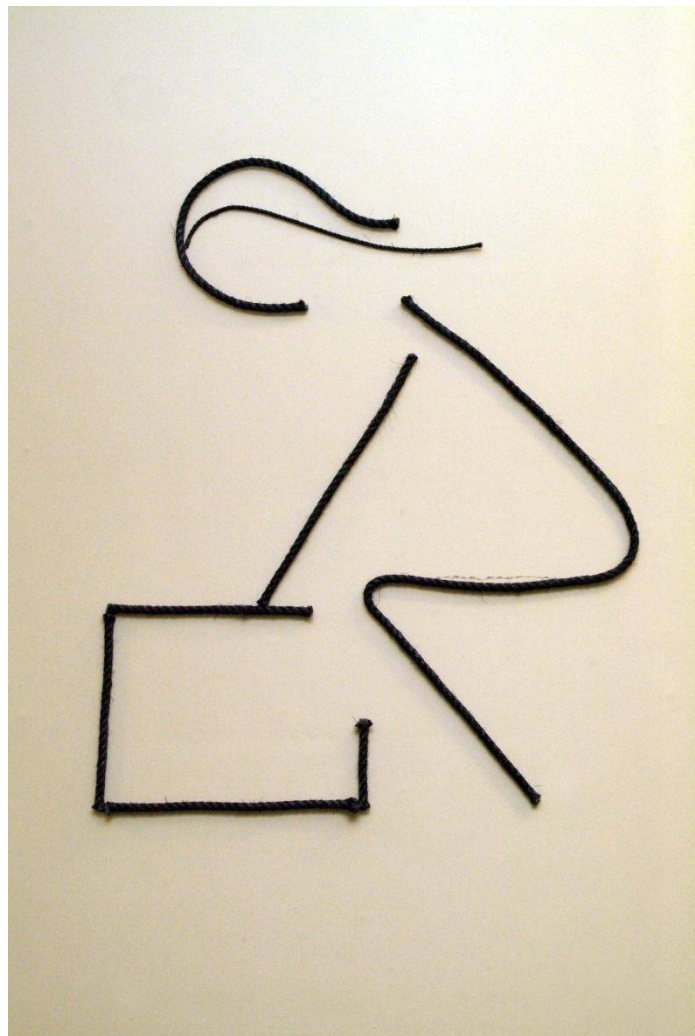




Frumkvæði – Virðing – Árangur



Ársskýrsla 2012

Efnisyfirlit

Ávarp forstjóra	3
Ýmsar tölur úr starfseminni	4
Ársreikningur Reykjalundar	6
Ársreikningur Hleinar	17
Ársreikningur Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsnaðis	25

Ávarp forstjóra

Síðustu fjögur ár hafa verið okkur öllum erfið í miklum niðurskurði. Vonandi sjáum við fram á bjartari tíma og auðvitað er jákvætt að ekki eru uppi áform um niðurskurð á fjárframlögum til Reykjalundar á árinu 2013. Óhætt er að segja að Reykjalundur komi standandi niður úr þessum hremmingum. Helstu mælikvarðanir á það eru að reksturinn er í jafnvægi ásamt því að starfsemi er í samræmi við viðmið í þjónustusamningi. Þetta verður að teljast frábær árangur og full ástæða til að þakka starfsmönnum fyrir þennan góða árangur.

Nýr þjónustusamningur var undirritaður þann 25. október 2012. Samningurinn er til þriggja ára en fyrir lok samningstímans verður gerð úttekt á efndum hans af okkar hálfu. Ef ekkert verður við hann að athuga framlengist hann sjálfkrafa til tveggja ára í viðbót. Það má því segja að við séum með 5 ára samning um fjármögnun starfseminnar sem er fagnaðarefni.

Upplýsingar skipta miklu máli varðandi alla ákvarðanatöku. Þannig er það afar mikilvægt að við getum fylgst með þróun starfseminnar nánast frá degi til dags. Það dugar okkur ekki að taka saman í árslok hvað við vorum að gera á árinu, einfaldlega vegna þess að þá er orðið of seint að gera ráðstafanir ef stefnir í óefni á einhverjum sviðum starfseminnar. Í nýjum þjónustusamningi eru skerðingarákvæði sem kaupandi þjónustunnar getur gripið til ef starfsemi uppfyllir ekki ákvæði samnings um t.d. fjölda sjúklinga og/eða fjölda meðferðardaga á viðkomandi sviði.

Átak var gert í kynningarmálum á árinu með nýrri heimasíðu og stuttri kynningarmynd um starfsemi Reykjalundar. Myndin er aðgengileg á nýrri heimasíðu Reykjalundar og ætti hún að nýtast væntanlegum skjólstæðingum, heilbrigðisstarfsfólki o.fl.

Stjórn SÍBS samþykkti myndarlegt fjárframlag til endurbóta á húsnæði iðjupjálfunar og starfsendurhæfingar. Hluti af þeirri framkvæmd er algjör endurnýjun á því húsnæði sem áður hýsti þvottahús ásamt hluta af því húsnæði sem áður hýsti plastverksmiðju Reykjalundar. Þörf fyrir endurbætur og viðhald á húsakosti Reykjalundar er víða mjög aðkallandi.

Reykjalundur hefur mikilvægu hlutverki að gegna sem miðstöð endurhæfingarstarfsemi í landinu. Á okkur hvílir sú ábyrgð að koma sem best til móts við þarfir og eftirspurn eftir þjónustu á okkar vegum. Því er það mikilvægt að við spyrjum okkur stöðugt hvort þær aðferðir og vinnutilhögun sem við beitum í meðferðarstarfinu séu þær bestu og hagkvæmustu.

Að lokum vil ég þakka starfsmönnum og stjórn fyrir samstarfið á árinu og vona að okkur beri gæfa til að leysa í sameiningu þau verkefni sem framundan eru.

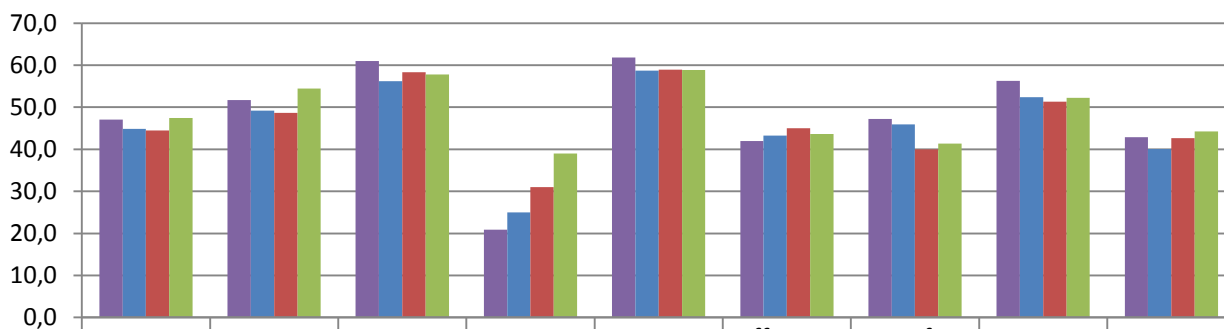
Reykjalundi í maí 2013

Birgir Gunnarsson forstjóri

Ýmsar tölur úr starfseminni

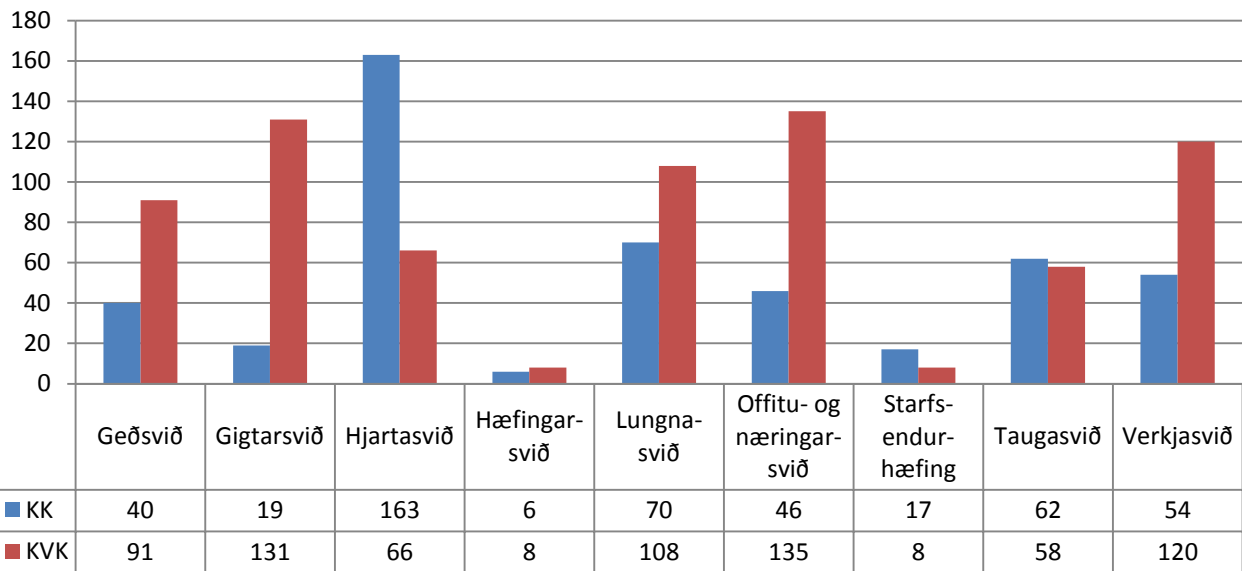
	2012		2011		2010		2009	
	Meðal-aldur	Fjöldi	Meðal-aldur	Fjöldi	Meðal-aldur	Fjöldi	Meðal-aldur	Fjöldi
Meðferð á geðsviði - C2	47,1	131	44,8	133	44,4	133	47,4	137
Meðferð á gigtarsviði - B3	51,7	150	49,2	148	48,7	134	54,5	135
Meðferð á hjartasviði - A1	61,0	229	56,2	217	58,3	206	57,8	224
Meðferð á hæfingarsviði - B2	20,9	14	25,0	13	31,0	25	39,0	25
Meðferð á lungnasviði - B2	61,8	178	58,7	175	59,0	170	58,8	167
Meðferð á offitu- og næringarsviði - O	42,0	181	43,3	155	45,0	139	43,7	115
Meðferð á starfsendurhæfingarsviði	47,2	25	45,9	29	40,0	23	41,4	28
Meðferð á taugasviði - B2	56,3	120	52,4	112	51,3	129	52,2	119
Meðferð á verkjasviði - B3	42,9	174	40,1	194	42,7	166	44,3	155
Samtals		1.202		1.176		1.125		1.105

Meðalaldur innskrifaðra

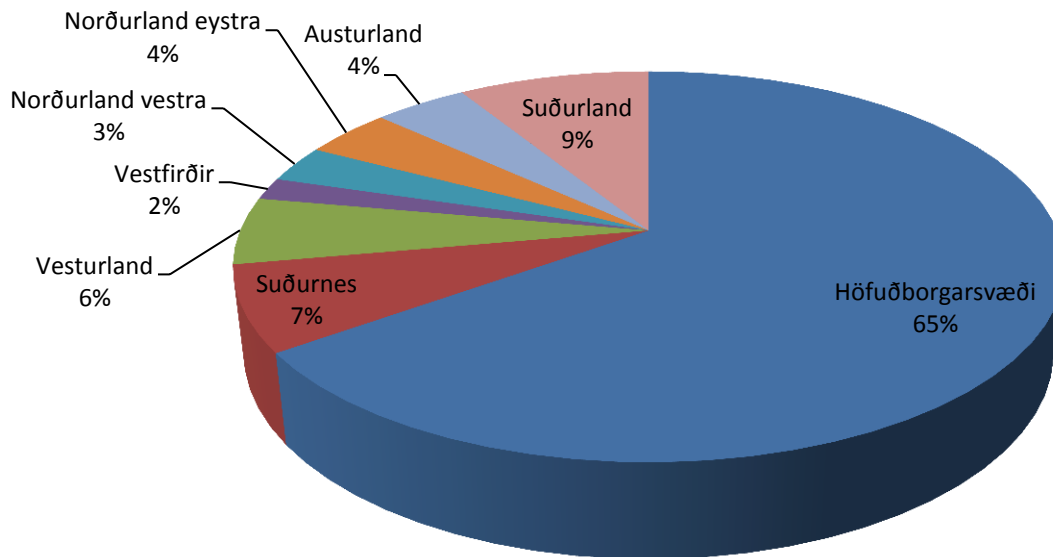


	Geðsvið	Gigtarsvið	Hjartasvið	Hæfingarsvið	Lungnasvið	Offitu- og næringarsvið	Starfsendurhæfing	Taugasvið	Verkjasvið
2012	47,1	51,7	61,0	20,9	61,8	42,0	47,2	56,3	42,9
2011	44,8	49,2	56,2	25,0	58,7	43,3	45,9	52,4	40,1
2010	44,4	48,7	58,3	31,0	59,0	45,0	40,0	51,3	42,7
2009	47,4	54,5	57,8	39,0	58,8	43,7	41,4	52,2	44,3

Skipting á milli kynja



Búseta innlagðra á Reykjalund





Reykjalundur
Endurhæfingarmiðstöð S.Í.B.S.
Ársreikningur 2012

Reykjalundur,
Endurhæfingarmiðstöð
Reykjalundi
270 Mosfellsbær

Kt. 680172-0139

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	7
Sjóðstreymisyfirlit	8
Skýringar	9

Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra

Stofnunin rekur endurhæfingarmiðstöð fyrir skjólstæðinga sína til að bæta færni, virkni og þátttöku þeirra í daglegu lífi ásamt því að gangast fyrir og stunda rannsóknir og fræðslu í endurhæfingu.

Afgangur varð af rekstri stofnunarinnar á árinu 2012 að fjárhæð 4,7 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé stofnunarinnar nam í árslok 1.068,9 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi, þar af nemur stofnframlag S.Í.B.S. 1.138,0 millj. kr.

Stofnunin er að fullu í eigu Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (S.Í.B.S.).

Stofnunin er ekki rekin með hagnaðarsjónarmiði og greiðir ekki arð til eigenda sinna.

Stjórn S.Í.B.S. og forstjóri hafa í dag rætt ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2012 og staðfest hann með undirritun sinni.

Reykjavík, 14. maí 2013.

Stjórn:

Dagmar Emma Lárusdóttir
Alexis Ólafsson
Pjetur J. Jónsson
Nášina Hansen Eiríksdóttir
Ólafur Ólafur Hallgrímsson
Ólafur Vigfusson

Forstjóri:

Pjetur Jónsson

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Reykjalundar, endurhæfingarmiðstöðvar S.Í.B.S. og forstjóri.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Reykjalundar, endurhæfingarmiðstöðvar S.Í.B.S. fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisýfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins og lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu stofnunarinnar á árinu 2012, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 5. tl. 1. mgr. 106 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 14. maí 2013.

KPMG ehf.



Rekstrarreikningur ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrartekjur			
Tekjur samkvæmt þjónustusamningi		1.376.800	1.328.500
Tekjur þjálfunardeilda		22.131	23.372
Fæðissala		11.108	11.224
Húsaleiga		12.211	11.913
Aðrar tekjur		15.835	14.181
		<u>1.438.085</u>	<u>1.389.190</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	7	1.131.974	1.108.749
Aðkeypt vinna og sérfræðipjónusta		8.439	11.552
Lyf		7.762	7.155
Súrefni		5.692	6.489
Aðkeyptar rannsóknir og rekstrarvörur		6.676	7.232
Hjúkrunarvörur og lækningatæki		2.595	2.439
Sjúklingatryggingar		1.975	2.041
Þvottur, hreinlætisvörur, lín og fatnaður		9.958	10.065
Matvæli		40.520	37.346
Sími, pappír og skrifstofuvörur		11.780	9.978
Rekstur upplýsingakerfa		38.279	25.117
Viðhald tækja og búnaðar		7.755	8.790
Viðhald húsnæðis og lóðar		50.441	50.006
Rafmagn, hiti og fasteignatengd gjöld		57.625	52.598
Gjaldfærð tæki og búnaður		8.232	9.377
Akstur, flutnings- og ferðakostnaður		15.948	14.971
Annað, námskeið, tryggingar o.fl.		15.934	12.602
Afskriftir	9	20.145	23.804
		<u>1.441.730</u>	<u>1.400.311</u>
Rekstrarhalli fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		(3.645)	(11.121)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur		8.523	6.027
Vaxtagjöld		(180)	(189)
		<u>8.343</u>	<u>5.838</u>
Afgangur (halli) ársins.....	14	<u>4.698</u>	<u>(5.283)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

	Skýr.	2012	2011
Eignir			
Fasteignir og nýframkvæmdir		1.179.467	1.150.355
Innréttingar og veitukerfi		6.241	6.365
Bifreiðar, vélar, tæki og búnaður		38.991	23.263
Fastafjármunir	9	1.224.699	1.179.983
Vörubirgðir	12	2.588	875
Útistandandi, daggjöld og sértekjur	13	2.908	6.037
Hlein, sambýli fatlaðra		3.793	4.425
Aðrar kröfur		2.872	2.324
Handbært fé		232.792	202.207
Veltufjármunir		244.953	215.868
Eignir samtals		1.469.652	1.395.851
Eigið fé og skuldir			
Stofnframlag S.Í.B.S.		1.138.195	1.138.195
Önnur framlög		447.532	353.074
Höfuðstóll		(516.859)	(521.557)
Eigið fé	14	1.068.868	969.712
Framlög			
Erfðafjár sjóður		3.959	3.959
Framkvæmdasjóður fatlaðra		60.397	60.397
Geðverndarfélag Íslands		7.712	7.712
	15	72.068	72.068
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		109.004	161.132
	17, 18	109.004	161.132
Skammtímaskuldir			
Lánardrottnar		31.749	16.753
Afborganir langtímalána á næsta ári	18	11.085	14.874
Rekstrarsjóður		2.987	0
Aðrar skammtímaskuldir		173.891	161.312
		219.712	192.939
Skuldir samtals		328.716	354.071
Eigið fé og skuldir samtals		1.469.652	1.395.851
Skuldbindingar utan efnahagsreiknings			
Lífeyrisskuldbindingar	16	1.940.754	1.840.762

	Skýr.	2012	2011
Rekstrarhreyfingar			
Afgangur (halli) ársins		4.698	(5.283)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	9	20.145	23.804
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna		(1.509)	0
Verðbætur langtímalána		5.653	9.090
		<u>28.987</u>	<u>27.611</u>
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:			
Birgðir, (hækkun) lækkun		(1.713)	1.141
Skammtímakröfur, lækkun		3.213	11.102
Viðskiptaskuldir, hækkun (lækkun)		30.562	(10.160)
		<u>32.062</u>	<u>2.083</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>61.049</u>	<u>29.694</u>
Fjárfestingahreyfingar			
Kaup varanlegra rekstrarfjármuna		(41.450)	0
Innborgað vegna seldra varanlegra rekstrarfjármuna		1.650	0
		<u>(39.800)</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Framlög vegna endurbóta húsnæðis		14.734	0
Framlög vegna Miðgarðs		0	2.897
Framlög vegna Þjálfunarhúss		67.169	22.740
Fjármagnskostnaður vegna þjálfunarhúss		(10.997)	(17.307)
Greiddar afborganir langtímalána		<u>(61.570)</u>	<u>(14.484)</u>
Fjármögnunarhreyfingar		<u>9.336</u>	<u>(6.154)</u>
Breyting á handbæru fé			
		30.585	23.540
Handbært fé í ársbyrjun			
		<u>202.207</u>	<u>178.667</u>
Handbært fé í árslok			
		<u>232.792</u>	<u>202.207</u>
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:			
Kaup varanlegra rekstrarfjármuna		23.552	0
Framlög		(23.552)	0

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskila

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum og eru fjárhæðir birtar í þúsundum króna. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð. Fasteignir sem teknar voru í notkun fyrir árið 1984 voru áður metnar á fasteignamati. Lítið er svo á að fasteignamat sem var í gildi þann 1. desember 2001 sé stofnverð þessara fasteigna.

3. Birgðir

Vörubirgðir í árslok eru metnar á síðasta innkaupsverði. Þar sem við á er tekið tillit til gallaðra og úreltra vara.

4. Skammtímakröfur

Skammtímakröfur eru færðar niður í efnahagsreikningi. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá skammtímakröfum í efnahagsreikningi.

5. Lífeyrisskuldbinding

Lífeyrisskuldbindingar sem hvíla á stofnuninni, hafa verið reiknaðar en hvorki færðar til gjalda né skuldar þar sem miðað er við að endurgreiðslur frá ríkissjóði muni berast jafnóðum og skuldbindingin fellur til greiðslu. Skuldbindingin var reiknuð af tryggingafræðingi í árslok 2010, en hefur frá þeim tíma verið verðbætt miðað við hækkun vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn og vaxtareiknuð miðað við 2% vexti. Skuldbindingarinnar er getið neðst í efnahagsreikningi og í skýringu 17.

6. Sameiginlegur kostnaður

Sameiginlegur kostnaði eins og rekstri óskiptra fasteigna og skrifstofu- og stjórnunarkostnaði er skipt á endurhæfingarmiðstöð, Hlein og Rekstrarsjóð iðnaðarhúsnæðis. Í tilfelli Hleinar er kostnaðinum skipt í samræmi við áætlaða notkun einstakra þátta samkostnaðarins og í tilfelli Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsnæðis í samræmi við tímamælda vinnu.

7. Starfsmannamál

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	2012	2011
Laun	898.472	855.283
Launatengd gjöld	233.502	253.466
	<u>1.131.974</u>	<u>1.108.749</u>

8. Á árinu voru stöðugildi að meðaltali 147,1 (2011: 151,4) og fjöldi starfsmanna í árslok var 180 (2011: 175). Laun forstjóra auk fimm manna framkvæmdastjórnar námu alls 72,0 millj. kr. (2011: 57,0 millj.kr.).

Skýringar, frh.:

9. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteignir og nýfram- kvæmdir	Innréttingar og veitukerfi	Bifreiðar, vélar, tæki og búnaður	Samtals
Stofnverð 1.1.2012	1.352.691	18.155	85.231	1.456.077
Viðbætur	41.698	0	23.304	65.002
Selt og niðurlagt	0	0	(3.839)	(3.839)
Stofnverð 31.12.2012	1.394.389	18.155	104.696	1.517.240
Afskrifað 1.1. 2012	202.337	11.789	61.968	276.094
Afskrift	12.585	125	7.435	20.145
Afskrift færð út			(3.698)	(3.698)
Afskrifað 31.12.2012	214.922	11.914	65.705	292.541
Bókfært verð 31.12.2012	1.179.467	6.241	38.991	1.224.699
Afskriftahlutföll	1%	12%	12-20%	

10. Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat, brunabótamat og bókfært verð fasteigna í árslok 2011 nam eftirtöldum fjárhæðum:

	Fasteignamat	Vátryggingar- verðmæti	Bókfært verð
Fasteignir og nýframkvæmdir	1.786.305	3.525.830	1.179.467

Vátryggingaverðmæti véla, áhalda og búnaðar nam 602,0 millj. kr. í árslok 2012 (2011: 574,6 millj. kr.).

11. Veðsetningar og ábyrgðir

Á fasteignum Reykjalundar hvílir þinglýst tryggingarbréf að fjárhæð 160 millj. kr. til tryggingar skuldum endurhæfingarmiðstöðvarinnar og Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsnæðis. Auk þess hefur endurhæfingarmiðstöðin skuldbundið sig til að veðsetja hvorki né selja fasteignir, vegna skuldar að eftirstöðvum 186,5 millj. kr., nema með samþykki Landsbanka Íslands hf.

Heilbrigðisráðuneytið hefur undir höndum tryggingarbréf að fjárhæð 85 millj. kr. til tryggingar á að þjónustusamningur sem endurhæfingarmiðstöðin gerði við Heilbrigðisráðuneytið verði efndur.

12. Birgðir

Lyfjabirgðir og birgðir fræðslubæklinga námu samtals 2,6 millj. kr. í árslok.

13. Skammtímakröfur

Útistandandi kröfur eru niðurskrifaðar um 355 þús. kr. í árslok 2011 (2011: 250 þús. kr.). Niðurskrift hækkaði um 105 þús. kr. á árinu.

Skýringar, frh.:

14. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Stofnframlag S.Í.B.S	Önnur framlög	Höfuðstóll	Samtals
Staða 1.1.2012	1.138.195	353.074	(521.557)	969.712
Framlög frá Rekstrarsjóði		23.552		23.552
Framlög vegna endurbóta húsnæðis		14.734		14.734
Þjálfunarhús - framlög		67.169		67.169
Þjálfunarhús-vaxtagjöld og verðbætur	(	10.997)	(	10.997)
Afgangur ársins			4.698	4.698
Staða 31.12.2012	1.138.195	447.532	(516.859)	1.068.868

15. Styrkir og framlög

Styrkir frá Erfðafjárjóði og Framkvæmdasjóði fatlaðra eru endurkræfir ef stofnunin verður lögð niður eða starfseminni breytt.

16. Lífeyrisskuldbinding

Á stofnuninni hvíla lífeyrisskuldbindingar, vegna núverandi og fyrrverandi starfsmanna, sem eru í lífeyrissjóðum starfsmanna ríkisins og hjúkrunarfræðinga, vegna hluta þeirrar verðbreytingar sem verður á eftirlaunum starfsmanna, eftir að grunneftirlaun eru ákveðin, þegar starfsmenn fara á eftirlaun. Þessi skuldbinding er borin af stofnuninni, í því hlutfalli sem starfsmaður hefur starfað hjá henni, miðað við heildarstarfstíma starfsmannsins.

Breyting lífeyrisskuldbindingar greinist þannig:

Lífeyrisskuldbinding 1.1.2012	1.840.762
Hækkun vegna breytingar á vísitölu	103.874
Vextir	38.054
Greitt á árinu	(41.936)
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2012	1.940.754

17. Langtímaskuldir

Langtímaskuldir greinast þannig:

Skuldir við lánastofnanir	120.089
Næsta árs afborganir	(11.085)
Langtímaskuldir í efnahagsreikningi	109.004

18. Afborganir langtímaskulda greinast þannig á næstu ár:

Árið 2013	11.085
Árið 2014	11.085
Árið 2015	11.085
Árið 2016	11.085
Árið 2017	11.085
Síðar	64.664
	120.089

Fimm ára yfirlit Reykjalundar

	2012	2011	2010	2009	2008
Ýmsar upplýsingar					
Fjöldi sjúklinga, nýjar innlagnir	1.202	1.082	1.125	1.111	1.271
Mætingar til heilbrigðis- starfsmanns á göngudeild	5.468	5.116	5.892	4.362	3.860
Komur á göngudeild	3.610	3.378	3.890	2.880	2.548
<i>"áætlaðar fyrir árin 2008-2011"</i>					
Fjöldi rúma	18	18	150	150	150
Stöðugildi	146	148	155	173	175
Rekstrarniðurstaða					
Rekstrartekjur samtals	1.438.085	1.389.190	1.407.028	1.456.761	1.358.296
Heildarlaun og launatengd gjöld	1.131.974	1.108.749	1.090.350	1.124.477	1.097.445
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(3.645)	(11.121)	11.189	15.235	(49.128)
Afgangur (halli) ársins	4.698	(5.283)	18.897	24.504	(44.007)
Fjárhagsleg þróun					
Handbært fé frá rekstri /(til) rekstrar	61.049	29.694	44.137	142.016	70.304
Fjárfestingahreyfingar	(39.800)	0	1.650	2.302	(15.547)
Hreint veltufé	25.241	22.929	2.211	(73.750)	(121.696)
Höfuðstóll	(516.859)	(521.557)	(516.274)	(538.729)	(563.233)
Kennitölur					
Veltufjárhlutfall	1,1	1,1	1,0	0,6	0,4
Eiginfjárhlutfall	78%	75%	74%	73%	71%
Eiginfjárhlutfall að teknu tilliti til lífeyrisskuldbindinga	-54%	-57%	-48%	-46%	-46%

Hlein
Ársreikningur 2012

Hlein
Reykjalundi
270 Mosfellsbær

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra

Stofnunin rekur heimili fyrir fjölfatlaða einstaklinga í samvinnu við Reykjalund.

Afgangur varð af rekstri stofnunarinnar á árinu 2012 að fjárhæð 2,7 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé stofnunarinnar var neikvætt í árslok um 10,7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stofnunin er í 100% eigu Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (S.Í.B.S.).

Stofnunin er ekki rekin með hagnaðarsjónarmiði og greiðir ekki arð til eigenda sinna.

Stjórn S.Í.B.S. og forstjóri Reykjalundar hafa í dag rætt ársreikning Hleinar fyrir árið 2012 og staðfest hann með undirritun sinni.

Reykjavík, 14. maí 2013.

Stjórn:

Dagmar Anna Þorvaldsdóttir
Ásgeir Ólafsson
Ólafur J. Jónsson
Nilsina Larsen Einarsson
Ólafur Ólafur Hallgrímsson
Ólafur Ólafur

Forstjóri:

Þórir Gunnarsson

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Reykjalundar, endurhæfingarmiðstöðvar S.Í.B.S. og forstjóri.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Hleinar fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins og lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fáiast um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu stofnunarinnar á árinu 2012, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 5. tl. 1. mgr. 106 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 14. maí 2013.

KPMG ehf.



Rekstrarreikningur ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrartekjur			
Framlög úr ríkissjóð		119.500	117.100
Gjafir og styrkir		0	355
		<u>119.500</u>	<u>117.455</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld		96.996	97.335
Aðkeypt vinna og sérfræðipjónusta		1.609	1.443
Lyf		846	1.101
Aðkeyptar rannsóknir		0	7
Hjúkrunarvörur og lækningatæki		2.479	1.246
Þvottur, hreinlætisvörur, lín og fatnaður		596	635
Matvæli		5.567	5.270
Sími, pappír og skrifstofuvörur		2.779	2.636
Viðhald tækja og búnaðar		201	185
Viðhald húsnæðis og lóðar		1.844	2.275
Rafmagn, hiti og fasteignatengd gjöld		2.595	1.943
Gjaldfærð tæki og búnaður		181	147
Akstur, flutnings- og ferðakostnaður		992	694
Annað, námskeið, tryggingar o.fl.		231	242
		<u>116.916</u>	<u>115.159</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði		2.584	2.296
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur		91	34
Vaxtagjöld	(	1)	0
		<u>90</u>	<u>34</u>
Afgangur ársins		<u>2.674</u>	<u>2.330</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

	Skýr.	2012	2011
Eignir			
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur		10	24
Handbært fé		2.877	399
Eignir samtals		<u>2.887</u>	<u>423</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eigið fé samtals (neikvætt)	4	(10.685)	(13.359)
Skammtímaskuldir			
Reykjalundur, endurhæfing		3.793	4.425
Lánardrotnar		636	761
Aðrar skammtímaskuldir		9.143	8.596
Skuldir samtals		<u>13.572</u>	<u>13.782</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.887</u>	<u>423</u>
Skuldbindingar utan efnahagsreiknings			
Lífeyrisskuldbindingar	3	36.369	33.751

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrarhreyfingar			
Afgangur ársins		2.674	2.330
Veltufé frá rekstri		2.674	2.330
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda:			
Skammtímaskuldir, lækkun	(	210)	(2.474)
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)		14	(11)
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda	(	196)	(2.485)
Handbært fé til rekstrar		2.478	(155)
Breyting á handbæru fé		2.478	(155)
Handbært fé í ársbyrjun		399	554
Handbært fé í árslok		2.877	399

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskila

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum og eru fjárhæðir í þúsundum króna. Hann byggir á upphaflegu kostnaðarverði.

2. Sameiginlegur kostnaður

Hlutur Hleinar í sameiginlegum kostnaði Reykjalundar eins og rekstri óskiptra fasteigna og skrifstofu- og stjórnunarkostnaði nam 3,5 millj. kr. (2011: 3,4 millj.kr.) og skiptist í skrifstofu- og stjórnunarkostnað að fjárhæð 2,6 millj., húsnæðiskostnað að fjárhæð 0,4 millj. kr. og bifreiðakostnað að fjárhæð 0,5 millj. kr.

3. Lífeyrisskuldbinding

Á stofnuninni hvíla lífeyrisskuldbindingar, vegna núverandi og fyrrverandi starfsmanna, sem eru í lífeyrissjóðum starfsmanna ríkis og bæja og hjúkrunarfræðinga, vegna hluta þeirrar verðbreytingar, sem verður á eftirlaunum starfsmanna, eftir að grunneftirlaun eru ákveðin, þegar starfsmenn fara á eftirlaun. Þessi skuldbinding er borin af sambýlinu í því hlutfalli sem starfsmaður hefur starfað hjá henni, miðað við heildarstarfstíma starfsmannsins.

Skuldbindingin nam 36,4 millj. kr. í árslok 2012 og hækkaði um 2,6 millj. kr. frá fyrra ári. Skuldbindingin er hvorki gjaldfærð í rekstrarreikningi né skuldfærð í efnahagsreikningi.

4. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Samtals
Staða 1.1. 2012	(13.359)
Afgangur ársins	2.674
Staða 31.12.2012	(10.685)

5. Aðrar skammtímaskuldir

	2012	2011
Launatengd gjöld	8.988	8.477
Aðrar skammtímaskuldir	155	119
	9.143	8.596

Ýmsar upplýsingar

	2012	2011	2010	2009
Fjöldi heimilismanna	7	7	7	7
Fjöldi legudaga	2.555	2.555	2.555	2.555
Stöðugildi	15,0	15,0	15,5	15,0
Heildarlaunakostnaður í millj. kr.	97,0	97,3	93,0	92,3

Reykjalundur
Rekstrarsjóður iðnaðarhúsnæðis
Ársreikningur 2012

Reykjalundur, Rekstrarsjóður
iðnaðarhúsnæðis
Reykjalundi
270 Mosfellsbær

Kt. 680172-0139

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar

Félagið sér um rekstur iðnaðarhúsnæðis á Reykjalundi.

Hagnaður varð af rekstri félagsins á árinu 2012 að fjárhæð 4,5 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé félagsins nam í árslok 103,7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi, þar af nemur stofnframlag S.Í.B.S. 992,7 millj. kr.

Stofnunun er í 100% eigu Sambands íslenskra berkla- og brjóstholsskjúklinga (S.Í.B.S.).

Stofnunun er ekki rekin með hagnaðarsjónarmiði og greiðir ekki arð til eigenda sinna.

Stjórn S.Í.B.S. og forstjóri hafa í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2012 og staðfest hann með undirritun sinni.

Reykjavík, 14. maí 2013.

Stjórn:

Dagný Órma Lárusdóttir
Audur Ólafsdóttir
Helgi Jónsson
Nilsína Hansen Einarsson
Þórunn Ólafur Halldórnsson
Stefanur Sigurðsson

Þórunn Gunnar

Áritun óháðs endurskoðanda

Stjórn Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsnæðis Reykjalundar

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsnæðis Reykjalundar fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins og lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáiast um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2012, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 5. tl. 1. mgr. 106 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 14. maí 2013.

KPMG ehf.



Rekstrarreikningur ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrartekjur			
Leigutekjur		21.081	24.658
Ýmsar tekjur		68	65
		<u>21.149</u>	<u>24.723</u>
Rekstrargjöld			
Rekstrarkostnaður	2,12	<u>12.614</u>	<u>37.590</u>
Rekstrartap fyrir afskriftir		8.535	(12.867)
Afskriftir	5	<u>(3.278)</u>	<u>(3.719)</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði		5.257	(16.586)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur		173	232
Vaxtagjöld		(888)	(1.066)
		<u>(715)</u>	<u>(834)</u>
Hagnaður (tap) ársins	8	<u>4.542</u>	<u>(17.420)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

	Skýr.	2012	2011
Eignir			
Fasteignir og nýframkvæmdir	5,6,7	125.935	152.765
Fastafjármunir samtals		125.935	152.765
Skammtímakröfur		1.121	1.070
Krafa á endurhæfingarmiðstöð		2.987	0
Handbært fé		9.188	5.380
Veltufjármunir samtals		13.296	6.450
Eignir samtals		139.231	159.215
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Stofnframlag S.Í.B.S.		992.694	992.694
Höfuðstóll		(889.038)	(870.028)
Eigið fé samtals	8	103.656	122.666
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	4, 9	24.786	25.257
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir	10	9.053	9.542
Skammtímaskuldir			
Lánardrotnar		48	6
Skuld við endurhæfingarmiðstöð		0	186
Afborganir langtímalána á næsta ári	11	921	881
Aðrar skammtímaskuldir		767	677
		1.736	1.750
Skuldir samtals		35.575	36.549
Eigið fé og skuldir samtals		139.231	159.215
Skuldbindingar	4, 9		

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrarhreyfingar			
Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi	8	4.542 (	17.420)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	5	3.278	3.719
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindingar	9 (	471)	99
Verðbætur af langtímalánum		454	538
Hreint veltufé frá (til) rekstrar		<u>7.803</u>	<u>(13.064)</u>
 Breytingar rekstartengdra eigna og skulda:			
Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(	3.038)	20.797
Skammtímaskuldir, lækkun	(	54)	(1.973)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum		<u>(3.092)</u>	<u>18.824</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>4.711</u>	<u>5.760</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímalána	(	903)	(857)
Fjármögnunarhreyfingar		<u>(903)</u>	<u>(857)</u>
 Breyting á handbæru fé		3.808	4.903
 Handbært fé í ársbyrjun		<u>5.380</u>	<u>477</u>
 Handbært fé í árslok		<u>9.188</u>	<u>5.380</u>
 Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:			
Sala fasteignar		23.552	0
Framlög	(	23.552)	0

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskila

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum og eru fjárhæðir í þúsundum króna. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Sameiginlegur kostnaður

Rekstrarsjóður iðnaðarhúsæðis tekur þátt í sameiginlegum kostnaði Reykjalundar eins og rekstri óskiptra fasteigna og skrifstofu- og stjórnunarkostnaði. Hlutdeild Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsæðis er í samræmi við tímamælda vinnu.

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Fasteignir sem teknar voru í notkun fyrir árið 1984 voru áður metnar á fasteignamat. Lítið er svo á að fasteignamat sem var í gildi þann 1. desember 2001 sé stofnverð þessara fasteigna.

Afskriftir tímabilsins eru reiknaðar sem fastur hundradshluti miðað við áætlaðan líftíma hvernar eignar.

4. Lífeyrisskuldbinding

Á Rekstrarsjóði iðnaðarhúsæðis hvílir skuldbinding vegna eftirlauna nokkurra fyrrum starfsmanna hans. Skuldbindingin var reiknuð af tryggingafræðingi miðað við árslok 2010 en hún hefur að jafnaði verið reiknuð á tveggja ára fresti en verðbætt miðað við hækkun vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn og vaxtareiknuð miðað við 2,0% vexti þess á milli. Skuldbindingin er færð í efnahagsreikning og getið nánar um í skýringu 9.

5. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteignir og ný - framkvæmdir
Stofnverð 1.1.2012	200.231
Selt og niðurlagt	(31.962)
Stofnverð 31.12.2012	168.269
Afskrifað 1.1. 2012	47.466
Afskrift	3.278
Afskrift færð út	(8.410)
Afskrifað 31.12.2012	42.334
Bókfært verð 31.12.2012	125.935
Afskriftarhlutföll	2 - 12%

6. Ábyrgðar- og tryggingaskuldbindingar

Á fasteignum Reykjalundar hvílir þinglýst tryggingarbréf að fjárhæð 160 millj. kr. til tryggingar skuldum endurhæfingarmiðstöðvarinnar og Rekstrarsjóðs iðnaðarhúsæðis. Auk þess hefur endurhæfingarmiðstöðin skuldbundið sig til að veðsetja hvorki né selja fasteignir, vegna skuldar að eftirstöðvum 186,5 millj. kr., nema með samþykki Landsbanka Íslands hf.

Heilbrigðisráðuneytið hefur undir höndum tryggingarbréf að fjárhæð 85 millj. kr. til tryggingar á að þjónustusamningur sem endurhæfingarmiðstöðin gerði verði efndur.

Skýringar, frh.:

7. Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat, brunabótamat og bókfært fasteignaverð í árslok 2012 nam eftirtöldum fjárhæðum:

	Bókfært verð	Fasteigna- mat	Vátryggingar- verð
Húseignir	125.935	199.020	537.630

8. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Stofnframlag S.Í.B.S.	Höfuðstóll	Samtals
Staða 1.1. 2012	992.694	(870.028)	122.666
Framlag til Endurhæfingar		(23.552)	(23.552)
Hagnaður ársins		4.542	4.542
Staða 31.12.2012	992.694	(889.038)	103.656

9. Lífeyrisskuldbinding

Á Rekstrarsjóði iðnaðarhúsnæðis hvíla lífeyrisskuldbindingar vegna fyrrverandi starfsmanna, sem eru í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins vegna hluta þeirrar verðbreytingar, sem verður á eftirlaunum starfsmanna, eftir að grunneftirlaun eru ákveðin, þegar starfsmenn fara á eftirlaun.

Skuldbinding þessi nam 24,8 millj. kr. í árslok sem er 0,5 millj. kr. lækkun frá ársbyrjun. Lækkunin er gjaldfærð í rekstrarreikningi. Heildargreiðslur vegna þessara lífeyrisskuldbindinga námu 2,4 millj. kr. á árinu.

10. Langtímaskuldir

Yfirlit um langtímaskuldir þeirra:

	Bókfært verð
Skuldir við lánastofnanir	9.974
Næsta árs afborganir	(921)
Langtímaskuldir í efnahagsreikningi	9.053

11. Afborganir langtímaskulda greinast þannig á næstu ár:

Árið 2012	921
Árið 2013	921
Árið 2014	921
Árið 2015	921
Árið 2016	921
Afborgun síðar	5.369
Langtímaskuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir	9.974

Skýringar, frh.:

12. Sundurliðanir

Rekstrarkostnaður greinist þannig:	2012	2011
Þátttaka í launakostnaði Múlalundar	0	3.185
Keypt vinna af endurhæfingu	2.161	2.245
Gjaldfært vegna eftirlaunaskuldbindingar	1.911	2.089
Aðkeypt vinna og sérfræðipjónusta	227	485
Viðhald húsnæðis:		
Aðalinngangur-aðkoma	0	21.872
Annað viðhald	977	785
Bakskálar	1.210	174
Friðriksberg	0	617
Múlalundur	805	376
Skáli 3 - Rafþjónusta Ingólfs	0	325
Rafmagn	608	194
Heitt vatn	802	300
Selt heitt vatn	(790)	(962)
Húsatryggingar	548	503
Fasteignagjöld	4.143	4.027
Gjaldfærð áhöld og tæki	0	1.100
Annar kostnaður	12	275
	<u>12.614</u>	<u>37.590</u>