



HAFNARFJÖRÐUR

Ársreikningur Hafnarfjarðarbæjar 2011

Ársreikningur

Samantekt

(í mkr. á verðlagi 2011)	2007	2008	2009	2010	2011
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA)	2.786	1.231	2.541	1.991	3.106
Veltufé frá rekstri	2.730	279	752	937	1.895
Heildartekjur	16.817	17.097	15.521	14.167	15.612
Heildargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir	14.031	15.866	12.980	12.176	12.506
Fjármagnsliðir	218	-5.734	-2.909	-150	-2.789
Heildareignir	39.118	46.551	53.252	48.678	46.985
Heildarskuldir (án skuldb. utan eh. 2007)	29.784	45.208	45.665	39.340	39.022

Ársreikningur

Rekstrarreikningur 2011

Afkoma betri en gert var ráð fyrir

- Niðurstaða fyrir fjármagnsliða batnar um 1,1 milljarð kr. á milli ára
- Tekjur hækka um 2 milljarða kr. á milli ára og eru um 800 mill.kr hærri en gert var ráð fyrir sem skýrist af hærra útsvari, aukarframlagi frá jöfnunarsjóði og hærri þjónustutekjum.
- Launakostnaður hækkar um 500 millj.kr á milli ára en hækkun launa vegna kjarasamninga og yfirtaka á málefnum fatlaðs fólks vega þar þungt. Frávik frá áætlun er um 118 millj.k skýrist m.a af kostnaði vegna langtímaveikinda og launakoatnaði grunnskólum (5-4-3)
- Breyting lífeyrisskuldbindingur nam 465 millj.kr á árinu 2011 en unnið er að heildarskoðun á öllum skuldbindingum sjóðsins.
- Annar rekstrarkostnaður er um 200 millj.kr hærri en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist m.a, innheimtuþóknum vegna útsvars,niðurfærslu krafna, hækkun vistunarkostnaðar og húsaleigubóta
- Fjármagnsliðir vega þungt í rekstri bæjarins en áfallinn gengismunur nam á árinu um 835 millj. kr og áfallnar verðabætur um 695 millj.kr.

Rekstrarreikningur 2011

	Skýr	A hluti		A og B hluti		
		Áætlun með viðaukum	Ársreikningur	Ársreikningur	Áætlun með viðaukum	Ársreikningur
		2011	2010	2011	2011	2010
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	4	11.253.464	10.794.291	11.208.923	10.750.939	10.272.407
Framlög Jöfnunarsjóðs		1.316.397	565.397	1.316.397	1.118.460	565.397
Aðrar tekjur		1.780.286	1.490.153	3.086.897	2.937.630	2.783.566
		14.350.148	12.362.368	15.612.217	14.807.029	13.621.370
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5	7.773.516	7.235.015	7.961.384	7.842.925	7.413.489
Annar rekstrarkostnaður	6	4.747.376	4.444.586	5.009.494	4.777.602	4.722.245
Afskriftir	9	619.853	626.637	868.262	850.689	878.102
		13.140.744	12.306.238	13.839.140	13.471.216	13.013.836
Rekstrarniðurstaða án fjármu tekna og fjármagnsgjalda ..		1.209.404	56.130	1.773.077	1.335.813	607.534
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	7	(2.033.117)	156.347	(2.789.154)	(2.130.104)	(143.953)
Rekstrarniðurstaða	13	(823.714)	212.476	(1.016.076)	(794.291)	463.580

Ársreikningur

Efnahagsreikningur - Eignir 31.12.2011

Heildareignir breytast lítilega á milli ára.

- Fastafjármunir lækka á milli ára þar sem nýframkæmdir og fjárfestingar eru minni en afskriftir ársins.
- Veltufjármunir hækka um rúmlega 300 millj.kr. á milli ára.
- Niðurfærsla skattskrafna nema 869 millj.kr. Í árslok en niðurfærsla ársins var 94 millj.kr.
- Önnur niðurfærsla krafna nema 128 millj.kr. Og niðurfærsla ársins var 1,1 milljarður kr.
- Handbært hækkar um líðlega 90 millj.kr.
- Veltufjárhlufall í árslok er 0,56

Efnahagsreikningur

Eignir						
		Ský	A hluti		A og B hluti	
			2011	2010	2011	2010
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendur			27.854.706	28.129.124	33.465.774	33.566.055
Veitur, götur og hafnarmannvirki			2.863.236	2.637.504	8.699.498	8.669.945
Vélar, áhöld og tæki			249.107	305.970	282.278	341.956
Leigðar eignir			738.006	789.373	738.006	789.373
		9	31.705.056	31.861.971	43.185.557	43.367.329
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum		10	1.585.466	1.567.714	921.417	903.665
Langtímakröfur		11	307.923	274.736	321.382	301.326
			1.893.389	1.842.450	1.242.799	1.204.991
Fastafjármunir			33.598.445	33.704.421	44.428.356	44.572.320
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar skatttekjur		12	1.467.221	1.375.268	1.467.221	1.375.268
Næsta árs afborganir langtímakrafna		10	11.843	28.518	23.690	36.139
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki			19.174	72.484	0	0
Aðrar skammtímakröfur		12	829.971	686.234	954.016	791.455
Handbært fé.....		3j	86.685	27.944	112.076	34.368
Veltufjármunir			2.414.894	2.190.449	2.557.004	2.237.230
Eignir samtals			36.013.339	35.894.870	46.985.360	46.809.550

Ársreikningur

Efnahagsreikningur – Eigið fé og skuldir 31.12.2011

Skuldahlutfalll lækkar en skuldir hækka

- Í lok árs náðust samningar við erlenda lánveitandann um framlengingu á samningi til 2015. Langtímaskuldir hækka samsvarandi að skammtímaskuldir lækka.
- Nettó skuldahlutfall lækkar á milli ára úr 261% í 234%
- Þrátt fyrir niðurgreiðslu lána um 1,1 milljarð kr á árinu hækka skuldir á milli ára.
- Hækkunin skýrist að eftirfarandi þáttum, breytingu á lífeyrisskuldbindingu, verðbótum og gengismuni.
- Aðrar skuldbindingar að fjárhæð 104 milj.kr er vegna framlags Jöfnunarsjóðs vegna byggingu Áslandsskóla og kemur þar af leiðandi ekki til greiðslu en tekjufærast á 25 árum.
- Lánalínur hjá bönkum lækkuðu á milli ára um rúmlega 600 millj.kr.
- Aðrar skammtímaskuldir hækka á milli ára.

31. desember 2011

Eigið fé og skuldir					
	Ský	A hluti		A og B hluti	
		2011	2010	2011	2010
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur	13	5.050.832	5.874.845	7.963.644	8.979.714
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding		5.784.246	5.337.569	5.953.246	5.486.769
Skattskuldbinding.....		30.719	33.812	30.719	33.812
Aðrar skuldbindingar.....		104.820	111.915	104.820	111.915
	14	5.919.785	5.483.296	6.088.785	5.632.496
Langtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir	15	18.662.091	14.357.171	26.719.337	22.083.413
Leiguskuldir.....	16	1.717.831	1.728.937	1.717.831	1.728.937
		20.379.922	16.086.108	28.437.168	23.812.350
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir		250.068	691.721	250.068	865.423
Skuldir við eigin fyrirtæki		672.722	552.239	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda	15	953.515	4.895.197	1.385.380	5.133.220
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	16	88.234	73.289	88.234	73.289
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....		6.988	96.880	6.988	104.880
Aðrar skammtímaskuldir		2.691.272	2.141.293	2.765.092	2.208.178
		4.662.799	8.450.620	4.495.762	8.384.990
Skuldir og skuldbindingar samtals		30.962.507	30.020.024	39.021.716	37.829.836
Eigið fé og skuldir samtals					
		36.013.339	35.894.870	46.985.360	46.809.550

Ársreikningur

Sjóðstreymisýfirlit 2011

Veltufé frá rekstri 12% af tekjum

- Veltufé frá rekstri er það fé sem reksturinn skilar til að greiða niður skuldir og fjárfesta.
- Veltufé hækkar um 1 milljarð kr. á milli ára og er 200 millj.kr hærra en áætlun gerði ráð fyrir.
- Fjárfest var á árinu um 690 millj.kr. Sundurliðun má finna í ársreikning 2011 skýringu nr 9.
- Tekin voru ný lán að fjárhæð 438 millj.kr. En af þeirri fjárhæð voru 200 milj.kr. vegna endurfjármögnunar hjá höfninni. Þá voru tekin lán að fjárhæð 38 millj.kr. í árslok vegna yfirtöku eigna er tengjast málefnum fatlaðs fólks. Aukinheldur voru yfirtekin lán vegna lóðarskila.
- Greiddar afborganir voru 1,1 milljarður kr. og afborganir leigueigna námu 87 millj.kr.
- Bankalán lækkuðu um 615 millj.kr. á árinu.

Sjóðstreymisýfirlit 2011

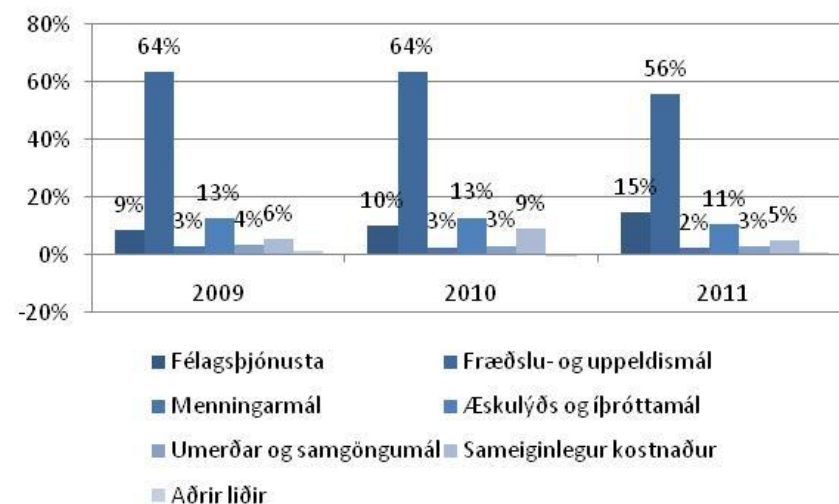
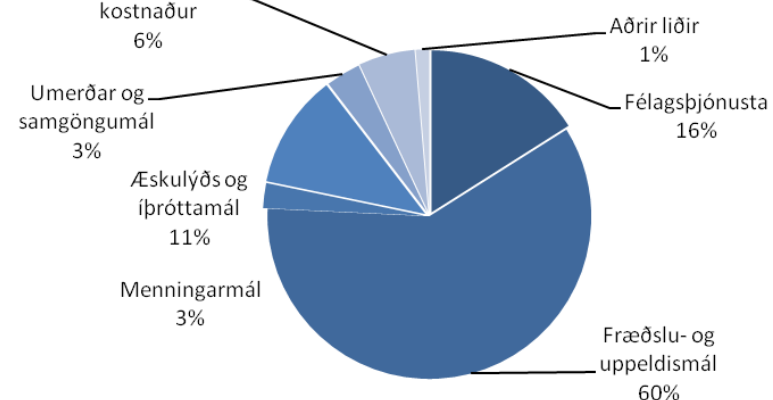
A hluti				A og B hluti			
	Skýr.	Ársreikningur	Áætlun með viðaukum 2011	Ársreikningur 2010	Ársreikningur 2011	Áætlun með viðaukum 2011	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar							
Rekstrarniðurstaða.....	13	(823.714)	(769.798)	214.503	(1.016.076)	(794.291)	465.607
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	9	619.853	598.000	626.637	868.261	850.689	878.102
Verðbætur og gengismunur ...		1.138.798	803.053	(910.728)	1.616.150	1.185.453	(843.485)
Hækkun á lífeyrisskuldb	14	444.534	450.000	417.598	464.768	460.000	427.182
Veltufé frá (til) rekstrar		1.342.239	1.081.255	321.169	1.894.926	1.701.851	900.565
Samtals		313.990	448.654	296.771	302.400	100.007	285.403
Handbært fé (til) frá rekstri		1.656.229	1.529.909	617.940	2.197.325	1.801.858	1.185.968
Fjárfestingarhreyfingar							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	15	(468.987)	(105.555)	(1.235.788)	(691.587)	(273.055)	(1.358.392)
Fjárfesting í eignarhlutum	16	(17.752)		0	(17.752)	(15.555)	0
Fjárfestingarhreyfingar		(470.051)	(95.555)	2.583.553	(683.747)	(274.430)	2.464.026
Fjármögnunarhreyfingar							
Tekin ný langtímalán		46.272	4.200.000	576.974	438.968	4.400.000	1.326.974
Afborganir langtímalána		(736.244)	(4.920.860)	(3.966.492)	(1.081.444)	(5.185.744)	(5.601.170)
Afborganir leiguskuldar.....		(81.750)	0	(68.542)	(81.750)	0	(68.542)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar		(87.857)		(86.807)	(96.289)		(95.347)
Skammtímalán, breyting.....		(441.653)	(699.810)	452.970	(615.354)	(641.929)	626.672
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting		173.794	84.614	(120.793)	0	(40.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar		(1.127.438)	(1.336.056)	(3.212.691)	(1.435.870)	(1.467.673)	(3.811.413)
(Lækkun) hækkun á handb fé..		58.740	98.298	(11.198)	77.709	59.755	(161.418)
Handbært fé í ársbyrjun.....		27.945	51.201	39.143	34.368	60.915	195.786
Handbært fé í árslok.....		86.685	149.499	27.945	112.076	120.670	34.368

Ársreikningur

Málaflokkayfirlit 2011

	Ársreikningur			Áætlun	
	2011			2011	
	Gjöld	Tekjur	Mismunur	Nettó	%
Aðalsjóður:					
Skatttekjur	(0)	12.842.801	12.842.801	12.222.580	105
Félagsþjónusta.....	2.216.068	294.973	(1.921.095)	(1.800.818)	107
Heilbrigðismál.....	61.142	0	(61.142)	(61.142)	100
Fræðslu- og uppeldismál.....	7.856.916	697.545	(7.159.371)	(7.067.309)	101
Menningarmál.....	325.645	27.128	(298.517)	(283.829)	105
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.746.519	388.042	(1.358.477)	(1.404.610)	97
Brunamál og almannavarnir.....	149.068	0	(149.068)	(144.640)	103
Hreinlætismál.....	209.804	179.919	(29.885)	(23.200)	129
Skipulags- og byggingarmál.....	256.105	133.621	(122.485)	(98.217)	125
Umferðar- og samgöngumál.....	423.371	6.969	(416.402)	(424.047)	98
Umhverfismál.....	33.683	0	(33.683)	(31.483)	107
Atvinnumál.....	32.678	6.690	(25.988)	(30.579)	85
Sameiginlegur kostnaður.....	735.472	63.947	(671.525)	(1.064.356)	63
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	444.534	0	(444.534)	0	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(705.301)	1	705.302	50.000	1.411
Aðalsjóður samtals	13.785.706	14.641.636	855.930	(161.650)	-529
A hluta stofnanir:					
Eignasjóður.....	3.920.518	2.396.772	(1.523.746)	(460.025)	331
GN eignir ehf.....	456.697	300.800	(155.897)	(148.123)	105
Innri færslur A hluta.....	(2.989.060)	(2.989.060)	0	0	
A hluti samtals	15.173.861	14.350.148	(823.714)	(769.799)	107
B hluta fyrirtæki:					
Vatnsveita	216.182	309.060	92.878	138.850	67
Fráveita	630.167	443.350	(186.817)	(71.446)	261
Hafnar sjóður.....	413.339	411.552	(1.788)	(4.650)	38
Húsnæðisskrifstofa.....	322.915	226.279	(96.636)	(87.246)	111
Innri færslur B hluta.....	0	0	0	0	
Innri færslur A og B hluta.....	(294.157)	(294.157)	0	0	
A og B hluti samtals	16.462.307	15.446.231	(1.016.076)	(794.291)	128

Aðalsjóður - Skipting rekstrargjalda (að fráðregnum sértekjum) sem hlutfall af skatttekjum



Ársreikningur 2011

Deildayfirlit – Málaflokkur 02

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
02	Félagsþjónusta	1.921.094.903	1.800.818.119	-120.276.784	107%	
010	Fjölskylduráð	6.131.548	6.007.764	-123.784	102%	
020	Skrifstofa félagsþjónustu	69.509.899	72.702.520	3.192.621	96%	
101	Fjárhagsaðstoð	309.149.970	358.017.481	48.867.511	86%	
103	Húsaleigubætur	172.328.074	170.803.900	-1.524.174	101%	
104	Efling	1.023.246	2.750.000	1.726.754	37%	
301	Barnaverndarnefnd	58.746.476	58.436.356	-310.120	101%	
302	Barnaverndarmál	53.447.916	49.787.292	-3.660.624	107%	
303	Dvalargj.-og vistunarkostnaður	54.107.471	47.000.000	-7.107.471	115%	
305	Gæsluvellir	0	0	0	-	
401	Þjónustudeild aldraða og fatlaðra	29.989.679	29.002.725	-986.954	103%	
402	Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	36.567.113	23.554.573	-13.012.540	155%	
403	Heimaj. aldraðra og öryrkja	74.931.356	86.215.850	11.284.494	87%	
404	Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	31.657.067	29.000.000	-2.657.067	109%	
405	Ferðaðþjónusta aldraðra	12.734.356	7.500.000	-5.234.356	170%	Umfram heimild v/hækkun framlags Strætó
407	Félagsmiðstöð eldri borgara	26.331.141	23.126.153	-3.204.988	114%	Hagræðingarkrafa 2011 náði ekki fram að ganga
409	Evrópuverkefni OLE - 2	-2.430.967	0	2.430.967	-	
604	Almenningsheill	1.196.800	0	-1.196.800	-	
704	Orlofssjóður húsmæðra	2.225.250	0	-2.225.250	-	
705	Varasjóður viðbótarlána	1.636.836	0	-1.636.836	-	
801	Krýsuvíkursamtökin	4.143.727	4.093.680	-50.047	101%	
803	Iðjubjálfun	4.518.000	4.800.000	282.000	94%	
804	A.A. samtökin	1.729.501	0	-1.729.501	-	
805	Ýmsir aðrir styrkir og framlög	53.840	800.000	746.160	7%	
806	RKÍ Hafnarfjarðardeild	798.435	862.080	63.645	93%	
807	Lionsklúbbur Hfj	47.801	51.680	3.879	92%	
808	Lionsklúbburinn Ásbjörn	47.801	51.680	3.879	92%	
809	Kiwanisklúbburinn Eldborg	200.970	217.120	16.150	93%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit – Málaflokkur 02 (málefni fólks með fötlun)

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
02	Félagsþjónusta	1.921.094.903	1.800.818.119	-120.276.784	107%	
501	Liðveisla fatlaðra	106.388.451	53.019.767	-53.368.684	201%	Áætlun vegna þjónustusaminga frá SMFR er á 503
502	Ferðaþjónusta fatlaðra	59.991.900	48.000.000	-11.991.900	125%	Vanáætlun
503	Málefni fatlaðra	119.786.986	67.946.032	-51.840.954	176%	Kostnaður vegna þjónustu fólks með fötlun sem þarf að sækja í önnur sveitarfélög. Tekjur á móti koma frá jöfnunarsjóði.
505	Geð- og minnissjúkir	15.796.843	12.905.864	-2.890.979	122%	Ekki var gerð áætlun húsnæði sem er ekki í notkun
506	Geðfatlaðir - þjónustusamningur	0	0	0	-	
507	Straumhvörf	73.363.927	46.348.055	-27.015.872	158%	
561	Berjahlíð	60.914.194	60.894.703	-19.491	100%	
562	Blikaás	57.449.945	55.019.183	-2.430.762	104%	
563	Einiberg	51.084.393	49.444.356	-1.640.037	103%	
564	Erluás	51.328.737	49.384.616	-1.944.121	104%	
565	Smárahvammur	46.040.813	40.788.782	-5.252.031	113%	
566	Steinahlíð	53.085.336	52.759.545	-325.791	101%	
567	Svöluás	77.152.482	76.813.052	-339.430	100%	
568	Svöluhraun	54.553.253	53.857.230	-696.023	101%	
571	Skammtímavistun Hnotuberg	32.947.278	55.820.352	22.873.074	59%	
581	Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	44.716.853	49.808.207	5.091.354	90%	
582	Þjónustuíbúðir Drekaöllum	55.182.969	53.227.521	-1.955.448	104%	
583	Lækur - athvarf	10.487.237	0	-10.487.237	-	Launaáætlun er undir 403

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 04

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
04	Fræðslumál	7.159.371.457	7.067.308.895	-92.062.562	101%	
001	Fræðsluráð	7.976.373	9.465.222	1.488.849	84%	Ofáætluð laun fræðsluráðs
002	Skólaskrifstofa	139.247.197	131.917.856	-7.329.341	106%	Laun sálfræðinga bókuð á skólaskrifstofu en áætluð á annan kostnað á 201 - Grunnskólar sameiginlegt
003	Skólabifreið	6.325.740	7.500.000	1.174.260	84%	
004	Akstur nemenda (skyldunám)	36.793.427	49.950.000	13.156.573	74%	
005	PMT foreldrafærni	19.916.684	14.233.184	-5.683.500	140%	Fyririhugað að PMT yrði sjálfstætt frá hausti gekk ekki eftir.

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 04 (leikskólar)

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
04	Fræðslumál	7.159.371.457	7.067.308.895	-92.062.562	101%	
110	Leikskólar, sameiginlegt	26.673.652	-18.526.000	-45.199.652	-144%	Áætlað að hækka leikskólagjöld eftir 8 klst sem gekk ekki eftir. En 10% hækkun frá hausti var áætluð hér en bókast á leikskóla.
111	Álfaberg	50.042.844	46.979.256	-3.063.588	107%	Umfram heimild v/langvarandi veikinda
112	Norðurberg	129.507.255	135.895.295	6.388.040	95%	Launakostnaður ofáætlaður v. samninga
113	Arnarberg	111.002.611	110.175.192	-827.419	101%	
114	Smáralundur	75.224.471	80.327.044	5.102.573	94%	
115	Víðivellir	169.365.457	170.920.954	1.555.497	99%	
116	Hvammur	126.110.525	132.449.335	6.338.810	95%	
117	Hjalli (Garðavellir)	178.119.933	194.460.000	16.340.067	92%	Ofáætluð barngildi og áhrif samnings.
118	Hlíðarberg	107.218.430	113.342.200	6.123.770	95%	
119	Vesturkot	94.635.694	95.868.817	1.233.123	99%	
120	Kató	44.115.717	48.158.516	4.042.799	92%	
121	Hlíðarendi	104.711.514	108.472.791	3.761.277	97%	
122	Hörðuvellir	125.329.686	122.819.846	-2.509.840	102%	
123	Álfasteinn	96.328.492	113.846.455	17.517.963	85%	
124	Tjarnarás	117.675.128	110.867.447	-6.807.681	106%	
125	Stekkjarás	190.091.720	195.964.800	5.873.080	97%	
126	Hraunvallaskóli leikskóli	140.361.355	141.633.254	1.271.899	99%	
127	Hamravellir	122.395.732	120.782.815	-1.612.917	101%	
128	Leikskólinn Bjarmi	48.855.114	50.529.356	1.674.242	97%	
161	Leikskólavist utan Hfj	21.780.212	27.475.724	5.695.512	79%	
171	Dagforeldrar	91.589.207	92.000.000	410.793	100%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 04 (grunnskólar)

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
04	Fræðslumál	7.159.371.457	7.067.308.895	-92.062.562	101%	
201	Grunnskólar, sameiginlegt	171.981.817	78.133.888	-93.847.929	220%	Áætluð fækkun kennslustunda vegna 5-4-3 leiðar sem hætt var við. -65 m.kr. Kennslu-kostnaður sérskóla utan Hfj. hærri um 21 mkr.
211	Lækjarskóli	734.581.751	710.014.145	-24.567.606	103%	Innri leiga vegna GN-eigna vanáætluð.
5914	Leyfisgjald heilbrigðiseftirl.	69.000	0	-69.000	-	
212	Öldutúnsskóli	530.787.806	545.276.896	14.489.090	97%	
213	Víðistaðaskóli	656.599.905	647.552.762	-9.047.143	101%	Yfirvinna starfsmanna hærri en áætlun
9510	Afskriftir á kröfum	84.187	0	-84.187	-	
214	Engidalsskóli	73.932.114	64.109.389	-9.822.725	115%	Ofáætlaðar fæðistekjur - Færðar á Álfaberg
215	Setbergsskóli	459.445.973	493.245.810	33.799.837	93%	Ofáætlaður launakostnaður vegna fækkunar frá hausti.
216	Áslandsskóli	501.006.171	498.392.054	-2.614.117	101%	
217	Hvaleyrarskóli	445.414.024	444.592.309	-821.715	100%	
218	Hraunvallaskóli	612.007.028	573.711.529	-38.295.499	107%	Launakostnaður vegna færslu leikskólastarfs-manna vanáætluð - Kostnaður vegna mötu-neytis vanáætlaður
219	Hjalli grunnskóli	85.180.296	94.540.000	9.359.704	90%	
231	Íþróttahús Lækjarskóla	61.822.103	57.637.051	-4.185.052	107%	Innri húsaleiga lægri
232	Íþróttahús Víðistaðaskóla	28.385.489	28.944.939	559.450	98%	
235	Íþróttahús Setbergsskóla	17.337.591	17.731.625	394.034	98%	
236	Íþróttahús Hraunvallaskóli	13.743.000	13.743.000	0	100%	
311	Heilsdagsskóli Lækjarskóla	-862.456	2.100.000	2.962.456	-41%	
312	Heilsdagsskóli Öldutúnsskóla	2.629.442	3.463.064	833.622	76%	
313	Heilsdagsskóli Víðistaðaskóla	11.103.510	11.261.676	158.166	99%	
314	Heilsdagsskóli Engidalsskóla	-113.595	285.188	398.783	-40%	
315	Heilsdagsskóli Setbergsskóla	10.520.923	9.254.405	-1.266.518	114%	
316	Heilsdagsskóli Áslandsskóla	-170.468	1.779.000	1.949.468	-10%	
317	Heilsdagsskóli Hvaleyrarskóla	4.375.227	6.160.676	1.785.449	71%	
318	Heilsdagsskóli Hraunvallaskóla	7.638.887	8.667.600	1.028.713	88%	
411	Flensborgarskóli	73.131.648	73.132.000	352	100%	
412	Iðnskólinn í Hafnarfirði	29.758.715	28.861.999	-896.716	103%	
511	Tónlistarskólinn	203.979.297	208.132.651	4.153.354	98%	Tekjur hærri en áætlun
514	Tónkvísl	8.480.986	8.105.280	-375.706	105%	
515	Tónlistark. utan lög.	12.121.124	6.000.000	-6.121.124	202%	
521	Umf.skólinn	1.165.100	1.300.000	134.900	90%	
591	Námsflokkar	21.993.879	23.670.600	1.676.721	93%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 05

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
05	Menningarmál	298.516.713	283.829.493	-14.687.220	105%	
011	Menningar-/ferðamálanefnd	1.222.198	1.108.825	-113.373	110%	Umfram heimild
012	Skrifst. menn-/ferðamála	12.407.379	11.975.078	-432.301	104%	Umfram heimild v/vanáælt. bifreiðast og símenntunar
211	Bæjarbókasafn	111.029.433	111.870.919	841.486	99%	
311	Byggðasafn	50.671.712	41.083.277	-9.588.435	123%	
521	Leikhús	20.018.741	19.476.000	-542.741	103%	Umfram heimild v/húsaleigu
610	Stjórn Hafnarborgar	473.861	158.400	-315.461	299%	Stjórnarlaun vanáætluð í fjárhagsáætlun 2011
611	Skrifstofa Hafnarborgar	73.153.050	72.313.474	-839.576	101%	
711	Hátíðarhöld 17. júní	4.199.230	4.884.000	684.770	86%	
712	Ýmis hátíðarhöld	480.233	549.120	68.887	87%	
713	Önnur hátíðarhöld	7.707.702	8.043.200	335.498	96%	
813	Karlakórinn Þrestir	417.945	490.080	72.135	85%	
815	Leikfélag Hafnarfjarðar	4.464.000	-430.800	-4.894.800	-1.036%	
819	Kvikmyndasafn Íslands	7.239.120	7.239.120	0	100%	
821	Vesturgata 32	0	0	0	-	
891	Ýmsir aðrir styrkir	5.032.109	5.068.800	36.691	99%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 06

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
06	Æskulýðs- og íþróttamál	1.358.477.405	1.404.609.789	46.132.384	97%	
001	Æskulýðsráð	3.412	0	-3.412	-	
012	Íþrótt- og tómstundanevnd	85.026.426	74.703.640	-10.322.786	114%	Vanáætlun vegna niðurgreiðslu æfingargjalda
051	Skrifstofa æskulýðsmála	20.718.734	29.986.925	9.268.191	69%	Húsaleiga var áætluð kr. 13.000.000 í stað kr. 1.300.000
052	Skrifstofa íþróttafulltrúa	15.348.064	14.413.197	-934.867	106%	
271	Vinnuskóli012	148.851.599	144.212.428	-4.639.171	103%	Við endurskoðun fjárhagsáætlunar var áætlun
295	Hljóðkerfi	13.113	130.000	116.887	10%	
297	Gamla bókasafnið	27.808.317	26.668.797	-1.139.520	104%	
311	Félagsmiðstöðin Verið	9.526.539	84.421.000	74.894.461	11%	Félagsmiðstöðvarinar fara 9,5% fram úr áætlun. Ástæða launakostnaður þar af hluti vegna langtímaveikinda.
312	Fél.miðst.Vitinn,í Lækjarsk.	11.304.191	0	-11.304.191	-	
313	Hraunið fél.miðst.Viðist.sk.	9.715.941	0	-9.715.941	-	
314	Setrið við Setbergsskóla	11.613.958	0	-11.613.958	-	
315	Aldan við Öldutúnsskóla	9.684.817	0	-9.684.817	-	
316	Músík og Mótór	20.255.248	18.049.102	-2.206.146	112%	Hluti leigu á að vera styrkur til Hnefaleikafél.
317	Félagsmiðstöð Áslandsskóla	16.874.814	0	-16.874.814	-	
320	Lengd viðvera fatlaðra	-3.331.400	0	3.331.400	-	
325	Götuvitinn	1.425.002	1.947.431	522.429	73%	
326	Félagsmiðstöðvar	33.438.709	62.213.494	28.774.785	54%	Áætlun á að vera á 327
327	Heilsdagsskóli	18.950.470	0	-18.950.470	-	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 06

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
06	Æskulýðs- og íþróttamál	1.358.477.405	1.404.609.789	46.132.384	97%	
511	Íþróttahúsið við Strandgötu	31.655.965	29.416.433	-2.239.532	108%	Rafmagn var áætlað kr.150.000 í stað 1.500.000. Einnig laun vegna veikinda
512	Íþróttamiðst. Kaplakrika	62.497.320	58.123.893	-4.373.427	108%	Viðbótarstyrkir (félagsh. og frjáls íþrótt)
513	Íþróttamiðst. Ásvöllum	29.306.628	28.935.357	-371.271	101%	
514	Íþróttamiðstöð Bjarkar	33.992.115	34.757.159	765.044	98%	Rafmagn, hiti, viðhald og fasteignagjöld vantar áætlun
518	Knatthúsið í Kaplakrika	25.624.185	16.944.638	-8.679.547	151%	Hætt við lækkun á leigustyrk og fasteignagjöld
551	Suðurbæjarlaug	91.833.812	96.745.185	4.911.373	95%	
552	Sundhöll Hafnarfjarðar	35.963.181	46.797.427	10.834.246	77%	
553	Sundmiðstöðin Ásvöllum	178.990.430	189.110.576	10.120.146	95%	
611	Kaplakrikavöllur	25.274.202	26.291.409	1.017.207	96%	
612	Íþróttasvæði Ásvöllum	17.969.053	16.060.691	-1.908.362	112%	
613	Golfklúbburinn Keilir	13.650.076	14.156.557	506.481	96%	
614	Hestamannafélagið Sörli	28.813.258	28.365.696	-447.562	102%	
615	Siglingarklúbburinn Þytur	9.491.541	8.690.611	-800.930	109%	
616	Bláfjallasvæði	12.949.079	18.177.496	5.228.417	71%	
617	Hamarsvöllur	5.673.004	5.900.000	226.996	96%	
811	Skátafélagið Hraunbúar	7.710.545	7.623.522	-87.023	101%	
812	IBH, skrifstofa	5.949.996	5.600.000	-349.996	106%	
813	IBH v/íþróttahúsa, svæða	286.599.975	297.200.000	10.600.025	96%	
814	Íþróttafélagið Fjörður	1.100.000	800.000	-300.000	138%	
815	Sundfélag Hafnarfjarðar	10.520.256	10.245.248	-275.008	103%	
816	Skotíþróttarfélag Hafnarfj.	532.834	161.877	-370.957	329%	
818	Dansíþróttafélagið	340.000	320.000	-20.000	106%	
819	Skákfélagið	200.000	160.000	-40.000	125%	
821	Fimleikafélagið Björk	2.549.996	2.000.000	-549.996	127%	
822	Badmintonfélag Hafnarfjarðar	1.275.000	1.200.000	-75.000	106%	
824	Kvartmílkúbburinn	360.000	320.000	-40.000	113%	
825	Íþróttafélag Hafnarfjarðar	510.000	480.000	-30.000	106%	
826	Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	0	2.640.000	2.640.000	0%	Vantar húsaleigu
827	Bridgefélagið	340.000	320.000	-20.000	106%	
828	Akstursíþróttafélag Hafnarfjar	200.000	320.000	120.000	63%	
829	Tómstundabandalag Hafnarfj.	-623.000	0	623.000	-	

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
09	Skipulags- og byggingarmál	122.484.672	98.216.915	-24.267.757	125%	
1	Skipulags- og byggingarráð	6.353.803	5.628.611	-725.192	113%	Skipulags- og byggingarráð gætti ekki aðhalds
011	Skrifst. umhv.og tæknisviðs	116.053.504	91.858.304	-24.195.200	126%	Umfram heimild v/breytingu í innheimtu hjá FMR
111	Mælingar og kortagerð	0	570.000	570.000	0%	
212	Umhverfisdeild	77.365	60.000	-17.365	129%	Umfram heimild
311	Staðardagskrá	0	100.000	100.000	0%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 21

Deild	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
07	Brunamál og almannavarnir	149.068	144.640	-4.428	103%	
211	Slökkvilið höfuðb.svæðisins	129.750	129.750	0	100%	
891	Björgunarfélag Hafnarfjarðar	19.317	14.890	-4.427	130%	
08	Hreinlætismál	29.885	23.300	6.585	128%	Sorphirða kostnaðarmeiri en reiknað var með.
111	Heilbrigðiseftirlit	762908500%	1020000000%	257091500%	75%	
211	Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	0	#DIV/0!	
213	Sorpa	22.256	13.000	-9.256	171%	
10	Umferðar- og öryggismál	416.402	424.047	7.645	98%	
311	Viðhald gatna	208.530	207.980	-550	100%	
319	Hesthúsaloðir	-6.969	0	6.969		
711	Almenningssamgöngur	214.841	216.068	1.226	99%	
11	Umhverfismál	33.683	31.483	-2.200	107%	
211	Almenningsgarðar	31.483	1.204	-30.280	2.616%	
412	Opin svæði	2.200	25.680	23.480	9%	
418	Skreytingar	0	4.600	4.600	0%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 07,08,10,11

Málaflokkur / Deild / Samtala / Reikningur	Heiti	Rauntölur 2011	Áætlun 2011	Mismunur	%	Skýring
07	Brunamál og almannavarnir	149.068	144.640	-4.428	103%	
211	Slökkvilið höfuðb.svæðisins	129.750	129.750	0	100%	
891	Björgunarfélag Hafnarfjarðar	19.317	14.890	-4.427	130%	
08	Hreinlætismál	29.885	23.300	6.585	128%	Sorphirða kostnaðarmeiri en reiknað var með.
111	Heilbrigðiseftirlit	762908500%	1020000000%	257091500%	75%	
211	Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	0	#DIV/0!	
213	Sorpa	22.256	13.000	-9.256	171%	
10	Umferðar- og öryggismál	416.402	424.047	7.645	98%	
311	Viðhald gatna	208.530	207.980	-550	100%	
319	Hesthúsaloðir	-6.969	0	6.969		
711	Almenningssamgöngur	214.841	216.068	1.226	99%	
11	Umhverfismál	33.683	31.483	-2.200	107%	
211	Almenningsgarðar	31.483	1.204	-30.280	2.616%	
412	Opin svæði	2.200	25.680	23.480	9%	
418	Skreytingar	0	4.600	4.600	0%	

Ársreikningur 2011

Deildayfirlit - Málaflokkur 31

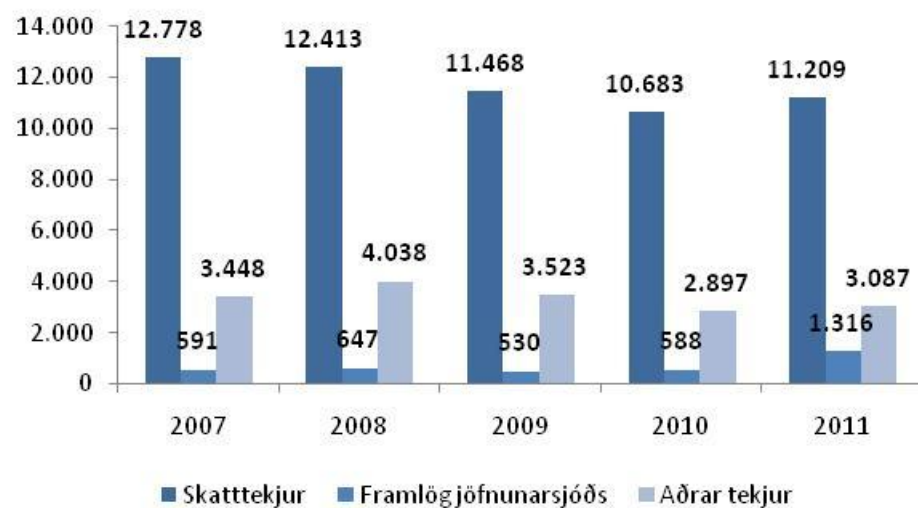
						Tekjur meiri en áætlað var, rekstrarliðir undir áætlun og afskriftir lægri en áætlun gerði ráð fyrir.
31	Eignasjóður, rekstur	-877.627	-772.414	-105.213	114%	
001	Stjórn Fasteignaélagsins	5.596	8.058	2.462	69%	
011	Fasteignafélag, skrifstofa	136.083	155.018	18.935	88%	
110	Fasteignafélag, skrifstofa	-13.052	0	13.052	#DIV/0!	
111	Rekstur fasteigna	-1.156.723	-1.080.303	76.420	107%	
211	Þjónustumiðstöð	122.092	159.992	34.830	76%	
212	Rekstur VSK bifreiða	12.181	8.741	-3.440	139%	
213	Rekstur bifreiða án VSK	8.600	6.756	-1.844	127%	
311	Hesthúsalóðir	3.620	5.830	2.210	62%	
321	Meindýraeyðing og dýraeftirlit	758	950	192	80%	
421	Mælingarkostnaður	512	579	67	88%	
501	Sameiginlegir liðir	-214.364	-208.530	5.834	103%	
521	Viðhald gatna	36.775	24.961	-11.814	147%	
522	Heflun gatna	592	500	-92	118%	
523	Malbikur holufylling	10.480	8.200	-2.280	128%	
524	Yfirlagnir	5.344	6.000	656	89%	
531	Moldartippur	4.568	4.000	-568	114%	
541	Viðhald gangstétta og stíga	3.668	3.100	-568	118%	
551	Umferðarmerkingar	6.974	4.505	-2.469	155%	
552	Umferðaröryggismál	160	160	0	100%	
553	Biðskýli	1.273	836	-438	152%	
561	Umferðarljós	600	547	-52	110%	
562	Götulýsing	63.029	70.176	7.147	90%	
571	Sópun gatna og stíga	5.945	7.000	1.055	85%	
581	Snjóbræðslukerfi	5.823	2.359	-3.464	247%	
582	Snjómokstur og hálkueyðing	28.405	12.000	-16.405	237%	

31	Eignasjóður, rekstur	-94.450	-94.450	0	100%
601	Sameiginlegar tekjur	-31.483	-31.483	0	100%
611	Hellisgerði	478	-6.161	-6.639	-8%
612	Víðistaðasvæði	1.663	1.625	-39	102%
621	Sláttur og hirðing opinna sv.	7.344	7.954	610	92%
622	Hreinsun opinna svæða	14.700	7.000	-7.700	210%
623	Viðhald opinna svæða	8.167	6.165	-2.002	132%
624	Opnir leikvöllir	1.888	1.700	-188	111%
631	Reykjanesfólkvangur	514	540	26	95%
632	Krýsuvík	1.028	100	-928	1.028%
633	Hvaleyrarvatn	1.890	1.890	0	100%
634	Eftirlit og girðingar	1.058	940	-118	113%
635	Önnur útivistarsvæði	642	600	-42	107%
641	Útibekkir, flaggstangir	781	300	-481	260%
651	Matjurtagarðar	-111	380	491	-29%
661	Jól og áramót	2.875	4.600	1.725	63%
671	Garðyrkjuflokkur	28.586	30.000	1.414	95%
681	Skógræktaráttak	343	0	-343	
911	Fjármagnsliðir	1.740.664	1.229.575	-511.089	142%

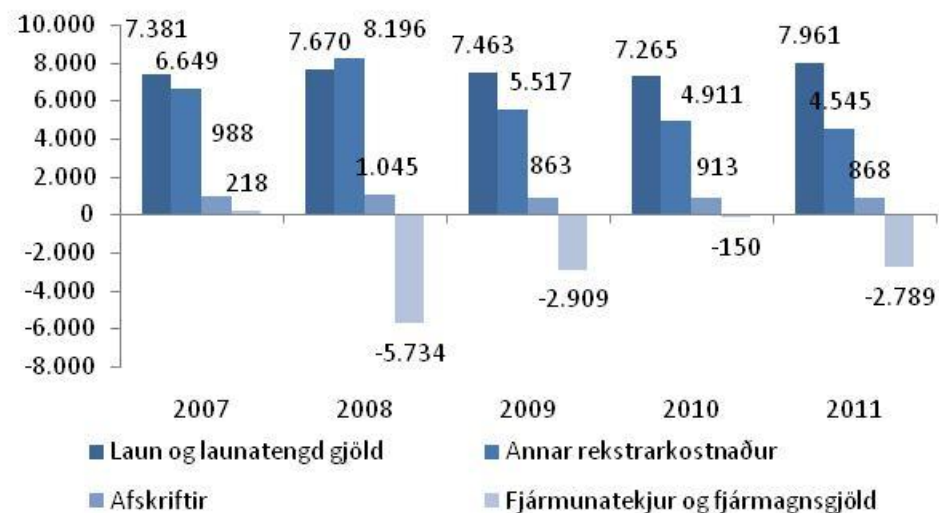
Ársreikningur

Rekstrarreikningur 2007-2011 á verðlagi 2011

Tekjur (á verðl. 2011)

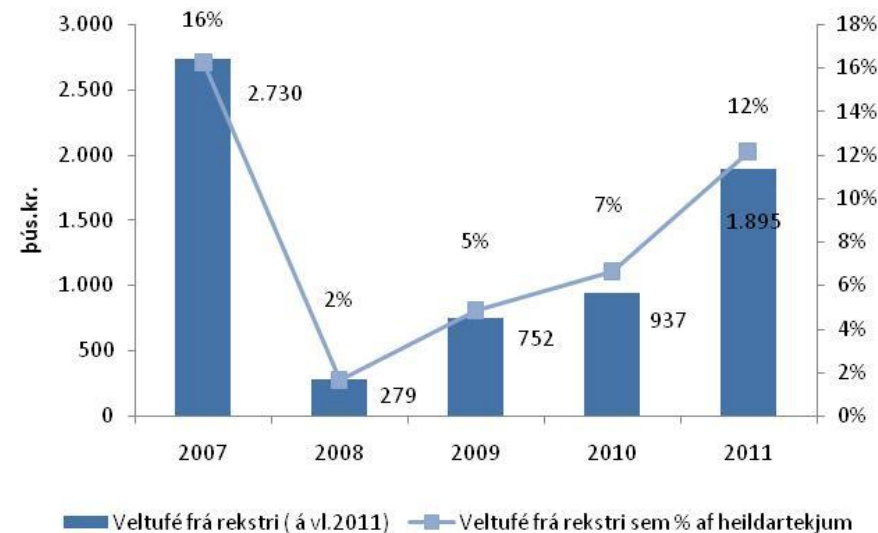
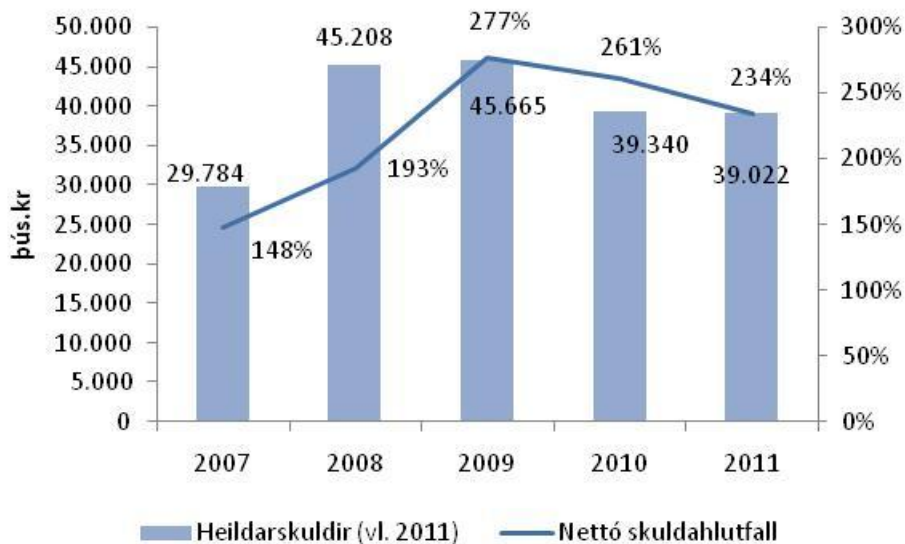


Útgjöld (á verðl. 2011)



Veltufé frá rekstri

- Áhrif hrunsins á sveitarfélagið sést greinilega á þessari mynd en veltufé frá rekstri er að þökast upp á við.
- Áhrif aðhaldssaðgerða sýna umskipti í fjárhagsstærðum sveitarfélagsins.
- Heildarskuldir fara lækkandi og hafa lækkað um 6 milljarðar frá árinu 2009.
- Á meðal langtímaskulda á árunum 2007 og 2008 voru ekki skuldir vegna einkaframkvæmdasamninga því fjárhæðir ekki samanburðarhæfar.
- Nettóskuldahlutfall (Heildarskuldir- veltufjármunir/ heildartekjum) fer lækkandi en markmið er 150% sbr. ný lög um sveitarfélög.

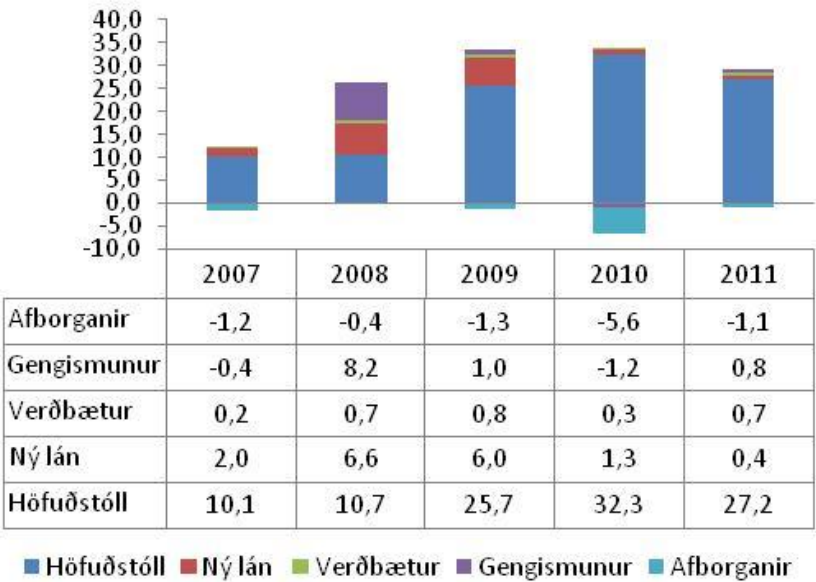


2007 - 2011

Langtímalán í íslenskum krónum og erlendum myntum

Yfirlit lána

- Hækkun lána frá árinu 2007 -2011 vegna gengismunar nemur 8,4 millj.kr.
- Hækkun lána frá árinu 2007 -2011 vegna verðbóta nemur 2,8 millj.kr.
- Greiddar afborganir á þessu tímabili námu 9,6 millj.kr.
- Ný lán námu 16,4 millj.kr.



Samstæða - Lántökur Hafnarfjarðar 2007-2011, langtímalán í ísl kr. og erlendum myntum

Í þús.kr.	2007	2008	2009	2010	2011	Samtals
STAÐA ISK LÁNA Í ÁRSBYRJUN	3.628.106	3.669.638	7.897.926	13.858.241	13.611.705	
STAÐA ERL. LÁNA Í ÁRSBYRJUN	6.460.399	6.987.110	17.850.166	18.458.011	13.604.928	
NÝ ISK LÁN	63.146	3.724.052	6.002.241	1.326.974	438.968	11.555.381
NÝ LÁN Í ERL. MYNTUM	1.959.881	2.919.423	0	0	0	4.879.304
AFBORGANIR AF ISK LÁNUM	(222.093)	(186.237)	(861.540)	(1.919.076)	(815.288)	(4.004.234)
AFBORGANIR AF ERL. LÁNUM.	(997.505)	(251.317)	(390.570)	(3.682.094)	(266.156)	(5.587.642)
VERÐBÆTUR	200.479	690.474	819.614	345.566	695.239	2.751.372
GENGISMUNUR	(435.665)	8.194.950	998.415	(1.170.989)	835.322	8.422.033
LANGTÍMASKULDIR SAMTALS	10.656.748	25.748.093	32.316.252	27.216.633	28.104.718	
HLUTFALL LÁNA Í ÍSL. KRÓNUM	34%	31%	43%	50%	50%	
HLUTFALL LÁNA Í ERL. MYNTUM	66%	69%	57%	50%	50%	

2002 - 2011

Þróun reksturs á verðlagi ársins 2011

Framlegð

- Á þessu tímabili er mesta framlegðin á árinu 2011 eða um 3,1 milljaður kr.
- Tekjur hafa ekki hækkað í takt við verðlag á tímalbilinu
- Laun hafa lækkað frá hruni en hækkuðu mikið á árinu 2011 vegna kjarasamninga og yfirtöku á málefnum fatlaðs fólks
- Annar rekstarkostnaður lækkar ár frá ári
- Lífeyisskuldbindingar svipaðar á milli ára fyrir utan 2008 og 2009
- Fjármagnskostnaður mjög breytilegur



Rekstrarreikningur Hafnarfjarðarbæjar 2002-2011 (á verðlagi 2011)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Skatttekjur.....	8.076	8.554	8.933	9.683	10.712	12.778	12.413	11.468	10.683	11.209
Framlög jöfnunarsjóðs.....	423	459	466	474	453	591	647	530	588	1.316
Aðrar tekjur.....	2.230	2.553	3.659	3.844	3.898	3.448	4.038	3.523	2.897	3.087
	10.729	11.566	13.058	14.001	15.063	16.817	17.097	15.521	14.167	15.612
Laun og launatengd gjöld.....	5.255	5.710	5.876	6.250	7.059	7.381	7.670	7.463	7.265	7.961
Annar rekstarkostnaður.....	4.675	4.919	4.633	4.856	5.674	6.649	8.196	5.517	4.911	4.545
	9.930	10.629	10.510	11.105	12.734	14.031	15.866	12.980	12.176	12.506
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	799	937	2.548	2.895	2.329	2.786	1.231	2.541	1.991	3.106
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	211	46	489	523	572	499	1.413	612	444	465
Afskriftir.....	713	776	804	875	935	988	1.045	863	913	868
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	86	161	1.744	2.020	1.395	1.798	187	1.678	1.078	2.238
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	1.333	-189	825	264	-2.375	218	-5.734	-2.909	-150	-2.789
Óreglulegir liðir	-150	-43	-84	-24	345	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða ársins	1.059	-117	1.995	1.738	-1.208	1.517	-6.960	-1.843	484	-1.016

2002-2012

Þróun efnahags á verðlagi 2011



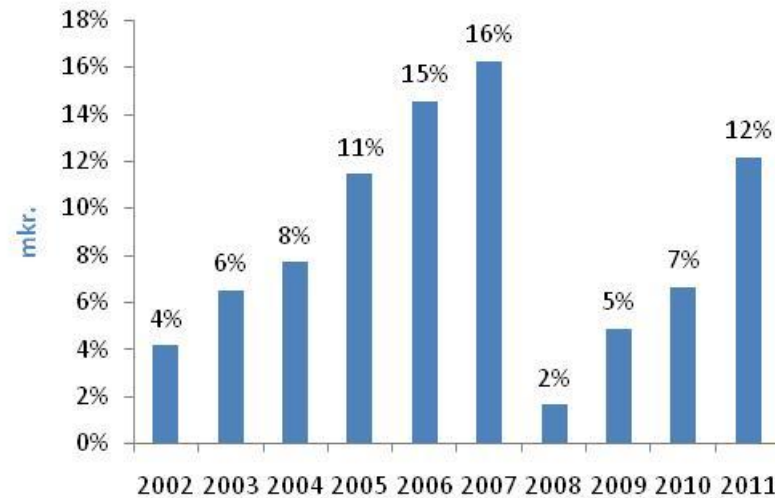
Efnahagsreikningur Hafnarfjarðarbæjar 2002-2011 (á verðlagi 2011)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	23.448	24.212	24.693	26.368	28.568	30.905	32.979	45.139	45.099	43.186
Áhættufjármunir og langtímakröfur.....	4.570	3.669	3.376	3.377	2.864	3.275	1.415	5.395	1.253	1.243
Veltufjármunir.....	2.091	2.304	4.274	3.497	3.473	4.938	12.158	2.718	2.327	2.557
Eignir samtals	30.108	30.184	32.343	33.242	34.906	39.118	46.551	53.252	48.678	46.985
Eigið fé.....	6.905	6.072	7.878	9.309	7.512	9.334	1.343	7.587	9.338	7.964
Skuldbindingar.....	3.236	3.565	3.871	4.613	4.795	4.882	5.684	5.719	5.857	6.089
Langtímaskuldir.....	17.836	16.964	15.268	12.923	13.867	14.296	30.246	30.540	24.763	28.437
Skammtímaskuldir.....	2.131	3.583	5.326	6.397	8.731	10.605	9.278	9.406	8.720	4.496
Skuldir og eigið fé samtals.....	30.108	30.184	32.343	33.242	34.906	39.118	46.551	53.252	48.678	46.985

2002-2012

Þróun sjóðstreymis á verðlagi 2011

Veltufé frá rekstri í hlufalli við tekjur



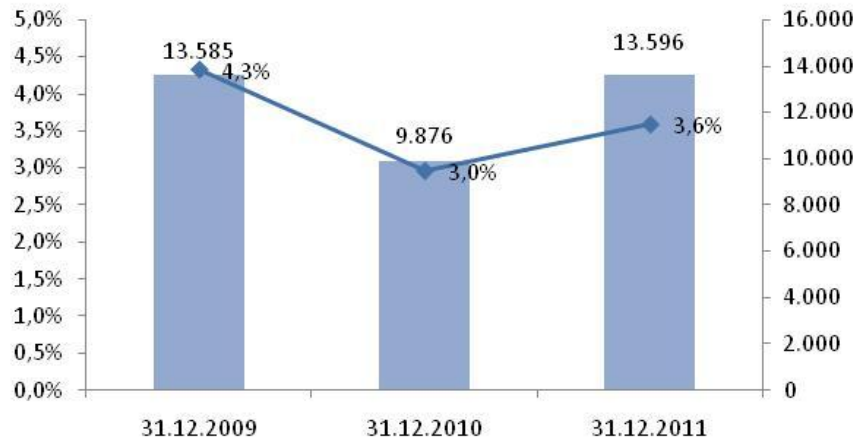
Sjóðstreymi Hafnarfjarðarbæjar 2002-2011 (á verðlagi 2011)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Veltufé frá rekstri.....	446	751	1.005	1.601	2.189	2.730	279	752	937	1.895
Handbært fé frá rekstri.....	261	754	919	2.390	3.747	-34	1.692	538	1.134	2.101
Fjárfestingarhreyfingar.....	-1.394	-1.272	-782	-2.533	-4.411	-4.675	-9.698	-46	2.562	-684
Fjármögnunarahreyfingar.....	1.137	769	240	144	788	4.848	7.487	-476	-3.864	-1.340

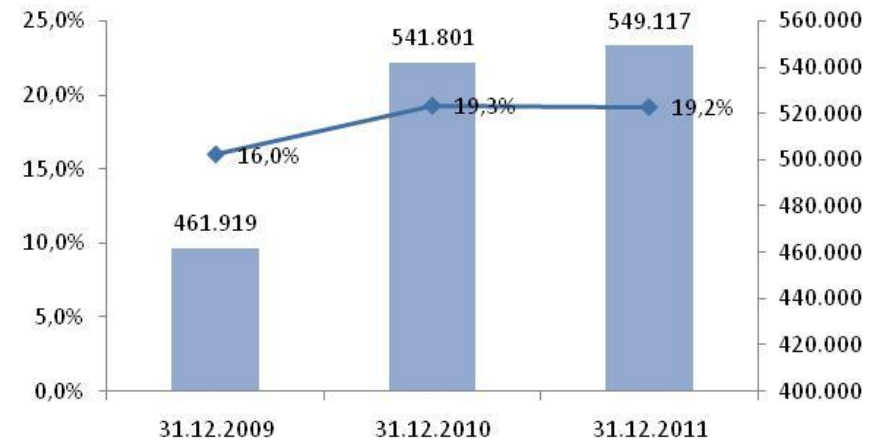
Ársreikningur

Óinnheimtar tekjur

Ógreidd leikskólagjöld og hlutfall af úgefnum reikningum



Ógreidd fasteignagjöld og hlutfall af Álagningu



Óinnheimtar tekjur

Heiti	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Óinnheimt staðgreiðsla	667.934.897	697.493.820	803.349.346
Fasteignagjöld alls	461.918.530	541.801.223	549.116.697
Önnur þjónustugjöld	410.398.367	575.022.685	625.286.132

Ársreikningur

Lykiltölur málaflokka

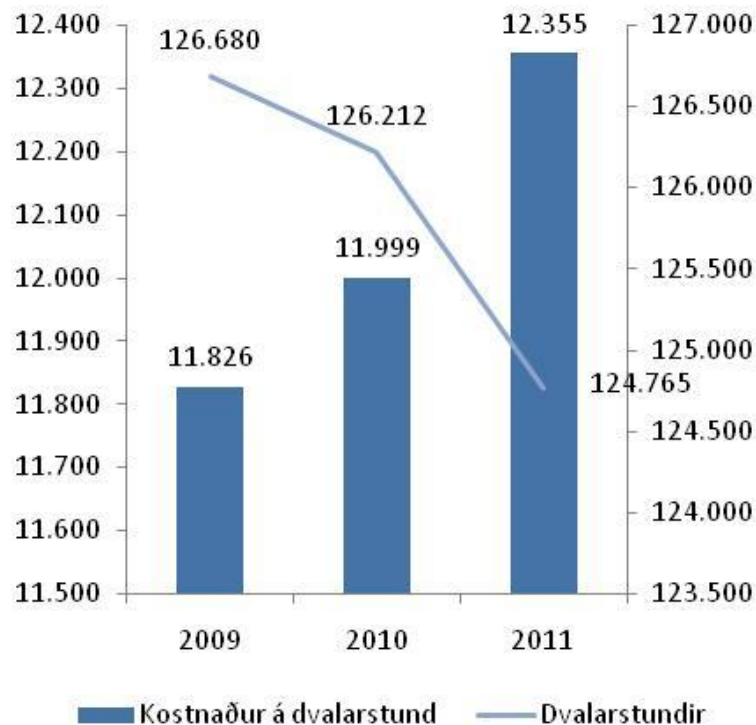
Lykiltölur fræðsluþjónustu	2010	2011
Dagforeldrar		
Fjöldi barna hjá dagforeldrum í Hafnarfirði (gegnumstreymi)	390	411
Fjöldi dagforeldra í Hafnarfirði (undir lok árs)	37	51
Luku dagforeldranámskeiði til réttinda í Hafnarfirði	3	5
Leikskólar		
Fjöldi barna í leikskólum:	1.814	1.827
reknir af sveitarfélaginu	1.480	1.486
með þjónustusamning	312	319
í einkareknum leikskólum utan Hafnarfjarðar	22	22
<i>Hlutfall leikskólabarna af íbúum í Hafnarfirði</i>	6,90%	7,00%
Grunnskólar		
Nemendafjöldi:	3.844	3.875
fjöldi í grunnskólum Hfj.	3.674	3.677
Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hfj.	92	95
í skólum annars staðar (sveitarfélög, einkaskólar)	40	91
í sérdeildum/-skólum utan Hfj.	38	12
<i>Hlutfall grunnskólanemenda af íbúum í Hafnarfirði</i>	14,70%	14,70%
Tónlistarnám		
Alls nemendur í styrktu tónlistarnámi:	677	665
fjöldi í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar (með Tónkvíslinni)	600	591
skólalúðrasveit Víðistaðaskóla	37	34
aðrir tónlistarskólar	40	40
<i>Nemendur í styrktu tónlistarnámi sem hlutfall bæjarbúa</i>	2,60%	2,50%
Framhaldsfræðsla/fullorðinsfræðsla		
Nemendur alls hjá námsflokkunum:	1.411	1.339
Frístundir/fræðsla/atvinnuleitendur	1.116	1.022
BA/BS/MA/MS fjarnám á háskólastigi (frá HA)	208	268
dagforeldranámskeið	31	49
<i>Nemendur í framhaldsfræðslunni sem hlutfall bæjarbúa</i>	5,30%	5,10%

Ársreikningur

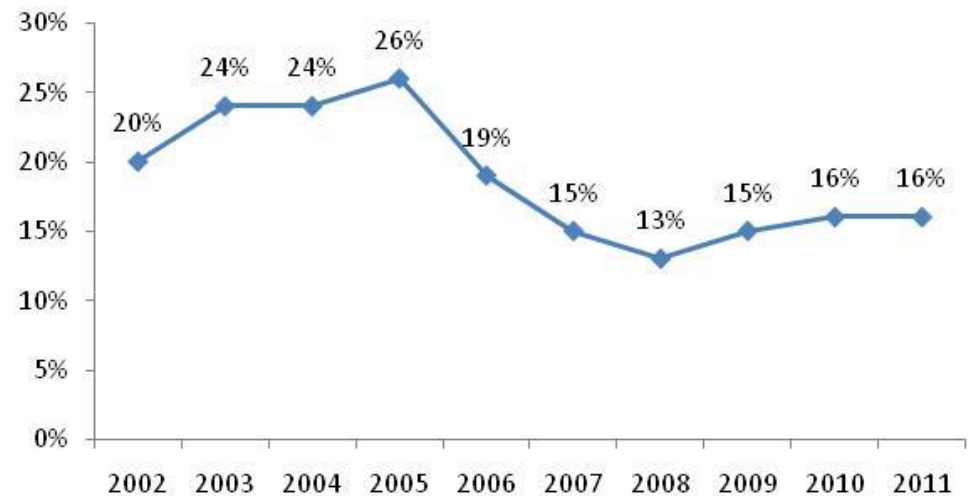
Lykiltölur málaflokka

Leikskólar:

- Seldar dvalarstundir í leikskólum reknum af Hafnarfjarðarbæ hafa staðið í stað síðan 2009
- Kostnaður á selda dvalarstund hefur hækkað í kjölfar nýrra samninga
- Þrátt fyrir hækkun leikskólagjalda þá er hlutfall tekna af heildarkostnaði ekki



Leikskólar - Hlutfall tekna af heildarkostnaði



Ársreikningur

Lykiltölur málaflokka

	Suðurbæjar-		Lækjarskóla-		
	laug	Ásvallalaug	Sundhöll	laug	Samtals
Fullorðnir	158.559	61.296	13.512	490	233.857
Börn	26.317	45.389	1.032		72.738
Baðstofa	2.711		2.943		5.654
Skólasund	31.752	58.968	29.355	28.368	148.443
Sundfélag	11.055	32.528	3.300		46.883
Annað:sundmót		69.253			69.253
Áhorfendur salur og fl.					
Aðsókn:	230.394	267.434	50.142	28.858	576.828

Heildaraðsókn í Ípr.hús 2011	Skólar	ÍBH	Annað	Alls
Íþróttamiðstöðin Ásvöllum	78.263	221.683	205.760	505.760
Íþróttamiðstöðin Björk	3.600	103.300	25.700	132.600
Íþróttahús Lækjarskóla	39.680		6.621	46.301
Íþróttahús Hraunvallaskóla	41.223	7.410	967	49.600
Íþróttahús Víðistaðaskóla	28.080	13.145	2.020	43.245
Íþróttamiðstöðin Kaplakrika	45.160	266.190	147.095	458.445
Íþróttahús Strandgötu	53.560	31.090	95.790	180.130
Íþróttahús Setbergsskóla	26.700	18.792	6.921	52.413
	316.266	661.610	490.874	1.468.494

Heildaraðsókn á sundstaði í Hafnarfirði

