

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018 - 2021

ásamt drögum að greinargerðum



Lagt fram í bæjarráði 26. október 2017
Vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn 1. nóvember 2017



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

Greinargerðir með fjárhagsáætlun.....	3
Skatttekjur og framlag Jöfnunarsjóðs.....	3
Greinargerð bæjarstjóra.....	4
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA.....	9
FJÖLSKYLDUSVIÐ	9
FRÆÐSLU- og FRÍSTUNDASVIÐ	10
UMHVERFISSVIÐ.....	13
ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLAEILD.....	15
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	16
02 – FJÖLSKYLDUSVIÐ.....	16
04/06 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ	22
08/09/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ	27
05/07/08/13/21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR, ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAEILD, FJÁRMÁLAEILD OG MANNAUÐSDEILD	31

GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

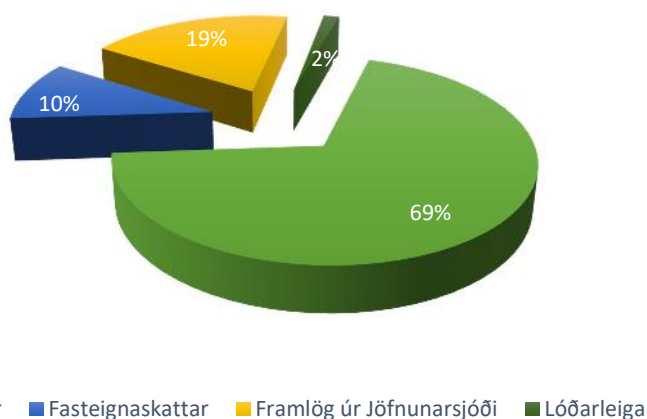
Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018 samanstendur annars vegar af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða og hins vegar af tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna reksturs A- hluta bæjarsjóðs ásamt samantektar á A- og B- hluta. Greinargerðinni er ætlað að veita upplýsingar um helstu forsendur í áætluninni. A- hluti samanstendur af aðalsjóði, Eignasjóði, og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu bæjarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 verður rúmlega 318 m.kr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 1.116 m.kr. eða 10,6% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka og verði skuldaviðmiðið 99,4% af tekjum í árslok sem umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga.

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 64,1% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári. Álagningarhlutfall útsvars er 14,48% sem er undir leyfilegu hámarki samkvæmt gildandi lögum. Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur muni hækka í takt við almennar launahækkunar og 5,9% fjölgun íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að tekjur af útsvari nemi um 5.932 m.kr. á árinu, sem er rúmlega 14% hækkun milli ára.

SKIPTING SKATTTEKNA



Skatttekjur og framlag Jöfnunarsjóðs

Aðalsjóður (í m.kr.)	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Breyting milli ára	
Útsvar	5.932	5.199	733	14%
Fasteignaskattur og lóðaleiga	987	885	102	12%
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.622	1.507	115	8%
Skatttekjur og framlag Jöfnunarsjóðs	8.541	7.591	950	13%



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er í góðu horfi og sveitarfélagið nýtur góðs af skilvirkum rekstri, flottu starfsfólki og góðu efnahagslegu árfærði. Tekjur aukast og rekstrarafgangur er af starfseminni á sama tíma og þjónustu við íbúa og viðskiptavinum er augin, byggt er upp til framtíðar, skuldir lækkaðar og dregið úr álögum á íbúa.

Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkti á fundi sínum 20. júlí sl. nýja stefnu og framtíðarsýn fyrir Mosfellsbæ. Framtíðarsýn okkar er sú að Mosfellsbær sé fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi. Það er mitt mat að fjárhagsáætlun ársins 2018 endurspeglar áherslur sem færa okkur að þessari framtíðarsýn.

Samantekið má segja að fjárhagsstaða Mosfellsbæjar sé traust, að reksturinn einkennist af ábyrgð og að langtímasjónarmið séu höfð að leiðarljósi. Skuldastaða sveitarfélagsins endurspeglar þetta vel og er ásættanleg í ljósi þeirrar uppbyggingar og vaxtar sem mun eiga sér stað á næstu árum.


Á næsta ári verða stærstu nýju innviðaverkefnið annars vegar hönnun og deiliskipulagsvinna vegna byggingar fjölnota íþróttahúss með það að markmiði að framkvæmdir hefjist á árinu 2018. Hins vegar að ljúka því að reisa fyrsta áfanga skólabyggingarinnar í Helgafellslandi sem tekinn verður í notkun haustið 2018 og hefja undirbúning framkvæmda við annan áfanga skólans.

Það svigrúm sem er til staðar í rekstri Mosfellsbæjar mun nýtast öllum íbúum með einum eða öðrum hætti. Á sviði skóla- og frístundamála verða engar hækkanir á gjaldskrá og niðurgreiðslan dagvistar barna hefjist við 15 mánaða aldur. Þá er lagt til að til verði 20 ný pláss á leikskólum fyrir 12-18 mánaða börn. Þá verði verulegir fjármuni settir í tölvuvæðingu og önnur verkefnum til að bæta aðstöðu í grunnskólum bæjarins. Loks er gert ráð fyrir fjármunum til að vinna forvarnastefnu.

Á sviði fjölskyldumála er m.a. lagt til að fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur hækki. Einnig að afsáttur á fasteignagjöldum til tekjulægri elli og örorkuþega hækki um 25%

Á sviði menningarmála er lagt til að framlag í lista- og menningarsjóð hækki um 20%. Á næsta ári heldur Mosfellsbær vinabæjamót en vinabæir Mosfellsbæjar eru Thisted, Loimaa, Skien og Uddevalla. Gert er ráð fyrir því að fjöldi gesta og heimamanna verði um 120 manns auk 25 unglinga sem taka þátt í unglingaverkefni sem haldið verður að Úlfjótuvatni.

Á sviði umhverfismála er lagt til að farið verði í áttak í endurnýjun gangstétta í eldri hverfum og framlög aukin verulega til viðhalds húsa og lóða bæjarins. Loks er lagt til að farið verði í aðgerðir til að hefta útbreiðslu ágengra plantna. Þá verði unnið að mótun umhverfisstefnu og samgöngustefnu og eflingu á starfsemi umhverfissviðs vegna aukinna verkefna.



Á sviði miðlægrar þjónustu er lagt til að unnið verði að því að opna bókhald sveitarfélagsins og að ráðið verði í hálf t stöðugildi á mannauðsdeild sem sinni í senn mannauðs- og jafnréttisverkefnum. Jafnframt verði sú nýjung tekin upp að starfsmönnum bæjarins verði boðinn samgöngustyrkur.

Eins og á yfirstandandi ári er ekki gert ráð fyrir almennri hækkun gjaldskráa fyrir veitta þjónustu, s.s. leikskólagjalda, og lækka gjaldskrár því að raungildi milli ára þriðja árið í röð. Loks er lagt til að álagningarhlutföll fasteignaskatts verði lækkuð um 11% auk þess sem kostnaður við heitt vatn til íbúa lækki um 5%.


Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2018 eru að:

- Afgangur sé af rekstri bæjarins og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 12% af tekjum.
- Álagningarhlutföll fasteignaskatts einstaklinga lækki um 11%.
- skuldir sem hlutfall af tekjum lækki þriðja árið í röð og verði komið niður fyrir 100% í lok árs.
- Gjaldskrár fyrir þjónustu lækki að raungildi milli ára þriðja árið í röð.
- Frístundaávísun hækki um 23%.
- Áfram verði varið fjármunum til að auka þjónustu við 12-18 mánaða börn og plássum fjölgað um 20.
- Gjaldskrá leikskóla miðist við 15 mánaða aldur.
- Hafist verði handa við að reisa fjölnota íþróttahús að Varmá.
- Framlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulægri eldri borgara hækki um 25%.
- Fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur hækki.
- Þróun á rafrænni þjónustu sveitarfélagsins byggi á þeim áherslum sem lagðar eru í stefnumótun Mosfellsbæjar.
- Viðhaldsfé fasteigna bæjarins aukist um 25% frá fyrra ári.
- Áfram verði unnið að verkefnum við að styrkja og efla bæði lýðræði og lýðheilsu íbúa Mosfellsbæjar.
- Starfsmönnum bæjarins standi til boða samgöngustyrkur.
- Mosfellsbær verði áfram í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi.

Ennþá er verk að vinna varðandi fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga en Mosfellsbær hefur tekið að sér að reka tvö verkefni á grundvelli samninga við ríkið. Þessi verkefni hafa verið rekin með fjárhagslegum halla og því er mikilvægt að sigla þessum málum í höfn á næsta ári. Það gerum við m.a. í samvinnu við önnur sveitarfélög enda verður lausnin að miðast við heildstæða endurskoðun á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Meira en 80% af útgjöldum Mosfellsbæjar er varið til reksturs skólastofnana, íþrótt- og tómstundamála og félagsþjónustu. Lykiláherslur í fjárhagsáætlun 2018 eru nú sem fyrr að standa vörð um og þróa þá grunn- og velferðarþjónustu sem bærinn veitir í þessum málaflokkum.

Ég tel líka mikilvægt að núverandi og verðandi íbúar finni fyrir jákvæðum áhrifum af fjölgun íbúa sveitarfélagsins, að við verndum það sem við stöndum fyrir og tökum vel á móti nýjum



íbúum. Til að það gangi eftir þarf að ríkja jafnvægi í rekstrinum og gæta þess að vöxturinn sé efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbær.

Á hverju ári fer fram mikil vinna innan Mosfellsbæjar við fjárhagsáætlunargerð. Sú vinna er leidd af fjármáladeild bæjarins, framkvæmdastjórum og forstöðumönnum. Ég þakka öllu okkar flotta starfsfólki fyrir óeigingjarnt starf við að setja þessa fjárhagsáætlun saman.

Gildi Mosfellsbæjar eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Við höfum lagt áherslu á að tileinka okkur gildin í þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur hverju sinni og þannig leiðum við Mosfellsbæ áfram í átt að bjartri framtíð.

Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri

A-hluti (í m.kr.)	Tekjur 2018	Laun 2018	Annar kostnaður	Samtals áætlun	Samtals áætlun	Breyting milli ára	
00 SKATTTEKJUR	8.541	0	0	8.541	7.591	950	13%
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	446	345	1.648	-1.547	-1.402	-145	10%
03 Heilbrigðismál	11	0	25	-14	-14	1	-4%
04 FRÆDSLUMÁL	601	3.204	1.779	-4.381	-4.060	-321	8%
05 MENNINGARMÁL	13	68	107	-163	-152	-11	7%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	476	380	1.025	-928	-864	-64	7%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIF	0	0	79	-79	-69	-10	15%
08 HREINLÆTISMÁL	107	0	140	-33	-22	-11	49%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	99	91	54	-46	-40	-6	16%
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0	396	-396	-359	-37	10%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	9	54	89	-133	-122	-12	9%
13 ATVINNUMÁL	0	3	6	-10	-9	-1	12%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	88	433	236	-582	-605	23	-4%
22 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	0	199	0	-199	0	-199	100%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSG.	0	0	-420	420	436	-16	-4%
Aðalsjóður	10.391	4.777	5.163	452	310	142	46%
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	1.398	25	1.608	-235	-229	-6	3%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	105	77	37	-9	-19	10	-51%
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ	0	0	0	0	-8	8	-100%
Millifærslur	-2.050	0	-2.048	-3	0	-3	100%
A hluti samtals	9.844	4.879	4.760	204	53	151	282%
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	197	32	118	47	32	15	45%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	240	0	173	67	47	21	44%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	47	0	59	-12	-10	-1	12%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	23	0	23	0	0	0	-219%
65 FRÁVEITA REKSTUR	403	0	355	48	53	-5	-10%
Millifærslur	-204	0	-167	-37	-16	-21	129%
A og B hluti samtals	10.550	4.911	5.321	318	159	159	100%

EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Eignfærðar fjárfestingar	
Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta (í m.kr.)	2018
Varmárskóli - endurbætur	20
Lágafellsskóli - endurbætur	5
Helgafellsskóli - nýbygging	1.200
Færanlegar kennslustofur	50
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn	12
Samtals fjárfest í skólum	1.287
Íþróttamiðstöð að Varmá	30
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10
Fjölnota íþróttahús	60
Ævintýragarður	7
Skátaheimili	15
Stikaðar gönguleiðir	3
Golfvellir	23
Skíðasvæði	5
Hlégarður	12
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	165
Fjárfest í gatnagerð	541
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-740
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-199
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	7
Samtals fjárfestingar A-hluta	1.260
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	89
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	47
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	99
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	1.521



GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Í störfum sínum leitast starfsmenn fjölskyldusviðs við að framfylgja gildum Mosfellsbæjar með því að þjónusta við einstaklinga og fjölskyldur einkennist af *virðingu* og *umhyggju*. Það gildir meðal annars um virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og áherslu á samvinnu við aðila máls og samstarfsaðila. *Jákvæð viðhorf* í garð þessara aðila, ásamt *framsæknum vinnubrögðum*, eru jafnframt höfð að leiðarljósi.

Fjölskyldusvið hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum, félagslegri ráðgjöf þar með talið er varðar félagslegt húsnæði, fjárhagsaðstoð, málefnum eldri borgara og þjónustu við fatlað fólk. Heildar fjárframlag vegna reksturs fjölskyldusviðs á árinu 2018 nemur samkvæmt áætlun samtals liðlega 1.546 m.kr.

Framlag til Skálatúns vegur þyngst og er áætlað 540 m.kr. Samningur er í gildi við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2018 mun nema tæpum 43 m.kr. Áætlaðar eru liðlega 50 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga. Undir fjölskyldusvið heyrir starfsemi tveggja búsetukjarna, í Hulduhlíð/Klapparhlíð og Þverholti, sem þjónusta alls 17 einstaklinga.

Tólf íbúar Mosfellsbæjar búa við notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Þeir fá tiltekna umsamda fjárhæð greidda mánaðarlega og stjórna því sjálfir eða með aðstoð aðstandenda hverjir veita þeim aðstoð, hvenær, hvar, hvernig og að hve miklu leyti að því marki sem fjármagnið leyfir.

Stöðugleiki er í þjónustu við fatlað fólk og óverulegir biðlistar eftir þjónustu.

Einstaklingum sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins hefur farið fækkandi, enda hefur atvinnuleysi minnkað og aukin áhersla hefur verið lögð á að liðsinna fólki í atvinnuleit.

Ný lög um húsnæðismál voru samþykkt á Alþingi um mitt ár 2016 sem tóku gildi í byrjun árs 2017. Lagabreytingin boðaði umfangsmiklar breytingar; má þar nefna stofnframlög frá ríki og sveitarfélögum til byggingar eða kaupa á húsnæði til aðila sem uppfylla tiltekin skilyrði. Greiðsla húsnæðisbóta er verkefni ríkisins. Samhliða breytingunni voru gerðar breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, þar sem kveðið er á um skyldu sveitarfélaga til að greiða sérstakan húsnæðisstuðning.

Samhliða þessu er sveitarfélögum gert að gera húsnæðisáætlanir og veita ákveðnum hópi sérstakan húsnæðisstuðning. Sveitarfélögum er ætlað að nýta það fé sem annars hefði farið til greiðslu almennra húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta til greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings og stuðla að uppbyggingu leiguhúsnæðis fyrir hina tekjulægstu. Unnið hefur verið að viðhaldi eigna í samræmi við úttekt þar að lútandi. Því verður haldið áfram á árinu 2018.

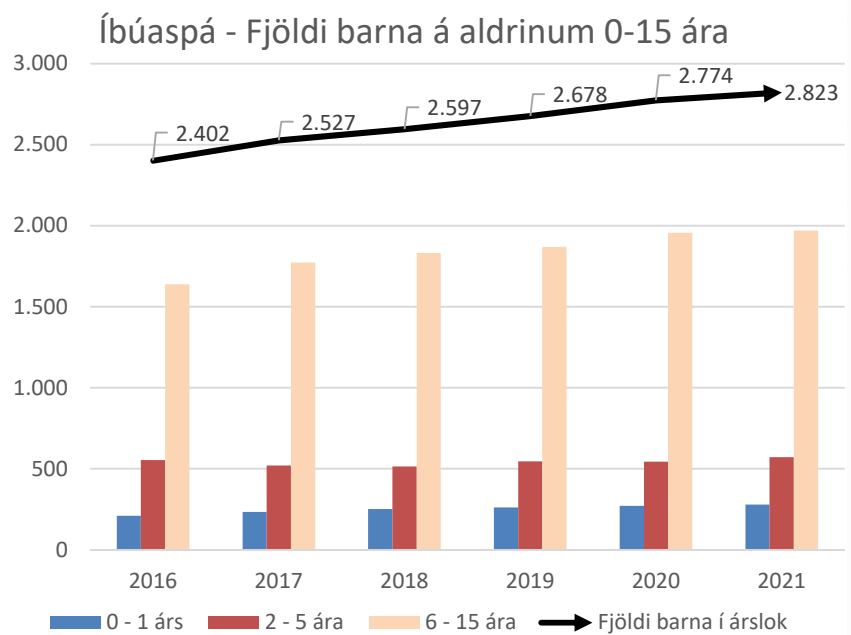
Aukin áhersla hefur verið undanfarin ár á samráð við notendur þjónustunnar. Má í því sambandi nefnda samþykkt bæjarstjórn frá 11. febrúar 2015 um öldungaráð og samþykkt bæjarstjórnar frá 3. febrúar 2016 um notendaráð fatlaðs fólks. Báðum ráðunum er ætlað að vera formlegur og milliliðalaus vettvangur um hagsmuni hvors hóps um sig.

Tekjur á árinu 2018 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

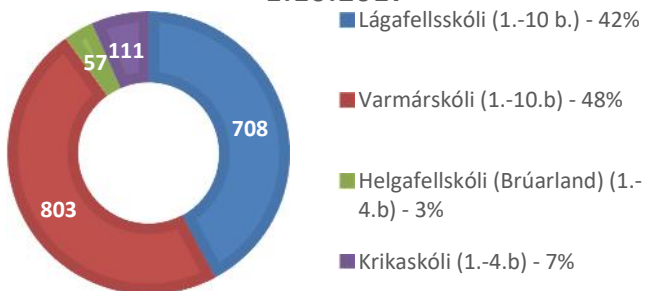
FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Í Mosfellsbæ er öflugt fræðslu- og frístundastarfi sem gerir bæjarfélagið fjölskylduvænt og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs er umfangsmikil og innan hennar eru meðal annars allir leik- og grunnskólar bæjarins, Listaskóli, frístundasel, félagsmiðstöð, ungmennahús, dagforeldrar, vinnuskóli, íþrótt- og tómstundaskóli, íþróttamiðstöðvar, skólabjónusta og skólaakstur. Heildar fjárframlag vegna reksturs fræðslu- og frístundasviðs á árinu 2018 nemur samkvæmt áætlun samtals liðlega 5.309 m.kr. Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að þjónusta í


fræðslu- og frístundamálum verði eflað samhliða stækkun bæjarfélagsins. Í upphafi skólaárs 2017-2018 voru 1.732 börn á grunnskólaaldri skráð með lögheimili í Mosfellsbæ. Þar af eru 1.679 við nám í grunnskólum bæjarins en önnur í skólum utan sveitarfélagsins. Leikskólabörn á aldrinum 2-5 ára með lögheimili í Mosfellsbæ eru 555 og börn á aldrinum 12-24 mánaða eru 136. Af þessum hópi eru 559 skráð í leikskóla Mosfellsbæjar og 41 barn hjá dagforeldrum.



FJÖLDI GRUNNSKÓLABARNA Í MOSFELLSBÆ 1.10.2017



Um áramótin 2018/2019 er gert ráð fyrir að fyrsti áfangi Helgafellsskóla verði tekinn í notkun og að kennsla fyrir 1.-5. bekk hefjist þar í ársbyrjun 2019. Skólastjóri verður ráðinn að skólanum í ágúst 2018 og mun viðkomandi taka þátt í undirbúningi vegna opunar skólans. Helgafellsskóli verður eitt af meginverkefnum sviðsins á komandi fjárhagsári.



Áætlað er að fjölgun leik- og grunnskólabarna mun fyrst og fremst eiga sér staði í skólahverfum Varmárskóla og Helgafellsskóla. Fylgst er markvisst með fjölda leik- og grunnskólabarna í Mosfellsbæ þannig að unnt sé að bregðast við verði veruleg breyting á íbúapróun.

Í fjárhagsáætlun er lagt til að efla enn frekar dagvistunarþjónustu við yngstu bæjarbúana og bæta við plássum fyrir yngstu börnin. Nú þegar eru starfandi tvær ungbarnadeildir við leikskólana Hlíð og Hulduberg. Verið er að meta faglegan ávinning af því að halda áfram að fjölga ungbarnadeildum eða stofna sérstakan ungbarnaleikskóla. Í síðustu fjárhagsáætlun var samþykkt að lækka dagvistargjöld fyrir yngstu börnin. Aftur er lagt til gjaldskráin lækki þannig að frá og með 15 mánaða aldri greiði foreldrar samkvæmt gjaldskrá gildandi leikskólagjalds óháð því hvort að barnið sé í leikskóla á vegum Mosfellsbæjar, einkareknum leikskóla eða hjá dagforeldri.

Við Tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar var bætt einu stöðugildi á síðasta ári. Lagt er til að þjónusta bæjarins við yngstu börnin í tónlistarnámi verði aukin enn frekar með fjölbreyttari námstilboðum í samvinnu við grunnskólana og öðru auknu stöðugildi tónlistarkennara.

Bæjarstjórn samþykkti á grundvelli skýrslu um sérkennslu og sérfræðiþjónustu að vinna að eflingu sérdeilda og annarra sérúrræða í leik- og grunnskólum. Sú vinna er hafin en mun halda áfram á næsta ári. Í skóla án aðgreiningar velja foreldrar nám fyrir barnið sitt ýmist í heimabyggð eða í sérskólum. Hluti þessara barna þarf á heilsdagsþjónustu að halda þannig að frístundúrræði sé samhæft við skóladaginn. Sú þjónusta er þegar til staðar fyrir börn í sérskólum. Lagt er til að auknum fjármunum verði varið til eflingar faglegs frístundastarfs fyrir fatlaða nemendur í grunnskólum Mosfellsbæjar í 5.-10. bekk. Nú þegar hefur vísir af samhæfðu skóla- og frístundastarfi fyrir þennan aldurshóp nemenda farið af stað í Lágafellsskóla. Verkefnið verður þróað áfram í samstarfi við stjórnendur grunnskóla og frístundamála. Niðurstöður á greiningu á starfsumhverfi grunnskólakennara, í svokölluðum Vegvísi, gáfu meðal annar til kynna að kallað væri eftir sérúrræði innan grunnskólanna til að koma á mótis við aukinn hegðunar- og tilfinningavanda nemenda. Á haustdögum fór af stað þróunar- og samstarfsverkefni á þessu sviði í Lágafellsskóla í samvinnu við skólajónustuna. Verkefnið hefur fengið vinnuheitið Fellið og verða niðurstöður þess kynntar við lok skólaársins 2017-2018. Takist vel til er áformað að unnið verði að sambærilegum verkefnum í öðrum grunnskólum bæjarins.

Lagt er til að gert verði átak í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar og að mótuð verði stefna og aðgerðaráætlun til nokkurra ára í þessum málaflokki.

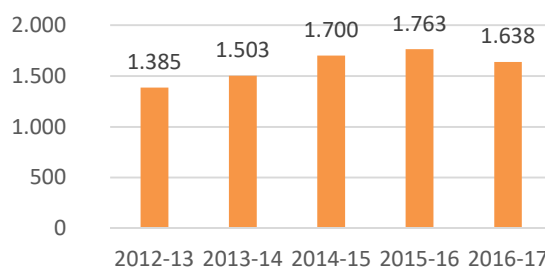
Í Mosfellsbæ er boðið upp á öflugt frístundastarf og markmið þess er meðal annar að búa vel að barnafjölskyldum og ungu fólki. Ungmennahús var stofnað formlega haustið 2017 í samstarfi við Framhaldsskóla Mosfellsbæjar. Starfsemin hefur farið vel af stað og lagt er til að aukið verði við starfshlutfall í húsinu þannig að tveir starfsmenn í hlutastarfi kom að uppbyggingu starfsins.

Lagt er til að stöðugildi við félagsmiðstöðina Ból verði aukin þar sem þátttaka hefur aukist samhliða auknum fjölda barna og unglinga í bænum. Jafnframt var opnað æfingahúsnæði síðastliðið vor fyrir unga tónlistarmenn sem er vel nýtt. Aðsókn í íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar hefur aukist á undanförunum árum. Á árinu 2017 er reiknað með um 500.000 komum í íþróttamiðstöðina Lágafelli.

Starfsmenn íþróttamiðstöðva munu ljúka sérhæfðu starfsþróunarnámskeiði vorið 2018.

Lagt er til að heimildarákvæði í kjarasamningum STAMOS verði virkjað þar sem kveðið er á um að uppfylltum ákveðnum skilyrðum geti starfsmenn sem ljúka slíkum námskeiðum fengið greitt persónuálag samkvæmt ákvæði sem gildir frá byrjun árs 2018. Slíkur endurmenntunarmöguleiki eflir starfsmenn í störfum og er til þess fallin að auka gæði í þjónustu íþróttamiðstöðva Mosfellsbæjar.

Frístundaávísanir - fjöldi barna



Þátttaka barna og unglinga í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi er einn af þremur burðastólpum forvarnastarfs ásamt aðkomu heimila og skóla. Nýting frístundaávísana í Mosfellsbæ er góð en til að stuðla enn frekar að þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi er lagt til að fjárhæð frístundaávísana verði hækkuð haustið 2018 í 40 þ.kr.

Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og er í forystuhlutverki á landsvísu á því sviði. Lagt er til hafin verið vinna við gerð forvarnarstefnu fyrir Mosfellsbæ. Stofnaður verði samstarfshópur um forvarnir og þeim hópi falið að vinna drög að forvarnarstefnu sveitarfélagsins. Mótun slíkrar stefnu er samfélagslegt verkefni sem íbúar og hagsmunaaðilar koma að.

Í gildi eru samstarfssamningar við íþrótt- og tómstundafélög í Mosfellsbæ. Þar sem meðal annars eru ákvæði um framlög Mosfellsbæjar barna- og unglingsstarfs, almenns rekstur og afreksstarfsemi. Þessir samningar renna út í lok árs 2017 og viðræður við félögin um endurnýjun samninga standa nú fyrir dyrum.

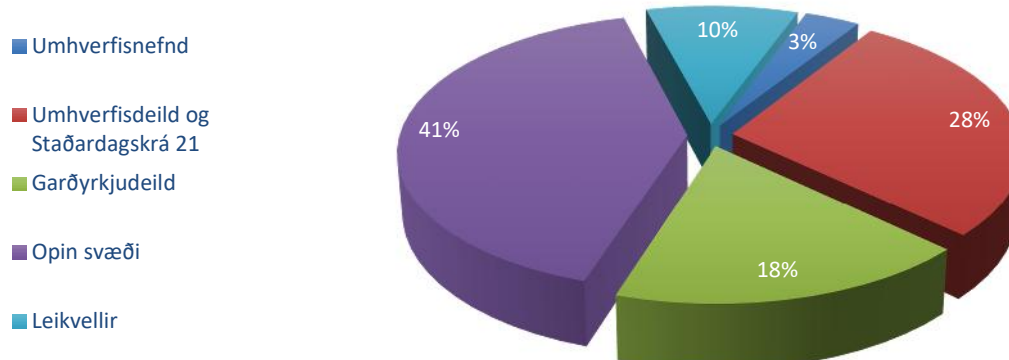
Við gerð fjárhagsáætlunar í fræðslu- og frístundamálum fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir því að hækka þjónustustig við íbúa Mosfellsbæjar með auknu fjármagni í ýmis verkefni. Kröfur um hagkvæmni í rekstri í skóla- og frístundamálum er leiðarljós við gerð áætlunarinnar. Ekki er lagt til að gjaldskrár fræðslu- og frístundasviðs hækki á árinu 2018.

Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs 2018 styður við stefnu bæjarins um eflingu fræðslu- og frístundastarfs með áherslu á heilsueflandi samfélag og lífsgæði bæjarbúa. Framundan er áframhaldandi uppbygging hjá sveitarfélaginu og öflugt fræðslu- og frístundastarf er liður í því að Mosfellsbær sé aðlaðandi kostur til búsetu.

UMHVERFISSVIÐ

Á umhverfissviði Mosfellsbæjar fer fram fjölbætt og umfangsmikil starfsemi. Sviðið annast umsjón með skipulags- og byggingarmálum, sinnir veitustarfsemi, gatna- og umferðarmálum, úrgangsmálum, almenningssamgöngum, umhverfismálum og garðyrkju. Þá annast sviðið eftirlit með dýrahaldi, náttúruvernd og landbúnaði innan marka sveitarfélagsins. Undir eignasjóð heyra allar nýframkvæmdir fasteigna, gatna og veitna auk viðhalds á fasteignum Mosfellsbæjar. Loks annast sviðið Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21), sem gengur þvert á öll fagsvið Mosfellsbæjar, en um er að ræða áætlun um þau verk sem vinna þarf á vegum sveitarfélagsins til að nálgast markmiðið um sjálfbæra þróun. Heildar fjárframlag vegna reksturs umhverfissviðs á árinu 2018 nemur samkvæmt áætlun samtals liðlega 862 m.kr. Á umhverfissviði starfa 17 starfsmenn.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA UMHVERFISMÁLA



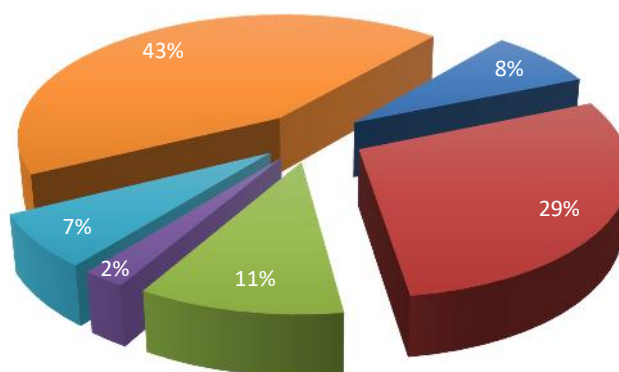
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018 er hagkvæmni höfð að leiðarljósi. Þjónustustigi varðandi hirðingu opinna svæða verður viðhaldið sem og viðhaldi gatna, sorphirðu og í snjómokstri. Á næsta ári verður ráðist í átak í endurnýjun gangstétta í eldri hverfum og framlög til viðhalds húsa og lóða aukið. Aukin áhersla verður lögð á árinu 2018 á friðlýst svæði auk þess sem farið verður í átak til að hefta útbreiðslu ágengra plantna. Í tengslum við lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar hefur aðgengi og þátttaka íbúa þegar kemur að forgangsröðun verkefna verið opnuð í gegnum verkefnið Okkar Mosó. Kosning og útfærsla verkefna tókst vel og flest klárast þau verkefni sem hlutu góða kosningu íbúa um áramótin 2017/2018. Stefnt er að því að endurtaka verkefnið árið 2019 og mun undirbúningur þess hefjast haustið 2018. Hafin er vinna við mótun samgöngustefnu, skógræktarstefnu og umhverfisstefnu sem lokið verður við á næsta

ár. Við mótun og framsetningu þeirrar vinnu verður tekið mið af nýrri stefnumörkun Mosfellsbæjar.

Stærsta einstaka framkvæmdin á árinu 2017 og á næsta ári er framkvæmdin við Helgafellsskóla. Á árinu 2017 var gert átak í útskiptingu gúmmíkurla og gervigrass og unnið var að endurnýjun búnaðar í sundlaugum bæjarins. Á sviði gatna- og veitna hafa einnig umtalsverðar framkvæmdir átt sér stað og má þar helst nefna endurnýjun stofnlagnar upp í Mosfellsdal auk framkvæmda við stíga, gangstéttir og leikvelli í nýbyggingarhverfum í Mosfellsbæ.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

- Sameiginlegur kostnaður
- Leiga gatnakerfis
- Götulýsing
- Gangbrautir og umferðamerkingar
- Snjómokstur og hálkueyðing
- Framlög til sangangna



Fjöldi byggingarleyfisumsókna auglýstra deiliskipulaga og nýrra byggingarleyfisumsókna hefur aldrei verið meiri en á síðustu tveimur. Útlit er fyrir að líflegt verði áfram og því var þjónustufulltrúi í þjónustustöð var færður yfir í Kjarna á árinu 2017 til þess að betur væri hægt að sinna umsýslu skipulags- og byggingarmála betur.

Kortasjá Mosfellsbæjar var endurbætt á árinu 2017 með áherslu á upplýsingar á sviði veitna. Áfram verður unnið að að endurbótum á kortasjánni á næsta ári. Opnað var fyrir skipulagssjá Skipulagsstofnunar í gegnum kortasjána og þar má nú fá aðgengi að samþykktu deiliskipulagi í sveitarfélaginu. Áfram verðu unnið að opnun nýrra möguleika til að hagnýta efni í Kortasjánni á næstu tveim árum.



ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAÐEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLAEILD

Hjá Mosfellsbæ starfa þrjár stoðdeildir sem saman annast alla miðlæga þjónustu. Í því felst m.a. að hafa eftirlit með og aðstoða við þjónustu og stjórnsýslu bæjarfélagsins. Þá sinna þær verkefnum fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins þ.e. bæjarstjóra, bæjarstjórn, nefndir og ráð. Verkefni á bæjarskrifstofum eru margþætt og felast annars vegar í þjónustu við önnur svið, deildir og starfsmenn Mosfellsbæjar og hinsvegar þjónustu við íbúa og viðskiptavinum bæjarins. Í stoðdeildunum starfa samtals 19 fastráðnir starfsmenn.

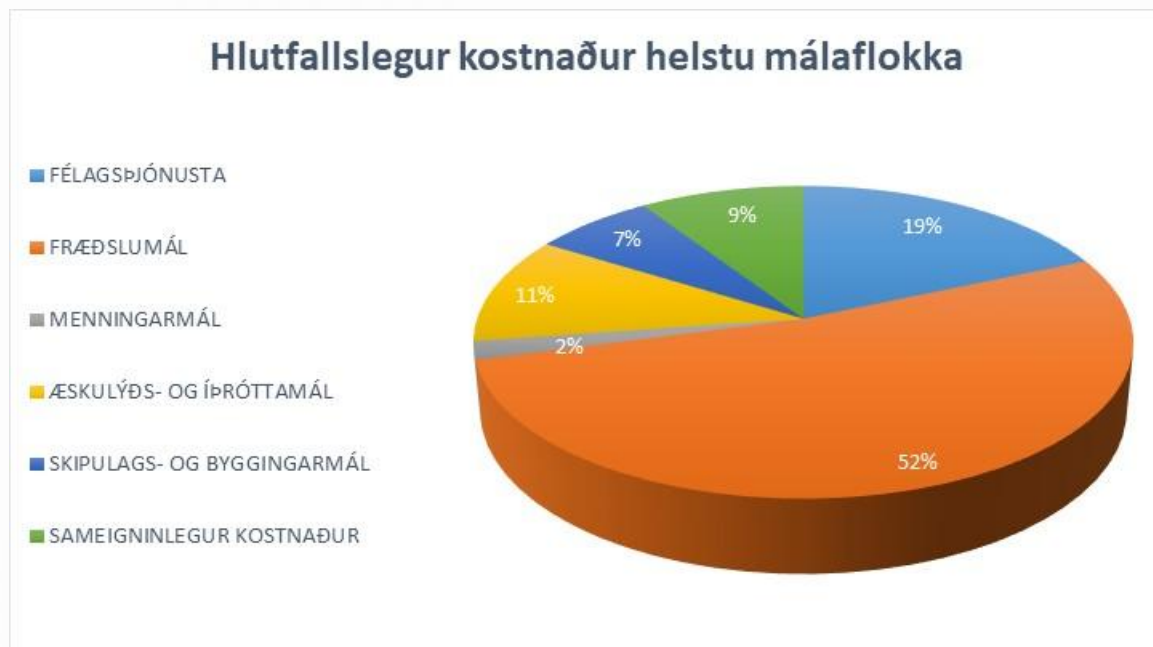
Mosfellsbær vann að endurnýjun á stefnu og framtíðarsýn Mosfellsbæjar sem var staðfest af bæjarstjórn í ágúst sl. Að því verkefni komu starfsmenn og stjórnendur á bæjarskrifstofu, stjórnendur stofnana auk bæjarfulltrúa. Stefnan lýsir framtíðarsýn til ársins 2027 og helstu áherslum í starfseminni.

Nú í lok árs 2017 er unnið að uppfærslu á One mála- og skjalakerfinu auk uppfærslu íbúagáttar yfir í viðmót með viðbótarvirkni í átt til aukinnar sjálfvirkni. Á árinu 2018 verður því unnið að verkefnum til þess að fjölga þeim málum sem unnt er að fullnaðarafgreiða á vefnum. Áfram verður unnið að því að kortleggja og ná fram umbótum í þjónustu og rekstri bæjarskrifstofa m.a. með því að leysa fleiri mál í gegnum vefinn til að spara tíma, bæta þjónustu og draga úr ferðlögum.

Mannauðsdeild hefur hafið vinnu við endurskoðun á mannauðsstefnu bæjarins í þeim tilgangi að láta þær áherslur sem birtast í nýrri stefnu Mosfellsbæjar endurspeglast í mannauðsstefnunni. Samhliða þeirri vinnu verður að unnið að mótun mælikvarða sem styðja við virka innleiðingu mannauðsstefnu Mosfellsbæjar. Jafnframt er fyrirhugað að móta fræðsluáætlun fyrir alla starfsmenn Mosfellsbæjar en stefnt er að því að sú vinna klárast fyrir september 2018. Ferlar í gæðahandbókina voru gefnir út reglubundið á árinu. Vinna við að draga upp helstu ferla í gæðakerfi Mosfellsbæjar heldur áfram á árinu og er stefnt að því að ferlar fyrir öll svið og deildir verði komnir inn í gæðahandbókina fyrir mitt ár 2019. Á árinu 2018 stendur til að halda sameiginlegan starfsmannafund með sambærilegu sniði og haldin var í ágúst 2016 enda starfsmenn ánægðir með þá þann dag og hafa starfsmenn hvatt til þess að slíkir fundir verði haldnir reglulega.

**Unnur V. Ingólfssdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs,
G. Linda Udengård, framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs,
Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
Arnar Jónsson, forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar,
Pétur J. Lockton, fjármálastjóri,
Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri.**

NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR



02 – FJÖLSKYLDUSVIÐ

02010 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 12 fundi á árinu. Nefndin fundar að jafnaði einu sinni í mánuði.

02020 Skrifstofa fjölskyldusviðs


Áætlunin gerir ráð fyrir samtals 7,5 stöðugildum, verkefnastjóra í 100% starfi og þremur og hálfri stöðu félagsráðgjafa, ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Annar launakostnaður starfsmanna á skrifstofu er vegna tveggja þroskaþjálfra og eins verkefnaráðgjafans starfsmanns. Er sá kostnaður færður á deild 02500, málefni fatlaðs fólks.

Áætlaður kostnaður vegna bakvakta, sem áður var færður til útgjalda á skrifstofuna, er nú færður á 02340, barnaverndarmál. Kostnaður vegna bakvakta nemur um 4,5 m.kr.

Annar kostnaður á skrifstofunni er svipaður og verið hefur, þó þannig að ekki er gert ráð fyrir lögmannskostnaði þar sem lögmaður Mosfellsbæjar hefur sinnt þeim verkefnum sem krefjast aðkomu löglærðs aðila.

02110 Fjárhagsaðstoð

Styrkþegum fjárhagsaðstoðar hefur fækkað jafnt og þétt frá árinu 2014 þegar þeir voru flestir 134, árið 2016 voru þeir 51. Nægt framboð á atvinnu vegur þar þyngst, ásamt aukinni áherslu á markvissari vinnu félagsráðgjafa við meðferð mála þar sem lögð er sérstök áhersla á að virkja styrkþega til þátttöku í atvinnulífinu. Hlutfallslega flestir eru í aldurshópnum 25-39 ára, því næst kemur yngsti aldurshópurinn 18-24 ára.



Stærsti hópur styrkþega nú eru einstaklingar sem eru að mestu ófærir um að vinna vegna tímabundinna eða langvarandi veikinda eða vímuefnaneyslu. Þessi hópur þarf mikinn stuðning og hafa starfsmenn sviðsins lagt sérstaka áherslu á að þeir fái viðeigandi aðstoð. Samvinna er um það við starfsfólk Vinnumálastofnunar. Þar fá einstaklingum sem njóta fjárhagsaðstoðar ýmis konar þjónustu sem lið í því að auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Til dæmis má nefna að haldið var sjálfsstyrkingar- og starfsleitarnámskeið í Mosfellsbæ.

Gert er ráð fyrir því að við framfærslugrunnur taki mið af launapróun 6,5%.

02330 Dvalargjöld

Dvalargjöld eru útgjöld vegna vistunar- og dvalargjalda barna sem eru í fóstri, dvelja á meðferðarheimilum eða njóta niðurgreiðslna vegna leikskóladvalar samkvæmt ákvörðun fjölskyldunefndar. Til viðbótar við þann kostnað er reiknað með vistun eins barns að auki. Kostnaður vegna starfsmanna við eftirlit með vistun barns er bókfærður á þennan lið.

Ætlaður vistunarkostnaður er metinn samkvæmt stöðu mála við gerð áætlunar, þ.e.a.s. fjölda barna, framfærslueyri vegna þeirra og þóknun til fósturforeldra samkvæmt samningi. Erfitt er að áætla útgjöld vegna dvalargjalda þar sem ekki er séð fyrir hvenær grípa gæti þurft til vistunar utan heimilis. Þá er oft um umtalsverð útgjöld að ræða.

02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur

Áætlunin gerir ráð fyrir hækkun sérstaks húsnæðisstuðnings, þannig að tekjuviðmið verði hin sömu og gilda um almennar húsnæðisbætur.

02340 Barnaverndarmál

Barnaverndarmál fela í sér útgjöld vegna úrræða sem gripið er til við meðferð mála einstakra barna í samræmi við barnaverndarlög. Ætluð útgjöld taka mið af stöðu málaflokksins við gerð áætlunarinnar. Áhersla er lögð á að styðja eins og unnt er við fjölskyldur þannig að börn geti dvalið heima sem lengst. Það er mat starfsmanna að fyrirkomulag þetta hafi komið í veg fyrir ráðstöfun barna í fóstur, sem ætíð er neyðarráðstöfun.

Áætlun ársins vegna þóknunar til stuðningsfjölskyldna á árinu 2018 tekur mið af útgjöldum ársins 2017.

Gert er ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði vegna greiðslu leikskólagjalda, persónulegs ráðgjafa og tilsjónar og sérfræðiþjónustu alls 2,5 m.kr. Lögfræðikostnaður vegna skipunar talsmanns fyrir barn er samkvæmt ákvæðum fyrrgreindra laga. Líkt og með dvalargjöld í barnaverndarmálum er erfitt að sjá fyrir útgjöld í málaflokknum.

02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

Framlög þessi eru niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja hjá Strætó bs. í samræmi við áætlun fyrirtækisins.

02420 Þjónustuhópur aldraðra

Með tilkomu öldungaráðs var fyrirkomulagi þjónustuhópsins breytt þannig að virkt samráð er nú við fulltrúa eldri borgara, fjölskyldunefnd og fjölskyldusvið á þeim vettvangi. Áætluðum kostnaði er ætlað að mæta útgjöldum við fræðslu- og kynningarstarf um málefni eldri borgara.

02430 Hjúkrunarheimili

Rekstrargjöld eru að mestu áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar um dagpeninga til reksturs heimilisins sem er áætlaður tæpar 360 m.kr. á árinu 2018. Það er 2,5% hækkun frá áætlun 2017. Gert er ráð fyrir að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

02450 Þjónustumiðstöð aldraðra

Tekjur vegna húsaleigu og hússjóðs koma til af einni íbúð sem Mosfellsbær er enn með leigusamning um við Eir – hjúkrunarheimili. Þar býr einstaklingar sem flutti í húsið fyrir 1.1. 2007 þegar Mosfellsbær seldi Eir húsið. Einnig eru áætlaðar tekjur vegna leigu á snyrtistofum.

Tekjur vegna heimilishjálpar eru endurgreiðslur þeirra sem fá félagslega heimaþjónustu og greiða fyrir hana samkvæmt gjaldskrá.

Hluti kostnaðar við tólf samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, um 8,3 m.kr., er færður á félagslega heimaþjónustu.

Áætluð útgjöld taka mið af samþykktri félagslegri heimaþjónustu og þjónustu við einstaklinga í dagdvöl.

Rekstrargjöld dagdvalar eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar þar að lútandi. Samningur Mosfellsbæjar við Eir gerir ráð fyrir að daggjöld og rekstrarkostnaður, alls um 16,8 m.kr., standi á jöfnu.

02480 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri starfseminnar 2017. Aðsókn að félagsstarfinu hefur aukist jafnt og þétt frá því að starfsemin flutti í nýtt og endurbætt húsnæði árið 2013. Samhliða því fékk Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni aðstöðu í sömu húsakynnum.

Starfsmenn félagsstarfsins eru þrír, forstöðumaður í 100% starfi og tveir leiðbeinendur í 25% starfi hvor. Hækkun launaliða er vegna áhrifa kjarasamninga.

Á árinu 2016 var fallið frá gjaldtöku vegna þátttöku í leikfimi. Tekjur vegna þess voru óverulegar, en þátttaka hefur aukist til muna. Með þessu er undirstrikað mikilvægi heilsuefningar eldra fólks í anda stefnu Mosfellsbæjar sem heilsuefandi samfélags.


Um mitt ár 2016 var framkvæmd viðhorfskönnun meðal eldri borgara. Könnunin var liður í að framfylgja verklagi um samþættingu jafnréttissjónarmiða sem var innleidd árið 2001.

02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður

Tekjur vegna þess hluta málaflokks fatlaðs fólks, sem var færður til sveitarfélagsins í ársbyrjun 2011, eru áætlaðar tæpar 1.037 m.kr. á árinu 2018. Haft var samráð við við Jöfnunarsjóð um þá áætlun. Torvelt hefur reynst að áætla tekjurnar af nákvæmni þar sem þær eru háðar þróun útsvarstekna, að hluta til í bæjarfélaginu og að hluta til á landinu öllu. Og ekki verður ljóst fyrir en í nóvember hver framlög Jöfnunarsjóðs verða til hvers þjónustusvæðis fyrir sig.

Framlag til Skálatúns er er áætlað 540 m.kr. á árinu 2018 sem fyrir segir.

Samningur er í gildi við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2018 mun nema tæpum 43 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa.



Áætlaðar tekjur bæjarins vegna þjónustu við fatlaða starfsmenn í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema á móti liðlega 23 m.kr.

Samningar við Skálatún og Ásgarð runnu út í árslok 2014. Gerður hefur verið nýr samningur við Ásgarð á sömu nótum og þann fyrri, en viðræður standa yfir um samning við Skálatún. Niðurstöður viðræðnanna kunna að breyta ætluðum greiðslum á árinu 2018.

Áætlaðar eru liðlega 50 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga sem fyrr getur.

02510 Málefni fatlaðs fólks

Áætluð útgjöld eru vegna þjónustu við fatlað fólk sem sveitarfélög höfðu þegar með höndum fyrir tilfærsluna frá ríki til sveitarfélaga 2011. Einkum er um að ræða almenna liðveislu samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og ferðaþjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin um liðveislu tekur mið af útgjöldum ársins 2017 og þjónustu sem samþykkt hefur verið að veita.

Akstur samkvæmt samningi sveitarfélaga innan vébanda SSH um sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðs fólks hófst 1. janúar 2015. Samningurinn nær einnig til aksturs fatlaðra grunnskólabarna sem hófst um mitt það ár, en fjölskyldusvið og fræðslusvið hafa komið sér saman um að síðarnefnda sviðið annist stjórnábyrgð og útgjöld vegna þess aksturs frá 1. janúar 2017.

Ferðaþjónustan hefur reynst mun kostnaðarsamari en vænst var en nokkur árangur til hagræðingar hefur náðst. Hins vegar hefur þjónustustig hækkað. Því er gert ráð fyrir óverulegum kostnaðarauka milli árana 2017 og 2018.

02520 Frekari liðveisla (og NPA)

Útgjöld þessarar deildar eru nær eingöngu til tólf samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem gert er ráð fyrir að verði endurnýjaðir 1. janúar 2018. Nokkur lækkun verður á útgjöldum vegna þess að einn notandi með umfangsmikinn samning hefur flutt í annað sveitarfélag og minni samningur komið í staðinn.

Meginhluti útgjalda vegna þessa er bókfærður á liðinn frekari liðveisla, en nokkur hluti sem félagsleg heimaþjónusta og almenn liðveisla. Það er gert til að halda aðskildum kostnaði sveitarfélagsins fyrir yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk og þeim sem kom til eftir hana. Það skiptir máli fyrir faglegt og fjárhagslegt uppgjör vegna yfirfærslunnar.

Á móti útgjöldum til NPA er gert ráð fyrir í tekjuáætlun 25% framlagi Jöfnunarsjóðs af heildar samningsupphæðum.

02564 Hulduhlíð, búsetukjarni

Hefðbundin starfsemi verður í meginatriðum óbreytt, en áætlað er að útgjöld lækki nokkuð vegna hagræðingar í vaktafyrirkomulagi. Það helgast einkum af því að tveir íbúar flytja sig um set hvað dagþjónustu varðar og verða nokkuð lengur utan búsetukjarnans á virkum dögum.

Á árinu 2017 var yfirstjórn búsetukjarnanna í Hulduhlíð og Klapparhlíð sameinuð í hagræðingarskyni. Fjárhagslegur rekstur kjarnanna er þó enn að mestu aðskilinn og þeir starfræktir sem tvær deildir.

02565 Klapparhlíð, búsetukjarni

Sú breyting hefur orðið að einn íbúi hefur flutt í eigin íbúð í nágrenninu en fær sem fyrr þjónustu frá starfsfólki búsetukjarnans. Húsnæði sem losnaði er nýtt til skammtí mavistunar fyrir einn einstakling með varanlega búsetu fyrir augum. Starfsemi er a.ö.l. óbreytt, en lækkun útgjalda milli ára kemur einkum til af ofangreindri hagræðingu vegna sameiginlegrar yfirstjórnar.

02566 Þverholt, búsetukjarni

Áætlunin tekur mið af óbreyttri starfsemi í öllum meginatriðum.

02567 Heimili fyrir börn

Komið hefur verið á fót heimili fyrir börn sem vegna fötlunar sinnar þarfnast meiri umönnunar og stuðnings en fjölskyldum þeirra er unnt að veita utan skólatíma. Til þessa hefur þörfum þeirra verið mætt með umfangsmikilli skammtí mavistun utan bæjarfélagsins og stuðningsfjölskyldum, auk skemmri dvala hjá fjölskyldum sínum sem verður áfram. Fyrirsjáanlegt er að þörf barnanna fyrir þjónustu muni aukast enn frekar svo talið er tímabært og hagkvæmara að koma á fót sérstöku úrræði í þessu skyni. Það er jafnframt talið auka gæði þjónustunnar og stuðla að jafnvægi sem vænst er að dragi úr umönnunarpörf.

Upphafleg kostnaðaráætlun var vanáætluð, einkum vegna þess að vænst var að samnýta mætti næturvakt með búsetukjarnanum í Hulduhlíð, en heimilið er í sama húsi. Það þykir ekki raunhæft til að byrja með en verður reynt þegar nokkur reynsla er komin á starfsemina.

Hafa ber í huga að á móti sparast veruleg útgjöld sem ella hefðu skapast við fyrri tilhögun þjónustunnar (aðkeypt skammtí mavistun).

02570 Skammtí mavistun

Áætlaður kostnaður var verulega vanmetinn fyrir 2017, einkum vegna þess að gert var ráð fyrir að framangreint heimili fyrir börn yrði opnað á fyrri hluta árs og þar með þyrfti mun minni aðkeypta skammtí mavistun.

Á móti kemur að áætlað hafði verið fyrir heimilinu á árinu 2017, en það var fyrst opnað í október. Því verður einungis nýttur um fjórðungur áætlaðs kostnaðar á árinu 2017.

Kostnaður við skammtí mavistun verður hverfandi það sem eftir er árs við það að heimilið kemur að miklu leyti í stað aðkeyptrar þjónustu.

Samanburð milli áætlana 2017 og 2018 þarf að skoða í þessu ljósi.

02580 Dagþjónusta

Dagþjónustan er að öllu leyti aðkeypt (Örvi – starfsþjálfun í Kópavogi, Ás – vinnustofa og Bjarkarás – hæfingarstöð í Reykjavík, Vinnustofur Skálatúns og Vinnustofa Hleinar á Reykjalandi).

Kostnaðaraukning 2017 til 2018 umfram launa- og verðlagsbreytingar helgast af breyttri dagþjónustu fyrir tvo íbúa Hulduhlíðar. Þeir verða lengur á degi hverjum á nýjum stað og við það má hagræða í Hulduhlíð eins og fram hefur komið. Markmiðið er betri þjónusta fyrir u.þ.b. sama kostnað.

02590 Stuðningsfjölskyldur

Lögð til umtalsverð hækkun milli 2017 og 2018 af eftirtöldum ástæðum:

Reykjavíkurborg hækkaði greiðslur vegna stuðningsfjölskyldna um u.þ.b. 85% síðla liðins árs. Garðabær fylgdi þegar í kjölfarið og í sama stefni í Kópavogi og Hafnarfirði. Lagt er til að feta í þau fótspor, auk þess sem gert er ráð fyrir 6% hækkun greiðslna um áramót 2017/2018. Ennfremur er áætlað fyrir tveimur börnum til viðbótar 2018.

Ástæður þessara hækkana eru

- 1) að greiðslur hafa að takmörkuðu leyti fylgt launa- og verðlagsþróun undanfarin ár,
- 2) að með þessu er myndaður hvati til að afla fleiri stuðningsfjölskyldna, en það hefur reynst erfitt, m.a. vegna þess að mikil vinna er að baki lágum greiðslum,
- 3) að með þessu er leitast við að draga úr þjónustu skammtíamavistana sem er dýr, einkum á eina skammtíamavistunarheimilinu á höfuðborgarasvæðinu utan Reykjavíkur (Móaflöt í Garðabæ), auk þess sem dvöl hjá fjölskyldu þá 2-4 sólarhringa í mánuði sem um er að ræða þykir eðlilegri og æskilegri en dvöl á stofnun á borð við skammtíamavistunarheimili.

02620 Fræðslu- og forvarnarstarf

Áætlunin gerir ráð fyrir að verkefni á sviðið fræðslu- og forvarnarstarfs í málum barna séu með sama hætti og undanfarin ár.

02650 Jafnréttismál

Áætlunin gerir ráð fyrir að í tengslum við jafnréttisdag Mosfellsbæjar um miðjan september verði haldinn landsfundur jafnréttisnefnda á Íslandi í samvinnu við Jafnréttisstofu. Á árinu 2018 eru tíu ár frá því að hinn árlegi jafnréttisdagur var fyrst haldinn í bæjarfélaginu. Gert er ráð fyrir útgjöldum vegna jafnréttisviðurkenningar, fræðsluátaks til grunnskóla, útgáfu fræðslumyndbands og kynningar á því, fræðsluefnis, forvarnarverkefnis og fræðslufunda.

Áætlunin gerir ráð fyrir þátttöku jafnréttisfulltrúa á árlegum fundi jafnréttisnefnda fræðslu til starfsmanna, samþættingu kynjasjónarmiða í stefnumótun og þarfagreiningu í frístundastarfi.

02710 Ýmis lögbundin framlög

Áætlun er í samræmi við ákvæð laga nr. 53/1972 um orlof húsmæðra.

02810 Ýmsir styrkir

Árlegur styrkur til félagsmála er óbreyttur frá yfirstandandi ári, kr. 800 þús.kr., og styrkur til FAMOS er í samræmi við samning við félagið. Þá er gert ráð fyrir greiðslum Mosfellsbæjar til Fjölsmiðjunnar í samræmi við samning þar að lútandi. Útgjöld lækka vegna þess að samkomulag ríkis og sveitarfélaga um framlag til varasjóðs húsnæðismála hefur ekki verið framlengt.

02-61 Félagslegar leiguíbúðir

Áætlun vegna félagslegra íbúða tekur mið af rekstri ársins 2017. Útgjöld til viðhalds taka mið af úttekt og brýnum verkefnum til að sporna gegn frekari skemmdum á húsnæði en orðið hefur. Áætlun ársins 2018 er hækkuð um 500 þús.kr.

04/06 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

04 – Fræðsluskrifstofa

Stofnanir og verkefni á fræðslusviði eru færðar á 26 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2018. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan sviðsins er rekstur allra leik- og grunnskóla bæjarins, Listaskóla Mosfellsbæjar, frístundaselja og Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar. Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur fræðsluskrifstofu, niðurgreiðslur til dagvistunar barna, ýmsir styrkir, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur og innri húsaleiga vegna Borgarholtsskóla og Framhaldsskólans í Mosfellsbæ.

Fræðslunefnd, 04-01

Nefndarfundir eru áætlaðir 12 á árinu, en það er sambærilegt og síðastliðin ár.


Fræðsluskrifstofa, 04-02

Fræðsluskrifstofa stýrir miðlægri þjónustu og samstarfi eins og sérfræðiþjónustu. Hér er færður kostnaður vegna námsgagnakaupa í grunnskólum, verkefnið gjaldfrjáls grunnskóli. Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun. Kostnaður vegna talmeinaþjónustu sem Velferðarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gert samning um skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu við börn. Fjármagn til stefnumörkunar í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum er á fært á þennan lið auk ýmissa styrkja.

Leikskólar Mosfellsbæjar, 04-101; 04-102; 04-103; 04-104; 04-105; 04-16; 04-18; 04-20; 04-23 Í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni börnum frá 2-5 ára aldurs eða þar til grunnskóli tekur við. Á Hlíð og Hlaðhömrum eru auk þess ungbarnadeildir fyrir börn á aldrinum 15-24 mánaða. Fjölgun hefur orðið í öllum leikskólum nema einum. Í stefnu Mosfellsbæjar er stefnt að því að auka enn frekar rafræna þjónustu og gert er ráð fyrir kostnaði á alla leikskóla til að greiða fyrir sérstakt skráningar- og vefsíðukerfi. Í júlí verður boðið upp á sumarskóla leikskólanna líkt og þannig er boðið upp á samelda þjónustu innan leikskólanna allt árið. Veruleg fækkun er á börnum í júlímánuði í leikskólum vegna sumarfría því kjörið að veita þjónustu í einum stað í bænum þannig næst betri nýting á fjármagni og faglegu skipulagi leikskólastarfs.

Niðurgreidd leikskólagjöld, 04-19 // 02-19

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19 og eru þær niðurgreiðslur tekjutengdar. Tekjuviðmið hækka í samræmi við neyslúvísitölu einu sinni á ári. Það er sama aðferðarfræði og er við lýði í nágrennasveitarfélögum sem hafa tekjutengt afslætti. Gert er ráð fyrir niðurgreiðslu leikskólagjalda hjá einkareknum leikskólum og dagforeldrum. Einnig er hér bókaður kostnaður vegna niðurgreiðslna til dagforeldra. Kostnaður vegna systkinaafsláttar í frístundaseljum



grunnskólanna, sem og greiðslur vegna leikskólabarna sem njóta leikskólaþjónustu í öðrum sveitarfélögum.

Grunnskólar, 04-201; 04-203; 04-205; 04-206; 04-208

Grunnskólanemendum fjölga milli ára og er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla og Helgafellsskóla. Brúarland er undanfari Helgafellsskóla og tók til starfa haustið 2016 með kennslu fyrir 1. og 2. bekk en skólaárið 2017-18 er kennt í 1.-4. bekk. Haustið 2018 mun 5. bekkur bættast við. Fjölgun nemenda í bænum kallar á aukinn kostnað innan skólanna, sérstaklega í Varmárskóla og Helgafellsskóla (Brúarland).

Nemendum með sérþarfir fer fjölgandi í grunnskólum og því verður sérstök áhersla lögð á endurskoðun á skipulagi sértækra úrræða og sérfræðiþjónustu.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar er í takt við samþykktar stefnur sveitarfélagsins í fræðslumálum. Innan grunnskólanna starfar metnaðarfullt starfsfólk sem býr yfir fagkunnáttu og uppeldisreynslu. Stefnt er að því að auka sveigjanleika í skólastarfi þar sem horft er til samþættingar skóla- og frístundastarfs

04-270 Nemendur í öðrum skólum / jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda

Kostnaður vegna verkefnisins um aukna ungbarnaþjónusta er á þessum lið, gert ráð fyrir 20 nýjum plássum í viðbót við þau 28 sem fyrir voru. Inn á þennan bókhaldslið eru færð útgjöld vegna skólavistar grunnskólanemenda í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Aukin kostnaður er vegna barna sem eru í grunnskóla utan sveitarfélagsins og hefur aukist töluvert frá því í fyrra. Aukin kostnaður er vegna þjónustu sem sótt er til Reykjavíkur vegna barna með fötlun (t.d í Klettaskóla) og hafa þau aldri verið fleiri. Því til viðbótar er gert ráð fyrir hækkun milli ára í almennu gjaldi.

Frístunda, 04-281; 04-283; 04-284; 04-289

Nemendafjöldi í frístundaseljum hefur farið vaxandi síðastliðið ár og eykst í takt við fjölgun barna í bænum. Sérstakur stuðningur við börn með fötlun innan frístundaseljanna (6-9 ára) er einnig að aukast og kallar það á kostnað. Frístund fatlaðra fyrir 10-15 ára er í fyrsta sinn tilgreind sérstaklega. Hér er um að ræða börn sem þurfa á heilsdagsþjónustu að halda en eru orðin of gömul til að nýta sér þjónustu frístundaselja. Stefnt er að því að í Frístund fatlaðra verði áfram staðsett í Lágafellsskóla og þróist í að veita þjónustu fyrir aðra grunnskóla í bænum.

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur var boðinn árið 2017 og er hann dýrari er árið áður sem helgast meðal annars af auknum fjölda nemenda og breyttu fyrirkomulagi aksturs. Um er að ræða akstur vegna frístundastarfs, almennan skólaakstur til og frá Varmárskóla, greiðsla í almenningsvagna, akstur í íþróttahúsið að Varmá úr Lágafellsskóla, akstur vegna leikskóla og vegna Krikaskóla. Hér bætist einnig við skólaakstur fyrir nemendur í Klettaskóla en þeir nemendur hafa aldrei



verið fleiri. Að auki er um að ræða akstur frá skóla og á frístundaheimili. Þessum akstri fylgir kostnaður vegna starfsmanns sem þarf að vera í bílnum með bílstjóra sem og sérúrræði vegna tveggja nemanda sem vegna sérstakra aðstæðna ferðast einir í bifreið.

04-41 Borgarholtsskóli

Hér er um að ræða reiknaða leigu frá Eignasjóði, þar sem hlutur Mosfellsbæjar í Borgarholts-skóla er eignfærður.

04-42 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

Hér er um að ræða reiknaða leigu frá Eignasjóði, þar sem hlutur Mosfellsbæjar í framhaldsskólanum er eignfærður.

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Á þessum lið er færð fjárhagsáætlun Listaskólans sem samanstendur af rekstri tónlistarskóla auk greiðslum til Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og Leikfélags Mosfellsbæjar. Kostnaður vegna nemenda í framhaldsnámi er færður alfarið á skólann, en jafnframt berast greiðslur frá Jöfnunarsjóði vegna þessarar kennslu. Samkomulag Sambandsins við ríkið um framhald um tónlistarnemendur í framhaldsnámi er þannig úr garði gert að Mosfellsbær borgar með verkefninu. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum. Lagt er til að fjármagni verði veitt til að taka á móti fleiri nemendum í Listaskólanum (Tónlistarskólanum) á árinu þar sem sérstaklega verður stefnt að aukinni hópkenndu í samstarfi við grunnskólana.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori er færður til kostnaðar á þessa bókhaldsdeild.

04-53 Skólahljómsveit


Hér er færður allur kostnaður við rekstur Skólahljómsveitar en hún er staðsett í Varmárskóla. Í ár er gert ráð fyrir auknu fjármagni til að endurnýja hljóðfæri.

04-81 Ýmsir styrkir

Hér er greitt fyrir samninga vegna íslenskukennslu erlendra borgara á Íslandi, sem gert er ráð fyrir að aukist á árinu. Hér er líka gert ráð fyrir styrk til Íþróttakademíu FMOS, vegna hestabrautar.

06 – Frístundaskrifstofa

Stofnanir á sviðinu eru færðar á 18 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2017. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en mikið samstarf er milli stofnana á sviðinu og milli sviða. Innan sviðsins eru meðal annars skrifstofa frístundasviðs, Íþrótt- og tómskundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágafell. Auk þess er færður á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis kostnaður,



svo sem kostnaður vegna skólagarða og tjaldsvæðis sem og annarra íþróttamannvirkja, gervigrasvallar við Varmá og skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, en einnig rekstur og styrkir til félaga og vegna íþróttá- og tómstundamála, auk útgjalda vegna íþróttá- og tómstundanefndar.

06-01 Íþróttá- og tómstundanefnd

Gert er ráð fyrir 9 fundum árið 2017 en það er sambærilegt og síðastliðin ár.

06-02 Frístundaskrifstofa

Launa- og rekstrarkostnaður skrifstofunnar er færður hér inn. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna frístundaverkefna eins og greiðslur vegna kostnaðar við íþróttafjör.

06-24 Íþróttá- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna sumarnámskeiða í Mosfellsbæ. Hér er einnig bókfærður kostnaður vegna fatlaðra barna við Klettaskóla sem sækja frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar á vegum Reykjavíkurborgar eftir að skóladegi lýkur frá ágúst til júní. Börn sem sækja þá þjónustu hafa aldrei verið fleiri og kostnaður er að hækka töluvert. Á þessi liður hefur nú verið leiðréttur miðað við raunkostnað.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi fyrir 13-16 ára aldurshópinn. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna 16 ára og eldri dragist saman vegna batnandi árferðis á almennum vinnumarkaði. Á vinnuskólann eru einnig færðar til gjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús


Starfssemi félagsmiðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga í Lágafellsskóla og Varmáarskóla er að aukast í takt við aukinn fjölda barna og unglinga í bæjarfélaginu. Opnuð hefur verið aðstaða til tónlistaræfinga í kjallara Bólsins. Hér hefur verið gert ráð fyrir auknum launakostnaði vegna starfsemi félagsmiðstöðvar og ungmennahúss sem hóf starfsemi sína í framhaldsskólanum haustið 2017.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Tekjur vegna aðgangaeysis, vörusölu og fleira hækkar örlítið milli ára. Millifærslur hækka þar sem skólar og íþróttafélög og félag eldri borgara hafa aukið notkun sína á íþróttasölum. Gert er ráð fyrir auknu fjármagni vegna endurnýjunar á búnaði til íþróttakennslu, kaupum á búnaði í fimleikahúsi og almennu viðhaldi innanhúss.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Lágafellslaug er ein vinsælasta sundlaug landsins. Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna aukinnar aðsóknar í laugina og gesta í líkamsræktina World Class. Launakostnaður eykst vegna aukinnar aðsóknar og fjölgunar starfsmanna á álagstímum um kvöld og helgar auk þess þörf



fyrir sumarafleysingu var endurskoðuð. Þjónustustig laugarinnar verður aukið og bætt verður við opnun á tveimur hátíðisdögum, föstudeginum langa og annan í Hvítasunnu. Viðhalds- og þjónustukaupaliðir hækka meðal annars vegna kaupum á húsgögnum á sundlaugarbakkann, endurnýjun á skápa og lykklakerfa og annarrar aðstöðu innanhúss.

06-61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum

Mosfellsbær rekur íþróttaaðstöðuna við Tungubakka. Hér eru millifærð leigugjöld vegna vallanna og búningaáðstöðu og rekstrargjöld vegna viðhalds vallarins. Notkun á vellinum hófst mun fyrir en oft áður og hann er nýttur lengra fram á vorið. Gert er ráð fyrir auknum kostnaði samhliða því.

06-62 Gervigrasvöllurinn að Varmá.

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna gervigrasvallarins að Varmá, rafmagni, hita og viðhaldi/rekstri. Þá hafa tekjur vegna vallarins einnig verið færðar hér. Aukið fjármagn þarf til að fjárfesta í nýjum mörkum á völinn þar sem eldri mörk eru ekki nothæf á nýja völinn.

Íþrótt- og tómstundafélög, 06-81; 06-82; 06-84; 06-86; 06-87

Á árinu 2013 voru gerðir tímamótasamningar við íþrótt- og tómstundafélög Mosfellsbæjar og gilda þeir til 31.12.2017. Framlöggin í samningunum eru vísitölutryggð og hækka þar af leiðandi samhliða þeirri hækkun. Samningarnir eru skýrir og gegnsærir og með þeim er félögunum tryggt fé til reksturs. Fjármagnið er eyrnamerkt er ákveðnum starfspáttum innan félaganna. Skátafélagið Mosverjar og Golfklúbbur Mosfellsbæjar er komnir í eigið húsnæði og gert er ráð fyrir framlagi vegna notkunar þess húsnæðis í samræmi við önnur félög í bænum

06-85 Stjórn skíðasvæða.

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells er í samræmi við samninga og samkomulag sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu og rekstur svæðanna hverju sinni. Nýr samningur var undirritaður á haustdögum 2016.

06-89 Ýmsir styrkir.

Lagt er til að frístundaávísun muni hækka frá hausti 2018 í 40 þ.kr. Hér eru einnig færð til bókar önnur félög sem ekki hafa sérdeildir innan fjárhagsáætlunar eins og skíðadeild KR og Mótomos.

08/09/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ

Skýringar við einstaka af ofangreindum málaflokkum á tækni- og umhverfissviði eru sem hér segir:

08210 Sorphirða

Gert er ráð fyrir hækkun sorphirðugjalds um 1.900 kr. milli ára og verði 28 þús.kr. vegna magnaukningar á sorpi. Á endurvinnslustöðvum er gert er ráð fyrir aukinni flokkun og þjónusta verður bætt með fjölgun grenndarstöðva í bæjarfélaginu og flokkun plasts við heimili íbúa.

08230 Sorpeyðing

Undir þessum lið eru færðar greiðslur til byggðasamlagsins SORPU bs. í samræmi við eigendasamkomulag. Kostnaður skiptist í þrjá liði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargámastöðva og móttöku sorps. Hækkun liðarins umfram verðlagsþróun er vegna breytinga á endurvinnslu- og grenndarstöðvum, framkvæmdum á vegum SORPU bs. og lántökur sem eru þeim tengdar. Aukning kostnaðarliða endurvinnslustöðva SORPU nemur um 25% síðastliðin ár en það stafar af aukningu á magni úrgangs milli ára.

09020 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Umfang rekstrar er svipað og verið hefur síðastliðin ár. Gert er ráð fyrir þremur fastráðnum starfsmönnum á deildinni auk sumarstarfsmanns.

09110 Mæling, skráning og kortagerð

Kostnaður við rekstur landupplýsingakerfis og tengdra gagnagrunna er færður undir þennan lið. Tekjur koma frá veitum enda eru allar teikningar færðar inn í kerfið og breytingar af götum og veitukerfum í sveitarfélaginu sem og öllum öðrum mannvirkjum. Búið er að innleiða ábendingakerfi sem tengt er kortagrunni á heimasíðu og opna inn á gagnasjá þar sem teikningar fasteigna eru vistaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að uppfæra veitugögn á árinu 2018.

09210 Skipulagsnefnd

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda funda árið 2018 og var árið 2017 í skipulagsnefnd.

09230 Deiliskipulag


Gert er ráð fyrir aukningu útgjalda vegna aðkeyptrar þjónustu við deiliskipulagsgerð.

09240 Svæðisskipulag

Ráðgert er að hlutdeild Mosfellsbæjar í gerð svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið verði lægri en á síðastliðnu ári.

09520 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir hækkun útgjalda til málaflokksins frá síðasta ári en en einnig auknum tekjum vegna fjölgunar byggingarleyfisumsókna í nýjum hverfum. Á árinu 2017 var samið við óháða



skoðunarstofu um yfirferð uppdráttar og byggingareftirlit. Gert er ráð fyrir ráðningu nýs byggingarfulltrúa á árinu 2018.

10030 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður eykst milli ára en síðustu ár hefur gatnakerfi Mosfellsbæjar stækkað þó nokkuð. Annars vegar með tilkomu nýrra hverfa og hins vegar vegna yfirtöku héraðsvega frá Vegagerðinni. Reynt verður að halda í horfinu með viðhaldi, holufyllingum og heflun malarvega í sveitarfélaginu. Þjónustustig verður aukið hvað varðar sópun gatna að vori til m.a. í þeim tilgangi að minnka svifryksmengun í þéttbýli.

10310 Götulýsing

Gert er ráð fyrir að kostnaður við götulýsingu verði sambærilegur og á síðasta ári.

10510 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar milli ára. Umferðarskiltum verður að viðhalda og hafa í góðu ásigkomulagi. Það sama gildir um gatnamerkingar og aðrar leiðbeiningar til vegfarenda.

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og undanfarin ár. Síðasta ár var þungt í snjómokstri en miðað er við að árið 2018 verði nær meðalári.

10710 Strætó

Áætlun fyrir árið 2018 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlun í stjórn Strætó bs. Þörf er á þjónustuaukningu á árinu 2018 í Mosfellsbæ en ráðgert er að það verði leyst með leið 6A sem fer upp í Helgafellshverfi. Ennfremur er í gangi skoðun á samgöngum upp í Leirvogstunguhverfið.

10720 Biðskýli


Gert er ráð fyrir að viðhald eldri biðskýla verði með svipuðum hætti og verið hefur síðastliðin ár, þ.e. að biðskýlin eru máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað sem skemmist eftir þörfum, ásamt því að eitt skýli verði endurnýjað á árinu 2018.

11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 11 fundum í umhverfisnefnd árið 2018 eða sama fjölda og á síðasta ári. Verkefni sem tilheyra þessum málaflokki hafa aukist á síðustu árum og eru jafnframt bæði þyngri og fyrirferðarmeiri. Er það almennt í takt við breytta þjóðfélagsmynd og breytingar á lagaumhverfi. Umhverfisnefnd hefur á sinni könnu mikilvæga stefnumótun í skógrækt og gerð nýrrar umhverfisstefnu á árinu 2018 og því eru einstakir kostnaðarliðir við fundarhöld eilítið hærri.

11020 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Aðkeypt vinna verður eins og fyrri ár í lágmarki en stefnt er að aukinni innri vinnu meðal annars í tengslum við Staðardagskrá 21 og verkefnum á sviði lýðheilsu. Þá var sérstök áhersla á



samgönguviku og heilsueflingu þema liðins árs. Gert er ráð fyrir við gerð umhverfisstefnu á árinu 2018 auk kynningarfunda.

11310 Garðyrkjudeild

Til þess að halda í við stækkun bæjarfélagsins og þar með fjölgun opinna svæða með tilkomu nýrra hverfa krefst talsverðrar útsjónarsemi. Vinna þarf áfram í stefnumótun málaflokksins og gera fleiri svæði sjálfbær í umhirðu til þess að hægt verði að nýta fjármuni betur.

11410 Opin svæði

Með örri stækkun bæjarins fjölga þeim svæðum sem þarf að slá og hirða, þannig eru komin inn ný svæði bæði í Leirvogstungu og Helgafellshverfi sem þarf að hirða. Af þeim sökum eykst verktakakostnaður vegna grassláttar og umhirðu. Hirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár. Hugað verður sérstaklega að eyðingu ágengra plantna árið 2018.

11430 Leikvellir

Stefnt er að svipuðu umhirðustigi leikvalla og verið hefur síðastliðin ár. Farið verður í endurbætur leiktækja á þeim eldri leiksvæðum þar sem þörfin er mest.

11440 Garðlönd

Gert er ráð fyrir að umfang garðlanda verði með minna móti en undanfarin ár, þannig falla nú brott garðlönd við Desjamýri. Ekki gert ráð fyrir aukningu þar sem hámarki í fjölda úthlutaðra garða var náð árið 2011 og eftirspurn hefur farið minnkandi síðan. Þó að aðsókn hafi dalað þá hefur þótt rétt að halda þessum möguleika opnum fyrir bæjarbúa sem sjálfir vilja rækta sitt grænmeti.

31100 Skrifstofa Eignarsjóðs

Rekstur Eignasjóðs verður með svipuðu sniði og verið hefur á undanförunum árum, þó er gert ráð fyrir aukastöðugildi vegna langtímaveikinda. Þó er rekstrar- og viðhaldspáttur nú að mestu leyti staðsettur í þjónustustöðinni þar sem deildarstjóri og yfirmaður trésmiðju sinna stýringu daglegra verkefna. Stefnt er að því að koma á fót teymi tveggja iðnaðarmanna sem sinnir einfaldari viðhaldsverkefnum og hagræða þar í kostnaði vegna útkalla í kringum smáverkefni, sjá nánar skýringu undir liðnum Trésmiðja.

33210 Þjónustustöð

Breytingar eru gerðar á árinu 2018 vegna tilfærslu stöðugilda í samræmi við nýja deildaskiptingu innan Þjónustustöðvar. Stöðugildi í þjónustustöð í heild eru áætluð 2 færri en árinu áður.

33240 Trésmiðja

Gert er ráð fyrir hækkun kostnaðar milli ára sem stafar af stærstum hluta til vegna nýs starfsmanns. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignasjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í smíðakostnaði. Tilgangurinn er að hagræða í heildarútgjöldum og ná fram lægri viðhaldskostnaðar Eignasjóðs. Hækkun á þessum lið leiðir því til lækkunar kostnaðar á öðrum liðum innan Eignasjóðs.

33310 Vélar

Gert er ráð fyrir auknum viðhaldskostnaði við vélar þar sem saltkassi á vörubíl og búnaður til snjómoksturs þarfnast endurnýjunar.

43210 Almennur rekstur Vatnsveitu

Mikil fjölgun í lagningu heimæða gerir það að verkum að rekstur veitu eykst aðeins að umfangi. Unnið verður áfram að þróun kerfis og áataksverkefnum í samræmi við þróunarskýrslu sem staðfest var í bæjarráði. Stærsta einstaka verkefnið er undirbúningur vatnstanks í hlíðum Úlfarsfells.

43220 Keypt kalt vatn

Gert er ráð fyrir lítilsháttar aukningu í kaupum á köldu vatni milli ára. Stefna þarf að nýjum samningum um vatnskaup og lækkun kostnaðar á aðkeyptu vatni. Ennfremur er gert ráð fyrir að Laxnesdý nýtist betur eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal árið 2018.

43230 Viðhald veitukerfis

Viðhald veitukerfis er liður sem hækkar í takt við aldur kerfisins. Unnið hefur verið að innra eftirliti og lekaleitum í kerfinu. Mikil áhersla verður lögð árið 2018 á bættar ofanvatnslausnir.



05/07/08/13/21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR, ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, FJÁRMÁLAEILD OG MANNAUÐSDEILD

Á eftirtalda liði er færður kostnaður vegna málaflokka sem eru á forræði forstöðumanna í þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild. Málaflokkarnir spanna breytt svið eins og menningartengd verkefni, kynningarmál og almennan skrifstofurekstur, mannauðs- og launamál auk allrar umsýslu fjármála bæjarins. Stofnanirnar sem tilheyra deildunum eru: Bæjarskrifstofur, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar og Héraðsskjalasafn.

Færður er á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, framlög til lista- og menningarsjóðs, vinabæjartengsl, bæjarhátíðina “Í túninu heima” og þróunar- og ferðamál almennt. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna reksturs Héraðsskjalasafns.

05010 Menningarmálanefnd

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda nefndarfunda milli ára.

05020 Skrifstofa menningarsviðs

Ekki er lengur áætlað á þennan lið, skrifstofu menningarsviðs, á árinu 2018 þar sem skrifstofa menningarsvið heyrir nú beint undir forstöðumanns menningarmála, í stað forstöðumanns þjónustu- og samskiptadeildar. Tilgangur þessarar breytingar er að efla menningarstarf og auðvelda samspil milli þeirra stofnana sem sinna menningarmálum og framkvæmd menningarviðburða.

05030 Laxnessetur

Á þennan lið er áætluð sama fjárhæð og árið 2017.

05110 Bókasafn

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar munu halda áfram að vera í fararbroddi menningarmála á vegum sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa í félagslegu, menningarlegu og listrænu tilliti. Aukin fjárframlög milli ára felast annars vegar í auknum launakostnaði vegna langtímaveikinda starfsmanns og fæðingarorlofs og hins vegar í nauðsynlegri endurnýjun skrifstofubúnaðar. Loks er nokkur aukning vegna kaupa á vinnu listamanna til að geta aukið viðburðahald á bókasafninu og listasal Mosfellsbæjar. Útlán eru án endurgjalds

05310 Héraðsskjalasafn

Rekstur héraðsskjalasafns verður að mestu með óbreyttu sniði milli ára og liggur kostnaður þess í húsaleigu og launakostnaði. Sú breyting verður gerð á innra skipulagi þjónustu- og samskiptadeildar að starfsemi héraðsskjalasafns verður í framtíðinni sjálfstæður hluti af annarri starfsemi menningarstofnana bæjarins. Safnið hefur eflst á síðustu árum og afhendingum skjala, fyrirspurnum og almennri þjónustu við íbúa og fræðimenn hefur aukist jafnt og þétt.

05520 Listasalur

Hér er bókfærður kostnaður við Listasal Mosfellsbæjar þ.e. innkaup og þjónusta. Starfsmenn salarins eru starfsmenn Bókasafns og hefur forstöðumaður menningarmála yfirumsjón með rekstri Listasalarins.

05720...90 Hátíðahöld

Hér undir flokkast þjóðhátíð 17. júní, áramót, þrettándinn og öskudagur, Í túninu heima og ýmis hátíðarhöld. Stefnt er að því að kostnaður og umfang viðburða eins og Þrettándabrennu, Sumardagsins fyrsta, Menningarvors og bæjarhátíðin Í túninu heima verði með svipuðu sniði og undanfarin ár.

05880 Aðrir styrkir

Hér eru bókfærðir almennir styrkir til félaga vegna húsaleigu og framlög bæjarsjóðs í Lista- og menningarsjóð. Framlög eru með sama hætti og síðasta ár fyrir utan 500 þ.kr. hækkun í Lista- og menningarsjóð. Gert er ráð fyrir að laun bæjarlistamanns séu greidd af þessum lið. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur, fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

21710 Vinabæjartengsl

Mosfellsbær verður gestgjafi norræns vinabæjarmóts í ágúst 2018 en bærinn er í því hlutverki á 10 ára fresti. Vinabæir Mosfellsbæjar eru Thisted, Loimaa, Skien og Uddevalla. Vinabæjarmótið stendur í þrjá daga og áætlaður fjöldi gesta og heimamanna er um 120 fullorðnir auk 25 ungmenna. Gert er ráð fyrir allt að 9 m.kr. framlagi til vinabæjatengsla á næsta ári sem felst m.a. í menningarviðburði, ungmennaverkefni á Úlfjótsvatni og loks sjálfu vinabæjarmótinu sem stendur yfir í þrjá daga.

07–21 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs slökkviliðsins samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn SHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar.

07–41 Almannaþingarnir höfuðborgarsvæðisins AHS


Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs almannaþinganna samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn AHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar.

03 Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar, Seltjarnarness og Kjósarhrepps. Áætlunin byggir á upplýsingum úr fjárhagsáætlun heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis.

13-01 Þróunar og ferðamálanefnd

Gert er ráð fyrir svipuðum fjölda nefndarfunda og verið hefur síðustu ár. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál eru með svipuðum hætti og sl. ár. Eftirlit með rekstri tjaldstæðis er hluti af verkefnum nefndarinnar, en tjaldstæði er bókfært á íprótta- og tómsfundasviði.



Á meðal verkefna nefndarinnar er yfirumsjón með Heilsueflandi samfélagi sem er verkstýrt af Heilsuvin ehf. Kostnaður vegna þeirrar þjónustu er bókfærður á nefndina sjálfa. Verkefnið Heilsueflandi samfélag er þróunarverkefni sem Mosfellsbær var fyrst íslenskra sveitarfélaga til að innleiða.

21-01..82 Sameiginlegur kostnaður

Hér bókast allur dæmigerður yfirstjórnarkostnaður eins og kostnaður við bæjarstjórn, bæjarráð og almennur skrifstofukostnaður. Kostnaðarhlutdeild B-hluta stofnana bæjarins í sameiginlegum kostnaði bæjarins hefur verið tekjufærð hjá málaflokknum og að sama skapi gjaldfærð hjá viðkomandi stofnunum eins og venja er.

21-41 Þjónustu- og samskiptadeild

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu- og samskiptadeild starfa tíu starfsmenn í rúmlega níu stöðugildum. Þar teljast þjónustufulltrúar, matráður, skjalastjóri, lögmaður og forstöðumaður. Rekstur bæjarskrifstofu þ.m.t. mötuneyti, öryggisgæsla, þjónustuver, húsaleiga og rekstrarvörur er bókaður á þennan lið. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum á milli ára.

21-42 Fjármáladeild

Fjármáladeild sér um umsýslu fjármála bæjarins. Í deildinni starfa fimm starfsmenn í fjórum stöðugildum auk fjármálastjóra. Deildin sinnir bókhaldi, greiðslu reikninga, innheimtu fasteignagjalda og annarra gjalda. Hefur með höndum verkstjórn við fjárhagsáætlanagerð og gerð viðauka við fjárhagsáætlun og hefur umsjón með útgáfu skuldabréfa. Annast samskipti við fjármálastofnanir, verðbréfafyrirtæki og endurskoðendur. Loks ber fjármáladeild ábyrgð á og hefur umsjón með árshlutauppgjörum og gerð ársreiknings. Rekstrarkostnaður fjármáladeildar samanstendur að mestu af launakostnaði, innheimtukostnaði vegna útsvars sem rennur til ríkisins og árgjaldi til Þjóðskrár Íslands vegna fasteignaskrár. Þá er gert ráð fyrir því að unnið verði að því að opna bókhald Mosfellsbæjar almenningi.

21-43 Mannauðsdeild

Mannauðsdeild veitir öllum sviðum, deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf á sviði launasetningar, samningagerðar, ráðgjafar í starfsmannamálum og veitir stuðning til stofnana eftir þörfum og beiðni hverju sinni. Á deildinni starfa þrjú starfsmenn auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Gert er ráð fyrir því að á árinu 2018 verði ráðin starfsmaður í hálfvart starf á deildinni sem sinni bæði mannauðs-, gæða- og jafnréttisverkefnum.

21-45 Upplýsingatækni

Hér er bókaður kostnaður vegna leigu og þjónustu miðlægra hugbúnaðarkerfa. Hér er um að ræða NAV fjárhagskerfið, Tímon, vefumsjónarkerfi, OneSystems skjalavistunarkerfi og H-laun svo nokkuð sé nefnt. Gert er ráð fyrir sambærilegum kostnaði á milli ára með tilliti til gildandi samninga.

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	5.429.815	6.006.906	6.766.725	7.149.325	7.538.241	7.878.971
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.467.641	1.507.219	1.622.225	1.711.887	1.803.590	1.873.716
Þjónustutekjur.....	2.207.768	2.135.425	2.161.534	2.326.771	2.499.969	2.619.132
	<u>9.105.224</u>	<u>9.649.550</u>	<u>10.550.484</u>	<u>11.187.983</u>	<u>11.841.800</u>	<u>12.371.818</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.926.586	4.319.026	4.712.527	5.026.651	5.250.984	5.424.587
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	224.411	416.000	198.650	217.300	235.950	254.600
Annar rekstrarkostnaður.....	3.635.257	3.847.146	4.315.926	4.604.792	4.856.099	5.040.382
	<u>7.786.254</u>	<u>8.582.172</u>	<u>9.227.103</u>	<u>9.848.742</u>	<u>10.343.033</u>	<u>10.719.570</u>
Framlegð	1.318.970	1.067.378	1.323.381	1.339.240	1.498.767	1.652.249
Afskriftir.....	<u>336.001</u>	<u>321.890</u>	<u>328.243</u>	<u>354.780</u>	<u>375.149</u>	<u>395.448</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>982.969</u>	<u>745.487</u>	<u>995.138</u>	<u>984.460</u>	<u>1.123.618</u>	<u>1.256.801</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(567.104)	(487.240)	(649.679)	(649.090)	(632.435)	(614.419)
Tekjuskattur.....	(35.865)	(29.050)	(27.138)	(28.115)	(29.128)	(30.089)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>380.000</u>	<u>229.198</u>	<u>318.321</u>	<u>307.255</u>	<u>462.056</u>	<u>612.293</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.393.785	10.801.442	12.034.616	12.389.944	12.883.827	13.244.859
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.905.892	2.834.846	2.815.688	2.924.000	3.008.438	3.089.251
Vélar, áhöld og tæki	33.428	35.100	36.332	35.904	34.426	31.898
Leigueignir	91.732	73.340	54.948	36.557	18.165	0
	<u>13.424.837</u>	<u>13.744.728</u>	<u>14.941.584</u>	<u>15.386.405</u>	<u>15.944.856</u>	<u>16.366.008</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.268	249.268	249.268	249.268	249.268	249.268
Skatteign	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465
Langtímakröfur	895.534	1.307.012	1.294.337	1.284.018	1.271.370	1.257.024
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>1.158.267</u>	<u>1.569.745</u>	<u>1.557.070</u>	<u>1.546.751</u>	<u>1.534.103</u>	<u>1.519.757</u>
Fastafjármunir	<u>14.583.104</u>	<u>15.314.473</u>	<u>16.498.654</u>	<u>16.933.155</u>	<u>17.478.959</u>	<u>17.885.765</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	676.407	677.056	677.056	677.056	677.056	677.056
Næsta árs afborganir langtímakrafna	43.348	53.040	41.737	32.572	33.592	34.670
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	77.270	15.094	8.568	28.156	75.035	35.570
Veltufjármunir	<u>1.333.886</u>	<u>1.282.051</u>	<u>1.264.222</u>	<u>1.274.645</u>	<u>1.322.544</u>	<u>1.284.157</u>
Eignir samtals	<u>15.916.990</u>	<u>16.596.524</u>	<u>17.762.877</u>	<u>18.207.800</u>	<u>18.801.503</u>	<u>19.169.922</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	4.681.329	4.806.308	5.127.229	5.437.084	5.901.739	6.516.633
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.446.033	1.627.033	1.742.033	1.847.033	1.942.033	2.027.033
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.446.033</u>	<u>1.627.033</u>	<u>1.742.033</u>	<u>1.847.033</u>	<u>1.942.033</u>	<u>2.027.033</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.815.492	7.867.964	8.793.745	9.013.752	9.016.930	8.709.945
Leiguskuldir.....	173.610	154.266	133.459	110.759	86.463	60.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	0
	<u>7.989.102</u>	<u>8.022.230</u>	<u>8.927.204</u>	<u>9.124.511</u>	<u>9.103.393</u>	<u>8.770.659</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	300.000	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	736.567	776.308	875.953	707.966	762.413	762.963
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	24.971	25.008	25.821	26.570	27.287	27.997
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.038.988	1.039.637	1.064.637	1.064.637	1.064.637	1.064.637
	<u>1.800.526</u>	<u>2.140.953</u>	<u>1.966.411</u>	<u>1.799.173</u>	<u>1.854.338</u>	<u>1.855.597</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>11.235.661</u>	<u>11.790.216</u>	<u>12.635.648</u>	<u>12.770.717</u>	<u>12.899.763</u>	<u>12.653.289</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>15.916.990</u>	<u>16.596.524</u>	<u>17.762.877</u>	<u>18.207.800</u>	<u>18.801.503</u>	<u>19.169.922</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	379.996	229.198	318.321	307.255	462.056	612.293
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	336.001	321.890	328.243	354.780	375.149	395.448
Verðbætur og gengismunur	148.139	166.846	288.997	275.286	256.059	244.556
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	11.078	0 (0)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	9.852	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	224.411	226.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.109.477	943.934	1.115.561	1.117.321	1.273.263	1.432.297
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(295)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.132)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(225.357) (649)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	111.502	649	25.000	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(51.325) (45.000) (65.000) (75.000) (85.000) (95.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(178.607) (45.000) (40.000) (75.000) (85.000) (95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	930.870	898.934	1.075.561	1.042.321	1.188.263	1.337.297
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(425.419) (746.000) (1.522.500) (797.000) (931.000) (814.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	8.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(20.165) (406.003)	53.235	41.925	32.760	33.786
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(437.584) (1.152.003) (1.469.265) (755.075) (898.240) (780.214)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0 (0) (0)
Tekin ný langtímalán.....	800.000	700.000	1.508.250	650.000	500.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(762.641) (809.107) (821.073) (917.659) (743.144) (796.549)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 (0) (0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(471.054)	300.000 (300.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(433.695)	190.893	387.177	(267.659) (243.144) (596.549)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	59.591 (62.176) (6.526)	19.588	46.880 (39.466)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	17.679	77.270	15.094	8.568	28.156	75.035
Handbært fé (fjárförf) í árslok	77.270	15.094	8.568	28.156	75.035	35.570

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,6%	62,3%	64,1%	63,9%	63,7%	63,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,1%	15,6%	15,4%	15,3%	15,2%	15,1%
Aðrar tekjur	24,2%	22,1%	20,5%	20,8%	21,1%	21,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,6%	49,1%	46,5%	46,9%	46,3%	45,9%
Annar rekstrarkostnaður	39,9%	39,9%	40,9%	41,2%	41,0%	40,7%
Afskriftir	3,7%	3,3%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó	6,2%	5,0%	6,2%	5,8%	5,3%	5,0%
	95,4%	97,3%	96,7%	97,0%	95,9%	94,8%
Peningaleg staða (neikvæð)	-98,9%	-95,4%	-95,5%	-91,3%	-87,0%	-81,7%
Skuldir og skuldbindingar	123,4%	122,2%	119,8%	114,1%	108,9%	102,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,2%	2,4%	3,0%	2,7%	3,9%	4,9%
Framlegð	14,5%	11,1%	12,5%	12,0%	12,7%	13,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,2%	9,8%	10,6%	10,0%	10,8%	11,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,8%	-11,9%	-13,9%	-6,7%	-7,6%	-6,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	705	715	754	755	755	759
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	226	203	194	198	202	204
Tekjur samtals	931	918	948	953	957	963
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	954	934	977	978	978	980
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	39	22	29	26	37	48
Efnahagur						
Heildareignir	1.627	1.579	1.596	1.551	1.520	1.492
Eigið fé	479	457	461	463	477	507
Skuldbindingar og aðrir liðir	148	155	157	157	157	158
Skuldir	1.001	967	979	930	886	827
Eigið fé og skuldir samtals	1.627	1.579	1.596	1.551	1.520	1.492
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,74	0,60	0,64	0,71	0,71	0,69
Eiginfjárhlutfall	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,34
Skuldahlutfall	123,4%	122,2%	119,8%	114,1%	108,9%	102,3%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	108,5%	101,8%	99,4%	93,7%	88,5%	81,9%
Íbúafjöldi 31. desember	9.783	10.511	11.127	11.742	12.371	12.852

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	5.442.956	6.020.480	6.781.105	7.164.122	7.553.437	7.894.562
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.467.641	1.507.219	1.622.225	1.711.887	1.803.590	1.873.716
Þjónustutekjur.....	1.519.888	1.419.311	1.440.181	1.564.472	1.695.438	1.783.486
	<u>8.430.485</u>	<u>8.947.010</u>	<u>9.843.511</u>	<u>10.440.482</u>	<u>11.052.465</u>	<u>11.551.764</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.896.265	4.284.935	4.680.627	4.992.987	5.215.518	5.387.742
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	224.411	416.000	198.650	217.300	235.950	254.600
Annar rekstrarkostnaður.....	3.297.262	3.452.700	3.933.995	4.199.365	4.426.259	4.593.145
	<u>7.417.938</u>	<u>8.153.635</u>	<u>8.813.272</u>	<u>9.409.653</u>	<u>9.877.727</u>	<u>10.235.486</u>
Framlegð	1.012.547	793.375	1.030.239	1.030.829	1.174.738	1.316.278
Afskriftir.....	273.020	270.923	275.837	296.254	312.748	329.422
	<u>739.527</u>	<u>522.452</u>	<u>754.402</u>	<u>734.575</u>	<u>861.990</u>	<u>986.856</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(496.519)	(419.697)	(550.178)	(554.017)	(540.572)	(524.950)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>243.008</u>	<u>102.755</u>	<u>204.224</u>	<u>180.558</u>	<u>321.418</u>	<u>461.906</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.237.530	10.652.929	11.856.673	12.220.680	12.723.243	13.092.955
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.705.760	1.536.939	1.327.118	1.320.276	1.313.435	1.306.594
Vélar, áhöld og tæki	28.513	30.185	31.417	30.989	29.511	26.983
Leigueignir	91.732	73.340	54.948	36.557	18.165	0
	<u>12.063.535</u>	<u>12.293.393</u>	<u>13.270.156</u>	<u>13.608.502</u>	<u>14.084.354</u>	<u>14.426.532</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.268	249.268	249.268	249.268	249.268	249.268
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	140.252	551.259	526.969	508.319	489.669	471.019
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	480.358	470.958	465.335	456.326	444.495	430.158
	<u>869.878</u>	<u>1.271.485</u>	<u>1.241.572</u>	<u>1.213.913</u>	<u>1.183.432</u>	<u>1.150.445</u>
Fastafjármunir	<u>12.933.413</u>	<u>13.564.878</u>	<u>14.511.728</u>	<u>14.822.415</u>	<u>15.267.786</u>	<u>15.576.977</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	491	5.071	10.053
Aðrar skammtímakröfur	606.735	606.735	606.735	606.735	606.735	606.735
Næsta árs afborganir langtímakrafna	34.673	41.040	28.790	18.650	18.650	18.650
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	18.579	19.396	20.929	22.504	24.152	25.895
Handbært fé.....	75.184	11.515	6.429	25.583	74.079	33.396
Veltufjármunir	<u>1.272.032</u>	<u>1.215.548</u>	<u>1.199.745</u>	<u>1.210.824</u>	<u>1.265.547</u>	<u>1.231.590</u>
Eignir samtals	<u>14.205.445</u>	<u>14.780.426</u>	<u>15.711.473</u>	<u>16.033.239</u>	<u>16.533.333</u>	<u>16.808.566</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.802.334	3.800.870	4.007.694	4.190.851	4.514.869	4.979.375
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.446.033	1.627.033	1.742.033	1.847.033	1.942.033	2.027.033
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.446.033	1.627.033	1.742.033	1.847.033	1.942.033	2.027.033
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	6.540.159	6.599.674	7.506.383	7.725.973	7.732.938	7.433.031
Leiguskuldir.....	173.610	154.266	133.459	110.759	86.463	60.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	6.713.769	6.753.941	7.639.842	7.836.732	7.819.401	7.493.744
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	300.000	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	527.589	543.729	443.272	448.879	493.787	545.829
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	703.994	743.090	841.057	671.419	724.201	722.834
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	24.971	25.008	25.821	26.570	27.287	27.997
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.755	986.755	1.011.755	1.011.755	1.011.755	1.011.755
	2.243.309	2.598.583	2.321.905	2.158.623	2.257.030	2.308.414
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.403.111	10.979.557	11.703.779	11.842.388	12.018.464	11.829.191
Eigið fé og skuldir samtals	14.205.445	14.780.426	15.711.473	16.033.239	16.533.333	16.808.566

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	243.007	102.755	204.224	180.558	321.418	461.906
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	273.020	270.923	275.837	296.254	312.748	329.422
Verðbætur og gengismunur	120.179	146.058	255.834	245.953	229.154	219.158
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	11.078	0 (0)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(5.125)	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	224.411	226.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	866.570	745.735	915.895	902.765	1.043.320	1.190.485
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(295)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.132)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(241.639)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	112.555	0	25.000	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(51.325)	(45.000)	(65.000)	(75.000)	(85.000)	(95.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(193.836)	(45.000)	(40.000)	(75.000)	(85.000)	(95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	672.734	700.735	875.895	827.765	958.320	1.095.485
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(329.533)	(605.000)	(1.250.000)	(632.000)	(786.000)	(669.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	8.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(28.382)	(417.374)	36.540	28.790	18.650	18.650
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	23.789	18.379	19.712	21.233	22.808	24.466
Fjárfestingarhreyfingar	(326.126)	(1.003.995)	(1.193.748)	(581.977)	(744.542)	(625.884)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	116.503	16.140	(100.457)	5.116	40.328	47.059
Tekin ný langtímalán.....	800.000	700.000	1.500.000	650.000	500.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(730.201)	(776.549)	(786.776)	(881.750)	(705.610)	(757.343)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(471.054)	300.000	(300.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(284.752)	239.591	312.768	(226.634)	(165.282)	(510.284)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.856	(63.669)	(5.086)	19.153	48.496	(40.683)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	13.328	75.184	11.515	6.429	25.583	74.079
Handbært fé (fjárförf) í árslok	75.184	11.515	6.429	25.583	74.079	33.396

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	64,6%	67,3%	68,9%	68,6%	68,3%	68,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,4%	16,8%	16,5%	16,4%	16,3%	16,2%
Aðrar tekjur	18,0%	15,9%	14,6%	15,0%	15,3%	15,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,9%	52,5%	49,6%	49,9%	49,3%	48,8%
Annar rekstrarkostnaður	39,1%	38,6%	40,0%	40,2%	40,0%	39,8%
Afskriftir	3,2%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,9%
Fjármagnsliðir, nettó	5,9%	4,7%	5,6%	5,3%	4,9%	4,5%
	97,1%	98,9%	97,9%	98,3%	97,1%	96,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-100,9%	-97,7%	-96,6%	-92,6%	-88,8%	-83,9%
Skuldir og skuldbindingar	123,4%	122,7%	118,9%	113,4%	108,7%	102,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,9%	1,1%	2,1%	1,7%	2,9%	4,0%
Framlegð	12,0%	8,9%	10,5%	9,9%	10,6%	11,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,3%	8,3%	9,3%	8,6%	9,4%	10,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,9%	-11,2%	-12,1%	-5,6%	-6,7%	-5,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	706	716	755	756	756	760
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	155	135	129	133	137	139
Tekjur samtals	862	851	885	889	893	899
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	885	865	909	911	912	914
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	25	10	18	15	26	36
Efnahagur						
Heildareignir	1.452	1.406	1.412	1.365	1.336	1.308
Eigið fé	389	362	360	357	365	387
Skuldbindingar og aðrir liðir	148	155	157	157	157	158
Skuldir	916	890	895	851	815	763
Eigið fé og skuldir samtals	1.452	1.406	1.412	1.365	1.336	1.308
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,57	0,47	0,52	0,56	0,56	0,53
Eiginfjárhlutfall	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,30
Skuldahlutfall	123,4%	122,7%	118,9%	113,4%	108,7%	102,4%
Íbúafjöldi 31. desember	9.783	10.511	11.127	11.742	12.371	12.852

Aðalsjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	5.587.866	6.168.671	6.918.700	7.305.707	7.698.845	8.043.751
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.467.641	1.507.219	1.622.225	1.711.887	1.803.590	1.873.716
Þjónustutekjur.....	1.747.689	1.699.593	1.850.253	1.946.958	2.046.119	2.121.764
	<u>8.803.196</u>	<u>9.375.483</u>	<u>10.391.178</u>	<u>10.964.553</u>	<u>11.548.554</u>	<u>12.039.231</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.819.142	4.196.931	4.577.981	4.884.668	5.101.396	5.269.108
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	224.411	416.000	198.650	217.300	235.950	254.600
Annar rekstrarkostnaður.....	4.803.039	4.990.180	5.582.875	5.885.966	6.147.589	6.352.881
	<u>8.846.592</u>	<u>9.603.111</u>	<u>10.359.506</u>	<u>10.987.934</u>	<u>11.484.935</u>	<u>11.876.589</u>
Framlegð (43.396) (227.628)			31.672	(23.381)	63.619	162.642
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða (43.396) (227.628)			31.672	(23.381)	63.619	162.642
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	351.816	340.533	419.973	402.817	390.981	382.516
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>308.420</u>	<u>112.905</u>	<u>451.645</u>	<u>379.436</u>	<u>454.600</u>	<u>545.158</u>

Aðalsjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	235	514.585	500.435	481.785	463.135	444.485
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.799.883	4.751.695	4.747.368	4.714.331	4.658.409	4.583.097
	<u>5.049.136</u>	<u>5.515.298</u>	<u>5.496.821</u>	<u>5.445.134</u>	<u>5.370.562</u>	<u>5.276.600</u>
Fastafjármunir	5.049.136	5.515.298	5.496.821	5.445.134	5.370.562	5.276.600
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.697.810	2.880.508	3.083.639	3.594.261	4.202.347	5.005.969
Aðrar skammtímakröfur	606.734	606.734	606.734	606.734	606.734	606.734
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	140.933	147.137	158.757	170.710	183.209	196.431
Handbært fé.....	74.752	11.083	5.997	25.151	73.647	32.964
Veltufjármunir	<u>4.057.090</u>	<u>4.200.973</u>	<u>4.410.638</u>	<u>4.952.367</u>	<u>5.621.447</u>	<u>6.397.609</u>
Eignir samtals	<u>9.106.226</u>	<u>9.716.271</u>	<u>9.907.459</u>	<u>10.397.501</u>	<u>10.992.010</u>	<u>11.674.209</u>

Aðalsjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	6.449.711	6.562.616	7.014.260	7.393.696	7.848.297	8.393.454
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.446.033	1.627.033	1.742.033	1.847.033	1.942.033	2.027.033
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.446.033	1.627.033	1.742.033	1.847.033	1.942.033	2.027.033
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	300.000	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	527.589	543.729	443.272	448.879	493.787	545.829
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	682.893	682.893	707.893	707.893	707.893	707.893
	1.210.482	1.526.622	1.151.165	1.156.772	1.201.680	1.253.722
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.656.515	3.153.655	2.893.198	3.003.805	3.143.713	3.280.755
Eigið fé og skuldir samtals	9.106.226	9.716.271	9.907.459	10.397.501	10.992.010	11.674.209

Aðalsjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	308.420	112.905	451.645	379.436	454.600	545.158
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(110.211)	(97.436)	(156.821)	(139.976)	(129.592)	(123.500)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(0)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	224.411	226.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	422.620	241.469	474.824	419.460	505.009	601.657
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(295)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.132)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(244.689)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(22.556)	0	25.000	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(51.325)	(45.000)	(65.000)	(75.000)	(85.000)	(95.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(331.997)	(45.000)	(40.000)	(75.000)	(85.000)	(95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	90.623	196.469	434.824	344.460	420.009	506.657
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(235)	(533.000)	14.150	18.650	18.650	18.650
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	140.875	139.420	149.528	161.059	173.015	185.591
Fjárfestingarhreyfingar	140.640	(393.580)	163.678	179.709	191.665	204.241
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(48.285)	(166.558)	(303.587)	(505.015)	(563.178)	(751.581)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(121.054)	300.000	(300.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(169.339)	133.442	(603.587)	(505.015)	(563.178)	(751.581)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.924	(63.669)	(5.086)	19.153	48.496	(40.683)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	12.828	74.752	11.083	5.997	25.151	73.647
Handbært fé (fjárförf) í árslok	74.752	11.083	5.997	25.151	73.647	32.964

Eignasjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	1.398.997	1.366.563	1.397.556	1.474.800	1.553.803	1.614.217
	<u>1.398.997</u>	<u>1.366.563</u>	<u>1.397.556</u>	<u>1.474.800</u>	<u>1.553.803</u>	<u>1.614.217</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	14.597	12.393	25.350	26.751	28.184	29.355
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	311.909	319.366	370.036	390.037	410.494	427.064
	<u>326.506</u>	<u>331.759</u>	<u>395.386</u>	<u>416.788</u>	<u>438.678</u>	<u>456.419</u>
Framlegð	1.072.491	1.034.804	1.002.170	1.058.012	1.115.125	1.157.798
Afskriftir.....	263.513	262.995	267.469	286.226	301.670	317.294
	<u>808.978</u>	<u>771.809</u>	<u>734.701</u>	<u>771.786</u>	<u>813.455</u>	<u>840.504</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	808.978	771.809	734.701	771.786	813.455	840.504
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(848.337)	(760.230)	(970.151)	(956.834)	(931.553)	(907.466)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(39.359)</u>	<u>11.579</u>	<u>(235.450)</u>	<u>(185.048)</u>	<u>(118.098)</u>	<u>(66.963)</u>

Eignasjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.130.711	10.652.929	11.856.673	12.220.680	12.723.243	13.092.955
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.705.760	1.536.939	1.327.118	1.320.276	1.313.435	1.306.594
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	91.732	73.340	54.948	36.557	18.165	0
	<u>11.928.203</u>	<u>12.263.208</u>	<u>13.238.739</u>	<u>13.577.513</u>	<u>14.054.843</u>	<u>14.399.549</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	250	250	250	250	250	250
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	140.017	36.674	26.534	26.534	26.534	26.534
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>140.267</u>	<u>36.924</u>	<u>26.784</u>	<u>26.784</u>	<u>26.784</u>	<u>26.784</u>
Fastafjármunir	<u>12.068.470</u>	<u>12.300.132</u>	<u>13.265.523</u>	<u>13.604.297</u>	<u>14.081.627</u>	<u>14.426.333</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	34.673	22.390	10.140	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>34.673</u>	<u>22.390</u>	<u>10.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u>12.103.143</u>	<u>12.322.522</u>	<u>13.275.663</u>	<u>13.604.297</u>	<u>14.081.627</u>	<u>14.426.333</u>

Eignasjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(2.454.078)	(2.442.499)	(2.677.949)	(2.862.997)	(2.981.095)	(3.048.058)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	6.540.159	6.599.674	7.506.383	7.725.973	7.732.938	7.433.031
Leiguskuldir.....	173.610	154.266	133.459	110.759	86.463	60.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.319.525	4.280.736	4.282.033	4.258.005	4.213.914	4.152.939
	11.033.294	11.034.677	11.921.874	12.094.737	12.033.315	11.646.683
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.368.746	2.530.643	2.723.171	3.222.500	3.815.000	4.602.478
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	703.994	743.090	841.057	671.419	724.201	722.834
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	24.971	25.008	25.821	26.570	27.287	27.997
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	122.354	127.741	137.827	148.206	159.057	170.537
Aðrar skammtímaskuldir.....	303.862	303.862	303.862	303.862	303.862	303.862
	3.523.927	3.730.344	4.031.738	4.372.557	5.029.408	5.827.707
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.557.221	14.765.021	15.953.612	16.467.294	17.062.722	17.474.391
Eigið fé og skuldir samtals	12.103.143	12.322.522	13.275.663	13.604.297	14.081.627	14.426.333

Eignasjóður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymsifyrlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(39.360)	11.579	(235.450)	(185.048)	(118.098)	(66.963)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	263.513	262.995	267.469	286.226	301.670	317.294
Verðbætur og gengismunur	230.390	243.494	412.655	385.929	358.745	342.658
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	11.078	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	465.621	518.068	444.674	487.107	542.317	592.990
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	3.049	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	156.368	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	159.417	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	625.038	518.068	444.674	487.107	542.317	592.990
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.231.735)	(598.000)	(1.243.000)	(625.000)	(779.000)	(662.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	8.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(28.147)	115.626	22.390	10.140	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.251.882)	(482.374)	(1.220.610)	(614.860)	(779.000)	(662.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	74.562	161.897	192.528	499.329	592.501	787.478
Tekin ný langtímalán.....	1.749.569	700.000	1.500.000	650.000	500.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(730.201)	(776.549)	(786.776)	(881.750)	(705.610)	(757.343)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(117.086)	(121.041)	(129.816)	(139.826)	(150.207)	(161.125)
Skammtímalán, breyting.....	(350.000)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	626.844	(35.694)	775.936	127.753	236.683	69.010
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Þjónustustöð

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	73.802	89.652	105.175	110.988	116.934	121.480
	<u>73.802</u>	<u>89.652</u>	<u>105.175</u>	<u>110.988</u>	<u>116.934</u>	<u>121.480</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	62.526	75.611	77.296	81.568	85.938	89.279
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	32.262	27.842	31.482	33.222	35.002	36.363
	<u>94.788</u>	<u>103.453</u>	<u>108.778</u>	<u>114.790</u>	<u>120.939</u>	<u>125.642</u>
Framlegð	(20.986)	(13.801)	(3.603)	(3.802)	(4.006)	(4.162)
Afskriftir.....	6.907	5.328	5.768	7.428	8.478	9.528
Niðurstaða án fjármagnsliða	(27.893)	(19.129)	(9.371)	(11.230)	(12.484)	(13.690)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(27.893)</u>	<u>(19.129)</u>	<u>(9.371)</u>	<u>(11.230)</u>	<u>(12.484)</u>	<u>(13.690)</u>

Þjónustustöð

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	28.513	30.185	31.417	30.989	29.511	26.983
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>28.513</u>	<u>30.185</u>	<u>31.417</u>	<u>30.989</u>	<u>29.511</u>	<u>26.983</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>28.513</u>	<u>30.185</u>	<u>31.417</u>	<u>30.989</u>	<u>29.511</u>	<u>26.983</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u>28.513</u>	<u>30.185</u>	<u>31.417</u>	<u>30.989</u>	<u>29.511</u>	<u>26.983</u>

Þjónustustöð

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(227.901)	(247.030)	(256.401)	(267.631)	(280.115)	(293.805)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	256.414	277.215	287.818	298.620	309.626	320.788
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	256.414	277.215	287.818	298.620	309.626	320.788
Skuldir og skuldbindingar samtals	256.414	277.215	287.818	298.620	309.626	320.788
Eigið fé og skuldir samtals	28.513	30.185	31.417	30.989	29.511	26.983

Þjónustustöð

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(27.893)	(19.129)	(9.371)	(11.230)	(12.484)	(13.690)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.907	5.328	5.768	7.428	8.478	9.528
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(20.986)	(13.801)	(3.603)	(3.802)	(4.006)	(4.162)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(20.986)	(13.801)	(3.603)	(3.802)	(4.006)	(4.162)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.647)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.647)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.633	20.801	10.603	10.802	11.006	11.162
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	28.633	20.801	10.603	10.802	11.006	11.162
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	0	(0)	0	0

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	40.954	41.089	47.430	47.430	47.430	47.430
	<u>40.954</u>	<u>41.089</u>	<u>47.430</u>	<u>47.430</u>	<u>47.430</u>	<u>47.430</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	26.767	26.787	36.417	36.417	36.417	36.417
	<u>26.767</u>	<u>26.787</u>	<u>36.417</u>	<u>36.417</u>	<u>36.417</u>	<u>36.417</u>
Framlegð	14.187	14.302	11.013	11.013	11.013	11.013
Afskriftir.....	6.926	6.926	7.253	7.864	7.864	7.864
	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>	<u>7.253</u>	<u>7.864</u>	<u>7.864</u>	<u>7.864</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	7.261	7.376	3.760	3.149	3.149	3.149
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.714)	(11.287)	(15.458)	(14.289)	(13.565)	(13.141)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(4.453)</u>	<u>(3.912)</u>	<u>(11.698)</u>	<u>(11.140)</u>	<u>(10.416)</u>	<u>(9.992)</u>

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	149.840	142.914	173.160	165.297	157.433	149.569
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>149.840</u>	<u>142.914</u>	<u>173.160</u>	<u>165.297</u>	<u>157.433</u>	<u>149.569</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>149.840</u>	<u>142.914</u>	<u>173.160</u>	<u>165.297</u>	<u>157.433</u>	<u>149.569</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	32.141	32.168	3.679	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	(649)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>31.492</u>	<u>32.168</u>	<u>3.679</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u>181.332</u>	<u>175.082</u>	<u>176.839</u>	<u>165.297</u>	<u>157.433</u>	<u>149.569</u>

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(165.326)	(169.238)	(180.936)	(192.075)	(202.491)	(212.483)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	332.935	329.631	342.633	341.301	338.839	335.341
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	332.935	329.631	342.633	341.301	338.839	335.341
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	491	5.071	10.053
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.691	10.007	10.461	10.899	11.333	11.977
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.032	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681
	13.723	14.688	15.142	16.071	21.085	26.711
Skuldir og skuldbindingar samtals	346.658	344.320	357.775	357.372	359.924	362.052
Eigið fé og skuldir samtals	181.332	175.082	176.839	165.297	157.433	149.569

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(4.454)	(3.912)	(11.698)	(11.140)	(10.416)	(9.992)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	7.253	7.864	7.864	7.864
Verðbætur og gengismunur	7.140	6.853	11.038	9.870	9.165	8.773
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.612	9.867	6.593	6.594	6.613	6.645
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.268	(649)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(5)	649	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.263	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.875	9.867	6.593	6.594	6.613	6.645
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(37.500)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	(37.500)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(566)	(27)	28.489	4.170	4.580	4.983
Tekin ný langtímalán.....	0	0	12.750	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.309)	(9.840)	(10.332)	(10.764)	(11.193)	(11.628)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.875)	(9.867)	30.907	(6.594)	(6.613)	(6.645)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Fráveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	197.904	217.000	240.250	253.529	267.110	277.496
	<u>197.904</u>	<u>217.000</u>	<u>240.250</u>	<u>253.529</u>	<u>267.110</u>	<u>277.496</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.283	89.676	104.420	110.191	116.094	120.608
	<u>63.283</u>	<u>89.676</u>	<u>104.420</u>	<u>110.191</u>	<u>116.094</u>	<u>120.608</u>
Framlegð	134.621	127.324	135.830	143.337	151.016	156.887
Afskriftir.....	24.045	24.350	24.444	27.089	28.089	29.089
	<u>110.576</u>	<u>102.974</u>	<u>111.386</u>	<u>116.249</u>	<u>122.927</u>	<u>127.799</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	110.576	102.974	111.386	116.249	122.927	127.799
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(40.596)	(38.161)	(44.138)	(41.029)	(38.535)	(36.388)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>69.980</u>	<u>64.813</u>	<u>67.248</u>	<u>75.220</u>	<u>84.393</u>	<u>91.411</u>

Fráveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	531.502	544.152	608.708	621.620	633.531	644.443
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>531.502</u>	<u>544.152</u>	<u>608.708</u>	<u>621.620</u>	<u>633.531</u>	<u>644.443</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>531.502</u>	<u>544.152</u>	<u>608.708</u>	<u>621.620</u>	<u>633.531</u>	<u>644.443</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	121.024	154.774	143.987	188.545	239.756	295.885
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>121.024</u>	<u>154.774</u>	<u>143.987</u>	<u>188.545</u>	<u>239.756</u>	<u>295.885</u>
Eignir samtals	<u>652.526</u>	<u>698.926</u>	<u>752.695</u>	<u>810.164</u>	<u>873.287</u>	<u>940.328</u>

Fráveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	54.196	119.009	186.257	261.477	345.869	437.280
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	84.359	74.297	64.524	53.855	42.430	30.319
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	480.358	470.958	465.335	456.326	444.495	430.158
	564.717	545.255	529.860	510.181	486.926	460.477
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.572	11.803	12.187	12.540	12.879	13.214
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	18.579	19.396	20.929	22.504	24.152	25.895
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
	33.613	34.662	36.578	38.506	40.493	42.571
Skuldir og skuldbindingar samtals	598.330	579.917	566.438	548.688	527.418	503.048
Eigið fé og skuldir samtals	652.526	698.926	752.695	810.164	873.287	940.328

Fráveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	69.979	64.813	67.248	75.220	84.393	91.411
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	24.045	24.350	24.444	27.089	28.089	29.089
Verðbætur og gengismunur	18.632	11.715	18.420	16.023	14.417	13.309
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	112.656	100.878	110.111	118.331	126.898	133.808
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(333)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(333)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	112.323	100.878	110.111	118.331	126.898	133.808
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(31.716)	(37.000)	(89.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(31.716)	(37.000)	(89.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(45.440)	(33.750)	10.787	(44.558)	(51.212)	(56.129)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.378)	(11.749)	(12.187)	(12.540)	(12.879)	(13.214)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(23.789)	(18.379)	(19.712)	(21.233)	(22.808)	(24.466)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(80.607)	(63.878)	(21.111)	(78.331)	(86.898)	(93.808)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hitaveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	392.940	397.080	403.200	425.485	448.278	465.707
	<u>392.940</u>	<u>397.080</u>	<u>403.200</u>	<u>425.485</u>	<u>448.278</u>	<u>465.707</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	280.029	308.332	315.422	332.856	350.686	364.321
	<u>280.029</u>	<u>308.332</u>	<u>315.422</u>	<u>332.856</u>	<u>350.686</u>	<u>364.321</u>
Framlegð	112.911	88.748	87.778	92.630	97.592	101.386
Afskriftir.....	14.025	13.967	14.441	14.937	15.812	16.687
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>98.886</u>	<u>74.781</u>	<u>73.337</u>	<u>77.693</u>	<u>81.780</u>	<u>84.699</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.877	960	1.920	1.920	1.920	1.920
Tekjuskattur.....	(35.865)	(29.050)	(27.138)	(28.115)	(29.128)	(30.089)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>64.898</u>	<u>46.691</u>	<u>48.119</u>	<u>51.497</u>	<u>54.572</u>	<u>56.530</u>

Hitaveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	405.420	414.453	447.012	467.075	486.263	504.576
Vélar, áhöld og tæki	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	410.335	419.368	451.927	471.990	491.178	509.491
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465
Fastafjármunir	423.800	432.833	465.392	485.455	504.643	522.956
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	68.695	88.695	68.695	62.695	62.695	62.695
Aðrar skammtímakröfur	70.321	70.321	70.321	70.321	70.321	70.321
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.086	3.579	2.139	2.573	957	2.174
Veltufjármunir	141.102	162.595	141.155	135.589	133.973	135.190
Eignir samtals	564.902	595.428	606.547	621.044	638.616	658.146

Hitaveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	531.965	562.491	573.610	588.107	605.679	625.209
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937
	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937
Skuldir og skuldbindingar samtals	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937	32.937
Eigið fé og skuldir samtals	564.902	595.428	606.547	621.044	638.616	658.146

Hitaveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	64.897	46.691	48.119	51.497	54.572	56.530
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	14.025	13.967	14.441	14.937	15.812	16.687
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	14.977	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	93.899	60.658	62.560	66.434	70.384	73.217
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	13.747	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(787)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	12.960	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	106.859	60.658	62.560	66.434	70.384	73.217
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.403)	(23.000)	(47.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(33.403)	(23.000)	(47.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	(16.165)	(16.165)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(59.556)	(20.000)	20.000	6.000	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(75.721)	(36.165)	(17.000)	(31.000)	(37.000)	(37.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.265)	1.493	(1.440)	434	(1.616)	1.217
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	4.351	2.086	3.579	2.139	2.573	957
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.086	3.579	2.139	2.573	957	2.174

Vatnsveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	177.585	181.439	196.839	207.718	218.846	227.355
	<u>177.585</u>	<u>181.439</u>	<u>196.839</u>	<u>207.718</u>	<u>218.846</u>	<u>227.355</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	30.321	34.091	31.900	33.663	35.466	36.845
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	109.634	109.958	112.280	118.486	124.833	129.687
	<u>139.955</u>	<u>144.049</u>	<u>144.180</u>	<u>152.149</u>	<u>160.299</u>	<u>166.532</u>
Framlegð	37.630	37.390	52.659	55.570	58.546	60.823
Afskriftir.....	17.169	4.908	5.452	7.821	9.821	11.571
	<u>20.461</u>	<u>32.482</u>	<u>47.207</u>	<u>47.749</u>	<u>48.726</u>	<u>49.252</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.461	32.482	47.207	47.749	48.726	49.252
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>20.461</u>	<u>32.482</u>	<u>47.207</u>	<u>47.749</u>	<u>48.726</u>	<u>49.252</u>

Vatnsveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	263.210	339.302	432.850	515.030	575.209	633.639
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>263.210</u>	<u>339.302</u>	<u>432.850</u>	<u>515.030</u>	<u>575.209</u>	<u>633.639</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>263.210</u>	<u>339.302</u>	<u>432.850</u>	<u>515.030</u>	<u>575.209</u>	<u>633.639</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	177.399	133.789	87.448	53.018	41.564	32.386
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>177.399</u>	<u>133.789</u>	<u>87.448</u>	<u>53.018</u>	<u>41.564</u>	<u>32.386</u>
Eignir samtals	<u>440.609</u>	<u>473.091</u>	<u>520.298</u>	<u>568.047</u>	<u>616.773</u>	<u>666.025</u>

Vatnsveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	437.490	469.972	517.179	564.928	613.654	662.906
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
Eigið fé og skuldir samtals	440.609	473.091	520.298	568.047	616.773	666.025

Vatnsveita

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	20.460	32.482	47.207	47.749	48.726	49.252
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	17.169	4.908	5.452	7.821	9.821	11.571
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.629	37.390	52.659	55.570	58.546	60.823
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	37.629	37.390	52.659	55.570	58.546	60.823
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(55.346)	(81.000)	(99.000)	(90.000)	(70.000)	(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(55.346)	(81.000)	(99.000)	(90.000)	(70.000)	(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	17.717	43.610	46.341	34.430	11.454	9.177
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	17.717	43.610	46.341	34.430	11.454	9.177
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	22.115	23.235	23.235	23.235	23.235	23.235
	<u>22.115</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	15.041	16.996	17.373	17.373	17.373	17.373
	<u>15.041</u>	<u>16.996</u>	<u>17.373</u>	<u>17.373</u>	<u>17.373</u>	<u>17.373</u>
Framlegð	7.074	6.239	5.862	5.862	5.862	5.862
Afskriftir.....	816	816	816	816	816	816
	<u>6.258</u>	<u>5.423</u>	<u>5.046</u>	<u>5.046</u>	<u>5.046</u>	<u>5.046</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.258	5.423	5.046	5.046	5.046	5.046
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.987)	(2.889)	(4.824)	(4.675)	(4.683)	(4.860)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>2.271</u>	<u>2.534</u>	<u>222</u>	<u>371</u>	<u>363</u>	<u>186</u>

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	6.415	5.599	4.783	3.967	3.151	2.335
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	6.415	5.599	4.783	3.967	3.151	2.335
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	755.282	755.753	767.368	775.699	781.701	786.005
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	755.282	755.753	767.368	775.699	781.701	786.005
Fastafjármunir	761.697	761.352	772.151	779.666	784.852	788.340
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	128.330	134.303	139.464	144.622	149.772	154.862
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.675	12.000	12.947	13.922	14.942	16.020
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	137.005	146.303	152.411	158.544	164.713	170.882
Eignir samtals	898.702	907.655	924.562	938.210	949.565	959.222

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	20.670	23.204	23.426	23.797	24.159	24.345
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	858.039	864.361	880.204	892.622	902.723	911.255
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	858.039	864.361	880.204	892.622	902.723	911.255
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.310	11.407	12.249	13.108	14.000	14.939
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.683	8.683	8.683	8.683	8.683	8.683
	19.993	20.090	20.932	21.791	22.683	23.622
Skuldir og skuldbindingar samtals	878.032	884.451	901.136	914.413	925.406	934.876
Eigið fé og skuldir samtals	898.702	907.655	924.562	938.210	949.565	959.222

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	2.272	2.534	222	371	363	186
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	816	816	816	816	816	816
Verðbætur og gengismunur	2.188	2.220	3.705	3.440	3.323	3.316
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.276	5.570	4.743	4.627	4.501	4.318
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldur						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.267	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	72	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.339	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.615	5.570	4.743	4.627	4.501	4.318
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	24.579	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.217	11.371	12.195	13.135	14.110	15.136
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	32.796	11.371	12.195	13.135	14.110	15.136
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(28.658)	(5.973)	(5.161)	(5.158)	(5.150)	(5.090)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.753)	(10.968)	(11.778)	(12.604)	(13.462)	(14.364)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(39.411)	(16.941)	(16.938)	(17.762)	(18.612)	(19.454)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	(0)	(0)

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	6.918.700	1.622.225	0	8.540.925	0	0	0		0			8.540.925
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	446.357	446.357	344.763	0	1.648.415		1.993.178			(1.546.821)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	10.621	10.621	0	0	24.524		24.524			(13.903)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	601.162	601.162	3.203.556	0	1.778.703		4.982.259			(4.381.097)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.500	12.500	68.011	0	107.065		175.076			(162.576)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	476.338	476.338	379.876	0	1.024.524		1.404.400			(928.062)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	79.101		79.101			(79.101)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	107.136	107.136	0	0	139.807		139.807			(32.671)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	98.796	98.796	91.191	0	53.591		144.782			(45.986)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	395.601		395.601			(395.601)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.250	9.250	53.746	0	88.617		142.363			(133.113)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	3.484	0	6.434		9.918			(9.918)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	88.093	88.093	433.354	0	236.493	0	669.847			(581.754)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	198.650	0		198.650			(198.650)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	419.973		419.973
Aðalsjóður	6.918.700	1.622.225	1.850.253	10.391.178	4.577.981	198.650	5.582.875	0	10.359.506	419.973	0	451.645
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.397.556	1.397.556	25.350	0	370.036	267.469	662.855	(970.151)	0	(235.450)
Þjónustustöð.....	0	0	105.175	105.175	77.296	0	31.482	5.768	114.546	0	0	(9.371)
Millifærslur A-hluta.....	(137.595)	0	(1.912.803)	(2.050.398)	0	0	(2.050.398)	2.600	(2.047.798)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	6.781.105	1.622.225	1.440.181	9.843.511	4.680.627	198.650	3.933.995	275.837	9.089.109	(550.178)	0	204.224
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	196.839	196.839	31.900	0	112.280	5.452	149.632	0	0	47.207
Fráveita.....	0	0	240.250	240.250	0	0	104.420	24.444	128.864	(44.138)	0	67.248
Félagslegar íbúðir.....	0	0	47.430	47.430	0	0	36.417	7.253	43.670	(15.458)	0	(11.698)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	23.235	0	0	17.373	816	18.189	(4.824)	0	222
Hitaveita.....	0	0	403.200	403.200	0	0	315.422	14.441	329.863	1.920 (27.138)		48.119
Millifærslur AB-hluta.....	(14.380)	0	(189.601)	(203.981)	0	0	(203.981)	0	(203.981)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	6.766.725	1.622.225	2.161.534	10.550.484	4.712.527	198.650	4.315.926	328.243	9.555.346	(649.679)	(27.138)	318.321

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	7.305.707	1.711.887	0	9.017.594	0	0	0		0			9.017.594
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	471.028	471.028	363.818	0	1.739.524		2.103.343			(1.632.315)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	11.208	11.208	0	0	25.879		25.879			(14.671)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	634.389	634.389	3.480.620	0	1.927.014		5.407.633			(4.773.244)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.500	12.500	68.011	0	107.065		175.076			(162.576)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	502.666	502.666	387.474	0	1.045.014		1.432.488			(929.822)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	83.473		83.473			(83.473)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	113.058	113.058	0	0	147.534		147.534			(34.477)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	104.257	104.257	91.191	0	56.553		147.744			(43.487)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	417.466		417.466			(417.466)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.761	9.761	56.717	0	93.515		150.232			(140.470)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	3.484	0	6.434		9.918			(9.918)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	88.093	88.093	433.354	0	236.493	0	669.847			(581.754)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	217.300	0		217.300			(217.300)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	402.817		402.817
Aðalsjóður	7.305.707	1.711.887	1.946.958	10.964.553	4.884.668	217.300	5.885.966	0	10.987.934	402.817	0	379.436
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.474.800	1.474.800	26.751	0	390.037	286.226	703.014	(956.834)	0	(185.048)
Þjónustustöð.....	0	0	110.988	110.988	81.568	0	33.222	7.428	122.218	0	0	(11.230)
Millifærslur A-hluta.....	(141.585)	0	(1.968.274)	(2.109.860)	0	0	(2.109.860)	2.600	(2.107.260)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	7.164.122	1.711.887	1.564.472	10.440.482	4.992.987	217.300	4.199.365	296.254	9.705.907	(554.017)	0	180.558
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	207.718	207.718	33.663	0	118.486	7.821	159.969	0	0	47.749
Fráveita.....	0	0	253.529	253.529	0	0	110.191	27.089	137.280	(41.029)	0	75.220
Félagslegar íbúðir.....	0	0	47.430	47.430	0	0	36.417	7.864	44.281	(14.289)	0	(11.140)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	23.235	0	0	17.373	816	18.189	(4.675)	0	371
Hitaveita.....	0	0	425.485	425.485	0	0	332.856	14.937	347.793	1.920	(28.115)	51.497
Millifærslur AB-hluta.....	(14.797)	0	(195.099)	(209.896)	0	0	(209.896)	0	(209.896)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	7.149.325	1.711.887	2.326.771	11.187.983	5.026.651	217.300	4.604.792	354.780	10.203.522	(649.090)	(28.115)	307.255

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	7.698.845	1.803.590	0	9.502.435	0	0	0		0			9.502.435
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	496.260	496.260	383.308	0	1.832.708		2.216.016			(1.719.756)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	11.808	11.808	0	0	27.266		27.266			(15.457)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	668.372	668.372	3.667.071	0	2.030.241		5.697.311			(5.028.939)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.500	12.500	68.011	0	107.065		175.076			(162.576)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	529.593	529.593	395.223	0	1.065.915		1.461.138			(931.545)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	87.945		87.945			(87.945)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	119.114	119.114	0	0	155.437		155.437			(36.324)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	110.095	110.095	91.191	0	59.732		150.923			(40.828)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	439.829		439.829			(439.829)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.284	10.284	59.755	0	98.524		158.279			(147.995)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	3.484	0	6.434		9.918			(9.918)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	88.093	88.093	433.354	0	236.493	0	669.847			(581.754)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	235.950	0		235.950			(235.950)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	390.981		390.981
Aðalsjóður	7.698.845	1.803.590	2.046.119	11.548.554	5.101.396	235.950	6.147.589	0	11.484.935	390.981	0	454.600
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.553.803	1.553.803	28.184	0	410.494	301.670	740.348	(931.553)	0	(118.098)
Þjónustustöð.....	0	0	116.934	116.934	85.938	0	35.002	8.478	129.417	0	0	(12.484)
Millifærslur A-hluta.....	(145.408)	0	(2.021.418)	(2.166.826)	0	0	(2.166.826)	2.600	(2.164.226)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	7.553.437	1.803.590	1.695.438	11.052.465	5.215.518	235.950	4.426.259	312.748	10.190.475	(540.572)	0	321.418
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	218.846	218.846	35.466	0	124.833	9.821	170.120	0	0	48.726
Fráveita.....	0	0	267.110	267.110	0	0	116.094	28.089	144.183	(38.535)	0	84.393
Félagslegar íbúðir.....	0	0	47.430	47.430	0	0	36.417	7.864	44.281	(13.565)	0	(10.416)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	23.235	0	0	17.373	816	18.189	(4.683)	0	363
Hitaveita.....	0	0	448.278	448.278	0	0	350.686	15.812	366.498	1.920	(29.128)	54.572
Millifærslur AB-hluta.....	(15.197)	0	(200.367)	(215.564)	0	0	(215.564)	0	(215.564)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	7.538.241	1.803.590	2.499.969	11.841.800	5.250.984	235.950	4.856.099	375.149	10.718.182	(632.435)	(29.128)	462.056

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	8.043.751	1.873.716	0	9.917.467	0	0	0		0			9.917.467
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	515.555	515.555	398.211	0	1.903.966		2.302.177			(1.786.622)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	12.268	12.268	0	0	28.326		28.326			(16.058)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	694.359	694.359	3.809.651	0	2.109.179		5.918.830			(5.224.471)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.500	12.500	68.011	0	107.065		175.076			(162.576)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	550.184	550.184	403.127	0	1.087.233		1.490.361			(940.177)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	91.364		91.364			(91.364)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	123.745	123.745	0	0	161.481		161.481			(37.736)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	114.376	114.376	91.191	0	62.055		153.246			(38.870)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	456.930		456.930			(456.930)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.684	10.684	62.078	0	102.355		164.433			(153.749)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	3.484	0	6.434		9.918			(9.918)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	88.093	88.093	433.354	0	236.493	0	669.847			(581.754)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	254.600	0		254.600			(254.600)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	382.516		382.516
Aðalsjóður	8.043.751	1.873.716	2.121.764	12.039.231	5.269.108	254.600	6.352.881	0	11.876.589	382.516	0	545.158
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.614.217	1.614.217	29.355	0	427.064	317.294	773.713	(907.466)	0	(66.963)
Þjónustustöð.....	0	0	121.480	121.480	89.279	0	36.363	9.528	135.170	0	0	(13.690)
Millifærslur A-hluta.....	(149.189)	0	(2.073.975)	(2.223.163)	0	0	(2.223.163)	2.600	(2.220.563)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	7.894.562	1.873.716	1.783.486	11.551.764	5.387.742	254.600	4.593.145	329.422	10.564.909	(524.950)	0	461.906
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	227.355	227.355	36.845	0	129.687	11.571	178.102	0	0	49.252
Fráveita.....	0	0	277.496	277.496	0	0	120.608	29.089	149.697	(36.388)	0	91.411
Félagslegar íbúðir.....	0	0	47.430	47.430	0	0	36.417	7.864	44.281	(13.141)	0	(9.992)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	23.235	0	0	17.373	816	18.189	(4.860)	0	186
Hitaveita.....	0	0	465.707	465.707	0	0	364.321	16.687	381.008	1.920	(30.089)	56.530
Millifærslur AB-hluta.....	(15.592)	0	(205.577)	(221.168)	0	0	(221.168)	0	(221.168)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	7.878.971	1.873.716	2.619.132	12.371.818	5.424.587	254.600	5.040.382	395.448	11.115.018	(614.419)	(30.089)	612.293

Rekstraryfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	6.918.700	0	0	(137.595)	6.781.105	0	0	0	0	0	(14.380)	6.766.725
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.622.225	0	0	0	1.622.225	0	0	0	0	0	0	1.622.225
Þjónustutekjur.....	1.850.253	1.397.556	105.175	(1.912.803)	1.440.181	196.839	240.250	47.430	23.235	403.200	(189.601)	2.161.534
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.391.178	1.397.556	105.175	(2.050.398)	9.843.511	196.839	240.250	47.430	23.235	403.200	(203.981)	10.550.484
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	4.577.981	25.350	77.296	0	4.680.627	31.900	0	0	0	0	0	4.712.527
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	198.650	0	0	0	198.650	0	0	0	0	0	0	198.650
Vöru- og þjónustukaup.....	5.582.875	370.036	31.482	(2.050.398)	3.933.995	112.280	104.420	36.417	17.373	315.422	(203.981)	4.315.926
Afskriftir.....	0	267.469	5.768	2.600	275.837	5.452	24.444	7.253	816	14.441	0	328.243
	10.359.506	662.855	114.546	(2.047.798)	9.089.109	149.632	128.864	43.670	18.189	329.863	(203.981)	9.555.346
Niðurstaða án fjármagnsliða	31.672	734.701	(9.371)	(2.600)	754.402	47.207	111.386	3.760	5.046	73.337	0	995.138
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	54.700	2.872	0	0	57.572	0	0	0	34.599	1.920	(37.000)	57.091
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(633.185)	0	0	(645.345)	0	(6.543)	(15.458)	(39.424)	0	0	(706.770)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	377.433	(339.837)	0	0	37.595	0	(37.595)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	419.973	(970.151)	0	0	(550.178)	0	(44.138)	(15.458)	(4.824)	1.920	(37.000)	(649.679)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	451.645	(235.450)	(9.371)	(2.600)	204.224	47.207	67.248	(11.698)	222	75.257	(37.000)	345.459
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.138)	0	(27.138)
Rekstrarniðurstaða.....	451.645	(235.450)	(9.371)	(2.600)	204.224	47.207	67.248	(11.698)	222	48.119	(37.000)	318.321

Rekstraryfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	7.305.707	0	0	(141.585)	7.164.122	0	0	0	0	0	(14.797)	7.149.325
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.711.887	0	0	0	1.711.887	0	0	0	0	0	0	1.711.887
Þjónustutekjur.....	1.946.958	1.474.800	110.988	(1.968.274)	1.564.472	207.718	253.529	47.430	23.235	425.485	(195.099)	2.326.771
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.964.553	1.474.800	110.988	(2.109.860)	10.440.482	207.718	253.529	47.430	23.235	425.485	(209.896)	11.187.983
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	4.884.668	26.751	81.568	0	4.992.987	33.663	0	0	0	0	0	5.026.651
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	217.300	0	0	0	217.300	0	0	0	0	0	0	217.300
Vöru- og þjónustukaup.....	5.885.966	390.037	33.222	(2.109.860)	4.199.365	118.486	110.191	36.417	17.373	332.856	(209.896)	4.604.792
Afskriftir.....	0	286.226	7.428	2.600	296.254	7.821	27.089	7.864	816	14.937	0	354.780
	10.987.934	703.014	122.218	(2.107.260)	9.705.907	159.969	137.280	44.281	18.189	347.793	(209.896)	10.203.522
Niðurstaða án fjármagnsliða	(23.381)	771.786	(11.230)	(2.600)	734.575	47.749	116.249	3.149	5.046	77.693	0	984.460
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	54.700	1.896	0	0	56.596	0	0	0	35.088	1.920	(37.000)	56.604
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(633.966)	0	0	(646.126)	0	(5.516)	(14.289)	(39.763)	0	0	(705.694)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	360.277	(324.764)	0	0	35.513	0	(35.513)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402.817	(956.834)	0	0	(554.017)	0	(41.029)	(14.289)	(4.675)	1.920	(37.000)	(649.090)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	379.436	(185.048)	(11.230)	(2.600)	180.558	47.749	75.220	(11.140)	371	79.613	(37.000)	335.371
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.115)	0	(28.115)
Rekstrarniðurstaða.....	379.436	(185.048)	(11.230)	(2.600)	180.558	47.749	75.220	(11.140)	371	51.497	(37.000)	307.255

Rekstraryfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	7.698.845	0	0	(145.408)	7.553.437	0	0	0	0	0	(15.197)	7.538.241
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.803.590	0	0	0	1.803.590	0	0	0	0	0	0	1.803.590
Þjónustutekjur.....	2.046.119	1.553.803	116.934	(2.021.418)	1.695.438	218.846	267.110	47.430	23.235	448.278	(200.367)	2.499.969
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.548.554	1.553.803	116.934	(2.166.826)	11.052.465	218.846	267.110	47.430	23.235	448.278	(215.564)	11.841.800
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.101.396	28.184	85.938	0	5.215.518	35.466	0	0	0	0	0	5.250.984
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	235.950	0	0	0	235.950	0	0	0	0	0	0	235.950
Vöru- og þjónustukaup.....	6.147.589	410.494	35.002	(2.166.826)	4.426.259	124.833	116.094	36.417	17.373	350.686	(215.564)	4.856.099
Afskriftir.....	0	301.670	8.478	2.600	312.748	9.821	28.089	7.864	816	15.812	0	375.149
	11.484.935	740.348	129.417	(2.164.226)	10.190.475	170.120	144.183	44.281	18.189	366.498	(215.564)	10.718.182
Niðurstaða án fjármagnsliða	63.619	813.455	(12.484)	(2.600)	861.990	48.726	122.927	3.149	5.046	81.780	0	1.123.618
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	54.700	0	0	0	54.700	0	0	0	35.453	1.920	(37.000)	55.073
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(617.055)	0	0	(629.215)	0	(4.592)	(13.565)	(40.136)	0	0	(687.508)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	348.441	(314.499)	0	0	33.943	0	(33.943)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	390.981	(931.553)	0	0	(540.572)	0	(38.535)	(13.565)	(4.683)	1.920	(37.000)	(632.435)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	454.600	(118.098)	(12.484)	(2.600)	321.418	48.726	84.393	(10.416)	363	83.700	(37.000)	491.183
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(29.128)	0	(29.128)
Rekstrarniðurstaða.....	454.600	(118.098)	(12.484)	(2.600)	321.418	48.726	84.393	(10.416)	363	54.572	(37.000)	462.056

Rekstraryfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	8.043.751	0	0	(149.189)	7.894.562	0	0	0	0	0	(15.592)	7.878.971
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.873.716	0	0	0	1.873.716	0	0	0	0	0	0	1.873.716
Þjónustutekjur.....	2.121.764	1.614.217	121.480	(2.073.975)	1.783.486	227.355	277.496	47.430	23.235	465.707	(205.577)	2.619.132
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.039.231	1.614.217	121.480	(2.223.163)	11.551.764	227.355	277.496	47.430	23.235	465.707	(221.168)	12.371.818
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.269.108	29.355	89.279	0	5.387.742	36.845	0	0	0	0	0	5.424.587
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	254.600	0	0	0	254.600	0	0	0	0	0	0	254.600
Vöru- og þjónustukaup.....	6.352.881	427.064	36.363	(2.223.163)	4.593.145	129.687	120.608	36.417	17.373	364.321	(221.168)	5.040.382
Afskriftir.....	0	317.294	9.528	2.600	329.422	11.571	29.089	7.864	816	16.687	0	395.448
	11.876.589	773.713	135.170	(2.220.563)	10.564.909	178.102	149.697	44.281	18.189	381.008	(221.168)	11.115.018
Niðurstaða án fjármagnsliða	162.642	840.504	(13.690)	(2.600)	986.856	49.252	127.799	3.149	5.046	84.699	0	1.256.801
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	54.700	0	0	0	54.700	0	0	0	35.683	1.920	(37.000)	55.303
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(600.167)	0	0	(612.327)	0	(3.711)	(13.141)	(40.543)	0	0	(669.722)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	339.976	(307.300)	0	0	32.677	0	(32.677)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382.516	(907.466)	0	0	(524.950)	0	(36.388)	(13.141)	(4.860)	1.920	(37.000)	(614.419)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	545.158	(66.963)	(13.690)	(2.600)	461.906	49.252	91.411	(9.992)	186	86.619	(37.000)	642.382
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30.089)	0	(30.089)
Rekstrarniðurstaða.....	545.158	(66.963)	(13.690)	(2.600)	461.906	49.252	91.411	(9.992)	186	56.530	(37.000)	612.293

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	11.856.673	0	0	11.856.673	0	0	173.160	4.783	0	0	12.034.616
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.327.118	0	0	1.327.118	432.850	608.708	0	0	447.012	0	2.815.688
Vélar, áhöld og tæki	0	0	31.417	0	31.417	0	0	0	0	4.915	0	36.332
Leigugeignir	0	54.948	0	0	54.948	0	0	0	0	0	0	54.948
	0	13.238.739	31.417	0	13.270.156	432.850	608.708	173.160	4.783	451.927	0	14.941.584
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	249.018	250	0	0	249.268	0	0	0	0	0	0	249.268
Langtímakröfur	500.435	26.534	0	0	526.969	0	0	0	767.368	0	0	1.294.337
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.282.033	0	0	(4.282.033)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	465.335	0	0	0	465.335	0	0	0	0	0	(465.335)	0
	5.496.821	26.784	0	(4.282.033)	1.241.572	0	0	0	767.368	13.465	(465.335)	1.557.070
Fastafjármunir	5.496.821	13.265.523	31.417	(4.282.033)	14.511.728	432.850	608.708	173.160	772.151	465.392	(465.335)	16.498.654
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	4.338	0	0	0	4.338	0	0	0	0	0	0	4.338
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	532.523	0	0	0	532.523	0	0	0	0	0	0	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.083.639	0	0	(3.083.639)	0	87.448	143.987	3.679	139.464	68.695	(443.272)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	606.734	0	0	0	606.735	0	0	0	0	70.321	0	677.056
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.650	10.140	0	0	28.790	0	0	0	12.947	0	0	41.737
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	137.827	0	0	(137.827)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	5.997	0	0	0	6.429	0	0	0	0	2.139	0	8.568
Veltufjármunir	4.410.638	10.140	0	(3.221.466)	1.199.745	87.448	143.987	3.679	152.411	141.155	(464.202)	1.264.222
Eignir samtals	9.907.459	13.275.663	31.417	(7.503.499)	15.711.473	520.298,0	752.694,7	176.839,5	924.562	606.547	(929.537)	17.762.877
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	7.014.260	(2.677.949)	(256.401)	0	4.007.694	517.179	186.257	(180.936)	23.426	573.610	0	5.127.229
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.742.033	0	0	0	1.742.033	0	0	0	0	0	0	1.742.033
	1.742.033	0	0	0	1.742.033	0	0	0	0	0	0	1.742.033
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	7.506.383	0	0	7.506.383	0	64.524	342.633	880.204	0	0	8.793.745
Leiguskuldir.....	0	133.459	0	0	133.459	0	0	0	0	0	0	133.459
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.282.033	0	(4.282.033)	0	0	465.335	0	0	0	(465.335)	0
	0	11.921.874	0	(4.282.033)	7.639.842	0	529.860	342.633	880.204	0	(465.335)	8.927.204
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.723.171	287.818	(3.083.639)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	443.272	0	0	0	443.272	0	0	0	0	0	(443.272)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	841.057	0	0	841.057	0	12.187	10.461	12.249	0	0	875.953
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	25.821	0	0	25.821	0	0	0	0	0	0	25.821
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	137.827	0	(137.827)	0	0	20.929	0	0	0	(20.929)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	707.893	303.862	0	0	1.011.755	3.119	3.462	4.681	8.683	32.937	0	1.064.637
	1.151.165	4.031.738	287.818	(3.221.466)	2.321.905	3.119	36.578	15.142	20.932	32.937	(464.202)	1.966.411
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.893.198	15.953.612	287.818	(7.503.499)	11.703.779	3.119	566.438	357.775	901.136	32.937	(929.537)	12.635.648
Eigið fé og skuldir samtals	9.907.459	13.275.663	31.417	(7.503.499)	15.711.473	520.298,0	752.694,7	176.839	924.562	606.547	(929.537)	17.762.877

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	12.220.680	0	0	12.220.680	0	0	165.297	3.967	0	0	12.389.944
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	1.320.276	0	0	1.320.276	515.030	621.620	0	0	467.075	0	2.924.000
Vélar, áhöld og tæki	0	0	30.989	0	30.989	0	0	0	0	4.915	0	35.904
Leigugeignir	0	36.557	0	0	36.557	0	0	0	0	0	0	36.557
	0	13.577.513	30.989	0	13.608.502	515.030	621.620	165.297	3.967	471.990	0	15.386.405
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	249.018	250	0	0	249.268	0	0	0	0	0	0	249.268
Langtímakröfur	481.785	26.534	0	0	508.319	0	0	0	775.699	0	0	1.284.018
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.258.005	0	0	(4.258.005)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	456.326	0	0	0	456.326	0	0	0	0	0	(456.326)	0
	5.445.134	26.784	0	(4.258.005)	1.213.913	0	0	0	775.699	13.465	(456.326)	1.546.751
Fastafjármunir	5.445.134	13.604.297	30.989	(4.258.005)	14.822.415	515.030	621.620	165.297	779.666	485.455	(456.326)	16.933.155
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	4.338	0	0	0	4.338	0	0	0	0	0	0	4.338
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	532.523	0	0	0	532.523	0	0	0	0	0	0	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.593.770	0	0	(3.593.770)	0	53.018	188.545	0	144.622	62.695	(448.879)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	491	0	0	0	491	0	0	0	0	0	(491)	0
Aðrar skammtímakröfur	606.734	0	0	0	606.735	0	0	0	0	70.321	0	677.056
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	13.922	0	0	32.572
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	148.206	0	0	(148.206)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	25.151	0	0	0	25.583	0	0	0	0	2.573	0	28.156
Veltufjármunir	4.952.367	0	0	(3.741.976)	1.210.824	53.018	188.545	0	158.544	135.589	(471.874)	1.274.645
Eignir samtals	10.397.501	13.604.297	30.989	(7.999.981)	16.033.239	568.047,0	810.164,4	165.296,6	938.210	621.044	(928.200)	18.207.800
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	7.393.696	(2.862.997)	(267.631)	0	4.190.851	564.928	261.477	(192.075)	23.797	588.107	0	5.437.084
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.847.033	0	0	0	1.847.033	0	0	0	0	0	0	1.847.033
	1.847.033	0	0	0	1.847.033	0	0	0	0	0	0	1.847.033
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	7.725.973	0	0	7.725.973	0	53.855	341.301	892.622	0	0	9.013.752
Leiguskuldir.....	0	110.759	0	0	110.759	0	0	0	0	0	0	110.759
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.258.005	0	(4.258.005)	0	0	456.326	0	0	0	(456.326)	0
	0	12.094.737	0	(4.258.005)	7.836.732	0	510.181	341.301	892.622	0	(456.326)	9.124.511
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.222.500	298.620	(3.593.770)	0	0	0	491	0	0	(491)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	448.879	0	0	0	448.879	0	0	0	0	0	(448.879)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	671.419	0	0	671.419	0	12.540	10.899	13.108	0	0	707.966
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	26.570	0	0	26.570	0	0	0	0	0	0	26.570
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	148.206	0	(148.206)	0	0	22.504	0	0	0	(22.504)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	707.893	303.862	0	0	1.011.755	3.119	3.462	4.681	8.683	32.937	0	1.064.637
	1.156.772	4.372.557	298.620	(3.741.976)	2.158.623	3.119	38.506	16.071	21.791	32.937	(471.874)	1.799.173
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.003.805	16.467.294	298.620	(7.999.981)	11.842.388	3.119	548.688	357.372	914.413	32.937	(928.200)	12.770.717
Eigið fé og skuldir samtals	10.397.501	13.604.297	30.989	(7.999.981)	16.033.239	568.047,0	810.164,4	165.297	938.210	621.044	(928.200)	18.207.800

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	12.723.243	0	0	12.723.243	0	0	157.433	3.151	0	0	12.883.827
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	1.313.435	0	0	1.313.435	575.209	633.531	0	0	486.263	0	3.008.438
Vélar, áhöld og tæki	0	0	29.511	0	29.511	0	0	0	0	4.915	0	34.426
Leigugeignir	0	18.165	0	0	18.165	0	0	0	0	0	0	18.165
	0	14.054.843	29.511	0	14.084.354	575.209	633.531	157.433	3.151	491.178	0	15.944.856
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	249.018	250	0	0	249.268	0	0	0	0	0	0	249.268
Langtímakröfur	463.135	26.534	0	0	489.669	0	0	0	781.701	0	0	1.271.370
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.213.914	0	0	(4.213.914)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	444.495	0	0	0	444.495	0	0	0	0	0	(444.495)	0
	5.370.562	26.784	0	(4.213.914)	1.183.432	0	0	0	781.701	13.465	(444.495)	1.534.103
Fastafjármunir	5.370.562	14.081.627	29.511	(4.213.914)	15.267.786	575.209	633.531	157.433	784.852	504.643	(444.495)	17.478.959
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	4.338	0	0	0	4.338	0	0	0	0	0	0	4.338
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	532.523	0	0	0	532.523	0	0	0	0	0	0	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.197.276	0	0	(4.197.276)	0	41.564	239.756	0	149.772	62.695	(493.787)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.071	0	0	0	5.071	0	0	0	0	0	(5.071)	0
Aðrar skammtímakröfur	606.734	0	0	0	606.735	0	0	0	0	70.321	0	677.056
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	14.942	0	0	33.592
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	159.057	0	0	(159.057)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	73.647	0	0	0	74.079	0	0	0	0	957	0	75.035
Veltufjármunir	5.621.447	0	0	(4.356.334)	1.265.547	41.564	239.756	0	164.713	133.973	(523.009)	1.322.544
Eignir samtals	10.992.010	14.081.627	29.511	(8.570.247)	16.533.333	616.772,8	873.287,4	157.432,7	949.565	638.616	(967.504)	18.801.503
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	7.848.297	(2.981.095)	(280.115)	0	4.514.869	613.654	345.869	(202.491)	24.159	605.679	0	5.901.739
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.942.033	0	0	0	1.942.033	0	0	0	0	0	0	1.942.033
	1.942.033	0	0	0	1.942.033	0	0	0	0	0	0	1.942.033
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	7.732.938	0	0	7.732.938	0	42.430	338.839	902.723	0	0	9.016.930
Leiguskuldir.....	0	86.463	0	0	86.463	0	0	0	0	0	0	86.463
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.213.914	0	(4.213.914)	0	0	444.495	0	0	0	(444.495)	0
	0	12.033.315	0	(4.213.914)	7.819.401	0	486.926	338.839	902.723	0	(444.495)	9.103.393
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.815.000	309.626	(4.197.276)	0	0	0	5.071	0	0	(5.071)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	493.787	0	0	0	493.787	0	0	0	0	0	(493.787)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	724.201	0	0	724.201	0	12.879	11.333	14.000	0	0	762.413
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	27.287	0	0	27.287	0	0	0	0	0	0	27.287
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	159.057	0	(159.057)	0	0	24.152	0	0	0	(24.152)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	707.893	303.862	0	0	1.011.755	3.119	3.462	4.681	8.683	32.937	0	1.064.637
	1.201.680	5.029.408	309.626	(4.356.334)	2.257.030	3.119	40.493	21.085	22.683	32.937	(523.009)	1.854.338
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.143.713	17.062.722	309.626	(8.570.247)	12.018.464	3.119	527.418	359.924	925.406	32.937	(967.504)	12.899.763
Eigið fé og skuldir samtals	10.992.010	14.081.627	29.511	(8.570.247)	16.533.333	616.772,8	873.287,4	157.433	949.565	638.616	(967.504)	18.801.503

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	13.092.955	0	0	13.092.955	0	0	149.569	2.335	0	0	13.244.859
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	1.306.594	0	0	1.306.594	633.639	644.443	0	0	504.576	0	3.089.251
Vélar, áhöld og tæki	0	0	26.983	0	26.983	0	0	0	0	4.915	0	31.898
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	14.399.549	26.983	0	14.426.532	633.639	644.443	149.569	2.335	509.491	0	16.366.008
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	249.018	250	0	0	249.268	0	0	0	0	0	0	249.268
Langtímakröfur	444.485	26.534	0	0	471.019	0	0	0	786.005	0	0	1.257.024
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.152.939	0	0	(4.152.939)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	430.158	0	0	0	430.158	0	0	0	0	0	(430.158)	0
	5.276.600	26.784	0	(4.152.939)	1.150.445	0	0	0	786.005	13.465	(430.158)	1.519.757
Fastafjármunir	5.276.600	14.426.333	26.983	(4.152.939)	15.576.977	633.639	644.443	149.569	788.340	522.956	(430.158)	17.885.765
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	4.338	0	0	0	4.338	0	0	0	0	0	0	4.338
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	532.523	0	0	0	532.523	0	0	0	0	0	0	532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.995.916	0	0	(4.995.916)	0	32.386	295.885	0	154.862	62.695	(545.829)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.053	0	0	0	10.053	0	0	0	0	0	(10.053)	0
Aðrar skammtímakröfur	606.734	0	0	0	606.735	0	0	0	0	70.321	0	677.056
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	16.020	0	0	34.670
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	170.537	0	0	(170.537)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	32.964	0	0	0	33.396	0	0	0	0	2.174	0	35.570
Veltufjármunir	6.397.609	0	0	(5.166.453)	1.231.590	32.386	295.885	0	170.882	135.190	(581.776)	1.284.157
Eignir samtals	11.674.209	14.426.333	26.983	(9.319.392)	16.808.566	666.024,9	940.327,8	149.568,9	959.222	658.146	(1.011.934)	19.169.922
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	8.393.454	(3.048.058)	(293.805)	0	4.979.375	662.906	437.280	(212.483)	24.345	625.209	0	6.516.633
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.027.033	0	0	0	2.027.033	0	0	0	0	0	0	2.027.033
	2.027.033	0	0	0	2.027.033	0	0	0	0	0	0	2.027.033
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lána stofnanir.....	0	7.433.031	0	0	7.433.031	0	30.319	335.341	911.255	0	0	8.709.945
Leiguskuldir.....	0	60.714	0	0	60.714	0	0	0	0	0	0	60.714
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.152.939	0	(4.152.939)	0	0	430.158	0	0	0	(430.158)	0
	0	11.646.683	0	(4.152.939)	7.493.744	0	460.477	335.341	911.255	0	(430.158)	8.770.659
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.602.478	320.788	(4.995.916)	0	0	0	10.053	0	0	(10.053)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	545.829	0	0	0	545.829	0	0	0	0	0	(545.829)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	722.834	0	0	722.834	0	13.214	11.977	14.939	0	0	762.963
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	27.997	0	0	27.997	0	0	0	0	0	0	27.997
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	170.537	0	(170.537)	0	0	25.895	0	0	0	(25.895)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	707.893	303.862	0	0	1.011.755	3.119	3.462	4.681	8.683	32.937	0	1.064.637
	1.253.722	5.827.707	320.788	(5.166.453)	2.308.414	3.119	42.571	26.711	23.622	32.937	(581.776)	1.855.597
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.280.755	17.474.391	320.788	(9.319.392)	11.829.191	3.119	503.048	362.052	934.876	32.937	(1.011.934)	12.653.289
Eigið fé og skuldir samtals	11.674.209	14.426.333	26.983	(9.319.392)	16.808.566	666.024,9	940.327,8	149.569	959.222	658.146	(1.011.934)	19.169.922

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	451.645	(235.450)	(9.371)	(2.600)	204.224	47.207	67.248	(11.698)	222	48.119	(37.000)	318.321
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	267.469	5.768	2.600	275.837	5.452	24.444	7.253	816	14.441	0	328.243
Verðbætur og gengismunur	(156.821)	412.655	0	0	255.834	0	18.420	11.038	3.705	0	0	288.997
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	474.824	444.674	(3.603)	0	915.895	52.659	110.111	6.593	4.743	62.560	(37.000)	1.115.561
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Afborganir skuldbindinga	(65.000)	0	0	0	(65.000)	0	0	0	0	0	0	(65.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	434.824	444.674	(3.603)	0	875.895	52.659	110.111	6.593	4.743	62.560	(37.000)	1.075.561
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(1.243.000)	(7.000)	0	(1.250.000)	(99.000)	(89.000)	(37.500)	0	(47.000)	0	(1.522.500)
Langtímakröfur, breyting.....	14.150	22.390	0	0	36.540	0	0	0	12.195	0	4.500	53.235
Langtímakröfur - A hluta.....	129.816	0	0	(129.816)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	19.712	0	0	0	19.712	0	0	0	0	0	(19.712)	0
Fjárfestingarhreyfingar	163.678	(1.220.610)	(7.000)	(129.816)	(1.193.748)	(99.000)	(89.000)	(37.500)	12.195	(47.000)	(15.212)	(1.469.265)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(203.131)	0	0	203.131	0	46.341	10.787	28.489	(5.161)	20.000	(100.457)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	192.528	10.603	(203.131)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(100.457)	0	0	0	(100.457)	0	0	0	0	0	100.457	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	12.750	0	0	(4.500)	1.508.250
Afborganir langtímalána.....	0	(786.776)	0	0	(786.776)	0	(12.187)	(10.332)	(11.778)	0	0	(821.073)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(129.816)	0	129.816	0	0	(19.712)	0	0	0	19.712	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(603.587)	775.936	10.603	129.816	312.768	46.341	(21.111)	30.907	(16.938)	(17.000)	52.212	387.177
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.086)	0	0	0	(5.086)	0	0	0	(0)	(1.440)	0	(6.526)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.083	0	0	0	11.515	0	0	0	0	3.579	0	15.094
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.997	0	0	0	6.429	0	0	0	(0)	2.139	0	8.568

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	379.436	(185.048)	(11.230)	(2.600)	180.558	47.749	75.220	(11.140)	371	51.497	(37.000)	307.255
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	286.226	7.428	2.600	296.254	7.821	27.089	7.864	816	14.937	0	354.780
Verðbætur og gengismunur	(139.976)	385.929	0	0	245.953	0	16.023	9.870	3.440	0	0	275.286
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	419.460	487.107	(3.802)	0	902.765	55.570	118.331	6.594	4.627	66.434	(37.000)	1.117.321
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(75.000)	0	0	0	(75.000)	0	0	0	0	0	0	(75.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(75.000)	0	0	0	(75.000)	0	0	0	0	0	0	(75.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	344.460	487.107	(3.802)	0	827.765	55.570	118.331	6.594	4.627	66.434	(37.000)	1.042.321
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(625.000)	(7.000)	0	(632.000)	(90.000)	(40.000)	0	0	(35.000)	0	(797.000)
Langtímakröfur, breyting.....	18.650	10.140	0	0	28.790	0	0	0	13.135	0	0	41.925
Langtímakröfur - A hluta.....	139.826	0	0	(139.826)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	21.233	0	0	0	21.233	0	0	0	0	0	(21.233)	0
Fjárfestingarhreyfingar	179.709	(614.860)	(7.000)	(139.826)	(581.977)	(90.000)	(40.000)	0	13.135	(35.000)	(21.233)	(755.075)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(510.131)	0	0	510.131	0	34.430	(44.558)	3.679	(5.158)	6.000	5.607	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(491)	0	0	0	(491)	0	0	0	0	0	491	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	499.329	10.802	(510.131)	0	0	0	491	0	0	(491)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	5.607	0	0	0	5.607	0	0	0	0	0	(5.607)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Afborganir langtímalána.....	0	(881.750)	0	0	(881.750)	0	(12.540)	(10.764)	(12.604)	0	0	(917.659)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(139.826)	0	139.826	0	0	(21.233)	0	0	0	21.233	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(505.015)	127.753	10.802	139.826	(226.634)	34.430	(78.331)	(6.594)	(17.762)	(31.000)	58.233	(267.659)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.153	0	(0)	0	19.153	0	0	0	(0)	434	0	19.588
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.997	0	(0)	0	6.429	0	0	0	0	2.139	0	8.568
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	25.151	0	(0)	0	25.583	0	0	0	(0)	2.573	0	28.156

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	454.600	(118.098)	(12.484)	(2.600)	321.418	48.726	84.393	(10.416)	363	54.572	(37.000)	462.056
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	301.670	8.478	2.600	312.748	9.821	28.089	7.864	816	15.812	0	375.149
Verðbætur og gengismunur	(129.592)	358.745	0	0	229.154	0	14.417	9.165	3.323	0	0	256.059
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	505.009	542.317	(4.006)	0	1.043.320	58.546	126.898	6.613	4.501	70.384	(37.000)	1.273.263
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(85.000)	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(85.000)	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	420.009	542.317	(4.006)	0	958.320	58.546	126.898	6.613	4.501	70.384	(37.000)	1.188.263
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(779.000)	(7.000)	0	(786.000)	(70.000)	(40.000)	0	0	(35.000)	0	(931.000)
Langtímakröfur, breyting.....	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	14.110	0	0	32.760
Langtímakröfur - A hluta.....	150.207	0	0	(150.207)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	22.808	0	0	0	22.808	0	0	0	0	0	(22.808)	0
Fjárfestingarhreyfingar	191.665	(779.000)	(7.000)	(150.207)	(744.542)	(70.000)	(40.000)	0	14.110	(35.000)	(22.808)	(898.240)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(603.506)	0	0	603.506	0	11.454	(51.212)	0	(5.150)	0	44.908	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(4.580)	0	0	0	(4.580)	0	0	0	0	0	4.580	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	592.501	11.006	(603.506)	0	0	0	4.580	0	0	(4.580)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	44.908	0	0	0	44.908	0	0	0	0	0	(44.908)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Afborganir langtímalána.....	0	(705.610)	0	0	(705.610)	0	(12.879)	(11.193)	(13.462)	0	0	(743.144)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(150.207)	0	150.207	0	0	(22.808)	0	0	0	22.808	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(563.178)	236.683	11.006	150.207	(165.282)	11.454	(86.898)	(6.613)	(18.612)	(37.000)	59.808	(243.144)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	48.496	0	0	0	48.496	0	0	0	(0)	(1.616)	(0)	46.880
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	25.151	0	(0)	0	25.583	0	0	0	(0)	2.573	0	28.156
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	73.647	0	0	0	74.079	0	0	0	(0)	957	(0)	75.035

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	545.158	(66.963)	(13.690)	(2.600)	461.906	49.252	91.411	(9.992)	186	56.530	(37.000)	612.293
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	317.294	9.528	2.600	329.422	11.571	29.089	7.864	816	16.687	0	395.448
Verðbætur og gengismunur	(123.500)	342.658	0	0	219.158	0	13.309	8.773	3.316	0	0	244.556
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	601.657	592.990	(4.162)	0	1.190.485	60.823	133.808	6.645	4.318	73.217	(37.000)	1.432.297
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(95.000)	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(95.000)	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	506.657	592.990	(4.162)	0	1.095.485	60.823	133.808	6.645	4.318	73.217	(37.000)	1.337.297
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(662.000)	(7.000)	0	(669.000)	(70.000)	(40.000)	0	0	(35.000)	0	(814.000)
Langtímakröfur, breyting.....	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	15.136	0	0	33.786
Langtímakröfur - A hluta.....	161.125	0	0	(161.125)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	24.466	0	0	0	24.466	0	0	0	0	0	(24.466)	0
Fjárfestingarhreyfingar	204.241	(662.000)	(7.000)	(161.125)	(625.884)	(70.000)	(40.000)	0	15.136	(35.000)	(24.466)	(780.214)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(798.640)	0	0	798.640	0	9.177	(56.129)	0	(5.090)	0	52.042	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(4.983)	0	0	0	(4.983)	0	0	0	0	0	4.983	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	787.478	11.162	(798.640)	0	0	0	4.983	0	0	(4.983)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	52.042	0	0	0	52.042	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Afborganir langtímalána.....	0	(757.343)	0	0	(757.343)	0	(13.214)	(11.628)	(14.364)	0	0	(796.549)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(161.125)	0	161.125	0	0	(24.466)	0	0	0	24.466	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(751.581)	69.010	11.162	161.125	(510.284)	9.177	(93.808)	(6.645)	(19.454)	(37.000)	61.466	(596.549)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(40.683)	0	0	0	(40.683)	0	0	0	0	1.217	0	(39.466)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	73.647	0	0	0	74.079	0	0	0	0	957	0	75.035
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	32.964	0	0	0	33.396	0	0	0	0	2.174	0	35.570

Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fjárhagsáætlun 2018 - 2021

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2018	2019	2020	2021
Varmárskóli - endurbætur	20 mkr	25 mkr	10 mkr	10 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	5 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	1.200 mkr	325 mkr	550 mkr	550 mkr
Færanlegar kennslustofur	50 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn	12 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfest í skólum	1.287 mkr	380 mkr	590 mkr	590 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Fjölnota íþróttahús	60 mkr	155 mkr	105 mkr	0 mkr
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Skátaheimili	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Stikaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr	3 mkr	3 mkr
Golfvellir	23 mkr	23 mkr	17 mkr	0 mkr
Skíðasvæði	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	153 mkr	238 mkr	182 mkr	60 mkr
Hlégarður	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Fjárfest í gatnagerð	541 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Tækjur af gatnagerðargjöldum	-740 mkr	-450 mkr	-450 mkr	-450 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-199 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	1.260 mkr	637 mkr	791 mkr	669 mkr
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	89 mkr	40 mkr	40 mkr	40 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	47 mkr	35 mkr	35 mkr	35 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	99 mkr	90 mkr	70 mkr	70 mkr
Samtals fjárfesting í félagslegum íbúðum	26 mkr			
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	1.521 mkr	802 mkr	936 mkr	814 mkr

Spá um fjölda íbúa

Fjárhagsáætlun 2018 - 2021

Fjöldi íbúa	Raun 2016	Spá 2017	Spá 2018	Spá 2019	Spá 2020	Spá 2021
Fjöldi íbúa í upphafi árs	9.481	9.783	10.511	11.127	11.742	12.371
Fjölgun íbúa	302	728	616	616	629	481
Fjöldi íbúa í árslok	9.783	10.511	11.127	11.742	12.371	12.852
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	3,2%	7,4%	5,9%	5,5%	5,4%	3,9%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	2,6%	5,3%	6,6%	5,7%	5,4%	4,6%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúa	Raun 2016	Spá 2017	Spá 2018	Spá 2019	Spá 2020	Spá 2021
Miðbær - Þverholt/Bjarkarholt	2	2	0	65	75	75
Helgafell	40	213	185	95	90	65
Leirvogstunga	25	37	35	35	10	5
Varmárvæði og önnur svæði	3	3	3	3	3	3
Skálahlíð/ Brattahlíð/Súluhöfði	5	5	5	5	15	30
Eldri borgarar				25	40	
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	75	260	228	228	233	178
Áætlaður íbúafjöldi í nýjum íbúðum	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Fjöldi íbúa í nýjum íbúðum	210	728	616	616	629	481
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar á íbúafjölda	92	0	0	0	0	0
Fjölgun íbúa innan ársins	302	728	616	616	629	481

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2016	Spá um lok árs 2017	Spá um lok árs 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021
0 - 1 árs	210	233	252	262	272	280
2 - 5 ára	553	520	514	546	545	572
6 - 15 ára	1.639	1.773	1.831	1.870	1.957	1.970
16 - 24 ára	1.249	1.352	1.484	1.600	1.695	1.770
25 - 66 ára	5.183	5.608	5.955	6.308	6.678	6.980
67 ára og eldri	949	1.025	1.090	1.157	1.225	1.279
Fjöldi íbúa í árslok	9.783	10.511	11.126	11.743	12.371	12.852

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2016	Spá um lok árs 2017	Spá um lok árs 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021
0 - 1 árs	2,1%	2,2%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%
2 - 5 ára	5,7%	4,9%	4,6%	4,7%	4,4%	4,5%
6 - 15 ára	16,8%	16,9%	16,5%	15,9%	15,8%	15,3%
16 - 24 ára	12,8%	12,9%	13,3%	13,6%	13,7%	13,8%
25 - 66 ára	53,0%	53,4%	53,5%	53,7%	54,0%	54,3%
67 ára og eldri	9,7%	9,8%	9,8%	9,9%	9,9%	10,0%
Samtals	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Yfirlit málaflokka

í þús.kr.

	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-8.540.925	-7.590.890	-950.035	13%
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.546.821	1.401.799	145.022	10%
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.903	14.426	-523	-4%
04 FRÆDSLUMÁL	4.381.097	4.060.426	320.671	8%
05 MENNINGARMÁL	162.576	151.605	10.971	7%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	928.061	863.711	64.350	7%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	79.101	68.626	10.475	15%
08 HREINLÆTISMÁL	32.671	21.970	10.701	49%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	45.986	39.788	6.199	16%
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	395.601	359.069	36.532	10%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	133.113	121.599	11.514	9%
13 ATVINNUMÁL	9.918	8.848	1.070	12%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	780.404	604.651	175.753	29%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-419.973	-435.739	15.766	-4%
Aðalsjóður samtals	-451.645	-310.110	-141.535	46%
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	235.451	229.073	6.377	3%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	9.372	19.130	-9.758	-51%
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ	0	8.454	-8.454	-100%
Millifærslur	2.600	0	2.600	
A hluti samtals	-204.222	-53.453	-150.770	282%
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-47.206	-32.482	-14.725	45%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-48.119	-46.691	-1.428	3%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	11.698	10.479	1.219	12%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-223	187	-410	-219%
65 FRÁVEITA REKSTUR	-67.249	-53.317	-13.931	26%
Millifærslur	37.000	16.165	20.835	129%
Samstæða A og B hluta	-318.321	-159.112	-159.209	100%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-8.540.925	-7.590.890	-950.035	13%
- 00010 Útsvör	-5.931.624	-5.198.671	-732.953	14%
- 00060 Fasteignaskattar	-862.386	-775.000	-87.386	11%
- 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.622.225	-1.507.219	-115.006	8%
- 00350 Lóðarleiga	-124.690	-110.000	-14.690	13%
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.546.821	1.401.799	145.022	10%
- 02010 Fjölskyldunefnd	4.529	3.128	1.401	45%
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	63.257	58.655	4.602	8%
- 02110 Fjárhagsaðstoð	47.499	43.000	4.499	10%
- 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	36.360	14.400	21.960	153%
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	6.908	14.427	-7.519	-52%
- 02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	8.788	5.655	3.133	55%
- 02340 Barnaverndarmál	14.862	13.966	896	6%
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	7.296	7.297	-1	0%
- 02420 Þjónustuhópur aldraðra	100	100	0	0%
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	104.249	98.734	5.515	6%
- 02480 Félagsstarf aldraðra	37.160	33.337	3.823	11%
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	30.000	24.000	6.000	25%
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	660.409	597.202	63.207	11%
- 02510 Málefni fatlaðra	99.420	92.894	6.526	7%
- 02520 Frekari liðveisla	81.826	85.763	-3.937	-5%
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	73.287	81.350	-8.063	-10%
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	39.443	44.390	-4.947	-11%
- 02566 Þverholt búsetukjarni	88.350	83.785	4.565	5%
- 02567 Heimili fyrir börn	39.452	22.002	17.450	79%
- 02570 Skammtíavistun fyrir fatlaða	22.780	14.179	8.601	61%
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	38.184	33.783	4.401	13%
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	35.853	17.683	18.170	103%
- 02620 Fræðslu og forvarnarstarf	1.356	1.269	87	7%
- 02650 Jafnréttismál	1.570	830	740	89%
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.112	1.064	48	5%
- 02810 Ýmsir styrkir	2.771	8.905	-6.134	-69%
03 Heilbrigðismál	13.903	14.426	-523	-4%
- 03220 Heilbrigðiseftirlit	13.903	14.426	-523	-4%
04 FRÆDSLUMÁL	4.381.097	4.060.426	320.671	8%
- 04010 Fræðslunefnd	6.639	4.654	1.985	43%
- 04020 Skrifstofa fræðslusviðs	83.814	34.516	49.298	143%
- 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	139.959	143.866	-3.907	-3%
- 04102 Leikskólinn Reykjakot	144.009	140.473	3.536	3%
- 04103 Leikskólinn Hlíð	160.848	137.146	23.702	17%
- 04104 Leikskólinn Hulduberg	218.241	207.130	11.111	5%
- 04105 Leikskólinn Leirvogstungu	154.199	140.403	13.796	10%
- 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	378	351	27	8%
- 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	112.681	92.036	20.645	22%
- 04201 Varmárskóli	1.097.287	1.038.542	58.745	6%

- 04203 Krikaskóli	406.485	390.131	16.354	4%
- 04205 Lágafellsskóli	969.344	950.728	18.616	2%
- 04206 Helgafellsskóli - Brúarland	100.424	48.394	52.030	108%
- 04208 Höfðaberg	245.455	242.842	2.613	1%
- 04270 Nemendur í öðrum skólum	195.211	158.056	37.155	24%
- 04281 Frístundasel Varmáarskóla	27.912	23.479	4.433	19%
- 04283 Frístundasel Krikaskóla	8.000	8.300	-300	-4%
- 04285 Frístundasel Lágafellsskóla	26.770	24.865	1.905	8%
- 04289 Frístund fatlaðra	2.081		2.081	#DIV/0!
- 04290 Flutningur nemenda	50.135	49.510	625	1%
- 04410 Borgarholtsskóli	15.583	15.071	512	3%
- 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	30.064	29.076	988	3%
- 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	137.841	134.993	2.848	2%
- 04503 Skólahljómsveit	45.617	43.785	1.832	4%
- 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	490	450	40	9%
- 04810 Ýmsir styrkir	1.630	1.633	-3	0%
05 MENNINGARMÁL	162.576	151.605	10.971	7%
- 05010 Menningarmálanefnd	3.484	2.414	1.070	44%
- 05020 Skrifstofa menningar sviðs		2.700	-2.700	-100%
- 05030 Laxnesssetur	305	305	0	0%
- 05220 Bókasafn	104.317	93.251	11.066	12%
- 05310 Héraðskjalasafn	13.257	13.150	107	1%
- 05520 Listasalur	1.986	1.818	168	9%
- 05720 Þjóðhátíð 17. júní	2.720	2.720	0	0%
- 05730 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.583	2.583	0	0%
- 05740 Í túninu heima	2.028	2.028	0	0%
- 05790 Ýmis hátíðahöld	4.914	4.914	0	0%
- 05880 Aðrir styrkir	26.982	25.723	1.259	5%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	928.061	863.711	64.350	7%
- 06010 Ípróttta og tómsbundanefnd	5.314	3.828	1.486	39%
- 06020 Skrifstofa frístundasviðs	29.908	42.832	-12.924	-30%
- 06240 Ípróttta- og tómsbundnskóli Mosfellsbæjar	25.391	13.893	11.498	83%
- 06260 Tjaldstæði	1.363	1.360	3	0%
- 06270 Vinnuskóli	31.343	33.894	-2.551	-8%
- 06310 Félagsmiðstöðin Bólið	49.551	46.636	2.915	6%
- 06510 Íprótttamiðstöðin að Varmá	144.001	135.891	8.110	6%
- 06580 Íprótttamiðstöðin Lágafell	203.691	194.248	9.443	5%
- 06590 Önnur íprótttaaðstaða	1.602	1.549	53	3%
- 06610 Ípróttavöllurinn Tungubökkum	129	-310	439	-142%
- 06620 Gervigrasvöllur Varmá	883	-329	1.212	-368%
- 06810 Ungmennafélagið Afturelding	279.640	260.517	19.123	7%
- 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	28.472	24.781	3.691	15%
- 06840 Skátafélagið Mosverjar	8.260	7.791	469	6%
- 06850 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins	11.796	10.756	1.040	10%
- 06860 Hestamannafélagið Hörður	17.022	23.418	-6.396	-27%
- 06870 Björgunarsveitin Kyndill	2.418	2.199	219	10%
- 06890 Ýmsir styrkir	87.278	60.757	26.521	44%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	79.101	68.626	10.475	15%
- 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	77.360	66.903	10.457	16%
- 07410 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins	336	318	18	6%
- 07830 Björgunarsveitin Kyndill	1.405	1.405	0	0%

08 HREINLÆTISMÁL	32.671	21.970	10.701	49%
- 08210 Sorphreinsun	-48.878	-36.888	-11.990	33%
- 08230 Sorpeyðing	76.880	55.800	21.080	38%
- 08510 Meindýraeyðing	1.080	1.015	65	6%
- 08570 Dýraeftirlit	3.589	2.043	1.546	76%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	45.986	39.788	6.198	16%
- 09010 Skipulags- og bygginganefnd	6.443	4.366	2.077	48%
- 09020 Skrifstofa bæjarverkfræðings	16.282	22.867	-6.585	-29%
- 09110 Mæling, skráning, kortagerð	821	821	0	0%
- 09220 Aðalskipulag	-7.496	-7.942	446	-6%
- 09230 Deiliskipulag	4.535	3.585	950	26%
- 09240 Svæðisskipulag	2.016	1.680	336	20%
- 09520 Byggingaefntirlit	9.327	815	8.512	1044%
- 09710 Byggingarland	14.057	13.595	462	3%
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	395.601	359.069	36.532	10%
- 10030 Sameiginlegur kostnaður	30.065	27.505	2.560	9%
- 10210 Leiga gatnakerfis	114.523	110.757	3.766	3%
- 10310 Götulýsing	41.926	39.992	1.934	5%
- 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.200	1.055	145	14%
- 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	9.050	7.435	1.615	22%
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing	27.125	23.735	3.390	14%
- 10710 Framlög til Strætó bs	169.116	146.026	23.090	16%
- 10720 Biðskýli	2.596	2.564	32	1%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	133.113	121.599	11.514	9%
- 11010 Umhverfisnefnd	4.457	3.153	1.304	41%
- 11020 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	35.419	33.534	1.885	6%
- 11310 Garðyrkjudeild	22.693	20.228	2.465	12%
- 11410 Opin svæði	51.814	48.319	3.495	7%
- 11430 Leikvellir	12.265	11.215	1.050	9%
- 11440 Garðlönd	325	260	65	25%
- 11610 Jólaskreytingar	4.250	3.100	1.150	37%
- 11710 Minka- og refaeyðing	950	600	350	58%
- 11810 Styrkir	940	1.190	-250	-21%
13 ATVINNUMÁL	9.918	8.848	1.070	12%
- 13010 Þróunar- og ferðamálanefnd	8.508	7.438	1.070	14%
- 13210 Landbúnaður	1.410	1.410	0	0%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	780.404	604.651	175.753	29%
- 21010 Bæjarstjórn	39.688	31.035	8.653	28%
- 21030 Bæjarráð	18.360	14.151	4.209	30%
- 21070 Endurskoðun	3.880	3.155	725	23%
- 21110 Kosningar	5.576		5.576	#DIV/0!
- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	109.223	101.715	7.508	7%
- 21420 Fjármáladeild	109.843	97.054	12.789	13%
- 21430 Mannauðsdeild	94.900	66.528	28.372	43%
- 21450 Upplýsingatækni	44.784	41.973	2.811	7%
- 21610 Launanefnd - kjarasamningar	1.700	1.620	80	5%
- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	198.650	124.000	74.650	60%
- 21640 Áfallið orlof	19.200	16.800	2.400	14%

- 21710 Vinarbæjartengsl	9.000	1.050	7.950	757%
- 21750 Samstarf sveitafélaga	600	570	30	5%
- 21820 Óviss útgjöld	125.000	105.000	20.000	19%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-419.973	-435.739	15.766	-4%
- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-17.700	-17.700	0	0%
- 28020 Tekjur af eignahlutum	-37.000	-16.165	-20.835	129%
- 28030 Vaxta og verðbótatekjur	-377.433	-414.034	36.601	-9%
- 28110 Vaxta og verðbóttagjöld	12.160	12.160	0	0%
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	235.451	229.073	6.378	3%
- 31010 Gatnagerðagjöld		-20.000	20.000	-100%
- 31090 Gatnakerfi	-90.691	-86.926	-3.765	4%
- 31100 Skrifstofa eignasjóðs	25.272	10.968	14.304	130%
- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar	-9.653	-9.874	221	-2%
- 31110 Leikskólinn Reykjakot	-9.719	-9.793	74	-1%
- 31115 Leikskólinn Hlið	-17.058	-16.815	-243	1%
- 31120 Leikskólinn Hulduberg	-21.024	-20.942	-82	0%
- 31125 Leirvogstunguskóli	-25.580	-25.046	-534	2%
- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti	1.588	1.465	123	8%
- 31205 Varmárskóli (og skólasel)	-88.637	-88.467	-170	0%
- 31210 Lágafellsskóli	-135.037	-133.176	-1.861	1%
- 31215 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-66.572	-66.696	124	0%
- 31220 Höfðaberg	-6.143	-7.854	1.711	-22%
- 31230 Brúarland	-3.920	-4.260	340	-8%
- 31440 Borgarholtsskóli	-11.969	-11.457	-512	4%
- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-15.221	-16.034	813	-5%
- 31510 Ból við Varmárskóla	3.275	3.008	267	9%
- 31515 Þjónustustöð	-936	-1.755	819	-47%
- 31520 Tjaldsvæðið við Varmá	129	111	18	16%
- 31525 Ævintýragarður	-4.313	-4.158	-155	4%
- 31530 Kjarni	-20.562	-23.643	3.081	-13%
- 31535 Læknisbústaður	73	73	0	0%
- 31540 Hlégarður	2.614	1.291	1.323	102%
- 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-4.188	-3.646	-542	15%
- 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-90.225	-94.280	4.055	-4%
- 31610 Gervigrasvellir	-17.697	-17.006	-691	4%
- 31615 Íþróttahúsið Tungubökkum	-561	-668	107	-16%
- 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli	-92.623	-90.951	-1.672	2%
- 31625 Golfvöllur	-7.320	-6.963	-357	5%
- 31630 Stikaðar gönguleiðir	-1.661	-1.927	266	-14%
- 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-1.744	-1.638	-106	6%
- 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	6.923	-285	7.208	-2529%
- 31805 Leiga: Listaskóli	516	5.975	-5.459	-91%
- 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-3.837	-996	-2.841	285%
- 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-11.519	-7.982	-3.537	44%
- 31970 Fjármagnsliðir	953.469	979.420	-25.951	-3%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	9.372	19.130	-9.758	-51%
- 33210 Þjónustustöð	-16.547	-14.631	-1.916	13%
- 33230 Daglaunamenn	9.786	18.899	-9.113	-48%
- 33240 Trésmiðja	8.080	5.628	2.452	44%
- 33310 Vélar	3.238	2.726	512	19%
- 33510 Bifreiðar	4.815	6.507	-1.692	-26%

35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ		8.454	-8.454	-100%
- 35100 Rekstur Fasteignafélagsins Lækjarhlíðar		8.454	-8.454	-100%
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-47.206	-32.482	-14.724	45%
- 43010 Tekjur vatnsveitu	-184.400	-169.000	-15.400	9%
- 43210 Almennur rekstur vatnsveitu	50.498	48.482	2.016	4%
- 43220 Keypt kalt vatn	50.200	50.000	200	0%
- 43230 Viðhald veitukerfis	31.043	33.129	-2.086	-6%
- 43890 Afskriftir	5.452	4.908	544	11%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-48.119	-46.691	-1.428	3%
- 47010 Tekjur hitaveitu	-405.112	-396.000	-9.112	2%
- 47210 Almennur rekstur hitaveitu	123.624	116.709	6.915	6%
- 47220 Keypt heitt vatn	196.000	196.000	0	0%
- 47230 Viðhald hitaveitukerfis	21.738	21.723	15	0%
- 47250 Bifreiðar	3.110	3.778	-668	-18%
- 47810 Fjármunatekjur	-1.920	-2.040	120	-6%
- 47890 Afskriftir	14.441	13.140	1.301	10%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	11.698	10.479	1.219	12%
- 61020 Sameiginlegur kostnaður	14.257	13.378	879	7%
- 61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-674	-664	-10	2%
- 61130 KRÓKABYGGÐ 24	-908	-905	-3	0%
- 61190 KRÓKABYGGÐ 16	-682	-682	0	0%
- 61250 MIÐHOLT 7 - 101	-690	-720	30	-4%
- 61260 MIÐHOLT 7 - 103	-778	-805	27	-3%
- 61270 MIÐHOLT 7 - 201	-681	-706	25	-4%
- 61280 MIÐHOLT 7 - 202	-628	-649	21	-3%
- 61290 MIÐHOLT 7 - 203	-771	-795	24	-3%
- 61300 MIÐHOLT 7 - 302	-622	-621	-1	0%
- 61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-720	-715	-5	1%
- 61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-727	-734	7	-1%
- 61370 MIÐHOLT 9 - 0201	-746	-757	11	-1%
- 61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-802	-818	16	-2%
- 61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-792	-808	16	-2%
- 61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-838	-850	12	-1%
- 61430 MIÐHOLT 11, 0101	-818	-833	15	-2%
- 61460 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAUPLEIGUÍBÚÐ	-870	-863	-7	1%
- 61490 Klapparhlíð 11 0101 .Leiguíbúð	750		750	
- 61500 Íbúð leigð af einkaaðila	2.552	578	1.974	342%
- 61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-771	-712	-59	8%
- 61530 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEIGUÍBÚÐ	-783	-792	9	-1%
- 61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-928	-931	3	0%
- 61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-591	-574	-17	3%
- 61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-780	-783	3	0%
- 61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-877	-877	0	0%
- 61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-836	-835	-1	0%
- 61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-836	-829	-7	1%
- 61710 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	1.667	1.714	-47	-3%
- 61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-893	-893	0	0%
- 61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-697	-697	0	0%
- 61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-690	-697	7	-1%
- 61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-782	-779	-3	0%

- 61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-779	-722	-57	8%
- 61840 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	15.458	17.854	-2.396	-13%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-223	187	-410	-219%
- 63089 AFSKRIFTIR	816	816	0	0%
- 63210 Rekstur húsnæðis hjúkrunarheimilis	-5.862	-6.239	377	-6%
- 63840 Fjármagnskostnaður	4.824	5.610	-786	-14%
65 FRÁVEITA REKSTUR	-67.249	-53.317	-13.932	26%
- 65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-240.250	-217.000	-23.250	11%
- 65120 Holræsi og niðurföll	95.480	81.168	14.312	18%
- 65410 Hreinsun holræsa	2.140	1.639	501	31%
- 65420 Hreinsun rotþróá	6.800	6.869	-69	-1%
- 65840 Fjármagnsgjöld	44.137	49.656	-5.519	-11%
- 65890 Afskriftir	24.444	24.350	94	0%