0	1.051	100		1.151		(1.151)	
2 - Skipulagsmál												
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	600		600		(600)	
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(5.000)	
	0	0	0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	(6.600)
5 - Byggingareftirlit												
51 - Tækniæild	0	0	6.536	6.536	16.813	6.619		23.432		(16.896)	
7 - Lóðir og lendur												
71 - Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(5.000)	
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	6.536	6.536	17.864	18.319	0	36.183	0	0	(29.647)
10 - Umferðar- og samgöngumál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Péttbýlisvegafé	0	0	0	0	0	0		0			0	
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis												
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	55.779		55.779		(55.779)	
32 - Hreinsun gatna	0	0	0	0	0	3.565		3.565		(3.565)	
	0	0	0	0	0	59.344	0	59.344	0	0	(59.344)
4 - Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir												
41 - Gangbr., hjólr.st. og reiðv.	0	0	0	0	0	0		0			0	

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða	
5 - Umferðaröryggismál												
51 - Götulýsing	0	0	0	0	0	10.900		10.900		(10.900)	
53 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	4.545		4.545		(4.545)	
	0	0	0	0	0	15.445	0	15.445	0	0	(15.445)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir												
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	0	0	0	12.405		12.405		(12.405)	
7 - Samgöngumál												
71 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	5.200		5.200		(5.200)	
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	92.394	0	92.394	0	0	(92.394)
11- Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
02 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	8.025	474		8.499		(8.499)	
2 - Almenningsgarðar												
21 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
3 - Útivistarsvæði												
31 - Skógrækt	0	0	720	720	1.533	1.116		2.649		(1.929)	
32 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	720	720	1.533	1.116	0	2.649	0	0	(1.929)
4 - Opín svæði												
41 - Opín svæði	0	0	1.170	1.170	9.247	30.560		39.807		(38.637)	
43 - Veraldarvinir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	1.170	1.170	9.247	30.560	0	39.807	0	0	(38.637)
5 - Umhverfi gatna og torg												
51 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0	
6 - Skreytingar												
61 - Jólaskreyting	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
7 - Minka- og refaeyðing												
71 - Minka og refaeyðing	0	0	0	0	0	624		624		(624)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	1.890	1.890	18.805	34.774	0	53.579	0	0	(51.689)
13 - Atvinnumál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Atvinnu- og ferðamálanefnd	0	0	0	0	302	2		304		(304)	
02 - Atvinnuþróunarverkefni	0	0	0	0	0	2.400		2.400		(2.400)	
	0	0	0	0	302	2.402	0	2.704	0	0	(2.704)
2 - Landbúnaður												
21 - Landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	1.228		1.228		(1.228)	
4 - Iðnaður												
41 - Iðnaðarsamtök	0	0	0	0	0	0		0			0	
6 - Ferðamál												
60 - Ferðamálasamtök	0	0	0	0	0	3.135		3.135		(3.135)	
62 - Tjaldsvæði Siglufirði	0	0	500	500	0	2.561		2.561		(2.061)	
63 - Tjaldsvæði Ólafsfirði	0	0	1.000	1.000	738	1.419		2.157		(1.157)	
	0	0	1.500	1.500	738	7.115	0	7.853	0	0	(6.353)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	617	2.030		2.647		(2.647)	
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	1.500	1.500	1.657	12.775	0	14.432	0	0	(12.932)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja												
0 - Framlög til B-hluta												
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0	

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða	
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 - Bæjarstjórn	0	0	0	0	9.685	780		10.465		(10.465)	
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	3.718	560		4.278		(4.278)	
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(5.000)	
	0	0	0	0	13.403	6.340	0	19.743	0	0	(19.743)
1 - Kosningar												
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0	
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	1.629	1.629	852	777		1.629			0	
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	1.629	1.629	852	777	0	1.629	0	0	0	
2 - Sameining sveitarfélaga												
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0	
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins												
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	29.580	29.580	68.223	66.092		134.315		(104.735)	
5 - Risna, móttökur og kynningarmál												
51 - Móttaka gesta	0	0	0	0	0	600		600		(600)	
52 - Erlend samskipti	0	0	0	0	0	150		150		(150)	
53 - Önnur risna og gjafir	0	0	0	0	0	400		400		(400)	
55 - Kynning sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(3.500)	
	0	0	0	0	0	4.650	0	4.650	0	0	(4.650)
6 - Starfsmannakostnaður												
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	1.000	2.400		3.400		(3.400)	
7 - Samstarf sveitarfélaga												
70 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0	
72 - Framlög til héraðsnefnda	0	0	0	0	0	0		0			0	
73 - Framlög til samtaka sveitarfél.	0	0	0	0	0	600		600		(600)	
	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	(600)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Annar kostnaður	0	0	0	0	0	2.025		2.025		(2.025)	
82 - Afskriftir/niðurfærðar kröfur	0	0	0	0	0	1.900		1.900		(1.900)	
83 - Jöfnun hitunarkostnaðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	3.925	0	3.925	0	0	(3.925)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	31.209	31.209	83.478	84.784	0	168.262	0	0	(137.053)
22 - Lífeyrisskuldbindingar												
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga												
01 - Framlög til eftirlauna	0	0	670	670	68.722	300		69.022		(68.352)	
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	670	670	68.722	300	0	69.022	0	0	(68.352)
27 - Óvenjulegir liðir												
0 - Óvenjulegir liðir												
01 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir												
0 - Fjármunatekjur												
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	3.000		3.000	
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	12.000		12.000	
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	112.040		112.040	
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	62.874		62.874	
	0	0	0	0	0	0	0	0	189.914	0	189.914	
1 - Fjármagnsgjöld												

Deildayfirlit

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(2.124)	(2.124)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(12.982)	(12.982)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(12.337)	(12.337)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.443)	0	(27.443)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	162.471	0	162.471
Aðalsjóður	972.382	277.864	374.391	1.624.637	867.977	876.972	0	1.744.949	162.471	0	42.159
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	320.442	320.442	0	65.348	75.121	140.469	(145.581)	0	34.392
Millifærslur	(16.000)	(339.914)	(355.914)	0	(355.914)	(355.914)	(0)	0	(0)
Samstæðureikningur A - hluta	956.382	277.864	354.919	1.589.165	867.977	586.406	75.121	1.529.503	16.889	0	76.551
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	93.403	93.403	33.245	27.824	13.717	74.786	(4.490)	0	14.127
Íbúðasjóður	0	0	49.074	49.074	7.116	34.012	10.184	51.312	(27.861)	17.000	(13.099)
Veitustofnun	0	0	127.679	127.679	38.108	53.814	20.413	112.335	(46.816)	0	(31.473)
Millifærslur	(8.000)	(54.773)	(62.773)	0	(79.773)	(79.773)	0	(17.000)	0
Samstæðureikningur	948.382	277.864	570.302	1.796.548	946.446	622.283	119.435	1.688.164	(62.278)	0	46.107

Fjárfestingarhreyfingar - framkvæmdayfirlit

Áherslur í fjárfestingum á árinu 2013 verða eftifarandi:

1. Grunnskólinn á Siglufirði, útboð	175.000.000
2. Brunaviðvörðunarkerfi Tjarnarborg	1.500.000
3. Neyðarútgangur í Grunnskóla Ólafsfirði	5.000.000
4. Hönnun – eftirlit - skipulag	3.500.000
5. Vetrarbraut á Siglufirði, útboði lokið	7.000.000
6. Kirkjugarður á Siglufirði, útboði lokið	4.000.000
7. Gámasvæðið á Siglufirði, útboði lokið	10.000.000
8. Holræsi og vatn fyrir Hótel, útboð	7.000.000
9. Framkvæmdir á hafnarsvæði, óskilgr.	12.500.000
10. Aðrar fjárfestingar, óskilgr. tæknideild.	9.500.000
Samtals fjárfestingar 2013	235.000.000

Áætlaðar fjárfestingar á árinu 2014 eftir sjóðum:

1. Eignasjóður	85.000.000
2. Hafnarsjóður	25.000.000
3. Veitustofnun	25.000.000
Samtals fjárfestingar 2014	135.000.000

Áætlaðar fjárfestingar á árinu 2015 eftir sjóðum:

1. Eignasjóður	75.000.000
2. Hafnarsjóður	25.000.000
3. Veitustofnun	25.000.000
Samtals fjárfestingar 2015	125.000.000

Áætlaðar fjárfestingar á árinu 2016 eftir sjóðum:

1. Eignasjóður	115.000.000
2. Hafnarsjóður	25.000.000
3. Veitustofnun	25.000.000
Samtals fjárfestingar 2016	165.000.000

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	861.389	926.878	948.382	977.553	977.553	977.553
Framlög jöfnunarsjóðs.....	262.822	260.000	277.864	277.864	277.864	277.864
Aðrar tekjur.....	543.092	546.387	570.302	572.413	575.151	576.803
	1.667.303	1.733.265	1.796.548	1.827.830	1.830.568	1.832.221
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	965.757	942.468	946.446	955.945	954.745	954.745
Annar rekstrarkostnaður.....	580.635	583.527	622.283	643.232	649.724	658.522
Afskriftir.....	106.532	115.821	119.435	123.278	121.218	122.134
	1.652.924	1.641.816	1.688.164	1.722.455	1.725.687	1.735.401
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.379	91.449	108.384	105.375	104.881	96.820
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	213.317	7.632	7.112	7.016	6.016	5.506
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(282.338) (66.082)	(69.390)	(58.062) (49.229)	(42.463)		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(596)	0	0	0	0	0
	(69.617) (58.449)	(62.278)	(51.046) (43.213)	(36.958)		
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(55.238)	33.000	46.107	54.329	61.668	59.862
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(55.238)	33.000	46.107	54.329	61.668	59.862

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.962.205	2.210.634	2.322.639	2.293.355	2.253.093	2.212.049
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		774.442	803.141	813.142	860.590	911.075	1.001.140
Vélar, áhöld og tæki		77.373	70.424	63.983	57.542	51.101	44.946
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		2.814.020	3.084.199	3.199.764	3.211.486	3.215.268	3.258.134
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		242.054	242.054	242.054	242.054	242.054	242.054
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		2.300	206	215	221 (69) (71)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		244.354	242.260	242.269	242.275	241.985	241.983
Fastafjármunir		3.058.374	3.326.459	3.442.033	3.453.762	3.457.253	3.500.118
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		120.039	120.039	120.039	120.039	120.039	120.039
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0 (0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur		84.354	84.354	84.354	84.354	84.354	84.354
Næsta árs afborganir langtímakrafna		394	2.190	0	0	296	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		214.507	87.548	70.682	107.256	133.315	94.819
Veltufjármunir		419.294	294.132	275.075	311.649	338.004	299.212
Eignir samtals		3.477.668	3.620.591	3.717.108	3.765.410	3.795.258	3.799.330

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.714.427	1.747.427	1.793.533	1.847.863	1.909.531	1.969.393
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.714.427</u>	<u>1.747.427</u>	<u>1.793.533</u>	<u>1.847.863</u>	<u>1.909.531</u>	<u>1.969.393</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		708.089	771.089	821.089	871.089	921.089	971.089
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>708.089</u>	<u>771.089</u>	<u>821.089</u>	<u>871.089</u>	<u>921.089</u>	<u>971.089</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		783.519	833.325	836.315	760.560	658.055	585.750
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0	0 (0)
		<u>783.519</u>	<u>833.325</u>	<u>836.315</u>	<u>760.560</u>	<u>658.055</u>	<u>585.750</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0 (0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		87.865	84.982	82.403	102.131	122.815	89.330
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0 (0) (0) (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		183.768	183.768	183.768	183.768	183.768	183.768
		<u>271.633</u>	<u>268.750</u>	<u>266.171</u>	<u>285.899</u>	<u>306.583</u>	<u>273.098</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.763.241</u>	<u>1.873.164</u>	<u>1.923.575</u>	<u>1.917.548</u>	<u>1.885.727</u>	<u>1.829.937</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.477.668</u>	<u>3.620.591</u>	<u>3.717.108</u>	<u>3.765.410</u>	<u>3.795.258</u>	<u>3.799.330</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Prigga ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(55.238	33.000	46.107	54.329	61.668	59.862
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		106.532	115.821	119.435	123.278	121.218	122.134
Verðbætur og gengismunur		45.811	38.179	38.299	28.290	22.322	19.471
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(17.419	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		67.626	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		147.312	250.000	253.840	255.898	255.208	251.467
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(16.928	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		7.075	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.853	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		137.459	250.000	253.840	255.898	255.208	251.467
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(141.088	(386.000)	(235.000)	(135.000)	(125.000)	(165.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		43.747	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(140	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		224	402	2.235	0	0	300
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(97.257	(385.598)	(232.765)	(135.000)	(125.000)	(164.700)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	(0)	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....		9.523	100.000	50.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(105.471	(91.361)	(87.942)	(84.324)	(104.148)	(125.263)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(95.948	8.639	(37.942)	(84.324)	(104.148)	(125.263)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(55.746	(126.959)	(16.866)	36.573	26.060	(38.496)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		270.253	214.507	87.548	70.682	107.256	133.315
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		214.507	87.548	70.682	107.256	133.315	94.819

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		51,7%	53,5%	52,8%	53,5%	53,4%	53,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		15,8%	15,0%	15,5%	15,2%	15,2%	15,2%
Aðrar tekjur		32,6%	31,5%	31,7%	31,3%	31,4%	31,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		57,9%	54,4%	52,7%	52,3%	52,2%	52,1%
Annar rekstrarkostnaður		34,8%	33,7%	34,6%	35,2%	35,5%	35,9%
Afskriftir		6,4%	6,7%	6,6%	6,7%	6,6%	6,7%
Fjármagnsliðir, nettó		4,2%	3,4%	3,5%	2,8%	2,4%	2,0%
		103,3%	98,1%	97,4%	97,0%	96,6%	96,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-3,3%	1,9%	2,6%	3,0%	3,4%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,8%	14,4%	14,1%	14,0%	13,9%	13,7%
Fjárfestingarhreyfingar		-5,8%	-22,2%	-13,0%	-7,4%	-6,8%	-9,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		548	588	607	621	621	621
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		265	270	282	283	285	286
Tekjur samtals		813	858	889	905	906	907
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(840)	(842)	(867)	(878)	(876)	(877)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(27)	16	23	27	31	30
Efnahagur							
Heildareignir		1.696	1.792	1.840	1.864	1.879	1.881
Eigið fé		836	865	888	915	945	975
Skuldbindingar og aðrir liðir		345	382	406	431	456	481
Skuldir		515	546	546	518	478	425
Eigið fé og skuldir samtals		1.696	1.792	1.840	1.864	1.879	1.881
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,54	1,09	1,03	1,09	1,10	1,10
Eiginfjárhlutfall		0,49	0,48	0,48	0,49	0,50	0,52
Íbúafjöldi 1. desember		2.050	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	115	59	10	10	4
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		213.301	7.413	7.000	7.000	6.000	5.500
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		16	0	0	0	0	0
		213.317	7.528	7.059	7.010	6.010	5.504
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0 (0)	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (0)	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sólutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(47.998)	934	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Rauntölur (samtala)		(234.340)	0	0	0	0	0
		(282.338)	934	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (28.332)	(28.727)	(27.544)	(24.769)	(20.947)
USD		0 (162)	(126)	(90)	(54)	(18)
EUR		0 (237)	(184)	(132)	(79)	(26)
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (28.731)	(29.037)	(27.765)	(24.901)	(20.990)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (38.284)	(38.352)	(28.297)	(22.328)	(19.473)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	105	53	7	6	2
		0 (38.179)	(38.299)	(28.290)	(22.322)	(19.471)
		(282.338)	(65.977)	(69.336)	(58.055)	(49.223)	(42.461)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0 (0)	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0 (0)	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0					
EUR		0	0	0	0	0	0					
JPY		0	0	0	0	0	0					
SDR		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)	(596)	0	0	0	0	0					
	(596)	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(69.617)	(58.449)	(62.278)	(51.046)	(43.213)	(36.958)