



# Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023 - 2026

*ásamt greinargerðum*

Til fyrri umræðu í bæjarstjórn 9. nóvember 2022



MOSFELLSBÆR

## EFNISYFIRLIT

Greinargerðir með fjárhagsáætlun.....	3
Greinargerð bæjarstjóra.....	5
Greinargerðir framkvæmdastjóra sviða .....	8
Velferðarsvið.....	8
Fræðslu - og frístundasvið .....	10
Umhverfissvið.....	16
Þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild .....	18
Nánari umfjöllun um einstakar deildir .....	20
Velferðarsvið - 02 .....	20
Fræðslu - og frístundasvið - 04/06 .....	24
Umhverfissvið - 08 - 11/31/33/43/47/63.....	30
Sameiginlegur kostnaður - 05/07/21 .....	34
Samantekið - A og B hluti Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi - Lykiltölur .....	37
Sveitasjóður - A hluti Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi - Lykiltölur .....	42
Aðalsjóður A - hluta stofnun Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi .....	47
Eignssjóður A - hluta stofnun Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	51
Þjónustustöð A - hluta stofnun Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi .....	55
Hitaveita B - hluta fyrirtæki Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	59
Vatnsveita B - hluta fyrirtæki Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi .....	63
Fráveita B - hluta fyrirtæki Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi .....	67
Félagslegar íbúðir B - hluta fyrirt. Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	71
Hjúkrunarheimili B - hluta fyrirt. Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	75
Samstarfsverkefni A - hluta Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	79
Samstarfsverkefni B - hluta Rekstrarreikningur - Efnahagsreikningur - Sjóðstreymi.....	83
Málaflokkayfirlit 2023 - 2026 .....	87
Rekstraryfirlit 2023 - 2026.....	91
Efnahagsyfirlit 2023 - 2026.....	95
Sjóðstreymi 2023 - 2026.....	103
Fjárfestingar 2023 - 2026 .....	107
Spá um fjölda íbúa.....	108
Yfirlit málaflokka.....	109
Yfirlit deilda .....	110

## GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023 samanstendur annars vegar af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða og hins vegar af tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna reksturs A-hluta bæjarsjóðs auk samantektar á A- og B-hluta.

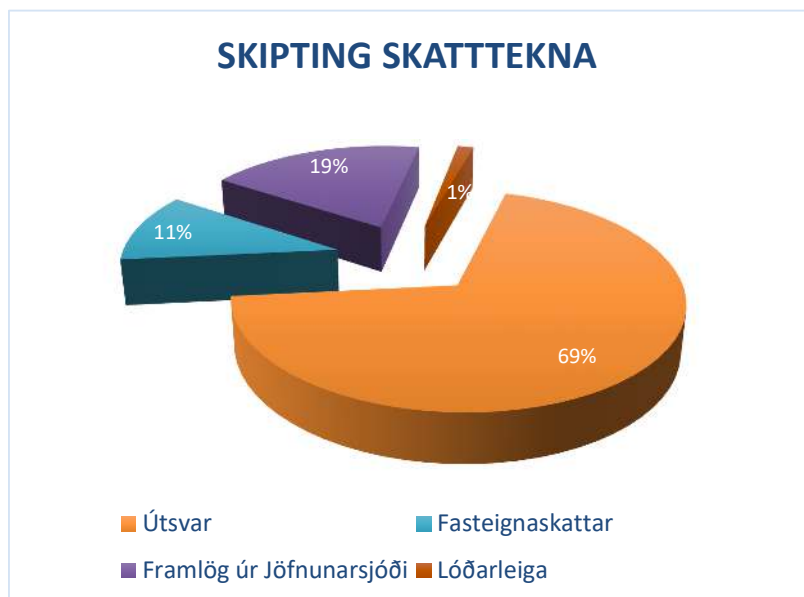
Greinargerðunum er ætlað að veita upplýsingar um helstu forsendur í áætluninni. A-hluti samanstendur af aðalsjóði, eignasjóði og þjónustustöð. Í B-hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu bæjarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða aðalsjóð, eignasjóð, þjónustustöð, Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf. auk hlutdeildar bæjarins í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs.


Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem fjármögnuð eru með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B-hluta starfsemi sveitarfélagsins eru hitaveita, vatnsveita, fráveita, félagslegar íbúðir, hjúkrunarheimili (sjóður um byggingu og rekstur fasteignar) auk hlutdeildar bæjarins í SORPU bs. og Strætó bs.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 verður 548 m.kr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 2.151 m.kr. eða 11% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka og verði skuldaviðmiðið 89,9% af tekjum í árslok sem er umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga. Meginhluti skatttekna er í formi útsvars af launatekjum og eru þær 59% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári.



Miðað er við að álagningarhlutfall útsvars verði 14,52%.

Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur muni hækka í takt við almennar launahækkningar og 2,5% fjölgun íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að tekjur af útsvari nemi um 10.159 m.kr. á árinu, sem er 10,9% hækkun frá útkomuspá 2022.



Skatttekjur (í m.kr.)	Áætlun 2023	Útkomuspá 2022	Áætlun 2022	Breyting milli ára
Útsvar	10.159	9.160	8.763	1.396
Fasteignaskattur og lóðaleiga	1.802	1.512	1.519	283
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.762	2.582	2.390	372
<b>Samtals</b>	<b>14.723</b>	<b>13.254</b>	<b>12.672</b>	<b>1.094</b>



## GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun ársins 2023 lítur nú dagsins ljós og er fyrsta fjárhagsáætlun nýs meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar. Í henni er að finna áherslur sem koma fram í málefna-samningi flokkanna en einnig ber áætlunin þess merki að fjárhagur Mosfellsbæjar, eins og annarra sveitarfélaga, er þungur. Hár vaxtakostnaður og ótryggar ytri aðstæður í kjölfar árásarinnar á Úkraínu hafa haft áhrif á vöruverð í Evrópu og víðar.

Í málefna-samningnum er lögð áhersla á mótun framtíðarsýnar fyrir bæjarfélagið í heild. Sett eru skýr markmið um umbætur í þjónustu og að stjórnýsla Mosfellsbæjar verði í fremstu röð. Stefnt er að innleiðingu stafrænna lausna til að auka skilvirkni í svörun erinda og samskiptum bæjarins við íbúa. Ennfremur eru sett markmið um að stjórnkerfið og skipulag þess endurspegli umfang þeirrar þjónustu sem því er ætlað að veita. Þannig verði sjónum beint að því að efla og auka þann mannauð sem býr í starfsfólki bæjarins í samræmi við aukinn íbúafjölda. Þá verður lögð áhersla á að efla atvinnu og nýsköpun í Mosfellsbæ.

Meðal áherslna er ennfremur heildstæð uppbygging íþróttasvæða í bæjarfélaginu, sett verða skýr markmið í velferðarmálum með uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk og eflingu á heimaþjónustu fyrir eldri borgara, svo sem með auknu innliti og heimsendingu matar um helgar. Þá er stefnt að því að Mosfellsbær fái viðurkenninguna Barnvænt samfélag á kjörtímabilinu, öll börn fái þjónustu að loknu fæðingarorlofi foreldra og að lögð verði áhersla á snemmtæka íhlutun í skólastarfi með eflingu stuðningsþjónustu.

Á kjörtímabilinu verður lokið við endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar og vinna hafin við forgangsröðun og gerð rammaskipulags mögulegra uppbyggingasvæða. Þá er gert ráð fyrir endurbótum á skólalóðum og fegrun umhverfisins í heild.

### Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2023 eru:

- Íbúafjölgun er áætluð 2,5% á milli áranna 2022 og 2023.
- Gert er ráð fyrir að útsvarstekjur verði 10.159 m.kr.
- Útsvar hækkar í 14,52% sem er í samræmi við lögbundna heimild sveitarfélaga.
- Álagningarhlutfall fasteignagjalda lækkar til að koma til móts við hækkun fasteignamats.
- Hækkun á gjaldskráum verður hófleg til samræmis við breytingar á verðlagi.
- Afgangur verður af rekstri A- og B-hluta, 548 m.kr. þrátt fyrir aukna þjónustu og hátt fjárfestingastig.
- Tekin verða í notkun 50 ný leikskólaláss til að mæta fjölgun barna.
- Gervigras á fótboltavelli við Varmá verður endurbætt og nýtt vökvunarkerfi sett upp.
- Lokið verður við endurbætur á 1. hæð Kvíslarskóla.
- Nýjum lóðum verður úthlutað í 5. áfanga uppbyggingar í Helgafellslandi.
- Veituframkvæmdir verða á atvinnusvæði í Blikastaðalandi.



- Endurbætur verða á skólalóðum, stígum og gangstéttum.
- Endurbætur verða á eldhúsaðstöðu í Varmárskóla og leikskólanum að Reykjakoti.
- Stuðningsþjónusta vegna skólabarna verður aukin.
- Ráðgjöf við fjölskyldur og börn verður aukin.
- Starf aðgengisfulltrúa verður fest í sessi út árið.
- Starfsemi Úlfsins verður eflid.
- Sumaropnun verður í Bólinu.
- Þjónustuferlar verða teknir til endurskoðunar samhliða stafrænni umbreytingu.
- Lögræðiþjónusta Mosfellsbæjar verður styrkt.
- Gert er ráð fyrir kaupum á félagslegum íbúðum og stofnframlögum til óhagnaðar-drifinna félaga.

Fjárfestingar ársins 2023 einkennast af mörgum verkefnum en þar ber hæst endurbætur á Kvíslarskóla en vinna við skólann hófst síðastliðið vor þar sem upp komu rakavandamál vegna leka inn á gólfplötu á 1. hæð hússins. Klárað verður að byggja íþróttahús við Helgafellsskóla og lokið verður við frágang lóðar í tengslum við þá framkvæmd.

Komið verður á fót nýjum leikskólarýmum en mikil fjölgun er í hópi leikskólabarna í Mosfellsbæ samhliða uppbyggingu nýrra hverfa. Einnig er verið að skoða uppbyggingu leikskóla til næstu fimm ára í starfshópi skipuðum af bæjarráði. Í áætlun til næstu fjögurra ára er gert ráð fyrir tveimur fullbúnum völlum á Varmárvæðinu, en á árinu verður lokið við endurnýjun gervigrasvallarins og sett upp nýtt vökvunarkerfi, auk þess sem vinna verður hafin við endurnýjun aðalvallarins þar sem frjálsíþróttaaðstaða vallarins verður endurgerð. Jafnframt verður farið í framkvæmdir við þjónustubyggingu að Varmá og húsið tekið í notkun á kjörtímabilinu, auk þess sem undirbúningur að byggingu stúku hefst.

Í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu atvinnusvæðis á Blikastöðum er gert ráð fyrir umfangsmiklum framkvæmdum við stofnlagnir vatns-, hita- og fráveitu ásamt raf- og fjarskiptalögnum. Svæðið er ótengt öðru þéttbýli sveitarfélagsins og þarf því að sækja veitustofna úr talsverðri fjarlægð.

Á árinu 2023 verður haldið áfram að innleiða farsældarlögin með Farsældarhringnum sem er samstarfsverkefni velferðarsviðs og fræðslu- og frístundasviðs. Ennfremur er fjárveiting aukin til stoðþjónustu við börn í leik- og grunnskólum og ráðgjafþjónustu við börn og fjölskyldur.

Íbúar eru nú orðnir 13.290 og gert er ráð fyrir að þeim muni fjölga um 286 á næsta ári og verði 13.576 í árslok 2023. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir um 548 m.kr. afgangi í rekstri sveitarfélagsins og er gert ráð fyrir tekjum af byggingarétti og lóðaúthlutunum. Eins og komið hefur fram er þó nokkur óvissa hvað varðar vaxtakjör og verðhækkningar, sem bitna ekki síst á fjárfestingaverkefnum og viðhaldi. Önnur óvissa tengist kjarasamningum starfsmanna



sveitarfélagsins sem verða lausir á komandi ári. Í fjárhagsáætlun er tekið frá fjármagn til að mæta auknum launakostnaði vegna þeirra. Gert er ráð fyrir því að gjaldskrár hækki í samræmi við hækkun verðlags, auk þess sem farið verður yfir uppbyggingu gjaldskráa næstkomandi vor.

Málaflokkur fatlaðs fólks fær verulega styrkingu í fjárhagsáætluninni en sveitarfélögin hafa kallað eftir auknum tekjum vegna málaflokksins sem er verulega vanfjármagnaður miðað við þær kröfur sem eru gerðar til þjónustustigs í samræmi við lagaskyldur sveitarfélagsins. Viðræður eru við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið um yfirtöku á rekstri Skálatúns en í áætluninni er ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni komi til samninga.

Eitt af markmiðum nýs meirihluta er að tryggja að vöxtur sveitarfélagsins sé stöðugur en haldist í hendur við getu sveitarfélagsins til innviðaupbyggingar. Það er mikill áhugi hjá fjárfestum að koma að íbúðaupbyggingu í Mosfellsbæ enda tækifærin óvída meiri á höfuðborgarsvæðinu. Á hinn bóginn er mikilvægt að horfa til nálæggra svæða, þannig að hægt sé að nýta sem mest af þeim innviðum sem eru fyrir hendi, svo sem stofnbrautir og veitukerfi.

Það býr mikill mannauður í starfsfólki Mosfellsbæjar og það þarf að tryggja gott og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem veitir tækifæri til vaxtar í starfi. Það er mikilvægt að meta jöfnum höndum líðan starfsfólks og stjórnenda á stofnunum bæjarins og þeirra einstaklinga sem við erum að þjónusta. Að fjárfesta í mannauðnum er besta fjárfestingin þegar til langs tíma er litið.

Í tengslum við framlagningu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 er samhliða lögð fram tillaga meirihluta Framsóknarflokks, Samfylkingar og Viðreisnar um stjórnarsýsluúttekt sem er ætlað að fá fram mat á núverandi stöðu sveitarfélagsins og leiða fram hvernig stjórnarsýsla Mosfellsbæjar virkar í dag gagnvart íbúum, stofnunum bæjarins, hagsmunaaðilum, kjörnum fulltrúum og starfsmönnum. Jafnframt þarf að setja fram á grunni stöðumatsins tillögur að umbótum sem eru til þess fallnar að efla starfsemi bæjarins. Loks þarf úttektin að leiða fram helstu áhættur í rekstri Mosfellsbæjar og mat á fjárfestingagetu sveitarfélagsins til skemmri og lengri tíma.

**Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri**

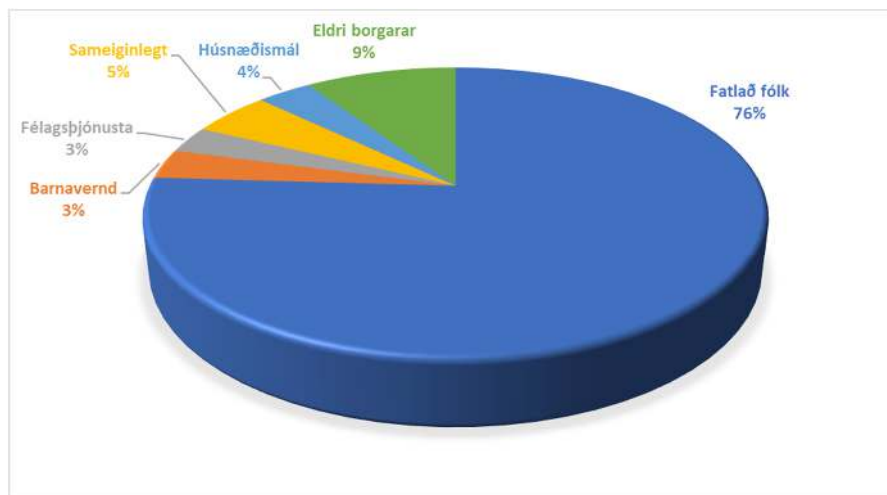
## GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

### VELFERÐARSVIÐ

Starfsemi velferðarsviðs er, nú sem fyrr, yfirgripsmikil og margþætt. Sviðið hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum, félagsþjónustu, félagslegu leiguhúsnæði, málefnum eldri borgara og þjónustu við fatlað fólk. Heildaráætlun vegna reksturs fjölskyldusviðs á árinu 2023 nemur um 3 ma.kr. en var um 2,5 ma.kr. fyrir árið 2022 eins og sjá má í töflu hér fyrir neðan.

	Samtals áætlun	Fatlað fólk	Barnavernd	Félagsþjónusta	Sameiginlegt	Húsnæðismál	Eldri borgarar
<b>2023</b>	2.999.842.356	2.277.892.181	98.804.972	89.495.616	148.012.360	102.927.436	282.709.791
<b>2022</b>	2.509.373.923	1.939.861.535	50.592.516	65.443.920	143.401.587	75.721.415	234.352.950
<b>Hækkun</b>	490.468.433	338.030.646	48.212.456	24.051.696	4.610.773	27.206.021	48.356.841
<b>Hlutfallshækkun</b>	20%	17%	95%	37%	3%	36%	21%

Áætluð hækkun milli ára er um 490 m.kr. og má sjá í töflunni að allir málaflokkar hækka milli ára. Hlutfallsleg hækkun er mest í barnavernd, en málaflokkur fatlaðs fólks hækkar í rauntölum mest, um 340 m.kr. milli ára.

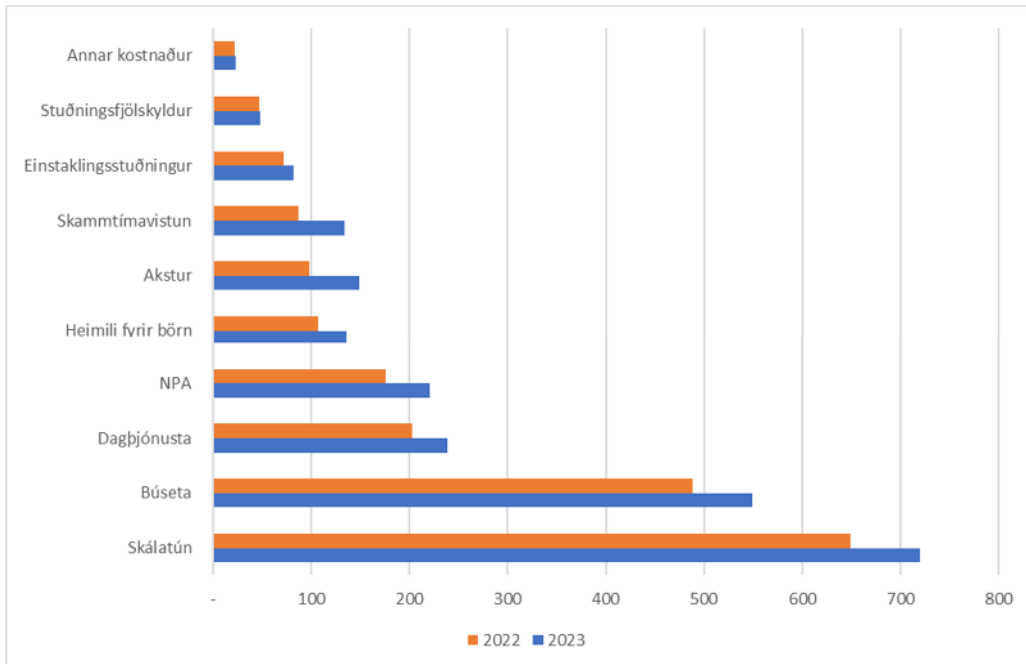


Málaflokkur fatlaðs fólks vegur einnig hlutfallslega langþyngst í áætlun sviðsins eins og áður, eða um 76% eins og sjá má á mynd hér að ofan. Á móti útgjöldum í málaflokknum koma framlög frá Jöfnunarsjóði, en þau hækka milli ára í áætlun um 254 m.kr., voru áætluð 1.150 m.kr. á árinu 2022 en 1.404 m.kr. á árinu 2023 sem gerir 22% hækkun milli ára. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð í tekjuáætlun Mosfellsbæjar. Nánari greiningu á kostnaði á þjónustu við fatlað fólk og samiburð við áætlun 2022 má sjá hér að neðan. Upphæðir eru í milljónum króna. Þar má sjá að hækkun er milli ára í flestum þjónustupáttum. Hlutfallslega er hækkunin mest vegna akstursþjónustu og skammtíamavistunar. Hækkun vegna akstursþjónustu er annars vegar tilkomin vegna aukins kostnaðar Strætó við þjónustuna. Hins vegar er hækkun milli ára þar sem Covid hafði enn áhrif á fjölda notenda í akstri á árinu 2022. Í skammtíamavistun er hækkun

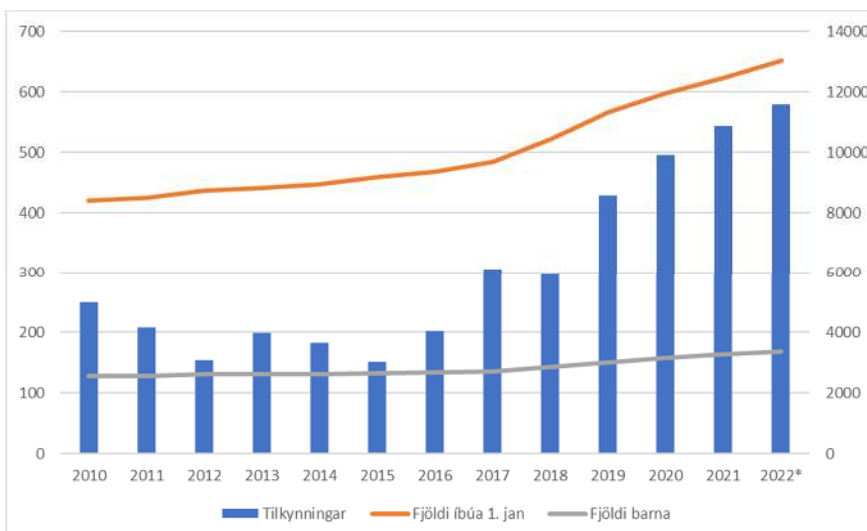




tilkomin annars vegar vegna aukinna þjónustubarfa barnanna en hins vegar er gert ráð fyrir fjölgun notenda á árinu 2023.



Mikil hækkun í áætlun ársins 2023 vegna barnaverndar er tilkomin vegna fjölgunar barna í fóstri og vistunar í einkaúrræði. Barnavernd er viðkvæmur málaflokkur og erfitt að stjórna þeim úrræðum sem barnavernd þarf að beita á hverjum tíma. Hér að neðan má sjá greiningu á fjölda tilkynninga til barnaverndar með tilliti til íbúafjölda í Mosfellsbæ og fjölda barna. Tölur vegna ársins 2022 eru áætlaðar út frá fyrstu níu mánuðum ársins. Fjöldi tilkynninga til barnaverndar hefur haldist í hendur við íbúapróun í sveitarfélaginu.





Af málaflokkum velferðarsviðs hækka húsnæðismál hlutfallslega næstmest. Undir þeim málaflokki er sérstakur húsnæðisstuðningur, málefni heimilislausra og kostnaður vegna félagslegra leiguíbúða. Hækkun á áætlun milli ára er tilkomin vegna fjölgunar einstaklinga sem fá sérstakan húsnæðisstuðning. Einnig er sú hækkun vegna aukins þunga í málefnum heimilislausra, en mikil aukning hefur orðið í gistingu Mosfellinga í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar.

Að síðustu er vert að nefna að málaflokkur eldri borgara heldur áfram að stækka milli ára, enda hækkar áætlun um 21% milli ára. Sviðið hefur aukið þjónustu til eldri borgara jafnt og þétt síðustu árin, nú síðast með því að hefja heimsendingu á mat um helgar til þeirra sem geta ekki séð sjálf um matseld. Aukinn kostnaður er þó að mestu leyti tilkominn af aukinni þörf í heimaþjónustu, bæði hvað varðar aðstoð vegna heimilisþrifa en einnig vegna félagslegra innlita.

Gjaldskrár fjölskyldusviðs fyrir næsta ár eru áætlaðar með hækkun miðað við vísitölu neysluverðs.

## **FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ**

Fræðslu- og frístundasvið hefur yfirumsjón með málefnum leik- og grunnskóla, Listaskóla Mosfellsbæjar, íþrótt- og tómstundamálum og lýðheilsu- og forvarnamálum. Fjárhagsáætlun 2023 fyrir fræðslu- og frístundasvið tekur meðal annars til leik- og grunnskóla, dagforeldra, Listaskóla Mosfellsbæjar, frístundaselja, félagsmiðstöðvar, ungmennahúss, vinnuskóla, sumarnámskeiða, íþróttamiðstöðva, íþróttavalla, skólaþjónustu og skólaaksturs. Í heild er áætlað að fjárframlög vegna reksturs á vegum fræðslu- og frístundasviðs á árinu 2023 nemi um 9.310 m.kr. sem eru 66% af rekstri málaflokka hjá Mosfellsbæ.

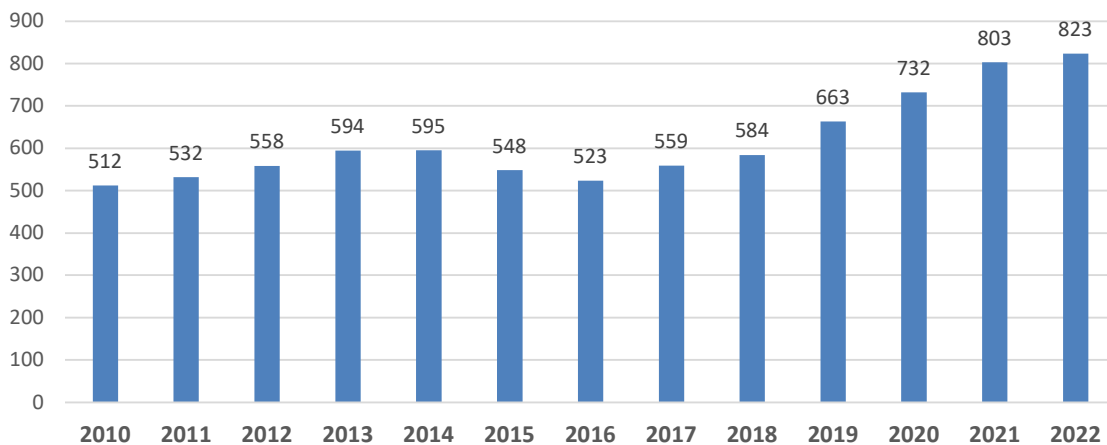
Í byrjun rekstrarársins setti heimsfaraldurinn mark sitt á alla starfsemi fræðslu- og frístundasviðs. Þann 25. febrúar var öllum sóttvarnaaðgerðum vegna heimsfaraldurs Covid-19 aflétt á Íslandi. Skóla- og frístundastarf færðist smátt og smátt í eðlilegt horf.

Líkt og síðustu ár hefur íbúum fjölgað í bæjarfélaginu. Á árinu 2022 er áætlað að fjölgun leik- og grunnskólabarna muni fyrst og fremst verða í Helgafellshverfi líkt og á síðasta ári. Helgafellsskóli var fullbyggður í ágúst 2021 sem heildstæður grunn- og leikskóli og verið er að reisa nýtt íþróttahús við skólann.

Leikskólabörn á aldrinum 1–5 ára (f. 2021 og fyrr) með lögheimili í Mosfellsbæ voru 922 (1. október 2022), þar af eru 818 börn úr þessum hópi skráð í Mosfellsbæ að ungbarnadeildum meðtöldum, en auk þess eru 37 börn hjá dagforeldrum og 28 skráð í sjálfstætt starfandi leikskólum.



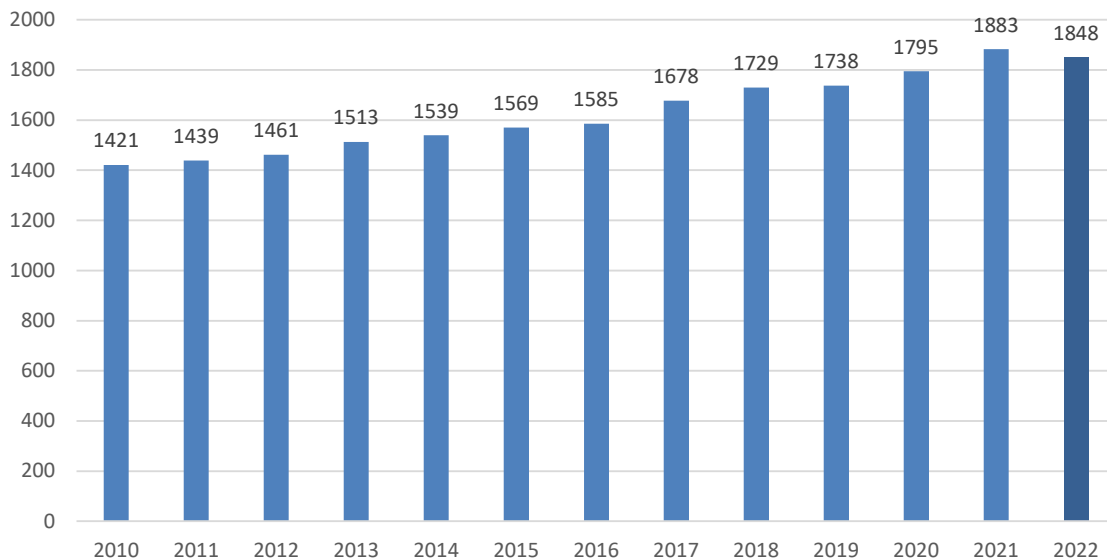
Fjöldi leikskólaplássu í Mosfellsbæ 2010-2022



Frá hausti 2023 er gert ráð fyrir um 880 börnum í leikskólum Mosfellsbæjar. Á síðustu árum hefur ungbarnaplássum fjölgað jafnt og þétt og eru þau orðin 120 samtals á Huldubergi, í Hlíð og í Leirvogstungu, Höfðaberg mun stækka og þar er gert ráð fyrir 175 leikskólaplássum frá hausti 2023. Verið er að endurskoða stöðu leikskólamála fyrir næstu fimm árin og mun liggja fyrir skýrsla starfshóps í nóvember.

Lagt er til að leikskólagjöld haldist óbreytt fjárhagsárið 2023. Í Mosfellsbæ greiða foreldrar sama gjald fyrir barn frá 12 mánaða aldri óháð því hvort barnið sé í leikskóla á vegum Mosfellsbæjar, einkareknum skóla eða í ungbarnaþjónustu (dagforeldrar, ungbarnaleikskóli/deild). Gjaldskrár sviðsins hækka í samræmi við þróun verðlags.

Fjöldi barna í grunnskólum 2010-2022





Í upphafi skólaársins 2022–2023 eru 1894 börn á grunnskólaaldri skráð með lögheimili í Mosfellsbæ. Við nám í grunnskólum bæjarins eru 1848 börn, en önnur í skólum utan sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að fjöldi grunnskólabarna verði með svipuðu móti á næsta skólaári.

Helgafellsskóli hóf formlega starfsemi í nýju húsnæði í byrjun ársins 2019. Byggingu skólans lauk í ágúst 2021. Klárað verður að byggja íþróttahús við Helgafellsskóla og lokið verður við frágang lóðar í tengslum við þá framkvæmd. Skólaárið 2023–2024 verða 10 árgangar í grunnskóladeild og fjórir árgangar í leikskóladeild. Fjölgun barna á núverandi og næsta skólaári endurspeglast í fjárhagsáætlun 2023. Skólinn rúmar fullsetinn um 700 börn í leik- og grunnskóladeild.

Við tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar hefur stöðugildum verið fjölgað á síðustu árum og lögð er áhersla á að yngstu börnin sæki tónlistarkennslu í sínum heimaskóla. Tónlistarforskóli var settur á laggirnar í Listaskólanum haustið 2021 og boðið var upp á fjölbreytta hópakennslu á strengjahljóðfæri haustið 2022 þar sem börnum er kennt í smærri hópum.

Á vordögum var ný menntastefna fyrir Mosfellsbæ samþykkt. Í menntastefnu Mosfellsbæjar er lögð áhersla á hugmyndafræði skóla fyrir alla þar sem meginsteifið er að öll börn fái kennslu við hæfi, hvort sem um er að ræða nám í almennum leik- og grunnskólum eða í sérskólum.

Á síðustu tveimur árum hefur markvisst verið byggð upp stoðþjónusta í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Í fjárhagsáætlun 2023 er lagt til að áfram verði stutt við stoðþjónustu í grunnskólum eins og Fellið (Lágafellsskóli) og Atómstöðina, Gerplu og Heimsljós (Kvísarskóli) í grunnskólum og stoðþjónustu við börn í leikskólum. Stoðþjónusta í leik- og grunnskólum er þjónustumetin árlega í hverjum skóla fyrir sig.

Fjölgun nýbúa og barna sem eiga íslenska foreldra en hafa búið erlendis lengi í skólum kallar á sérhæfða kennsluhætti. Um 11% barna í leikskólum Mosfellsbæjar eru tvítyngd eða margtyngd og rúmlega 12% í grunnskólum sem er aukning um 0,5% á milli ára. Þjónusta við þennan hóp kallar á sérfræðiþjónustu innan skóla og skólaþjónustu.

Á síðastliðnum þremur árum hefur skólaþjónusta komið að málum allt að 18% barna í leik- og grunnskólum á hverju skólaári. Með bættri skráningu, til dæmis ráðgjafamála, í leikskólum er þetta hlutfall komið í um 30% leikskólabarna. Í grunnskólum hefur þetta hlutfall haldist í um 12–15% barna. Rétt er að hafa í huga þegar rýnt er í tölur að þær segja til um fjölda mála en ekki um umfang vinnu við hvert mál. Slíkt umfang getur verið frá einu til þriggja ráðgjafaviðtala í máli yfir í fjölda samskipta og afskipta í viku hverri.

Skipting á málum til skólaþjónustu er eftirfarandi: 59% beiðna sem falla undir greiningarmál, 20% mála voru beiðnir um talmeinaþjónustu, 16% voru ráðgjafamál af ýmsum toga og 5% beiðna voru óskir um setu sérfræðinga skólaþjónustu í teymum eða um eftirfylgd í máli.



Á næsta ári er lagt til að ráðgjafabáttur skólaþjónustunnar verði eflur með ráðningu sérfræðings í skólaþjónustu. Auk þess hafa verkferlar beiðna til skólaþjónustu verið endurskoðaðir í samræmi við innleiðingu laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna.

Haustið 2022 hófst formleg innleiðing laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna í Mosfellsbæ en lögin tóku gildi um síðastliðin áramót. Samkvæmt áætlun stjórnvalda mun innleiðing laganna taka 3–5 ár. Frá árinu 2020 hafa starfsmenn fræðslu- og frístundasviðs og fjölskyldusviðs unnið sameiginlega að auknu samstarfi og þróað samstarfsverkefnið Farsældarhringinn sem vettvangur fyrir samþætta þjónustu við börn og fjölskyldur. Við innleiðingu laganna er verið að endurskoða verkferla og verklag á milli skóla og skólaþjónustu sem og við barnavernd og félagsþjónustuna. Ráðinn var verkefnastjóri Farsældarhringsins í ágúst síðastliðnum og mun hann leiða þessa vinnu með skólafólki, starfsfólki fræðslu- og frístundasviðs og fjölskyldusviðs. Á árinu greiddi ríkið til Mosfellsbæjar áætlaðan kostnað til að mæta innleiðingu laganna og svo verður áfram árið 2023.

Síðustu ár hefur markvisst verið unnið að því að efla upplýsinga- og tæknimál í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Kennarar og lykilstarfsfólk í skólum hafa fartölvur til umráða og megináherslur hafa verið á að hver nemandi hefði eitt tæki til umráða, spjaldtölvur fyrir yngri árganga en fartölvur fyrir elstu árganga. Lagt er til í fjárhagsáætlun 2023 að þessari vegferð verði haldið áfram í formi eflingar á innra starfi skóla í UT-málum. Gert er ráð fyrir fjármagni í hverjum skóla til að viðhalda tækjabúnaði sem og til þróunarvinnu í UT-málum.

Í Mosfellsbæ er boðið upp á öflugt frístundastarf og meginmarkmið þess er að búa vel að barnafjölskyldum og ungu fólki. Mjög gott samstarf er á milli Frístundar og Aftureldingar. Í tvö skólaár hefur sérstakur frístundavagn ekið um Mosfellsbæ. Lagt er til að því verkefni verði haldið áfram en þjónustan skoðuð með tilliti til nýtingar. Einnig er lagt til að Frístundarfjóri fyrir sex og sjö ára börn verði haldið áfram sem og fjölskyldutímum sem fram fara í íþróttamiðstöðinni að Varmá.

Félagsmiðstöðin Ból er með starfsemi í þremur grunnskólum bæjarins. Ungmennahúsið Mosinn hefur aukið starf sitt frá stofnun þess fyrir þremur árum og er ætlað ungmennum 16 ára og eldri. Lagt er til að bætt verði við fjármagni til Bólsins til að auka starfsemi félagsmiðstöðvarinnar í Helgafellsskóla þar sem síðasti árgangur unglíngastígs bætist við haustið 2023. Einnig verði forvarnarstarf á sumrin eflt og boðið upp á sumaropnun í Bólinu.

Í Vinnuskóla Mosfellsbæjar hefur verið gert ráð fyrir um 200 unglíngum en reyndin hefur verið síðustu árin að 300 unglíngar hafa að meðaltali starfað í Vinnuskólanum. Lagt er til að auka fjármagn til Vinnuskólans þannig að hægt verði að taka á móti öllum þeim sem sækja þar um vinnu.



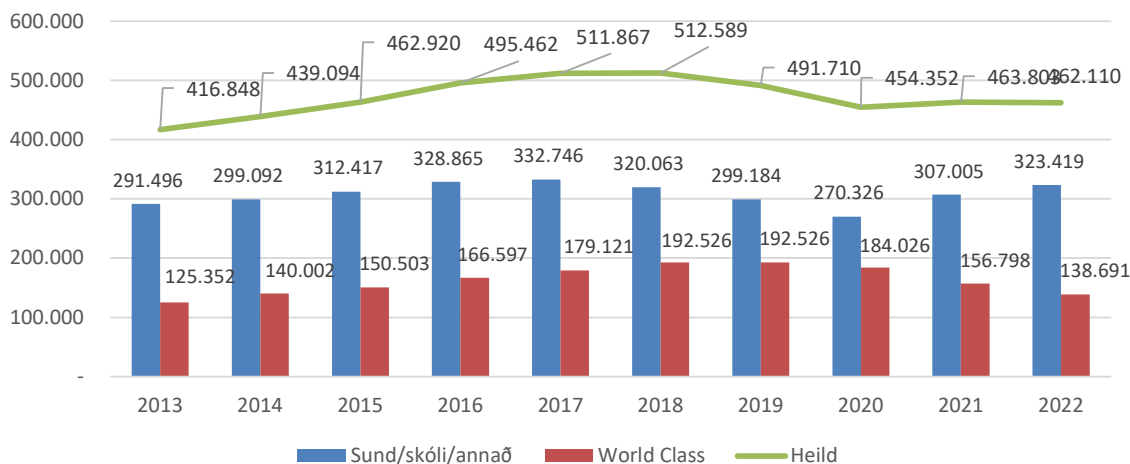
Fyrir tveimur árum var í fyrsta skipti boðið upp á sumarstörf fyrir ungmenni 16–20 ára sem þurfa stuðning á vinnumarkaði. Þessum stuðningsstörfum hefur verið að fjölga í takt við fjölgun íbúa. Í fjárhagsáætlun 2023 er einnig gert ráð fyrir fjölgun sumarstarfa fyrir 16 og 17 ára hópinn.

Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og hluti af því er að bjóða upp á hreyfiaðstöðu fyrir almenning. Íþróttamiðstöðvar og íþróttasvæði bæjarins leika þar stórt hlutverk. Á árinu 2023 verður töluvert fjármagn veitt til endurnýjunar á innviðum húsa og valla sem og til eflingar þjónustu íþróttamiðstöðvanna.

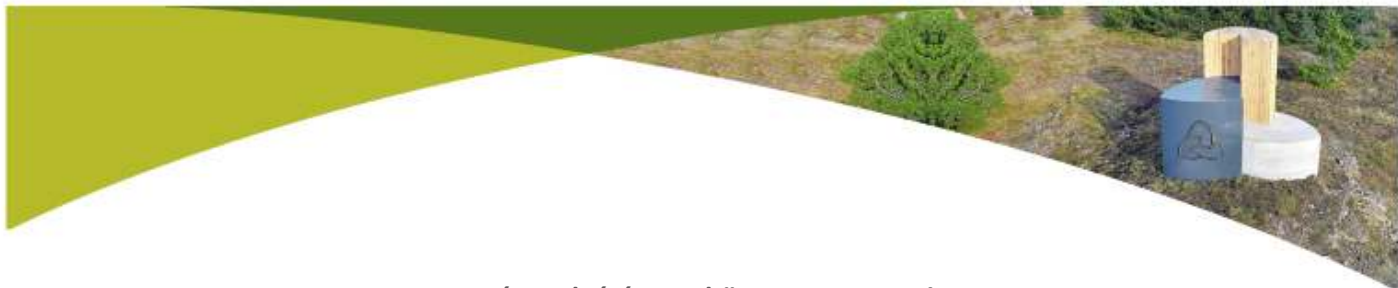
Nýtt aðgangskerfi var tekið í notkun í báðum sundlaugum árið 2022. Slíkt aðgangskerfi býður upp á snjalllausnir fyrir notendur sem taka á í notkun 2023.

Fyrir tveimur árum tók líkamsræktarstöðin World Class í notkun nýtt húsnæði við íþróttamiðstöðina að Lágafelli. Samhliða því var aðstaða íþróttamiðstöðvarinnar bætt með uppsetningu á köldum potti og endurnýjun á sánaklefum. Reiknað var með töluverðri aukningu gesta í kjölfarið en aðsóknarhömlur vegna heimsfaraldursins hafa haft veruleg áhrif á gestafjölda síðustu tvö árin. Áætlað er að aðsóknartölur muni hækka á árinu 2023.

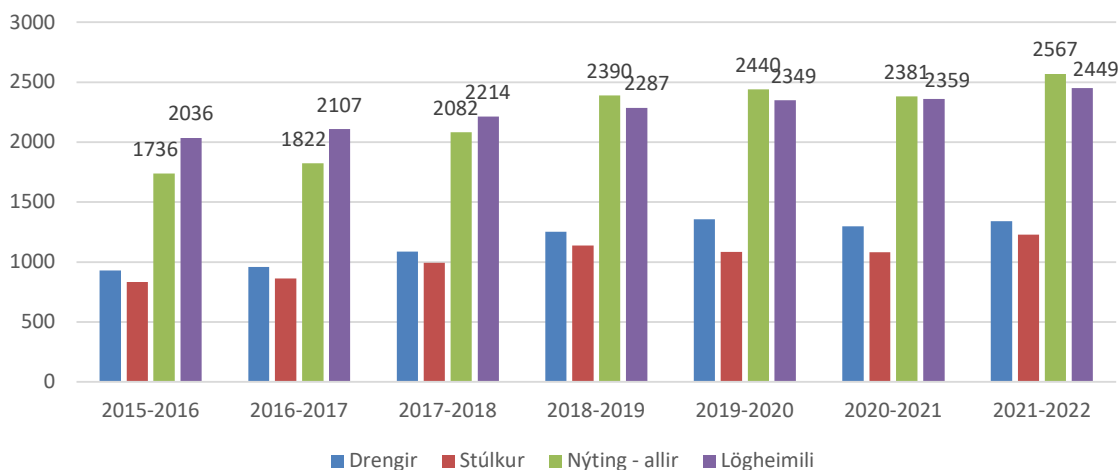
### Íþróttamiðstöðin Lágafelli Aðsóknartölur 2013-2022



Rannsóknir hafa sýnt að eitt öflugasta forvarnastarf með eldri borgurum og leið til aukinna lífsgæða sé að stuðla að hreyfingu og tólmstundaiðkun. Áfram verður boðið upp á frístundaávisun fyrir eldri borgara í Mosfellsbæ. Slíka ávisun er hægt að nota í tólmstunda- og hreyfitalboð innan jafnt sem utan Mosfellsbæjar. Í samvinnu við fjölskyldusvið gafst eldri borgurum möguleiki á að taka þátt í hreyfinámskeiði og hugað verður að áframhaldandi tilboðum fyrir eldri borgara innan íþróttamannvirkjanna.



### Frístundaávisun – börn og ungmenni Nýting 2015–2022



Þátttaka barna og unglunga í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi er einn af þremur burðarstólpum forvarnastarfs ásamt aðkomu heimila og skóla. Nýting frístundaávisana í Mosfellsbæ 2021–2022 var góð. Um 75% af börnum og ungmönnum á aldrinum 5–18 ára hafa notað ávisunina. Notkun frístundaávisana gefur til kynna að sumir einstaklingar noti ávisunina hjá fleiri en einum aðila. Áfram verður mosfellskum fjölskyldum boðið upp á frístundaávisun til að niðurgreiða tómstunda- og íþróttaþátttöku barna og ungmenna.

Allir samstarfssamningar við íþrótta- og tómstundafélög voru endurnýjaðir árið 2022 í samvinnu við félögin. Samningar renna út um áramótin 2023–2024. Gert er ráð fyrir hækkingu samninga í áætlun í samræmi við forsendur í núverandi samningum.

Lýðheilsu- og forvarnaáætlun Mosfellsbæjar hefur tekið gildi og á árinu 2023 verður að huga að fyrstu skrefunum í aðgerðaáætlun í samstarfi við stofnanir og íbúa Mosfellsbæjar.

Á árinu 2023 er lagt til að leikskólagjöld haldist óbreytt en almennt er lagt til að gjaldskrár sviðsins taki breytingum í samræmi við þróun verðlags.

Kröfur um hagkvæmni í rekstri í fræðslu- og frístundamálum eru leiðarljós við gerð fjárhagsáætlunarinnar en áætlunin ber þess jafnframt merki að framlög til skólustarfs og íþrótta- og tómstundastarfs hækka í takt við íbúafjölgun. Uppbygging á öflugu fræðslu- og frístundastarfi er liður í því að tryggja að Mosfellsbær sé aðlaðandi kostur til búsetu.

Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs 2023 styður við stefnu bæjarins um eflingu fræðslu- og frístundastarfs með áherslu á heilsuefndi samfélag og lífsgæði bæjarbúa.

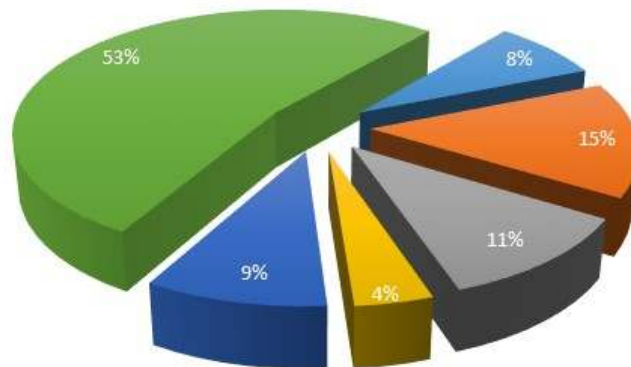
## UMHVERFISSVIÐ

Á umhverfissviði Mosfellsbæjar fer fram fjölbætt og umfangsmikil starfsemi. Sviðið hefur umsjón með skipulags- og byggingarmálum, sinnir veitustarfsemi, gatna- og umferðarmálum, úrgangsmálum, almenningsamgöngum, umhverfismálum, náttúruvernd og garðyrkju. Þá annast sviðið eftirlit með dýrahaldi og landbúnaði innan marka sveitarfélagsins. Loks heyrar undir sviðið allar nýframkvæmdir og viðhald fasteigna, gatna og veitna Mosfellsbæjar.

Árið 2023 verða nýframkvæmdir á vegum Mosfellsbæjar umfangsmiklar þar sem eignfærðar framkvæmdir eru áætlaðar um 2,2 ma.kr. nettó en 4,1 ma.kr. brúttó. Kostnaður við framkvæmdir nýrra gatna er þannig áætlaður 1.070 m.kr. og fjárfesting í Veitum Mosfellsbæjar nema 925 m.kr. Þessar tölur endurspeglar með skýrum hætti að Mosfellsbær er sveitarfélag í örum vexti þar sem mikið er lagt úr uppbyggingu innviða. Verkefni umhverfissviðs er að halda utan um þessar framkvæmdir þannig að vel fari og tryggja að önnur starfsemi verði fyrir sem minnstri truflun. Áhersla á aukna upplýsingagjöf til íbúa og fyrirtækja í tengslum við framkvæmdir skiptir máli. Haldið verður áfram á þeirri braut árið 2023 að koma fleiri fréttum og upplýsingum til bæjarbúa og birta reglulega fréttir á heimasíðu bæjarins.

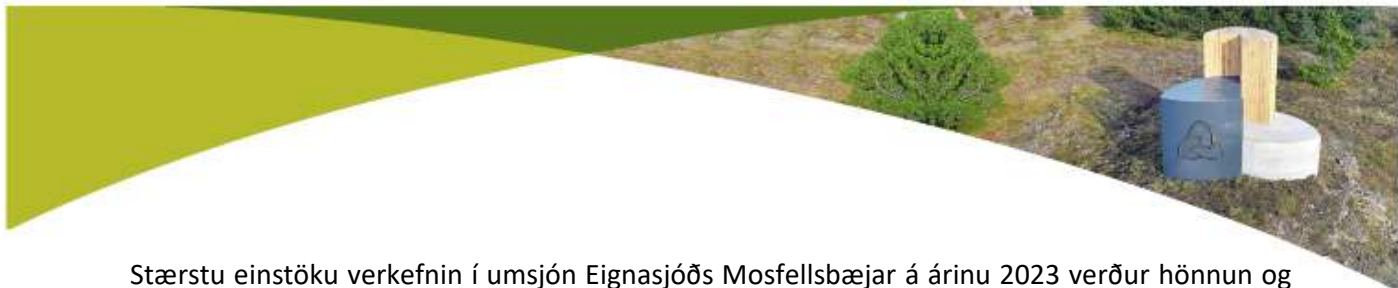
## SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

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



Árið 2023 verður umfangsmikið á sviði skipulagsmála þar sem áhersla verður lögð á að ljúka endurskoðun aðalskipulags í upphafi ársins. Lögð er sérstök áhersla á samþættingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og annarra samþykktara stefna Mosfellsbæjar inn í nýtt aðalskipulag Mosfellsbæjar. Stór svæði hafa verið í undirbúningi undanfarin misseri, en þar ber helst að nefna deiliskipulag atvinnusvæðis á Blikastöðum sem fyrirhugað er að fari í uppbyggingu strax á næsta ári, 5. áfangi Helgafellshverfis sem nú þegar er í framkvæmdafasa og framkvæmdir við Hamraborgarsvæðið sem eru að hefjast í samræmi við nýsamþykkt deiliskipulag þar. Þá er verið er að leggja lokahönd á nýtt deiliskipulag 6. áfanga Helgafellshverfis.

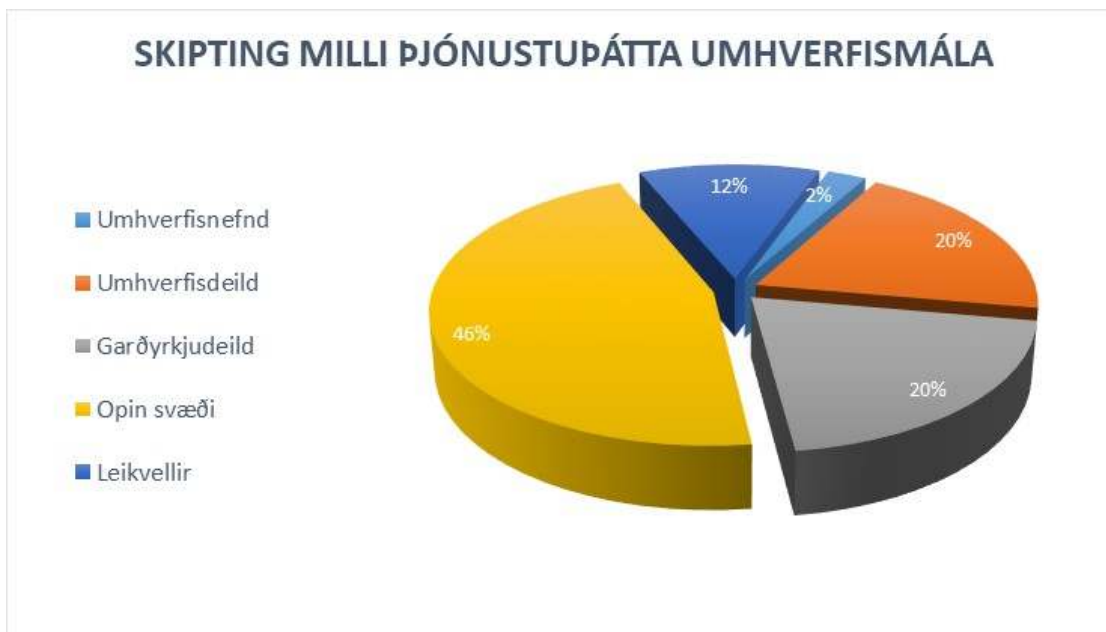




Stærstu einstöku verkefni í umsjón Eignasjóðs Mosfellsbæjar á árinu 2023 verður hönnun og framkvæmd nýrra leikskólarýma, nýtt íþróttahús við Helgafellsskóla í Gerplustræti og endurskoðun á hönnun þjónustubyggingar við íþróttamiðstöðina að Varmá. Á fyrri hluta árs 2022 varð mikið vatnstjón á gólfplötu á 1. hæð Kvíslarskóla. Nauðsynlegt reyndist að fjarlægja öll lífræn byggingarefni á allri 1. hæðinni, þurrka og hefja enduruppbyggingu að nýju. Framkvæmdir við endurnýjun 1. hæðar Kvíslarskóla munu halda áfram út árið 2023. Gert er ráð fyrir stórum gatnagerðarverkefnum á árinu 2023 í tengslum við uppbyggingu nýrra hverfa en þeim fylgja einnig umfangsmiklar veituframkvæmdir við stofnlagnir nýrra hverfa. Þá tekur Mosfellsbær þátt í stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra með ríkinu en sú framkvæmd er nú í undirbúningi.

Á næsta ári er áætlað að greiðslur til Betri samgangna ohf. á grunni samgöngusáttmála nemi um 68 m.kr. í samræmi við ákvæði sáttmálans.

Umhverfismál eru málaflokkur sem sífellt fær meiri rýmd og athygli í daglegu lífi íbúa. Með innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í nýja umhverfisstefnu verður lögð áhersla á að sveitarfélagið auki áherslur sínar í þessum málaflokki og geri þær enn sýnilegri. Ný löggjöf um hringrásarhagkerfið leggur auknar skyldur á heimili og stofnanir um flokkun úrgangs og verður unnið að sameiginlegu útboði á sorptunnum fyrir allt höfuðborgarsvæðið.



Umhverfissviðið heldur utan um rekstur kortasjár Mosfellsbæjar, en hún er öflugt verkfæri sem nýtist jafnt starfsmönnum, verktökum, ráðgjöfum og íbúum Mosfellsbæjar. Kortasjáin hefur tekið töluverðum breytingum á undanförunum árum og stöðugt er í gangi vinna við umbætur og innsetningu nýrra og uppfærðra gagna. Liður í þeirri upplýsingagjöf er að setja inn myndband um notkun kortasjár Mosfellsbæjar sem hefur verið í þróun en hún á að aðstoða viðskiptavini



við notkun vefsjárinnar. Rafræn þjónusta verður áfram í þróun og mótun en mikil umbreyting hefur þannig orðið á ýmsum þáttum þjónustunnar milli ára og meiri sérhæfing orðið innan sviðsins.

## **ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAÐEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD**

Þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild annast sameiginlega miðlæga þjónustu innan bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar við stofnanir sveitarfélagsins, auk þess að bera ábyrgð á þjónustu og stuðningi við kjörna fulltrúa og nefndarfólk. Loks sinna þær verkefnum fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, þ.e. bæjarstjóra og bæjarstjórn, og eru þeim til ráðgjafar. Stoðdeildirnar styðja þannig við og hafa eftirlit með framkvæmd þjónustu og stjórnýslu bæjarfélagsins.

Á sviði miðlægrar þjónustu verður sem fyrr unnið að verkefnum sem eru til þess fallin að efla innri og ytri þjónustu bæjarins. Mörkuð hefur verið sú áhersla að stjórnýsla Mosfellsbæjar verði í fremstu röð og stefnt er að innleiðingu stafrænna lausna til að auka skilvirkni í svörum erinda og samskiptum við bæjarbúa. Þá hefur verið mörkuð sú áhersla að sett verði mælanleg markmið í öllum málaflokkum sveitarfélagsins. Auka á lýðræðislegt samtal við bæjarbúa, fylgja umbótum á rekstri bæjarins eftir með skilvirkri fjárhagslegu eftirliti á rekstri stofnana, áætlanagerð og innkaupum.

Heimsfaraldur Covid-19 hefur reynst eins konar hraðall fyrir innleiðingu stafrænna lausna og Mosfellsbær mun vinna að margháttuðum verkefnum á því sviði á næsta ári. Þjónustuferlar verða teknir til endurskoðunar samhliða stafrænni umbreytingu með áherslu á samstarf þvert á núverandi skipulag starfseminnar, auk þess sem lögfræðiþjónusta Mosfellsbæjar verður styrkt.

Nýr vefur Mosfellsbæjar hefur verið tekinn í notkun og í kjölfarið verða vefir stofnana uppþærðir. Mosfellsbær hefur tekið þátt í samstarfi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á sviði stafrænnar þróunar og tekur þátt í sameiginlegu verkefni á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama efni.

Á árinu verður fræðsluvefur Mosfellsbæjar virkjaður þannig að starfsmenn og stjórnendur geta með einföldum hætti aflað sér fræðslu og sótt stafræn námskeið og þannig vaxið í starfi. Fjölbreytt námskeið verða í boði og ný námskeið munu bætast inn á fræðsluvefinn í hverjum mánuði.

Samþætting kerfa hefur verið lykilverkefni síðustu árin með það að markmiði að tengja með sjálfvirkum hætti gögn milli kerfa og draga þannig úr villuhættu sem skapast við innslátt.

Mannauðsdeild heldur á nýju ári áfram að styðja forstöðumenn með vikulegum rafrænum fundum og vera þeim innan handar við mannauðstengd málefni. Mosfellsbær hlaut

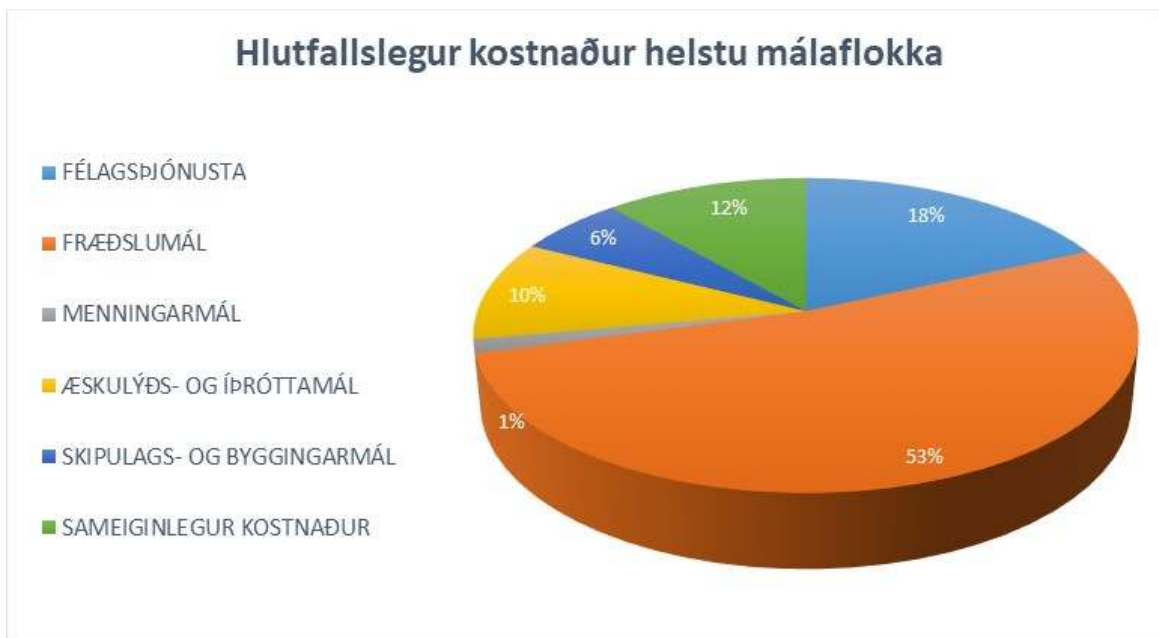


jafnlaunavottun fyrst fyrir fjórum árum, en í kjölfar síðustu úttektar hefur Mosfellsbær nú hlotið jafnlaunavottun til ársins 2024.

Fjármáladeild vinnur stöðugt að umbótum á sinni þjónustu í samvinnu við aðrar starfseiningar og leitast á hverjum tíma við að hagnýta stafrænar lausnir með sem bestum hætti. Hluti af áherslum næsta árs eru einnig umbætur við gerð fjárhagsáætlunar og það að skerpa á hlutverkum, ábyrgð, verkaskiptingu og faglegum stuðningi fjármáladeildar við þá sem fara með fjármál á hverjum tíma.

**Sigurbjörg Fjölisdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs,  
G. Linda Udengård, framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs,  
Jóhanna Björg Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs,  
Arnar Jónsson, forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar,  
Pétur J. Lockton, fjármálastjóri,  
Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri.**

### **NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR**





## VELFERÐARSVIÐ – 02

### 02010 Fjölskyldunefnd/velferðarnefnd

Laun fjölskyldunefndar/velferðarnefndar eru bókuð á þessum lið, auk þóknunar ráðsmanna í öldungaráði og notendaráði fatlaðs fólks en greiðslur til ráðsmanna hófust á árinu 2022.

Samkvæmt ákvörðun nýs meirihluta mun velferðarnefnd taka við hlutverki jafnréttisnefndar sem leiðir til hækkunar á kostnaði milli áætlana um 4 m.kr. sem er fluttur frá núverandi lýðræðis- og mannréttindanefnd.

### 02020 Skrifstofa félagsþjónustu

Stærsti kostnaðarliður skrifstofunnar er laun starfsmanna sviðsins. Allur launakostnaður sviðsins er bókaður á þessa deild utan tveggja ráðgjafa í málaflokki fatlaðs fólks og aldraðra sem eru færðir undir deild *02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður*.

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir nýju stöðugildi ráðgjafa til að sinna þjónustu við barnafjölskyldur og fullorðið fatlað fólk. Það stöðugildi hefur þó ekki áhrif til kostnaðarauka þar sem stöðugildið er greitt í gegnum fjárframlag frá Jöfnunarsjóði vegna innleiðingar laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

### 02110 Fjárhagsaðstoð

Lítilsháttar hækkun er milli ára í fjárhagsaðstoð sem er í takt við íbúaspá og hækkun framfærslu vegna vísitölu. Atvinnuframboð hefur bein áhrif á fjölda á fjárhagsaðstoð. Áætlun ársins 2023 gerir því ráð fyrir að fjöldi á fjárhagsaðstoð verði áfram svipaður og á árinu 2022. Ríkið endurgreiðir sveitarfélaginu vegna erlendra ríkisborgara sem hafa búið í landinu í tvö ár eða skemur og hefur því fjölgun flóttafólks ekki áhrif á fjárhagsáætlun nema það hafi verið á landinu lengur en í tvö ár.

### 02150 Stuðningsþjónusta – einstaklingsstuðningur


Á þennan lið er bókuð þjónusta til barna og barnafjölskyldna samkvæmt lögum um félagsþjónustu og reglur Mosfellsbæjar um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Sú þjónusta felur í sér einstaklingsstuðning og stuðning inn á heimili í formi ráðgjafar. Samtals hækkar þessi liður um 9 m.kr. milli ára.

### 02172 Erlendir ríkisborgarar

Túlkþjónusta við erlenda ríkisborgara hefur aukist milli ára en mikil þörf er fyrir túlkun fyrir þá einstaklinga í sveitarfélaginu sem flestir hverjir hafa flutt til landsins á undanförunum árum og hafa ekki íslensku sem móðurmál.

### 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur

Aukning milli ára vegna sérstaks húsnæðisstuðnings heldur áfram á árinu 2023. Á árinu 2022 hljóðaði áætlun upp á 63 m.kr. en verður 79 m.kr. á árinu 2023. Mest er hækkunin tilkomin vegna sérstaks húsnæðisstuðnings þar sem aukning hefur orðið á notendum, en einnig hefur lágmarksupphæð hækkað. Á þessum lið er einnig bókaður kostnaður vegna heimilisleysis, en



mikil fjölgun hefur orðið í gistinóttum heimilisláusra í gistiskýlum Reykjavíkurborgar sem sveitarfélagið greiðir fyrir.

#### **02340 Barnaverndarmál**

Mikil hækkun er milli ára í áætlun vegna barnaverndar, þar sem áætlun fer úr 50 m.kr. á árinu 2022 í 99 m.kr. á árinu 2023. Sú hækkun skýrist í fyrsta lagi af fjölgun fóstumála. Á árinu 2022 fjölgaði börnum í fóstri á vegum barnaverndar sem hefur áhrif inn í áætlun ársins 2023 með hækkun um 13 m.kr. Stærstur hluti hækkunar áætlunar er vegna kaupa á úrræði vegna eins máls sem er kostnaður sem sveitarfélagið á erfitt með að stjórna.

Inni í áætlun er einnig kostnaður vegna kaupa á þjónustu umdæmisráðs barnaverndar þegar þarf að úrskurða í málefnum barnaverndar. Sá kostnaður er hreinn viðbótarkostnaður því hingað til hefur fjölskyldunefnd sinnt hlutverki úrskurðarnefndar og hefur það almennt ekki leitt af sér viðbótarkostnað umfram laun nefndarinnar.

Kostnaður vegna bakvakta barnaverndarstarfsmanna er bókaður á þessa deild en launakostnaður starfsmanna barnaverndar er bókaður á deild *02020 Skrifstofa félagsþjónustu*.

#### **02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja**

Framlög þessi eru niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja vegna almenningssamgangna hjá Strætó bs. Notkun slíkra farmiða hefur dregist saman milli ára og endurspeglar áætlun ársins 2023 það þar sem hún lækkar um 2 m.kr. milli ára.

#### **02430 Hjúkrunarheimili**

Áætlun ársins 2023 tekur mið af því að tekjur frá Sjúkratryggingum Íslands vegna daggjalda muni standa undir gjöldum við rekstur rýmanna og deildin standi því á jöfnu.

#### **02450 Þjónustumiðstöð aldraðra**

Stærstur hluti kostnaðar þjónustumiðstöðvar er vegna stuðningsþjónustu (heimaþjónustu) en Eir sinnir þjónustunni frá Eirhömrum samkvæmt samningi við Mosfellsbæ. Þessi deild hækkar um 36 m.kr. milli áráanna 2022 og 2023 og af þeim er hækkun um 24 m.kr. vegna aukins fjölda sem nýtur stuðningsþjónustu. Aðrar hækkningar koma til vegna heimsendingar á mat um helgar, hækkunar á húsaleigu og almennra verðlagshækkana. Fjöldi heimila í þjónustu hefur aukist um 11% milli ára og fjöldi notenda sem þiggja félagslegt innlit hefur aukist um 267% milli ára.

#### **02480 Félagsstarf aldraðra**

Í áætlun ársins 2022 fyrir félagsstarfið var áætlað námskeiðið Heilsa og hugur á haust- og vorönn. Samtal er hafið við Félag aldraðra í Mosfellsbæ (FaMos) um að félagið taki við námskeiðinu og haldi utan um það, enda hefur það sýnt sig að námskeiðið hefur verið gríðarlega vel sótt og vel látið af því. Í áætlun ársins 2023 er gert ráð fyrir að sveitarfélagið styrki FaMos vegna námskeiðsins á vorönn 2023 sem hluta af því að félagið taki við námskeiðinu.

Hækkun á áætlun félagsstarfsins milli ára er eingöngu tilkominn af verðlagshækkunum.



### **02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður**

Ákveðnar breytingar eru að eiga sér stað á þessari deild. Stærstur hluti hennar er kostnaður vegna Skálatúns, eða 720 m.kr. af 817 m.kr. áætlun.

Kostnaður vegna tveggja notenda sem hafa búið utan sveitarfélagsins hefur verið bókaður á þessa deild, og var hann samtals 56 m.kr. á árinu 2022. Á árinu 2023 er annar þessara notenda kominn í þjónustu búsetukjarna og bókaður þar. Hinn notandinn hefur flutt í nýtt tímabundið úrræði á Kjalarnesi sem hefur áætlaðan kostnað 72 m.kr. á árinu 2023.

Laun tveggja ráðgjafa á skrifstofu velferðarsviðs eru einnig áætluð á þessari deild, eins og verið hefur síðustu ár.

### **02510 Akstursþjónusta**

Akstursþjónusta fatlaðs fólks, sem er lögbundin, og akstursþjónusta eldri borgara bókast á þennan lið og sér Strætó (Pant) um framkvæmd þjónustunnar. Áætlun ársins 2023 er unnin út frá áætlun Strætó um þjónustuna fyrir árið 2023. Liðurinn hækkar um 51 m.kr. milli ára en sú hækkun skýrist af hækkunum á verðlagi en einnig þar sem áætlun ársins 2022 tók mið af færri ferðum í upphafi árs vegna Covid-19.

### **02520 NPA-þjónusta**

Áætlun ársins 2023 tekur til þeirra átta samninga sem voru í gangi í lok árs 2022, en að auki er áætlað fyrir nýjum samningi á miðju árinu. Sú umsókn var samþykkt í lok árs 2020 en hefur ekki farið af stað áður vegna takmörkunar á fjölda samninga frá ríkinu. Kostnaður vegna þess samnings er áætlaður tæpar 28 m.kr. á árinu 2023 á þessari deild en á móti kæmi framlag upp á 7 m.kr. frá ríki, auk þess sem kostnaður við núverandi þjónustu sem viðkomandi nýtur myndi falla niður á móti.

Beingreiðslusamningar við foreldra fatlaðra barna eru einnig áætlaðir á þessari deild. Á árinu 2022 voru þrír samningar í gangi, en gert er ráð fyrir tveimur nýjum samningum í upphafi árs 2023 sem samþykktir voru á árinu 2022. Kostnaðaráhrif þessara tveggja samninga eru 24 m.kr. á árinu, en á móti fellur þjónusta niður sem viðkomandi eru að nýta.

### **02564 Hulduhlíð, búsetukjarni**

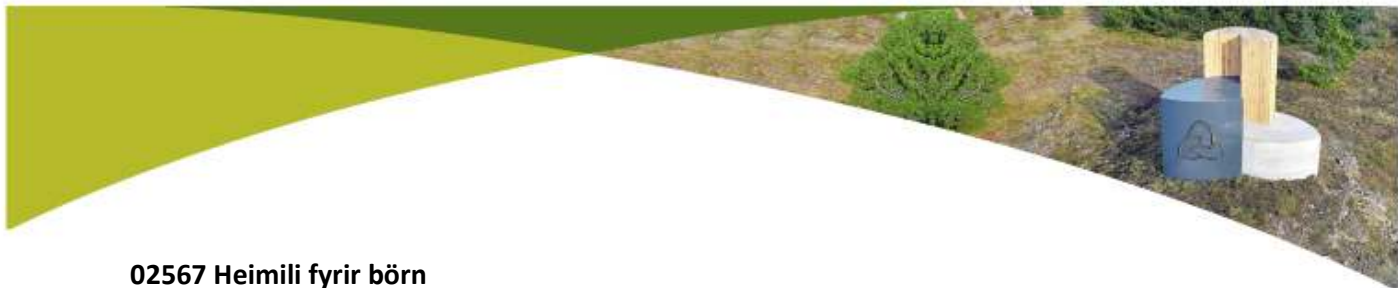
Áætlun Hulduhlíðar er lítið breytt milli ára, en gert er ráð fyrir aukningu um 0,2 stöðugildi vegna aukinnar þjónustuþyngdar eins íbúans. Fjórir íbúar búa í Hulduhlíð og að auki eru þrír íbúar sem njóta þjónustu kjarnans en búa utan hans.

### **02565 Klapparhlíð, búsetukjarni**

Breytingar milli ára í Klapparhlíð eru ekki miklar en áætlun hækkar um 7 m.kr. Sú hækkun er tilkomin vegna notanda sem fluttist í þjónustu kjarnans í lok árs 2021 en hafði áður verið í NPA-þjónustu.

### **02566 Þverholt, búsetukjarni**

Áætlun Þverholts hækkar milli ára um 22 m.kr. sem skýrist af nýjum íbúa sem Þverholtið tók við um mitt árið 2022 og eykur stöðugildi um 1,5.



### **02567 Heimili fyrir börn**

Heimili fyrir börn sinnir þjónustu við fimm börn sem eru öll í mikilli þjónustubörf. Þjónustan er bæði veitt inni á heimili fyrir börn sem og á heimilum barnanna, allt eftir þörfum hvers og eins. Áætlun hækkar um 28 m.kr. milli ára sem kemur til af aukinni þjónustuþyngd þeirra barna sem heimilið þjónustar.

### **02569 Áfangaheimilið Krókur**

Krókur tók við einum nýjum notanda í þjónustu á árinu 2022 og eru því samtals átta sem njóta þjónustu áfangaheimilisins, tveir sem búa í Króki og sex sem búa sjálfstætt. Áætlun milli ára hækkar um 1,4 m.kr. vegna aukinnar þjónustu.

### **02570 Skammtímadvöl**

Skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni fer fram í Móaflöt í Garðabæ, Hnotubergi í Hafnarfirði og hjá einkaaðilum, svo sem Klettabæ. Kostnaður við þjónustuna hækkar milli ára um 47 m.kr. Þar af hækkar kostnaður vegna þjónustu einkaaðila um 30 m.kr. vegna aukinnar þjónustuþyngdar eins einstaklings.

Á árinu 2022 voru þrjú börn í þjónustu í Móaflöt í Garðabæ en á árinu 2023 eru tvö þeirra komin í aðra þjónustu. Í Hnotubergi er áfram gert ráð fyrir þeim fimm börnum sem voru í þjónustu á árinu 2022.

Til viðbótar er áætlað fyrir tveimur nýjum börnum á árinu 2023 í þjónustu Hnotubergs og Móaflatar.

### **02580 Dagþjónusta**

Dagþjónusta fyrir fatlað fólk er að öllu leyti keypt af aðilum utan Mosfellsbæjar, þar sem Mosfellsbær rekur ekkert dagþjónustuúrræði. Þjónustan er keypt af Ási styrktarfélagi, Reykjavíkurborg, Arnarskóla, Ásgarði handverkstæði, Hafnarfjarðarbæ og öðrum minni aðilum.

Á hverju ári þarf að gera ráð fyrir þeim fötluðu ungmönnum sem útskrifast úr framhaldsskóla og þurfa á dagþjónustu að halda, þ.e. þeim sem geta ekki nýtt sér starf á almennum vinnumarkaði.


Dagþjónusta hækkar milli ára um 21 m.kr. sem er að mestu leyti vegna þjónustu við útskriftarnema.

### **02590 Stuðningsfjölskyldur**

Á árinu 2022 hafa 48 börn notið þjónustu stuðningsfjölskyldna, bæði út frá lögum um þjónustu við fatlað fólk og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Áætlun þessa kostnaðarliðar hækkar um 6 m.kr. milli ára vegna aukins fjölda í þjónustu.

### **02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn**

Áætlun Úlfsins hækkar milli ára um 15 m.kr., að stærstum hluta vegna launa. Fleiri börn eru í þjónustu Úlfsins en áður og þau nýta fleiri daga í þjónustu en áður. Úlfurinn er opin að loknum skóladegi sem og í skólafríum, utan rauðra daga. Þar sem Úlfurinn þjónustar bæði fötluð grunnskólabörn í 5.–10. bekk og fötluð ungmenni í framhaldsskólum þarf að taka mið af öllum



skólalokunum sem skólarnir bjóða upp á og manna þá daga miðað við nýtingu barnanna og ungmennanna.

#### **02710 Ýmis lögbundin framlög**

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

#### **02810 Ýmsir styrkir**

Gert er ráð fyrir að árlegur styrkur velferðarnefndar vegna félagsmála hækki um 200.000 kr. milli ára og verður þá 1 m.kr. Aðrir styrkir eru óbreyttir frá árinu áður. Þeir styrkir eru til FaMos og Fjölsmiðjunnar, vinnuseturs fyrir ungt fólk.

#### **61020 Félagslegar leiguíbúðir**

Lagt er til að hækka framlag vegna viðhaldskostnaðar við félagslegar leiguíbúðir um 5 m.kr. til að bregðast við mikilli viðhaldsþörf í eldri húseinum í eigu sveitarfélagsins.

Í fjárfestingaráætlun ársins 2023 er gert ráð fyrir kaupum á tveimur eignum, sölu á einni eldri eign og veitingu stofnframlaga upp á 21 m.kr. Samtals eru nettó fjárfestingar í félagslegum íbúðum áætlaðar 135 m.kr. á árinu 2023.

## **FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ – 04/06**

### **04 – Fræðsluskrifstofa**

Stofnanir og verkefni á fræðsluskrifstofu færast á 27 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2023. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan skrifstofunnar er rekstur allra leik- og grunnskóla bæjarins, Frístundar, Listaskóla Mosfellsbæjar og Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar. Auk þess færast á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur fræðsluskrifstofu, niðurgreiðslur til dagvistunar barna, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir *Umferðarskólann Ungir vegfarendur* ásamt innri húsaleigu vegna Borgarholtsskóla og Framhaldsskólans í Mosfellsbæ (FMOS).

### **04010 Fræðslunefnd**

Nefndarfundir eru áætlaðir 14 á árinu, sem er sambærilegt við síðastliðin ár.

### **04020 Fræðsluskrifstofa**

Fræðsluskrifstofa stýrir miðlægrri þjónustu og samstarfi við stofnanir um þætti eins og skólaþjónustu og verkefninu Farsældarhringurinn sem unnið er samstarfi við fjölskyldusvið. Hér hefur verið færður kostnaður vegna námsgagnakaupa í grunnskólum, verkefnisins *gjaldfrjáls grunnskóli* en nú færast sá kostnaður yfir á grunnskólana. Kostnaður vegna skólaþjónustu er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun. Þar er meðal annars sálfræðiþjónusta, þjónusta talmeinafræðinga, greiningar og kennsluráðgjöf sem hefur aukist í takt við fjölgun barna í bænum. Fjármagn er til innleiðingar á aðgerðaáætlun menntastefnu sem felur meðal annars í sér áframhaldandi uppbyggingu á upplýsinga- og tæknimálum, gerð





verkfærakistu fyrir kennslu í leik- og grunnskólum og þróun á mælaborði fyrir farsæld barna í Mosfellsbæ.

#### **04101; 04102; 04103; 04104; 04105; 04160; 04180; 04201; 04203 Leikskólar Mosfellsbæjar**

Í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir innan Krikaskóla, Lágafellsskóla og Helgafellsskóla og ungbarnaleikskólar/deildir þjóni börnum frá 12 mánaða til fimm ára aldurs eða þar til grunnskóli tekur við.

Aukinn kostnaður vegna reksturs leikskóla felst meðal annars í fjölgun starfsmanna, því að mönnun eykst eftir því sem fleiri ung börn koma í dagvistun, sem og fjölgun á leikskólaplássum. Aukning er í stoðþjónustu innan leikskólanna. Samhliða skerðast tekjur vegna fækkunar barna á deildum vegna aldurs.

Í júlí verður boðið upp á sumarskóla leikskólanna líkt og fyrri ár og með því fyrirkomulagi boðið upp á samfellda þjónustu innan leikskólanna allt árið. Börnum í leikskólum fækkar verulega í júlímánuði vegna sumarfría og því kjörið að veita þjónustu á einum stað í bænum. Þannig næst betri nýting á fjármagni og faglegu skipulagi leikskólastarfs.


#### **04190/02190 Niðurgreiðd leikskólagjöld**

Hér er færð félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02190, sem er tekjutengd. Tekjuviðmið hækka í samræmi við launavísitölu einu sinni á ári. Það er sama aðferðafræði og er við lýði í nágrennasveitarfélögum sem hafa tekjutengt afslætti. Gert er ráð fyrir aukningu á niðurgreiðslu leikskólagjalda hjá einkareknum leikskólum undir þessum lið. Einnig er hér færður kostnaður vegna systkinaafsláttar í frístundaseljum grunnskólanna sem og greiðslur vegna leikskólabarna sem njóta leikskólaþjónustu í öðrum sveitarfélögum. Niðurgreiðslur til dagforeldra hækka, því að ákvæði þjónustusamnings taka mið af launatöflum í kjarasamningum. Niðurgreiðslur til leikskóla vegna leikskólaplássa utan Mosfellsbæjar hækka en um er að ræða leikskólapláss á einkareknum leikskólum/ungbarnaleikskólum. Greiðsluhluti foreldra lækkar við lækkun leikskólagjalda um 5%, eins og lagt er til í fjárhagsáætlun. Einnig er áætlað að gjöld foreldra muni breytast vegna vistunar barna og færist frá 13 mánaða aldri í 12 mánaða aldur. Foreldrar greiða sama gjald óháð því hvort um er að ræða leikskólapláss eða vistun hjá dagforeldri.

#### **04201; 04203; 04205; 04206; 04208 Grunnskólar**

Grunnskólanemendum fækkar á milli ára en fjölgunin er í Helgafellsskóla.

Nemendum með sértækar þarfir fer fjölgandi í grunnskólum og því verður sérstök áhersla lögð á eflingu ráðgjafþjónustu frá stoðþjónustu til foreldra og starfsmanna. Lagt er til að verja áfram fjármagni í stoðþjónustuúrræði innan grunnskólanna sem og til skólaþjónustu Mosfellsbæjar. Áfram verður haldið með uppbyggingu og þróun í upplýsinga- og tæknimálum. Lagt er til að fjármagn verði veitt í kaup/endurnýjun á tölvum/spjaldtölvum fyrir nemendur í grunnskólum og kennsluráðgjöf. Á fjárhagsárinu mun hvert barn hafa aðgang að einu tæki í grunnskólanum.



Stefnt er að því að auka sveigjanleika í skólastarfi þar sem horft er til samþættingar skóla- og frístundastarfs. Helgafellsskóli og Krikaskóli eru samþættir grunnskólar þar sem gert er ráð fyrir frístunda- og tónlistarstarfi í heildstæðum skóladegi. Vetrar- og sumarfrístund verður áfram í Lágafellsskóla og Varmárskóla.

Fjölgun nemenda, aukin stoðþjónusta og ákvæði kjarasamninga leiða til aukins kostnaðar við rekstur skólanna.

#### **04270 Nemendur í öðrum skólum/jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda**

Inn á þennan lið eru færð útgjöld vegna skólavistar grunnskólanemenda í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Aukinn kostnaður er vegna barna sem eru í grunnskóla utan sveitarfélagsins og þjónustu sem sótt er til Reykjavíkur vegna barna með fötlun eða aðrar sértækar þarfir. Um er að ræða greiðslur vegna skólavistunar í Klettaskóla, Arnarskóla og Brúarskóla sem og vegna nemenda sem eru í öðrum skólum utan Mosfellsbæjar eins og sjálfstætt starfandi skólum.

#### **04281; 04283; 04284; 04285 Frístundasel**

Nemendafjöldi í frístundaseljum hefur vaxið síðastliðið ár og eykst í takt við fjölgun barna í bænum. Sérstakur stuðningur er við börn með fötlun innan frístundaseljanna (6–9 ára). Frístund fyrir börn með fötlun frá 5.–10. bekk hefur nú færst yfir til frístundaklúbbsins Úlfsins (fjölskyldusvið) en sú frístund hóf starfsemi sína haustið 2021. Hér er um að ræða þjónustu við börn sem þurfa á heilsdagsþjónustu að halda en eru orðin of gömul til að nýta sér þjónustu frístundaselja.

#### **04290 Flutningur nemenda**

Skólaakstur var boðinn út árið 2022 og er um að ræða akstur vegna Frístundafjörðs, almennan skólaakstur til og frá Varmárskóla, greiðslur í almenningsvagna, akstur í íþróttamiðstöðina að Varmá úr Lágafellsskóla, akstur vegna leikskóla og Krikaskóla. Hér er einnig kostnaður vegna frístundabíls sem hóf akstur haustið 2019.

Hér bætist einnig við skólaakstur fyrir nemendur í Klettaskóla og Arnarskóla. 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 og einnig felur aksturinn í sér sérúrræði fyrir nemendur sem vegna sérstakra aðstæðna ferðast einir í bifreið.

#### **04410 Borgarholtsskóli**

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

#### **04420 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ**

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



#### **04510 Listaskóli Mosfellsbæjar**

Á þennan lið er færð fjárhagsáætlun Listaskólans sem samanstendur af rekstri tónlistarskóla, og auk þess greiðslur til Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og Leikfélags Mosfellssveitar. Kostnaður vegna nemenda í framhaldsnámi er færður alfarið á skólann en jafnframt berast greiðslur frá Jöfnunarsjóði vegna þessarar kennslu. Hér færist einnig kostnaður vegna tónlistarnáms fatlaðra barna í Tónstofu Valgerðar og í Arnarskóla. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum.

#### **04520 Umferðarskólinn Ungir vegfarendur**

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla fimm ára barna að vori færist til kostnaðar á þessa bókhaldsdeild.

#### **04530 Skólahljómsveit**

Hér er færður allur kostnaður við rekstur Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar, en hún er staðsett í Varmárskóla. Starfsemi hljómsveitarinnar fer einnig fram í Lágafellsskóla, Krikaskóla og Helgafellsskóla.

#### **04810 Ýmsir styrkir**

Hér er greitt fyrir samninga vegna þátttöku barna með íslensku sem annað tungumál í tungumálakennslu á eigin tungumáli. Hér er líka gert ráð fyrir styrk til Íþróttakademíu FMOS, vegna hestabrautar.

#### **06 – Frístundaskrifstofa**

Stofnanir og verkefni á frístundaskrifstofu færast á 18 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2021. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan skrifstofunnar eru meðal annars rekstur Íþrótt- og tómstundaskóla Mosfellsbæjar, Vinnuskóla Mosfellsbæjar, verkefnisins Sumarstörf með stuðningi, Félagsmiðstöðvarinnar Bóls og ungmennahússins Mosans, íþróttamiðstöðva að Varmá og Lágafelli.

Auk þess er færður á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis kostnaður, svo sem kostnaður vegna tjaldsvæðis sem og annarra íþróttamannvirkja, gervigrasvallar við Varmá og skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins, en einnig rekstur og styrkir til félaga og vegna íþrótt- og tómstundamála, auk útgjalda vegna íþrótt- og tómstundanefndar.

#### **06010 Íþrótt- og tómstundanefnd**

Gert er ráð fyrir níu fundum en það er sambærilegt við síðastliðin ár.

#### **06020 Frístundaskrifstofa**

Launa- og rekstrarkostnaður skrifstofunnar er færður hér. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna frístundaverkefna, eins og greiðslur vegna kostnaðar við Íþróttafjör og fjölskyldutíma að Varmá. Kostnaður vegna lýðheilsu- og forvarnastarfs er færður á skrifstofuna.



### **06240 Íþróttta- og tómstundaskóli**

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna sumarnámskeiða í Mosfellsbæ. Hér er einnig bókfærður kostnaður vegna fatlaðra barna við Klettaskóla og Arnarskóla sem sækja frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar á vegum Reykjavíkurborgar frá ágúst til júní eftir að skóladegi lýkur.

### **06270 Vinnuskóli**

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir sumarstarfsemi fyrir 13–16 ára aldurshópinn. Hér er einnig færður kostnaður vegna sumarstarfa með stuðningi fyrir ungmenni 16 ára og eldri.

### **06310 Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús**

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Bólsins fyrir börn og unglinga í Lágafellsskóla og Varmárskóla er að aukast í takt við fjölgun barna og unglinga í bæjarfélaginu. Hér hefur verið gert ráð fyrir fjölgun starfsmanna í Helgafellsskóla þar sem síðasti árgangur á unglिंगastigi bætist við. Einnig er gert ráð fyrir sumaropnun í Bólinu í forvarnaskyni.

### **06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá**

Tekjur vegna aðgangseyris, vörusölu og fleira aukast örlítið milli ára. Millifærslur hækka, því að notkun skóla, íþróttafélaga og félags eldri borgara á íþróttasölum hefur aukist. Hér kemur fram viðhalds- og þjónustukostnaður.

### **06580 Íþróttamiðstöðin að Lágafelli**

Lágafellslaug er sem fyrr ein vinsælasta sundlaug landsins. Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna aukinnar aðsóknar í laugina og gesta í líkamsrækt World Class. Hér kemur fram viðhalds- og þjónustukostnaður.

### **06610 Íþróttavöllurinn á Tungubökkum**

Mosfellsbær rekur íþróttastöðuna á Tungubökkum. Hér eru millifærð leigugjöld vegna vallanna og búningaaðstöðu og rekstrargjöld vegna viðhalds vallarins. Vellirnir hafa verið lagfærðir töluvert síðustu ár.

### **06620 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 viðhalds lóðar þar sem krafist er árlegrar úttektar samkvæmt FIFA-staðli á vellinum og leigu á gámum fyrir meðal annars fjölmiðla og veitingasölu.

### **06810; 06820; 06840; 06860; 06870 Íþróttta- og tómstundafélög**

Skrifað var undir nýja samninga við félögin árið 2022 og hafa framlög til þeirra hækkað. Samningarnir eru flestir til þriggja ára og eru framlögin vísitölutryggð. Samningarnir eru skýrir og gegnsæir og með þeim er félögunum tryggt fé til reksturs. Fjármagnið er eyrnamerkt ákveðnum starfspáttum innan félaganna, auk þess sem félög sem eru í eigin húsnæði fá sérstakt framlag til reksturs þess.



### **06850 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 árið 2022. Þar er stefnt á töluverða uppbyggingu á skíðasvæðunum á næstu árum og hækkar liðurinn í takt við þá samninga.

### **06890 Ýmsir styrkir**

Kostnaður vegna frístundaávísana fyrir börn, ungmenni og eldri borgara er færður hér. Hér er einnig færður til bókar kostnaður vegna annarra félaga sem ekki hafa sérdeildir innan fjárhagsáætlunar en gert hafa samstarfssamning við Mosfellsbæ. Þetta á meðal annars við um skíðadeild KR og Mótomos.

### **UMHVERFISVIÐ – 08-11/31/33/43/47/63**

Skýringar við einstaka liði málaflokka sem heyra undir umhverfissvið eru sem hér segir:

#### **08210 Sorphirða**

Gert er ráð fyrir því að sorphirðugjald hækki samhliða auknum kostnaði við sorphirðu, sorpeyðingu og rekstur endurvinnslustöðva. Á vettvangi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) stendur yfir vinna við samræmingu úrgangsmála, sem nú er á lokametrunum, en gert er ráð fyrir sameiginlegu útboði á nýjum sorpílátum á árinu 2023 til þess að innleiða ítarlegri flokkun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu um og upp úr miðju næsta ári.

#### **08230 Sorpeyðing**

Undir þessum lið eru færðar greiðslur til byggðasamlagsins SORPU í samræmi við gildandi eigendasamkomulag. Kostnaður skiptist í þrjá meginliði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargámastöðva og móttöku á almennu heimilissorpi í Álfsnesi og rekstrarkostnað vegna þess. Hækkun liðarins umfram verðlagsþróun er að meginhluta vegna breytinga á fyrirkomulagi sorpeyðingar með tilkomu GAJU og meiri kostnaðar við endurvinnslu- og grenndarstöðvar auk nýframkvæmda á vegum SORPU og lántaka þeim tengdum.

#### **09010 Skipulagsnefnd**

Framundan er umfangsmikil vinna við stefnumótun í uppbyggingarmálum sveitarfélagsins í tengslum við endurskoðun aðalskipulags. Fjöldi funda árið 2022 er því áætlaður 26 alls eða fjórum færri en árið 2021.

#### **09020 Skrifstofa umhverfissviðs**

Á skrifstofu umhverfissviðs fer fram meginþungi vinnu í uppbyggingaráætlunum sveitarfélagsins, bæði á sviði skipulagsmála og framkvæmda. Umfang rekstrarins er að mestu leyti svipað og verið hefur síðastliðin ár. Lögð hefur verið áhersla á þróun rafrænna gagnasafna og rafrænan aðgang viðskiptavina.

### **09110 Mæling, skráning og kortagerð**

Mikil vinna hefur verið lögð í það undanfarin ár að uppfæra þau gögn sem eru í kortavefsjá Mosfellsbæjar, en vefsjáin nýtist íbúum og verktökum og öðrum viðskiptavinum mjög vel til þess að skoða áætlanir, framkvæmdir og teikningar.

### **09220 Aðalskipulag**

Stefnt er að því að ljúka gerð nýs aðalskipulags árið 2023 og er gert ráð fyrir að ráðgjafakostnaður verði umfangsmikill á árinu vegna þess. Teymi arkitekta- og verkfræðiráðgjafa vinnur nú hörðum höndum við endurskoðun aðalskipulags, við nýtt umhverfismat, umferðarspá og minjaskráningu sem tengist endurskoðun aðalskipulagsins. Greiðslur skipulagsgjalds til sveitarfélagsins hafa einnig verið hlutfallslega háar undanfarin ár vegna fjölda bygginga sem lokið hefur verið við á síðustu tveimur til þremur árum og því er gert ráð fyrir deildin skili afgangi.

### **09230 Deiliskipulag**

Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna aðkeyptrar þjónustu við deiliskipulagsgerð hækki örlítið milli ára, en gert er ráð fyrir að smærri deiliskipulög og ný umferðaröryggisáætlun verði í einhverjum mæli unnin innan sviðsins. Verið er að leggja aukna áherslu á samþættingu nýrra deiliskipulaga við umhverfisstefnu og heimsmarkmiðin. Ný deiliskipulög á stærri svæðum gera í auknum mæli ráð fyrir blágrænum ofanvatnslausnum og umhverfissvottun, sem er jákvæð þróun fyrir sveitarfélagið.

### **09240 Svæðisskipulag**


Hlutdeild Mosfellsbæjar í kostnaði við rekstur svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið hefur aðeins hækkað milli ára en fyrir utan laun svæðisskipulagsstjóra er einnig gert ráð fyrir þátttöku sveitarfélaganna í skipulagstengdum verkefnum.

### **09520 Byggingareftirlit**

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Rafrænar byggingarúttektir hafa verið innleiddar og eru úttektir nú unnar beint á spjaldtölvur á byggingarstað. Búið er að taka í notkun One Land sem tryggir rafræna yfirferð gagna og gerir aðgengi skilvirkara, auk þess að auðvelda tengingu við nýja gagnagátt Mannvirkjastofnunar. Hins vegar hafa verktakar og byggingaraðilar margir hverjir verið óánægðir með hversu ógagnsætt hið nýja rafræn kerfi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) er. Æskilegt er að HMS taki þessa gagnrýni til greina, kynni kerfið betur og lagfæri galla í samræmi við ábendingar. Eftirlit byggingarfulltrúa er nú minna en áður var eftir að ákvæði mannvirkjalaga um aukna ábyrgð byggingarstjóra eru farin að virkjast í meira mæli.

### **10030 Sameiginlegur kostnaður**

Verktakakostnaður hækkar mjög hóflega milli ára. Stefnt er að því að þjónustustig milli ára við heflun malarvega í sveitarfélaginu, holufyllingar og viðgerðir verði svipað og á síðasta ári, en þjónustustig hefur verið bætt nokkuð á undanförunum árum. Vegagerðin hefur hug á að færa skilavegi yfir á rekstur sveitarfélaganna árið 2022, svo sem þann hluta Hafravatnsvegar sem er innan þéttbýlis Mosfellsbæjar. Aukin áhersla er lögð á sópun í íbúðahverfum, auk þess sem



áhersla er lögð á sópun gatna- og stígakerfis snemma að vori í þeim tilgangi að minnka svifryksmengun í þéttbýli.

### **10310 Götulýsing**

Gert er ráð fyrir að kostnaður við götulýsingu lækki lítillega frá fyrra ári. Breytingar yfir í LED-lýsingu bæta gæði lýsingar og gera hana ódýrari. Breytingar á milli ára stafa fyrst og fremst af auknu umfangi í rekstri lýsingar og mastra sem tengjast rekstri öryggismyndavéla í bæjarfélaginu.

### **10510 Gangbrautir og umferðarmerki**

Gangbrautir og umferðarmerki eru liður sem hækkar milli ára vegna bágborins ástands merkinga og skilta eftir erfiðan vetur. Um tímabundna hækkun er því að ræða. Umferðarskiltum þarf að viðhalda og hafa í góðu ásigkomulagi enda um öryggismál að ræða. Það sama gildir um gatnamerkingar og aðrar leiðbeiningar til vegfarenda.

### **10610 Snjómokstur og hálkueyðing**

Gert er ráð fyrir að kostnaður við snjómokstur og hálkueyðingu verði aðeins lægri en síðasta ár sem var óvenju snjóþungt. Stefnt er að því að áfram verði veitt eins góð þjónusta og unnt er miðað við tiltækan tækjabúnað og mannafla á hverjum tíma. Eðli málsins samkvæmt er kostnaður við þennan lið háður tíðarfari og því oft mjög breytilegur á milli ára.

### **10710 Strætó**

Áætlun fyrir árið 2023 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlunar af hálfu stjórnar Strætó bs. Kostnaður endurspeglar hlutdeild Mosfellsbæjar í byggðasamlaginu Strætó samkvæmt gildandi samningi um kostnaðarskiptingu, en hlutdeild er í samræmi við hlutfallslegan íbúafjölda, ekna kílómetra og hlutdeild í stofnleiðum samkvæmt samkomulagi. Framlagið hefur hækkað í samræmi við lélega rekstrarafkomu Strætó bs.

### **10720 Biðskýli**

Viðhald biðskýla felst að mestu leyti í því að skýlin eru máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað eftir þörfum. Aðeins eru ný biðskýli á fjölförnustu biðstöðvum sveitarfélagsins en þörf er á hraðari endurnýjun skýla í takt við uppbyggingu leiðakerfisins.

### **11010 Umhverfisnefnd**

Gert er ráð fyrir 10 fundum í umhverfisnefnd árið 2022 eða einum færri en árið 2021. Verkefni sem tilheyrja þessum málaflokki hafa aukist á síðustu árum og eru jafnframt bæði þyngri og fyrirferðarmeiri. Það er almennt í takt við breyttar áherslur í þjóðfélaginu og breytingar á lagaumhverfi. Umhverfisnefnd hefur á sinni könnu stefnumótun á sviði umhverfismála, þ.m.t. gróðri opinna svæða og skógrækt. Nefndin mun vinna áfram að friðlýsingu svæða, meðal annars samstarfsverkefni með Reykjavík er lýtur að friðun Leiruvogs sem og stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir þegar friðlýst svæði.



### **11020 Umhverfiseild**

Undir umhverfiseild er færður starfsmannakostnaður umhverfiseildar og garðyrkjustjóra, auk kostnaðar við rekstrarliði sem tengjast málaflokknum. Á árinu 2023 er stefnt að frekari útfærslu á framkvæmdaþætti nýrrar umhverfisstefnu sem tengist heimsmarkmiðunum. Í skoðun er ný umhirðuáætlun í tengslum við nýtt grænt skipulag sem verður hluti nýs aðalskipulags og þess er vænst að fleiri svæði verði sjálfbærari í umhirðu samhliða innleiðingu frekari blágrænna ofanvatnslausna.

### **11310 Garðyrkjudeild**

Undir garðyrkjudeild er færður kostnaður við laun verkefnastjóra garðyrkju og sumarstarfsmanna garðyrkjudeildar sem eru 24 talsins. Gert er ráð fyrir sumarstarfsmönnum frá miðjum maí og út ágústmánuð. Opnum svæðum sem hirt eru í bæjarfélaginu fer fjölgandi sem og fjölda leiksvæða sem þarf að hirða. Samvinna og samstarf við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar hefur aukist síðastliðin ár og er áfram stefnt að því að treysta þau bönd.

### **11410 Opin svæði**

Með stækkun bæjarins fjölga þeim svæðum hægt og bítandi sem þarf að slá og hirða. Þannig bætast við ný svæði, bæði í Leirvogstungu og Helgafellshverfi, svo dæmi séu tekin. Af þeim sökum meðal annars eykst verktakakostnaður vegna grassláttar og umhirðu á milli ára. Grassláttur var boðinn út á árinu 2022 og tókst það útboð ágætlega, en hvor sinn verktakinn sinnir annars vegar vestursvæði og hins vegar austursvæði bæjarfélagsins. Umhirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár.

### **11430 Leikvellir**

Gert er ráð fyrir að umhirðustig leikvalla verði svipað og síðastliðin ár en ljóst er að með nýrri lagasetningu ríkis í þessum málaflokki verða gerðar ítarlegri kröfur til sveitarfélaga sem kallar á aukinn kostnað, meðal annars vegna innri úttekta. Ráðgert er að fara í endurnýjun leiktækja á eldri leiksvæðum þar sem þörfin er mest. Að jafnaði hafa tvö leiksvæði verið endurbætt umtalsvert árlega en önnur svæði, sem eru nú orðin 42 talsins, hafa fengið yfirhalningu og ný og fjölbreyttari leiktæki sett upp. Leikvöllum í sveitarfélaginu fjölga hægt og þétt samhliða stækkun bæjarfélagsins.


### **11440 Garðlönd**

Garðlönd til úthlutunar fyrir íbúa eru staðsett á Varmárhól en einnig hafa verið garðar til úthlutunar í Skammadal. Þó að aðsókn hafi dalað á undanförunum árum hefur þótt mikilvægt að halda þessum möguleika opnum fyrir bæjarbúa sem sjálfir vilja rækta sitt eigið grænmeti.

### **31100 Skrifstofa Eignasjóðs**

Gert er ráð fyrir aukningu á umfangi verkefna Eignasjóðs og að aukið verði, a.m.k. tímabundið, við mannafla sjóðsins. Er það gert til að geta haldið vel utan um verkefnið. Undir skrifstofuna er færður kostnaður við MainManager sem heldur utan um fasteignir sveitarfélagsins, auk útgáfu verkbeiðna, og er tengt bókhaldskerfi Mosfellsbæjar, Navision.





Markvisst hefur verið unnið að því að efla eignasjóðsteymi undanfarin ár, en teymið gegnir mikilvægu hlutverki við að halda utan um þær umfangsmiklu framkvæmdir sem áætlaðar eru árin 2022–2025.

### **33210 Þjónustustöð**

Í þjónustustöð eru unnin margvísleg verkefni fyrir stofnanir bæjarins, íbúa og aðra viðskiptavini. Innleiðing á MainManager og rafrænum verkbeiðnum hefur gengið ágætlega á undanförunum árum. Gert er ráð fyrir áframhaldandi framkvæmdum við Völuteig til að bæta aðstöðu í þjónustustöð á árinu 2023, að aðstaða fyrir starfsmenn verði bætt og tækjabúnaður uppfærður í markvissum skrefum.

### **43210 Almennur rekstur vatnsveitu**

Mikil aukning í lagningu heimæða vegna stækkunar bæjarfélagsins og viðgerðir á núverandi kerfi hafa gert það að verkum að rekstur vatnsveitu hefur aðeins aukist að umfangi. Unnið verður áfram að þróun kerfisins og átaksverkefnum í samræmi við þróunaráætlun sem er í gildi, en ný uppfærð áætlun er í undirbúningi árið 2023. Talsvert hefur einnig verið um stærra verkefni, svo sem lagningu nýrra stofnæða í takt við stækkun bæjarins ásamt undirbúningi á rekstri nýs vatnstanks í hlíðum Úlfarsfells og lagningu þrýstilagna í tengslum við hann.

### **43220 Keypt kalt vatn**

Gert er ráð fyrir minni kaupum á köldu vatni milli ára. Gert er ráð fyrir að Laxnesdý nýtist betur til vatnstöku eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal og á sama tíma er verið að skoða frekari möguleika á nýju vatnsbóli eftir að ljóst varð að Hádegisholt myndi ekki gefa nægilegt vatnsmagn til nýtingar fyrir sveitarfélagið.

### **47210 Almennur rekstur hitaveitu**

Kaup á heitu vatni eykst í takt við stækkun sveitarfélagsins. Kostnaður við keypt vatn eykst að sama skapi. Gert er ráð fyrir auknu fjármagni til hefðbundins viðhalds veitukerfis.

### **651290 Holræsi og niðurföll**

Umfang fráveitukerfis eykst milli ára í samræmi við stækkun bæjarfélagsins. Í samræmi við samþykka fráveituáætlun Mosfellsbæjar er unnið að umfangsmiklum framkvæmdum árin 2023 og 2024, en fageftirlit þeirra framkvæmda er á herðum Mosfellsveitna. Dagleg rekstrarverkefni og öll smærri viðhaldsverkefni eru á herðum starfsmanna sveitarfélagsins. Mikilvægt er að styrkja fráveituna sem og að bæta í það teymi sem sinnir fráveitumálum, en samkvæmt reglugerð mega ekki sömu aðilar sinna fráveitu og aðveitu.



## **SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR – 05/07/21**

Á eftirtalda liði er færður kostnaður vegna málaflokka sem eru á forræði forstöðumanna í þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild. Málaflokkarnir spanna breitt 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 Mosfellsbæjar.

Færður er á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, framlög til Lista- og menningarsjóðs, vinabæjatengsla, bæjarhátíðarinnar „Í túninu heima“ og þróunar- og ferðamála almennt. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna reksturs Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar.

### **05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd/menningar- og lýðræðisnefnd**

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda nefndarfunda milli ára hjá menningar- og nýsköpunarnefnd/menningar- og lýðræðisnefnd. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við menningarmál verða með svipuðum hætti og síðustu ár en nefndin fær verkefni lýðræðismála til sín frá nefnd sem áður hét lýðræðis- og mannréttindanefnd. Verkefni á sviði nýsköpunar og atvinnumála verða flutt til nýrrar atvinnu- og nýsköpunarnefndar.

### **05030 Laxnesssetur**

Áætlun miðast við raunkostnað fyrri ára.

### **05110 Bókasafn**

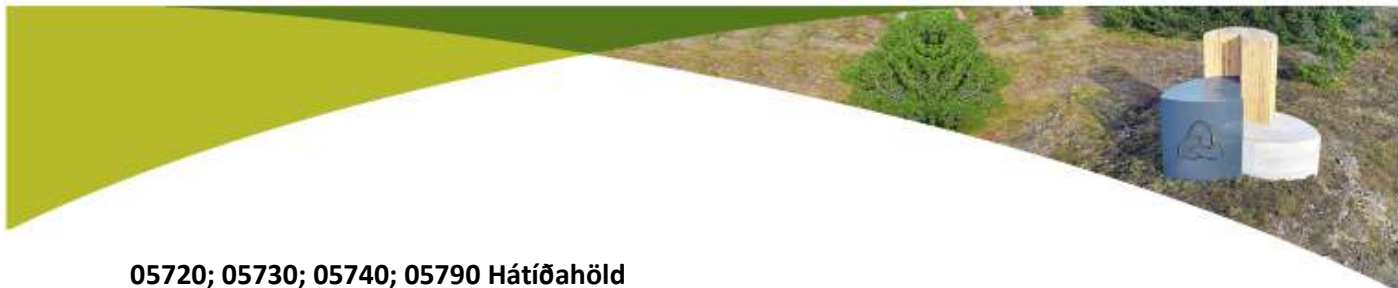
Rekstur bókasafns verður sambærilegur milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar verða áfram í fararbroddi menningarmála innan sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa í félagslegu, menningarlegu og listrænu tilliti. Lögð verður áhersla á fjölbreytt framboð af viðburðum fyrir yngri og eldri íbúa. Útlán bókasafns eru án endurgjalds og skírteini gjaldfrjáls fyrir Mosfellinga. Skírteini hafa staðið Mosfellingum til boða án endurgjalds frá árinu 2017.

### **05310 Héraðsskjalasafn**

Rekstur héraðsskjalasafns verður með óbreyttu sniði milli ára og liggur kostnaður þess í húsaleigu og launakostnaði. Safnið hefur eflst á síðustu árum og afhendingar skjala, fyrirspurnir og almenn þjónusta 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 bókasafns og menningarmála yfirumsjón með rekstri Listasalarins.



### **05720; 05730; 05740; 05790 Hátíðahöld**

Hér undir flokkast þjóðhátíð 17. júní, tendrun ljósa á jólatré á Miðbæjartorgi, áramót, þrettándinn, Í tóninu heima og ýmis hátíðahöld. Stefnt er að því að kostnaður og umfang bæjarhátíðarinnar Í tóninu heima verði með svipuðu sniði og áður.

Gert er ráð fyrir hækkun framlaga í Lista- og menningarsjóð. Bæjarhátíðin Í tóninu heima er stærsti viðburður ársins og innan hátíðarinnar eru fjölmargir viðburðir sem mynda saman skemmtilega heild. Tindahlaupið er einn af þeim en það er samstarfsverkefni Mosfellsbæjar, Björgunarsveitarinnar Kyndils og blakdeildar Aftureldingar.

### **05880 Aðrir styrkir**

Hér eru bókfærðir almennir styrkir til félaga vegna húsaleigu og framlög bæjarsjóðs í Lista- og menningarsjóð, en menningarmálanefnd ber að gera starfsáætlun fyrir sjóðinn fyrir lok janúar ár hvert. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

### **21710 Vinabæjatengsl**

Vinnufundur ritara vinabæjasamstarfsins verður haldinn vorið 2023 en vinabæjarmót eru haldin annað hvert ár.

### **07210 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 útskýringar á einstökum liðum hennar.

### **07410 Almannaþingir 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 útskýringar á einstökum liðum hennar.

### **03 Heilbrigðiseftirlit**

Heilbrigðiseftirlitssvæði Mosfellsbæjar er nú hluti af Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Hér bókast tekjur af heilbrigðiseftirlitsgjaldi og kostnaðarþátttaka Mosfellsbæjar í rekstri heilbrigðiseftirlitsins.

### **21040; 21410; 21420; 21430; 21450 Sameiginlegur kostnaður**

Hér bókast allur hefðbundinn yfirstjórnarkostnaður sem er kostnaður við bæjarstjórn og 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 til samræmis við venju.



#### **21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd – verður atvinnu- og þróunarnefnd**

Undir þessum lið er bókaður kostnaður vegna nefndarfunda.

#### **21410 Þjónustu- og samskiptadeild**

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu- og samskiptadeild störfuðu 13 starfsmenn í 12,5 stöðugildum á árinu 2022 en lagt er til að ráðið verði í starf lögfræðings og að gert verði ráð fyrir að ráðið verði í starf kynningarfulltrúa sem jafnframt sinni viðburðahaldi. Til þessarar deildar teljast þjónustufulltrúar, verkefnastjóri þjónustu- og samskiptadeildar, verkefnastjóri skjalavörslu og rafrænnar þjónustu, lögmaður Mosfellsbæjar og forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar. Rekstur bæjarskrifstofu, þ.m.t. öryggisgæsla, þjónustuver, húsaleiga og rekstrarvörur, er bókaður á þennan lið. Gert er ráð fyrir útgjöld hækki á milli ára vegna fjölgunar starfsmanna og fjárfestinga í stafrænum lausnum.

#### **21420 Fjármáladeild**

Fjármáladeild sér um umsýslu fjármála bæjarins. Í deildinni starfa fjórir starfsmenn auk fjármálastjóra. Deildin sinnir bókhaldi, greiðslu reikninga og innheimtu fasteignagjalda auk annarra gjalda. Þá hefur deildin með höndum verkstjórn við fjárhagsáætlanagerð, gerð viðauka við fjárhagsáætlun og hefur umsjón með fjárstýringu bæjarins.

Deildin 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.

#### **21430 Mannauðsdeild**

Mannauðsdeild veitir öllum sviðum, deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf á sviði launasetningar, samningagerðar og almennrar ráðgjafar í starfsmannamálum. Að auki veitir deildin stuðning til stofnana eftir þörfum hverju sinni. Mannauðsdeild sinnir einnig launavinnslu og vinnur ferla í gæðakerfi Mosfellsbæjar. Þá vinnur mannauðsdeild að jafnréttismálum. Í deildinni starfa fimm starfsmenn auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Rekstur og kostnaður vegna eldhúss tilheyrir mannauðsdeild.

#### **21450 Upplýsingatækni**

Hér er bókaður kostnaður vegna leigu og þjónustu miðlægra hugbúnaðarkerfa. Hér er um að ræða Microsoft Dynamics NAV fjárhagskerfið, Tímon, vefumsjónarkerfi, OneSystems-skjalavistunarkerfi og H-laun svo nokkuð sé nefnt. Gert er ráð fyrir auknum kostnaði á milli ára vegna fjárfestingar í stafrænum lausnum.

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	9.433.617	10.466.923	11.521.236	12.436.068	13.505.475	14.630.023
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.157.243	2.390.000	2.765.000	2.925.993	3.136.548	3.354.239
Aðrar tekjur.....	3.729.516	3.799.530	5.232.083	5.594.097	6.006.409	6.439.086
	15.320.375	16.656.453	19.518.320	20.956.158	22.648.432	24.423.348
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	7.504.650	7.911.736	8.914.455	9.517.538	10.297.596	11.112.114
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
Annar rekstrarkostnaður.....	6.278.796	6.652.279	7.999.495	8.676.540	9.528.748	10.407.931
	14.310.502	14.773.415	17.135.349	18.415.078	20.056.626	21.752.167
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	1.009.873	1.883.037	2.382.970	2.541.079	2.591.806	2.671.181
Afskriftir.....	( 559.784 )	( 594.776 )	( 593.699 )	( 669.836 )	( 735.127 )	( 782.338 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	450.089	1.288.262	1.789.271	1.871.243	1.856.679	1.888.843
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 973.153 )	( 1.844.610 )	( 1.213.092 )	( 1.042.308 )	( 974.715 )	( 888.874 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 523.064 )	( 556.348 )	576.179	828.935	881.963	999.969
Tekjuskattur.....	( 24.500 )	( 14.004 )	( 27.837 )	( 28.489 )	( 28.928 )	( 29.366 )
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 547.564 )	( 570.352 )	548.341	800.446	853.035	970.603

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	18.600.307	19.131.905	21.196.548	23.542.562	25.055.116	26.119.537
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	3.750.607	3.918.150	3.504.691	3.639.272	3.889.022	4.126.344
Vélar, áhöld og tæki .....	132.038	129.064	125.517	110.422	92.327	74.982
Leigðar eignir .....	27.125	25.389	23.653	21.917	20.181	18.445
	22.510.077	23.204.508	24.850.409	27.314.173	29.056.646	30.339.307
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	335.494	335.494	335.494	335.494	335.494	335.494
Langtímakröfur .....	853.753	948.588	976.860	989.444	994.105	996.401
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	712.507	683.385	654.263	625.141	596.019	566.897
	1.901.754	1.967.467	1.966.617	1.950.079	1.925.618	1.898.792
<b>Fastafjármunir</b>	<b>24.411.831</b>	<b>25.171.975</b>	<b>26.817.025</b>	<b>29.264.252</b>	<b>30.982.264</b>	<b>32.238.099</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	7.575	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
Óinnheimtar tekjur .....	2.032.196	2.128.447	2.229.510	2.325.520	2.416.729	2.503.378
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	44.095	15.891	18.209	19.652	21.064	22.557
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	30.621	30.621	30.621	30.621	30.621	30.621
Aðrar skammtímakröfur .....	172.416	257.964	317.124	376.284	435.444	494.604
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	181.347	179.214	284.309	334.710	368.035	456.598
<b>Veltufjármunir</b>	<b>2.468.250</b>	<b>2.619.711</b>	<b>2.887.347</b>	<b>3.094.361</b>	<b>3.279.468</b>	<b>3.515.333</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>26.880.081</b>	<b>27.791.685</b>	<b>29.704.372</b>	<b>32.358.613</b>	<b>34.261.732</b>	<b>35.753.432</b>

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	7.146.605	6.578.853	7.129.795	7.932.841	8.788.476	9.759.079
	7.146.605	6.578.853	7.129.795	7.932.841	8.788.476	9.759.079
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.326.777	2.347.627	2.457.519	2.557.746	2.657.377	2.748.292
Tekjuskattskuldbinding.....	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093
Aðrar skuldbindingar.....	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
	2.405.903	2.426.753	2.536.645	2.636.872	2.736.503	2.827.418
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	14.126.710	15.284.030	16.678.530	18.569.397	19.400.315	19.753.302
Leiguskuldir.....	31.404	6.208	6.512	6.727	6.902	7.074
	14.158.114	15.290.238	16.685.042	18.576.124	19.407.217	19.760.376
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir.....	65.751	99.840	142.602	183.226	221.818	258.481
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.407.789	1.598.621	1.432.547	1.200.739	1.227.114	1.211.871
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	39.065	36.146	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	103.550	120.058	135.831	151.482	167.690
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.656.855	1.657.684	1.657.684	1.692.979	1.729.122	1.768.517
	3.169.460	3.495.841	3.352.892	3.212.776	3.329.536	3.406.559
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>19.733.477</b>	<b>21.212.832</b>	<b>22.574.578</b>	<b>24.425.772</b>	<b>25.473.256</b>	<b>25.994.353</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>26.880.082</b>	<b>27.791.686</b>	<b>29.704.373</b>	<b>32.358.613</b>	<b>34.261.733</b>	<b>35.753.432</b>

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisyrirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 547.564 )	( 570.352 )	548.341	800.446	853.035	970.603
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	559.785	594.776	593.699	669.836	735.127	782.338
Verðbætur og gengismunur .....	641.743	1.387.489	832.855	608.190	510.790	507.316
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 17 )	0	( 45.000 )	( 52.000 )	( 47.000 )	( 52.000 )
Frестаður tekjuskattur, breyting .....	9.741	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.190.738</b>	<b>1.621.313</b>	<b>2.151.295</b>	<b>2.247.471</b>	<b>2.282.234</b>	<b>2.440.380</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	30.621	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Birgðir, breyting .....	( 172 )	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 591.230 )	( 96.251 )	( 101.063 )	( 96.010 )	( 91.209 )	( 86.649 )
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 23.114 )	( 85.548 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )
Skammtímaskuldir, breyting .....	179.619	34.918	42.762	75.919	74.735	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 83.150 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )	( 125.000 )
	( 487.426 )	( 202.757 )	( 183.339 )	( 155.129 )	( 161.513 )	( 165.629 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>703.312</b>	<b>1.418.556</b>	<b>1.967.956</b>	<b>2.092.342</b>	<b>2.120.722</b>	<b>2.274.751</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 1.886.993 )	( 1.286.607 )	( 2.242.000 )	( 3.136.000 )	( 2.480.000 )	( 2.070.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	96	0	50.000	57.000	52.000	57.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	( 25.900 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	58.053	13.590	16.280	18.509	19.907	21.328
	( 1.854.744 )	( 1.273.016 )	( 2.175.720 )	( 3.060.491 )	( 2.408.093 )	( 1.991.672 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Breyting á hlutafé.....	27.066	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.761.239	1.438.325	2.000.000	2.450.000	1.500.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	( 1.198.224 )	( 1.551.541 )	( 1.649.224 )	( 1.431.452 )	( 1.179.303 )	( 1.194.516 )
Afborganir leiguskulda.....	( 33.988 )	( 34.458 )	( 37.917 )	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 292.775 )	0	0	0	0	0
	1.263.318	( 147.674 )	312.859	1.018.549	320.697	( 194.516 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	111.886	( 2.134 )	105.095	50.401	33.325	88.563
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	69.463	181.347	179.213	284.309	334.709	368.035
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>181.348</b>	<b>179.213</b>	<b>284.309</b>	<b>334.709</b>	<b>368.035</b>	<b>456.597</b>



Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	61,6%	62,8%	59,0%	59,3%	59,6%	59,9%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	14,1%	14,3%	14,2%	14,0%	13,8%	13,7%
Aðrar tekjur .....	24,3%	22,8%	26,8%	26,7%	26,5%	26,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	49,0%	47,5%	45,7%	45,4%	45,5%	45,5%
Annar rekstrarkostnaður .....	41,0%	39,9%	41,0%	41,4%	42,1%	42,6%
Afskriftir .....	3,7%	3,6%	3,0%	3,2%	3,2%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó .....	6,4%	11,1%	6,2%	5,0%	4,3%	3,6%
	100,0%	102,1%	95,9%	95,0%	95,1%	95,0%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	( 107,1% )	( 105,9% )	( 95,9% )	( 97,1% )	( 93,6% )	( 88,0% )
Skuldir og skuldbindingar .....	128,8%	127,4%	115,7%	116,6%	112,5%	106,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 3,6% )	( 3,4% )	2,8%	3,8%	3,8%	4,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	7,8%	9,7%	11,0%	10,7%	10,1%	10,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	( 12,1% )	( 7,6% )	( 11,1% )	( 14,6% )	( 10,6% )	( 8,2% )
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur:</b>						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður .....	890	960	1.045	1.090	1.126	1.164
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	286	284	383	397	407	417
<b>Tekjur samtals</b>	<b>1.176</b>	<b>1.244</b>	<b>1.427</b>	<b>1.486</b>	<b>1.533</b>	<b>1.581</b>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.173 )	( 1.241 )	( 1.342 )	( 1.380 )	( 1.424 )	( 1.465 )
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 42 )	( 43 )	40	57	58	63
<b>Efnahagur:</b>						
Heildareignir .....	2.064	2.075	2.172	2.295	2.319	2.314
Eigið fé .....	549	491	521	563	595	632
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	185	181	185	187	185	183
Skuldir .....	1.330	1.403	1.465	1.546	1.539	1.499
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.064</b>	<b>2.075</b>	<b>2.172</b>	<b>2.295</b>	<b>2.319</b>	<b>2.314</b>
<b>Aðrar lykiltölur:</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,78	0,75	0,86	0,96	0,98	1,03
Eiginfjárhlutfall .....	0,27	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27
Skuldaviðmiði skv. reglugerð 502/2012 .....	98,3%	98,6%	89,9%	91,7%	88,8%	83,6%
Skuldahlutfall .....	128,8%	127,4%	115,7%	116,6%	112,5%	106,4%
Skuldahlutfall nettó .....	107,1%	105,9%	95,9%	97,1%	93,6%	88,0%
Íbúafjöldi 31. desember .....	13.024	13.391	13.677	14.098	14.774	15.450

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	9.450.000	10.484.733	11.538.790	12.453.797	13.523.382	14.648.108
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.157.243	2.390.000	2.765.000	2.925.993	3.136.548	3.354.239
Aðrar tekjur.....	2.107.073	2.518.663	3.259.730	3.490.100	3.757.391	4.031.835
	13.714.316	15.393.396	17.563.520	18.869.890	20.417.320	22.034.182
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	7.068.718	7.584.702	8.589.066	9.170.134	9.921.714	10.706.497
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
Annar rekstrarkostnaður.....	5.420.230	6.064.707	6.872.575	7.466.225	8.215.337	8.988.158
	13.016.004	13.858.808	15.683.041	16.857.359	18.367.333	19.926.778
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	698.312	1.534.587	1.880.479	2.012.531	2.049.987	2.107.405
Afskriftir.....	( 446.457 )	( 473.706 )	( 460.131 )	( 529.224 )	( 576.849 )	( 605.499 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	251.855	1.060.882	1.420.348	1.483.308	1.473.138	1.501.906
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 850.335 )	( 1.701.412 )	( 1.084.857 )	( 935.520 )	( 878.090 )	( 794.955 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 598.481 )	( 640.530 )	335.491	547.787	595.048	706.951
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 598.481 )	( 640.530 )	335.491	547.787	595.048	706.951

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	17.974.451	18.526.105	20.479.936	22.657.340	23.927.082	24.513.573
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	1.551.944	1.573.449	325.067	159.566	121.104	82.642
Vélar, áhöld og tæki .....	34.971	55.049	70.805	75.013	76.222	74.430
Leigðar eignir .....	27.125	25.389	23.653	21.917	20.181	18.445
	19.588.491	20.179.992	20.899.461	22.913.837	24.144.589	24.689.090
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465
Langtímakröfur .....	21.486	57.657	60.482	62.478	64.102	65.705
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	437.811	452.837	446.752	432.288	413.560	393.183
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	677.751	648.629	619.507	590.385	561.263	532.141
	1.463.513	1.485.588	1.453.206	1.411.615	1.365.390	1.317.494
<b>Fastafjármunir</b>	<b>21.052.004</b>	<b>21.665.580</b>	<b>22.352.667</b>	<b>24.325.452</b>	<b>25.509.979</b>	<b>26.006.584</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	1.936	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
Óinnheimtar tekjur .....	1.931.441	2.027.692	2.128.755	2.224.765	2.315.974	2.402.623
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	189.689	241.347	883.350	1.099.136	1.401.217	1.949.002
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	31.410	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	27.092	26.954	28.274	29.207	29.967	30.716
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur .....	135.293	219.202	278.362	337.522	396.682	455.842
Handbært fé .....	131.444	53.110	100.775	90.519	65.692	99.419
<b>Veltufjármunir</b>	<b>2.477.417</b>	<b>2.599.352</b>	<b>3.450.564</b>	<b>3.812.197</b>	<b>4.240.579</b>	<b>4.968.649</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>23.529.421</b>	<b>24.264.931</b>	<b>25.803.230</b>	<b>28.137.649</b>	<b>29.750.558</b>	<b>30.975.234</b>

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	5.447.108	4.809.178	5.147.269	5.697.657	6.295.305	7.002.256
	5.447.108	4.809.178	5.147.269	5.697.657	6.295.305	7.002.256
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.326.777	2.347.627	2.457.519	2.557.746	2.657.377	2.748.292
	2.326.777	2.347.627	2.457.519	2.557.746	2.657.377	2.748.292
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	12.615.750	13.668.250	15.032.814	16.911.104	17.737.129	18.087.687
Leiguskuldir.....	31.404	6.208	6.512	6.727	6.902	7.074
	12.647.154	13.674.457	15.039.326	16.917.831	17.744.031	18.094.762
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir.....	3.058	43.783	86.545	127.169	165.761	202.424
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	242.446	235.216	92.556	30.724 (	1) (	1)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.347.962	1.539.121	1.384.105	1.159.544	1.189.313	1.173.126
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	39.065	36.146	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	103.550	120.058	135.831	151.482	167.690
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.475.851	1.475.851	1.475.851	1.511.146	1.547.289	1.586.684
	3.108.382	3.433.668	3.159.115	2.964.415	3.053.844	3.129.923
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>18.082.313</b>	<b>19.455.752</b>	<b>20.655.960</b>	<b>22.439.991</b>	<b>23.455.252</b>	<b>23.972.976</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>23.529.421</b>	<b>24.264.930</b>	<b>25.803.229</b>	<b>28.137.648</b>	<b>29.750.557</b>	<b>30.975.232</b>

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 598.480 )	( 640.530 )	335.491	547.787	595.048	706.951
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	446.457	473.706	460.131	529.224	576.849	605.499
Verðbætur og gengismunur .....	589.386	1.280.587	772.757	568.150	479.763	477.997
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>964.419</b>	<b>1.323.163</b>	<b>1.789.780</b>	<b>1.866.160</b>	<b>1.881.942</b>	<b>2.022.570</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.112	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Birgðir, breyting .....	0	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 589.731 )	( 96.251 )	( 101.063 )	( 96.010 )	( 91.209 )	( 86.649 )
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 33.159 )	( 83.909 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )
Skammtímaskuldir, breyting .....	101.827	40.725	42.762	75.919	74.735	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 83.150 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )	( 125.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	( 575.101 )	( 195.311 )	( 183.339 )	( 155.129 )	( 161.513 )	( 165.629 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>389.318</b>	<b>1.127.851</b>	<b>1.606.440</b>	<b>1.711.031</b>	<b>1.720.429</b>	<b>1.856.941</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 1.626.177 )	( 1.062.607 )	( 1.177.000 )	( 2.541.000 )	( 1.805.000 )	( 1.150.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	( 25.900 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....	( 8.045 )	0	0	0	0	( 0 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	25.926	25.841	27.614	28.741	29.587	30.341
Skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
	( 1.634.195 )	( 1.036.766 )	( 1.149.386 )	( 2.512.259 )	( 1.775.413 )	( 1.119.659 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	17.050	( 58.888 )	( 784.663 )	( 277.618 )	( 332.806 )	( 547.785 )
Tekin ný langtímalán .....	2.745.000	1.400.000	2.000.000	2.450.000	1.500.000	1.000.000
Afborganir langtímalána .....	( 1.134.295 )	( 1.476.075 )	( 1.586.809 )	( 1.381.411 )	( 1.137.037 )	( 1.155.771 )
Afborganir leiguskulda .....	( 33.988 )	( 34.458 )	( 37.917 )	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	( 252.619 )	0	0	0	0	0
	1.341.148	( 169.421 )	( 409.389 )	790.972	30.157	( 703.556 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	96.271	( 78.335 )	47.665	( 10.256 )	( 24.827 )	33.727
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	35.175	131.445	53.110	100.775	90.519	65.692
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>131.445</b>	<b>53.110</b>	<b>100.775</b>	<b>90.519</b>	<b>65.692</b>	<b>99.419</b>

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	68,9%	68,1%	65,7%	66,0%	66,2%	66,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	15,7%	15,5%	15,7%	15,5%	15,4%	15,2%
Aðrar tekjur .....	15,4%	16,4%	18,6%	18,5%	18,4%	18,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	51,5%	49,3%	48,9%	48,6%	48,6%	48,6%
Annar rekstrarkostnaður .....	39,5%	39,4%	39,1%	39,6%	40,2%	40,8%
Afskriftir .....	3,3%	3,1%	2,6%	2,8%	2,8%	2,7%
Fjármagnsliðir, nettó .....	6,2%	11,1%	6,2%	5,0%	4,3%	3,6%
	100,5%	102,8%	96,8%	95,9%	96,0%	95,7%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	( 110,4% )	( 106,2% )	( 95,1% )	( 96,1% )	( 91,8% )	( 84,2% )
Skuldir og skuldbindingar .....	131,8%	126,4%	117,6%	118,9%	114,9%	108,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 4,4% )	( 4,2% )	1,9%	2,9%	2,9%	3,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	7,0%	8,6%	10,2%	9,9%	9,2%	9,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	( 11,9% )	( 6,7% )	( 6,5% )	( 13,3% )	( 8,7% )	( 5,1% )
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur:</b>						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður .....	891	961	1.046	1.091	1.128	1.165
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	162	188	238	248	254	261
<b>Tekjur samtals</b>	<b>1.053</b>	<b>1.150</b>	<b>1.284</b>	<b>1.338</b>	<b>1.382</b>	<b>1.426</b>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.065 )	( 1.162 )	( 1.226 )	( 1.262 )	( 1.303 )	( 1.341 )
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 46 )	( 48 )	25	39	40	46
<b>Efnahagur:</b>						
Heildareignir .....	1.807	1.812	1.887	1.996	2.014	2.005
Eigið fé .....	418	359	376	404	426	453
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	179	175	180	181	180	178
Skuldir .....	1.210	1.278	1.331	1.410	1.408	1.374
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.807</b>	<b>1.812</b>	<b>1.887</b>	<b>1.996</b>	<b>2.014</b>	<b>2.005</b>
<b>Aðrar lykiltölur:</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,80	0,76	1,09	1,29	1,39	1,59
Eiginfjárhlutfall .....	0,23	0,20	0,20	0,20	0,21	0,23
Skuldaviðmiði skv. reglugerð 502/2012 .....	97,7%	95,4%	85,7%	87,5%	83,9%	76,9%
Skuldahlutfall .....	131,8%	126,4%	117,6%	118,9%	114,9%	108,8%
Skuldahlutfall nettó .....	113,6%	109,1%	97,6%	98,4%	93,8%	86,0%
Íbúafjöldi 31. desember .....	13.024	13.391	13.677	14.098	14.774	15.450

<b>Aðalsjóður</b>						
<b>A-hluta stömun</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2024</b>	<b>Áætlun 2025</b>	<b>Áætlun 2026</b>
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	9.672.151	10.692.000	11.755.000	12.672.169	13.743.937	14.870.870
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.157.243	2.390.000	2.765.000	2.925.993	3.136.548	3.354.239
Aðrar tekjur.....	2.354.011	2.480.776	2.715.847	2.857.387	3.026.792	3.200.373
	14.183.405	15.562.776	17.235.847	18.455.549	19.907.277	21.425.482
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	6.791.915	7.274.540	8.254.060	8.812.462	9.534.724	10.288.894
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
Annar rekstrarkostnaður.....	7.620.253	8.241.976	9.145.703	9.713.882	10.416.779	11.141.838
	14.939.224	15.725.916	17.621.163	18.747.344	20.181.785	21.662.854
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	<b>( 755.819 )</b>	<b>( 163.139 )</b>	<b>( 385.316 )</b>	<b>( 291.795 )</b>	<b>( 274.508 )</b>	<b>( 237.373 )</b>
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	<b>( 755.819 )</b>	<b>( 163.139 )</b>	<b>( 385.316 )</b>	<b>( 291.795 )</b>	<b>( 274.508 )</b>	<b>( 237.373 )</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	492.058	405.436	519.429	422.468	379.229	361.940
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	<b>( 263.761 )</b>	242.297	134.113	130.673	104.721	124.568
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 263.761 )</b>	<b>242.297</b>	<b>134.113</b>	<b>130.673</b>	<b>104.721</b>	<b>124.568</b>

Aðalsjóður						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.673.850	4.834.250	4.801.788	4.670.813	4.483.280	4.262.151
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	670.365	641.243	612.121	582.999	553.877	524.755
	5.670.680	5.801.958	5.740.374	5.580.277	5.363.622	5.113.371
<b>Fastafjármunir</b>	<b>5.670.680</b>	<b>5.801.958</b>	<b>5.740.374</b>	<b>5.580.277</b>	<b>5.363.622</b>	<b>5.113.371</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	1.936	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
Óinnheimtar tekjur .....	1.925.011	2.021.262	2.122.325	2.218.335	2.309.544	2.396.193
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	3.242.108	3.375.608	3.371.166	3.627.869	3.960.704	4.308.725
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	205.514	246.863	269.341	289.434	308.974	333.211
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur .....	134.506	218.736	277.896	337.056	396.216	455.376
Handbært fé .....	90.770	7.392	50.440	36.686	11.081	47.154
<b>Veltufjármunir</b>	<b>5.628.957</b>	<b>5.900.908</b>	<b>6.122.214</b>	<b>6.540.428</b>	<b>7.017.566</b>	<b>7.571.707</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.299.637</b>	<b>11.702.866</b>	<b>11.862.588</b>	<b>12.120.704</b>	<b>12.381.188</b>	<b>12.685.078</b>



<b>Aðalsjóður</b>						
<b>A-hluta stömun</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2024</b>	<b>Áætlun 2025</b>	<b>Áætlun 2026</b>
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	7.279.863	7.522.160	7.656.273	7.786.946	7.891.667	8.016.235
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.326.777	2.347.627	2.457.519	2.557.746	2.657.377	2.748.292
	2.326.777	2.347.627	2.457.519	2.557.746	2.657.377	2.748.292
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	78.346	90.736	89.582	86.753	83.073	79.066
	78.346	90.736	89.582	86.753	83.073	79.066
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir.....	0	40.725	83.487	124.111	162.703	199.366
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	242.446	235.216	92.556	30.724 (	1)	(
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.693	5.338	5.600	5.785	5.935	6.084
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	103.550	120.058	135.831	151.482	167.690
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.357.513	1.357.513	1.357.513	1.392.808	1.428.951	1.468.346
	1.614.652	1.742.343	1.659.214	1.689.259	1.749.070	1.841.485
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>4.019.775</b>	<b>4.180.705</b>	<b>4.206.315</b>	<b>4.333.758</b>	<b>4.489.520</b>	<b>4.668.842</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>11.299.638</b>	<b>11.702.865</b>	<b>11.862.588</b>	<b>12.120.704</b>	<b>12.381.187</b>	<b>12.685.077</b>

Aðalsjóður						
A-niuta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 263.761 )	242.297	134.113	130.673	104.721	124.568
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 230.225 )	( 420.969 )	( 238.219 )	( 159.762 )	( 122.798 )	( 113.719 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	527.056	209.400	221.400	221.000	230.282	232.123
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	33.070	30.728	117.294	191.911	212.205	242.971
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.112	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 590.306 )	( 96.251 )	( 101.063 )	( 96.010 )	( 91.209 )	( 86.649 )
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 33.093 )	( 84.230 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )	( 59.160 )
Skammtímaskuldir, breyting .....	26.579	40.725	42.762	75.919	74.735	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 83.150 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )	( 125.000 )
	( 650.858 )	( 195.632 )	( 183.339 )	( 155.129 )	( 161.513 )	( 165.629 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 617.788 )	( 164.904 )	( 66.045 )	36.782	50.693	77.342
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	( 25.900 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	196.665	227.593	252.911	273.785	293.197	312.836
Skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
	170.765	227.593	252.911	273.785	293.197	312.836
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	768.020	( 140.730 )	( 138.218 )	( 318.535 )	( 363.560 )	( 348.021 )
Tekin ný langtímalán .....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána .....	0	( 5.338 )	( 5.600 )	( 5.785 )	( 5.935 )	( 6.084 )
Afborganir leiguskulda .....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	( 252.619 )	0	0	0	0	0
	515.401	( 146.068 )	( 143.818 )	( 324.320 )	( 369.495 )	( 354.105 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	68.378	( 83.380 )	43.048	( 13.753 )	( 25.606 )	36.074
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	22.393	90.771	7.392	50.440	36.686	11.081
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>90.771</b>	<b>7.392</b>	<b>50.440</b>	<b>36.686</b>	<b>11.081</b>	<b>47.154</b>

Eignasjóður						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.977.552	2.317.231	2.946.912	3.017.638	3.093.079	3.170.406
	1.977.552	2.317.231	2.946.912	3.017.638	3.093.079	3.170.406
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	54.376	58.167	83.573	89.227	96.541	104.178
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	499.926	566.553	601.973	627.672	673.090	719.940
	554.302	624.720	685.545	716.899	769.631	824.118
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	1.423.249	1.692.511	2.261.367	2.300.739	2.323.448	2.346.288
Afskriftir.....	( 434.452 )	( 458.041 )	( 446.144 )	( 508.644 )	( 553.269 )	( 581.519 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	988.797	1.234.470	1.815.223	1.792.095	1.770.179	1.764.769
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 1.341.628 )	( 2.106.103 )	( 1.603.541 )	( 1.357.610 )	( 1.257.031 )	( 1.156.631 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 352.831 )	( 871.633 )	211.682	434.485	513.147	608.137
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 352.831 )	( 871.633 )	211.682	434.485	513.147	608.137

Eignasjóður						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	17.793.118	18.346.915	20.302.888	22.482.481	23.754.410	24.343.089
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	1.551.944	1.573.449	325.067	159.566	121.104	82.642
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	27.125	25.389	23.653	21.917	20.181	18.445
	19.372.187	19.945.753	20.651.608	22.663.964	23.895.695	24.444.176
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	250	250	250	250	250	250
Langtímakröfur .....	21.486	57.657	60.482	62.478	64.102	65.705
	21.736	57.907	60.732	62.728	64.352	65.955
<b>Fastafjármunir</b>	<b>19.393.923</b>	<b>20.003.659</b>	<b>20.712.340</b>	<b>22.726.692</b>	<b>23.960.047</b>	<b>24.510.131</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	31.410	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	112	112	112	112	112	112
<b>Veltufjármunir</b>	<b>31.522</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>19.425.445</b>	<b>20.003.771</b>	<b>20.712.452</b>	<b>22.726.804</b>	<b>23.960.159</b>	<b>24.510.243</b>

Eignasjóður						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 1.729.047 )	( 2.600.681 )	( 2.388.999 )	( 1.954.514 )	( 1.441.366 )	( 833.229 )
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	( 1.729.047 )	( 2.600.681 )	( 2.388.999 )	( 1.954.514 )	( 1.441.366 )	( 833.229 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	12.526.772	13.566.579	14.932.519	16.814.068	17.644.309	17.999.454
Leiguskuldir.....	31.404	6.208	6.512	6.727	6.902	7.074
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	4.236.039	4.381.413	4.355.036	4.238.525	4.069.720	3.868.967
	16.794.215	17.954.200	19.294.068	21.059.320	21.720.931	21.875.496
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.716.790	2.767.679	2.095.114	2.115.337	2.125.556	1.905.805
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.332.543	1.533.060	1.377.746	1.152.976	1.182.575	1.166.218
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	39.065	36.146	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	178.422	219.910	241.066	260.227	279.007	302.495
Aðrar skammtímaskuldir.....	93.457	93.457	93.457	93.457	93.457	93.457
	4.360.277	4.650.252	3.807.384	3.621.997	3.680.595	3.467.976
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>21.154.492</b>	<b>22.604.452</b>	<b>23.101.451</b>	<b>24.681.317</b>	<b>25.401.525</b>	<b>25.343.472</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>19.425.445</b>	<b>20.003.771</b>	<b>20.712.452</b>	<b>22.726.804</b>	<b>23.960.159</b>	<b>24.510.243</b>

Eignasjóður						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 352.831 )	( 871.633 )	211.682	434.485	513.147	608.137
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	434.452	458.041	446.144	508.644	553.269	581.519
Verðbætur og gengismunur .....	819.072	1.700.534	1.010.405	727.533	602.273	591.453
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagana .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>900.693</b>	<b>1.286.941</b>	<b>1.668.231</b>	<b>1.670.663</b>	<b>1.668.689</b>	<b>1.781.109</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 66 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	72.519	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	72.453	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>973.146</b>	<b>1.286.941</b>	<b>1.668.231</b>	<b>1.670.663</b>	<b>1.668.689</b>	<b>1.781.109</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 1.624.671 )	( 1.031.607 )	( 1.152.000 )	( 2.521.000 )	( 1.785.000 )	( 1.130.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 8.045 )	0	0	0	0	( 0 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 1.632.715 )	( 1.031.607 )	( 1.152.000 )	( 2.521.000 )	( 1.785.000 )	( 1.130.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 747.119 )	50.889	( 672.565 )	20.223	10.219	( 219.751 )
Tekin ný langtímalán.....	2.745.000	1.400.000	2.000.000	2.450.000	1.500.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	( 1.133.585 )	( 1.470.014 )	( 1.580.451 )	( 1.374.843 )	( 1.130.298 )	( 1.148.863 )
Afborganir leiguskulda.....	( 33.988 )	( 34.458 )	( 37.917 )	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 170.739 )	( 201.752 )	( 225.297 )	( 245.044 )	( 263.610 )	( 282.495 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	659.569	( 255.335 )	( 516.230 )	850.337	116.311	( 651.109 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>

Þjónustustöð						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	98.652	107.246	110.625	118.369	127.838	138.065
	98.652	107.246	110.625	118.369	127.838	138.065
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	60.623	68.322	67.761	72.345	78.276	84.468
Annar rekstrarkostnaður.....	34.177	39.257	43.985	46.717	50.098	53.585
	94.800	107.579	111.745	119.063	128.373	138.052
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	3.851	( 333 )	( 1.120 )	( 694 )	( 535 )	13
Afskriftir.....	( 2.936 )	( 5.936 )	( 4.258 )	( 10.806 )	( 13.806 )	( 16.806 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	916	( 6.269 )	( 5.378 )	( 11.499 )	( 14.340 )	( 16.792 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	916	( 6.269 )	( 5.378 )	( 11.499 )	( 14.340 )	( 16.792 )
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>916</b>	<b>( 6.269 )</b>	<b>( 5.378 )</b>	<b>( 11.499 )</b>	<b>( 14.340 )</b>	<b>( 16.792 )</b>

Þjónustustöð						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	10.040	35.104	55.847	65.041	71.235	74.430
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	10.040	35.104	55.847	65.041	71.235	74.430
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>10.040</b>	<b>35.104</b>	<b>55.847</b>	<b>65.041</b>	<b>71.235</b>	<b>74.430</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.040</b>	<b>35.104</b>	<b>55.847</b>	<b>65.041</b>	<b>71.236</b>	<b>74.430</b>



Þjónustustöð						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 289.678 )	( 295.947 )	( 301.325 )	( 312.824 )	( 327.165 )	( 343.957 )
	( 289.678 )	( 295.947 )	( 301.325 )	( 312.824 )	( 327.165 )	( 343.957 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	299.718	331.051	357.171	377.865	398.400	418.387
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
	299.718	331.051	357.171	377.865	398.400	418.387
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>299.718</b>	<b>331.051</b>	<b>357.171</b>	<b>377.865</b>	<b>398.400</b>	<b>418.387</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>10.040</b>	<b>35.104</b>	<b>55.846</b>	<b>65.041</b>	<b>71.235</b>	<b>74.430</b>

Þjónustustöð						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	916	( 6.269 )	( 5.378 )	( 11.499 )	( 14.340 )	( 16.792 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	2.936	5.936	4.258	10.806	13.806	16.806
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	3.852	( 333 )	( 1.120 )	( 694 )	( 535 )	13
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	3.852	( 333 )	( 1.120 )	( 694 )	( 535 )	13
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 31.000 )	( 25.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	0	( 31.000 )	( 25.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 3.852 )	31.333	26.120	20.694	20.535	19.987
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 3.852 )	31.333	26.120	20.694	20.535	19.987
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	0	0
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hítaveita						
B-hluta fyrirteki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	504.500	502.200	592.200	627.392	669.778	713.183
	504.500	502.200	592.200	627.392	669.778	713.183
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	431.588	448.250	497.277	528.171	566.389	605.813
	431.588	448.250	497.277	528.171	566.389	605.813
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	72.912	53.950	94.923	99.221	103.389	107.370
Afskriftir.....	( 18.765 )	( 19.613 )	( 21.127 )	( 23.662 )	( 26.644 )	( 29.441 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	54.147	34.336	73.796	75.559	76.745	77.929
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	55.487	35.776	75.236	76.999	78.185	79.369
Tekjuskattur.....	( 24.500 )	( 14.004 )	( 27.837 )	( 28.489 )	( 28.928 )	( 29.366 )
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>30.987</b>	<b>21.772</b>	<b>47.399</b>	<b>48.510</b>	<b>49.257</b>	<b>50.003</b>

<b>Hítaveita</b>						
<b>B-hluta fyrirtæki</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2024</b>	<b>Áætlun 2025</b>	<b>Áætlun 2026</b>
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	533.976	547.363	730.236	786.574	839.930	890.489
Vélar, áhöld og tæki .....	552	552	552	552	552	552
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	534.528	547.915	730.788	787.126	840.482	891.041
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>534.528</b>	<b>547.915</b>	<b>730.788</b>	<b>787.126</b>	<b>840.482</b>	<b>891.041</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	72.091	72.091	72.091	72.091	72.091	72.091
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	90.557	62.319	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371
Handbært fé .....	376	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>174.395</b>	<b>145.781</b>	<b>83.462</b>	<b>83.462</b>	<b>83.462</b>	<b>83.462</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>708.923</b>	<b>693.696</b>	<b>814.251</b>	<b>870.588</b>	<b>923.944</b>	<b>974.503</b>

<b>Hítaveita</b>						
<b>B-hluta fyrirtæki</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2024</b>	<b>Áætlun 2025</b>	<b>Áætlun 2026</b>
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	546.378	531.150	541.549	553.059	565.316	578.319
	546.378	531.150	541.549	553.059	565.316	578.319
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093	55.093
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	110.156	154.984	196.083	233.638
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.....	107.452	107.452	107.452	107.452	107.452	107.452
	107.452	107.452	217.608	262.436	303.535	341.090
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>162.545</b>	<b>162.545</b>	<b>272.701</b>	<b>317.529</b>	<b>358.628</b>	<b>396.183</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>708.923</b>	<b>693.695</b>	<b>814.250</b>	<b>870.588</b>	<b>923.944</b>	<b>974.502</b>

Hítaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisyrirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	30.987	21.772	47.399	48.510	49.257	50.003
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	18.765	19.613	21.127	23.662	26.644	29.441
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	9.741	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>59.493</b>	<b>41.386</b>	<b>68.525</b>	<b>72.172</b>	<b>75.901</b>	<b>79.444</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 1.948 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	7.567	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	42.468	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	48.086	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>107.579</b>	<b>41.386</b>	<b>68.525</b>	<b>72.172</b>	<b>75.901</b>	<b>79.444</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 22.128 )	( 33.000 )	( 204.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 22.128 )	( 33.000 )	( 204.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 57.258 )	28.238	172.475	44.828	41.099	37.555
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 94.258 )	( 8.762 )	135.475	7.828	4.099	555
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 8.808 )	( 376 )	0	( 0 )	0	( 1 )
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	9.184	376	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	240.022	267.926	310.031	328.455	350.645	373.369
	240.022	267.926	310.031	328.455	350.645	373.369
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	45.528	56.261	54.616	58.311	63.091	68.082
Annar rekstrarkostnaður.....	152.895	156.488	163.515	173.673	186.240	199.203
	198.423	212.749	218.131	231.985	249.331	267.285
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	41.600	55.177	91.900	96.470	101.314	106.083
Afskriftir.....	( 17.973 )	( 20.602 )	( 23.570 )	( 26.398 )	( 29.302 )	( 32.232 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	23.626	34.575	68.331	70.072	72.012	73.851
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	23.626	34.575	68.331	70.072	72.012	73.851
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>23.626</b>	<b>34.575</b>	<b>68.331</b>	<b>70.072</b>	<b>72.012</b>	<b>73.851</b>

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	777.920	849.318	1.097.748	1.191.350	1.282.048	1.369.816
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	777.920	849.318	1.097.748	1.191.350	1.282.048	1.369.816
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>777.920</b>	<b>849.318</b>	<b>1.097.748</b>	<b>1.191.350</b>	<b>1.282.048</b>	<b>1.369.816</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
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
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>777.920</b>	<b>849.318</b>	<b>1.097.749</b>	<b>1.191.351</b>	<b>1.282.049</b>	<b>1.369.817</b>



<b>Vatnsveita</b>						
<b>B-nhluta fyrirtæki</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2024</b>	<b>Áætlun 2025</b>	<b>Áætlun 2026</b>
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	635.669	670.244	738.575	808.647	880.659	954.510
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	635.669	670.244	738.575	808.647	880.659	954.510
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	142.251	179.075	359.175	382.705	401.391	415.308
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
	142.251	179.075	359.175	382.705	401.391	415.308
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>142.251</b>	<b>179.075</b>	<b>359.175</b>	<b>382.705</b>	<b>401.391</b>	<b>415.308</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>777.920</b>	<b>849.319</b>	<b>1.097.750</b>	<b>1.191.352</b>	<b>1.282.050</b>	<b>1.369.818</b>

Vatnsveita						
B-nhluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymsyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	23.626	34.575	68.331	70.072	72.012	73.851
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	17.973	20.602	23.570	26.398	29.302	32.232
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>41.599</b>	<b>55.177</b>	<b>91.900</b>	<b>96.470</b>	<b>101.314</b>	<b>106.083</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>41.599</b>	<b>55.177</b>	<b>91.900</b>	<b>96.470</b>	<b>101.314</b>	<b>106.083</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 129.695 )	( 92.000 )	( 272.000 )	( 120.000 )	( 120.000 )	( 120.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 129.695 )	( 92.000 )	( 272.000 )	( 120.000 )	( 120.000 )	( 120.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	88.095	36.824	180.100	23.530	18.686	13.917
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	88.095	36.824	180.100	23.530	18.686	13.917
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 1 )	1	0	0	( 0 )	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	( 1 )	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>( 1 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fráveita						
B-nhluta fyrirteki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	308.547	311.666	362.567	384.113	410.063	436.638
	308.547	311.666	362.567	384.113	410.063	436.638
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	142.030	151.345	166.061	178.018	192.615	208.024
	142.030	151.345	166.061	178.018	192.615	208.024
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	166.516	160.320	196.506	206.095	217.448	228.613
Afskriftir.....	( 36.039 )	( 37.746 )	( 45.381 )	( 49.859 )	( 55.842 )	( 62.543 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	130.478	122.574	151.125	156.236	161.606	166.070
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 49.206 )	( 39.826 )	( 49.361 )	( 37.526 )	( 32.249 )	( 30.233 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	81.272	82.748	101.764	118.710	129.358	135.837
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>81.272</b>	<b>82.748</b>	<b>101.764</b>	<b>118.710</b>	<b>129.358</b>	<b>135.837</b>

Fráveita						
B-niuta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	886.767	948.021	1.351.640	1.501.781	1.645.939	1.783.396
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	886.767	948.021	1.351.640	1.501.781	1.645.939	1.783.396
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>886.767</b>	<b>948.021</b>	<b>1.351.640</b>	<b>1.501.781</b>	<b>1.645.939</b>	<b>1.783.396</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	51.738	77.399	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>51.738</b>	<b>77.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>938.505</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.351.640</b>	<b>1.501.781</b>	<b>1.645.939</b>	<b>1.783.396</b>

Fráveita						
B-nhluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	427.413	510.161	611.925	730.635	859.993	995.830
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	427.413	510.161	611.925	730.635	859.993	995.830
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	31.009	19.069	5.251	32	33	34
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	437.811	452.837	446.752	432.288	413.560	393.183
	468.820	471.907	452.003	432.320	413.593	393.217
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	243.046	302.588	340.747	361.994
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.541	14.760	14.753	5.392	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	27.092	26.954	28.274	29.207	29.967	30.716
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
	42.272	43.352	287.712	338.826	372.353	394.349
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>511.092</b>	<b>515.259</b>	<b>739.715</b>	<b>771.146</b>	<b>785.946</b>	<b>787.566</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>938.505</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.351.640</b>	<b>1.501.781</b>	<b>1.645.939</b>	<b>1.783.396</b>

Fráveita						
B-nhluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	81.272	82.748	101.764	118.710	129.358	135.837
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	36.039	37.746	45.381	49.859	55.842	62.543
Verðbætur og gengismunur .....	24.817	44.738	24.507	15.869	11.760	10.714
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>142.128</b>	<b>165.232</b>	<b>171.652</b>	<b>184.438</b>	<b>196.960</b>	<b>209.095</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	( 384 )	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	( 384 )	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>141.744</b>	<b>165.232</b>	<b>171.652</b>	<b>184.438</b>	<b>196.960</b>	<b>209.095</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 89.403 )	( 99.000 )	( 449.000 )	( 200.000 )	( 200.000 )	( 200.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 89.403 )	( 99.000 )	( 449.000 )	( 200.000 )	( 200.000 )	( 200.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 13.416 )	( 25.661 )	320.445	59.542	38.159	21.247
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 12.999 )	( 14.730 )	( 15.483 )	( 15.240 )	( 5.532 )	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 25.926 )	( 25.841 )	( 27.614 )	( 28.741 )	( 29.587 )	( 30.341 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 52.341 )	( 66.232 )	277.348	15.561	3.040	( 9.094 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>0 ( 0 )</b>	<b>0 ( 0 )</b>	<b>0 ( 0 )</b>	<b>0 ( 0 )</b>	<b>0 ( 0 )</b>	<b>0 ( 0 )</b>

Félagslegar íbúðir						
Bænhluta fyrirteki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	58.415	75.466	136.224	148.645	150.175	161.861
	58.415	75.466	136.224	148.645	150.175	161.861
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	64.046	61.091	82.446	87.568	93.904	100.440
	64.046	61.091	82.446	87.568	93.904	100.440
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	( 5.631 )	14.375	53.779	61.078	56.271	61.421
Afskriftir.....	( 8.865 )	( 9.282 )	( 8.634 )	( 9.807 )	( 13.104 )	( 19.737 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 14.496 )	5.093	45.145	51.271	43.167	41.684
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 19.943 )	( 37.831 )	( 23.528 )	( 17.172 )	( 14.466 )	( 13.899 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 34.439 )	( 32.738 )	21.617	34.099	28.700	27.786
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 34.439 )	( 32.738 )	21.617	34.099	28.700	27.786

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	197.515	188.233	309.599	429.793	546.689	921.952
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	197.515	188.233	309.599	429.793	546.689	921.952
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
<b>Fastafjármunir</b>	<b>205.394</b>	<b>196.112</b>	<b>317.478</b>	<b>437.672</b>	<b>554.568</b>	<b>929.831</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>215.584</b>	<b>206.303</b>	<b>327.668</b>	<b>447.862</b>	<b>564.758</b>	<b>940.021</b>



Félagslegar íbúðir						
Binnluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 215.180 )	( 247.918 )	( 226.301 )	( 192.202 )	( 163.502 )	( 135.716 )
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	( 215.180 )	( 247.918 )	( 226.301 )	( 192.202 )	( 163.502 )	( 135.716 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	361.407	356.104	359.886	357.485	351.967	345.583
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	361.407	356.104	359.886	357.485	351.967	345.583
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	47.438	62.272	170.973	258.859	352.037	705.528
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.476	26.401	13.668	14.277	14.813	15.183
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.....	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443
	69.357	98.116	194.084	282.579	376.293	730.154
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>430.764</b>	<b>454.220</b>	<b>553.970</b>	<b>640.064</b>	<b>728.260</b>	<b>1.075.737</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>215.584</b>	<b>206.303</b>	<b>327.668</b>	<b>447.862</b>	<b>564.758</b>	<b>940.021</b>

Félagslegar íbúðir						
B-nhluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 34.439 )	( 32.738 )	21.617	34.099	28.700	27.786
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	8.865	9.282	8.634	9.807	13.104	19.737
Verðbætur og gengismunur .....	15.596	33.649	18.743	12.327	9.666	9.169
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	( 45.000 )	( 52.000 )	( 47.000 )	( 52.000 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 9.978 )	10.193	3.993	4.233	4.470	4.692
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	449	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	649	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	1.098	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 8.880 )	10.193	3.993	4.233	4.470	4.692
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	16.671	0	( 135.000 )	( 135.000 )	( 135.000 )	( 400.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	50.000	57.000	52.000	57.000
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....	55.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
	71.671	0	( 85.000 )	( 78.000 )	( 83.000 )	( 343.000 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	( 39.990 )	14.834	108.701	87.886	93.178	353.491
Tekin ný langtímalán .....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána .....	( 22.801 )	( 25.027 )	( 27.695 )	( 14.119 )	( 14.648 )	( 15.183 )
Afborganir leiguskulda .....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	0	0	0	0	0	0
	( 62.791 )	( 10.193 )	81.006	73.767	78.530	338.308
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 1 )	1	0	( 1 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	0	0
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>

Hjúkrunarheimili						
B-nhluta fyriræki						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	25.421	26.400	28.980	30.702	32.776	34.900
	25.421	26.400	28.980	30.702	32.776	34.900
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	25.979	22.348	24.172	25.674	27.532	29.448
	25.979	22.348	24.172	25.674	27.532	29.448
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	( 558 )	4.052	4.808	5.028	5.244	5.452
Afskriftir.....	( 201 )	( 201 )	( 201 )	( 1.010 )	( 3.510 )	( 6.760 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 759 )	3.851	4.606	4.018	1.734	( 1.308 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 6.914 )	( 14.893 )	( 5.730 )	( 8.822 )	( 8.077 )	( 8.038 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 7.673 )	( 11.043 )	( 1.124 )	( 4.804 )	( 6.343 )	( 9.346 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 7.673 )	( 11.043 )	( 1.124 )	( 4.804 )	( 6.343 )	( 9.346 )

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	5.410	5.209	10.008	68.997	205.487	318.727
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	5.410	5.209	10.008	68.997	205.487	318.727
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	825.771	883.850	908.950	919.294	922.131	922.627
	825.771	883.850	908.950	919.294	922.131	922.627
<b>Fastafjármunir</b>	<b>831.181</b>	<b>889.059</b>	<b>918.958</b>	<b>988.291</b>	<b>1.127.618</b>	<b>1.241.354</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	100.152	95.499	92.557	30.725	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	12.685	15.891	18.209	19.652	21.064	22.557
<b>Veltufjármunir</b>	<b>112.837</b>	<b>111.390</b>	<b>110.766</b>	<b>50.377</b>	<b>21.064</b>	<b>22.557</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>944.018</b>	<b>1.000.450</b>	<b>1.029.724</b>	<b>1.038.668</b>	<b>1.148.683</b>	<b>1.263.911</b>

Hjúkrunarheimili B-nhluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 10.907 )	( 21.949 )	( 23.073 )	( 27.877 )	( 34.220 )	( 43.566 )
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	( 10.907 )	( 21.949 )	( 23.073 )	( 27.877 )	( 34.220 )	( 43.566 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	929.318	994.618	1.023.332	1.035.575	1.039.513	1.041.938
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	929.318	994.618	1.023.332	1.035.575	1.039.513	1.041.938
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	110.959	232.534
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.164	18.338	20.022	21.527	22.988	23.562
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.....	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443
	25.607	27.781	29.465	30.970	143.390	265.539
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>954.925</b>	<b>1.022.399</b>	<b>1.052.797</b>	<b>1.066.545</b>	<b>1.182.903</b>	<b>1.307.478</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>944.018</b>	<b>1.000.450</b>	<b>1.029.724</b>	<b>1.038.669</b>	<b>1.148.683</b>	<b>1.263.912</b>

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 7.673 )	( 11.043 )	( 1.124 )	( 4.804 )	( 6.343 )	( 9.346 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	201	201	201	1.010	3.510	6.760
Verðbætur og gengismunur .....	5.022	10.218	5.937	4.135	3.328	3.246
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagana .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 2.450 )	624	5.014	341	495	660
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	288	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	288	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 2.162 )	624	5.014	341	495	660
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	( 5.000 )	( 60.000 )	( 140.000 )	( 120.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	11.770	13.590	16.280	18.509	19.907	21.328
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	11.770	13.590	11.280	( 41.491 )	( 120.093 )	( 98.672 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	5.519	4.653	2.942	61.832	141.684	121.575
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 15.127 )	( 17.619 )	( 19.237 )	( 20.683 )	( 22.086 )	( 23.562 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 9.608 )	( 12.966 )	( 16.295 )	41.149	119.598	98.013
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	218.007	220.971	220.971	234.102	249.918	266.114
	218.007	220.971	220.971	234.102	249.918	266.114
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	161.804	183.672	183.672	196.099	212.174	228.958
Annar rekstrarkostnaður.....	29.173	31.750	31.750	33.722	36.163	38.680
	190.977	215.422	215.422	229.822	248.336	267.638
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	27.030	5.549	5.549	4.281	1.582	( 1.523 )
Afskriftir.....	( 6.469 )	( 7.129 )	( 7.129 )	( 7.174 )	( 7.174 )	( 7.174 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	20.561	( 1.580 )	( 1.580 )	( 2.893 )	( 5.592 )	( 8.697 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 765 )	( 745 )	( 745 )	( 379 )	( 288 )	( 264 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	19.796	( 2.325 )	( 2.325 )	( 3.272 )	( 5.880 )	( 8.961 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>19.796</b>	<b>( 2.325 )</b>	<b>( 2.325 )</b>	<b>( 3.272 )</b>	<b>( 5.880 )</b>	<b>( 8.961 )</b>

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stórnun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	87.512	85.369	83.226	81.039	78.851	76.663
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	24.931	19.945	14.959	9.972	4.986	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	112.443	105.314	98.185	91.011	83.837	76.663
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	7.386	7.386	7.386	7.386	7.386	7.386
<b>Fastafjármunir</b>	<b>119.829</b>	<b>112.700</b>	<b>105.571</b>	<b>98.397</b>	<b>91.223</b>	<b>84.049</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>47.382</b>	<b>52.485</b>	<b>57.102</b>	<b>60.600</b>	<b>61.378</b>	<b>59.031</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>167.211</b>	<b>165.185</b>	<b>162.673</b>	<b>158.997</b>	<b>152.601</b>	<b>143.080</b>



Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	127.914	125.589	123.264	119.992	114.112	105.151
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	127.914	125.589	123.264	119.992	114.112	105.151
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	10.632	10.935	10.713	10.283	9.747	9.167
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.632	10.935	10.713	10.283	9.747	9.167
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir.....	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	726	723	758	783	803	824
Aðrar skammtímaskuldir.....	24.881	24.881	24.881	24.881	24.881	24.881
	28.665	28.662	28.697	28.722	28.742	28.763
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>39.297</b>	<b>39.597</b>	<b>39.410</b>	<b>39.005</b>	<b>38.489</b>	<b>37.930</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>167.211</b>	<b>165.185</b>	<b>162.673</b>	<b>158.997</b>	<b>152.601</b>	<b>143.080</b>

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stömun	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	19.796	( 2.325 )	( 2.325 )	( 3.272 )	( 5.880 )	( 8.961 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	6.469	7.129	7.129	7.174	7.174	7.174
Verðbætur og gengismunur .....	539	1.022	571	379	288	264
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	26.804	5.826	5.375	4.281	1.582	( 1.523 )
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	575	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	321	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	2.729	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	3.304	321	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	30.108	6.147	5.375	4.281	1.582	( 1.523 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 1.506 )	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 1.506 )	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 710 )	( 723 )	( 758 )	( 783 )	( 803 )	( 824 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 710 )	( 723 )	( 758 )	( 783 )	( 803 )	( 824 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	27.892	5.424	4.617	3.498	778	( 2.347 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	12.402	40.294	45.718	50.335	53.833	54.611
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>40.294</b>	<b>45.718</b>	<b>50.335</b>	<b>53.833</b>	<b>54.611</b>	<b>52.264</b>

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirteki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	714.078	809.051	809.051	857.129	915.037	974.336
	714.078	809.051	809.051	857.129	915.037	974.336
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	390.404	270.773	270.773	289.093	312.791	337.534
Annar rekstrarkostnaður.....	286.952	477.702	477.702	507.379	544.093	581.965
	677.356	748.475	748.475	796.473	856.884	919.499
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	36.722	60.576	60.576	60.656	58.153	54.836
Afskriftir.....	( 31.484 )	( 33.626 )	( 34.656 )	( 29.876 )	( 29.876 )	( 26.127 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	5.238	26.950	25.920	30.780	28.276	28.710
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 11.094 )	( 15.087 )	( 14.057 )	( 7.708 )	( 6.274 )	( 6.189 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 5.856 )	11.863	11.863	23.072	22.003	22.521
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 5.856 )	11.863	11.863	23.072	22.003	22.521

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	422.931	412.358	397.005	386.431	375.858	365.285
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	96.515	73.463	54.160	34.857	15.554	0
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	519.446	485.820	451.164	421.288	391.412	365.285
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Langtímakröfur .....	6.496	7.081	7.428	7.673	7.872	8.069
	42.402	42.987	43.334	43.579	43.778	43.975
<b>Fastafjármunir</b>	<b>561.848</b>	<b>528.807</b>	<b>494.498</b>	<b>464.867</b>	<b>435.190</b>	<b>409.260</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>100.901</b>	<b>179.116</b>	<b>236.546</b>	<b>297.202</b>	<b>355.355</b>	<b>410.191</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>662.749</b>	<b>707.923</b>	<b>731.044</b>	<b>762.069</b>	<b>790.545</b>	<b>819.451</b>

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	316.124	327.987	339.850	362.922	384.925	407.446
	316.124	327.987	339.850	362.922	384.925	407.446
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	189.226	245.989	257.247	265.201	271.674	278.059
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	189.226	245.989	257.247	265.201	271.674	278.059
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir.....	62.693	56.057	56.057	56.057	56.057	56.057
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.646	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	53.027	53.856	53.856	53.856	53.856	53.856
	133.366	109.913	109.913	109.913	109.913	109.913
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>346.625</b>	<b>379.935</b>	<b>391.193</b>	<b>399.147</b>	<b>405.620</b>	<b>412.005</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>662.749</b>	<b>707.923</b>	<b>731.044</b>	<b>762.069</b>	<b>790.545</b>	<b>819.451</b>

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 5.857 )	11.863	11.863	23.072	22.003	22.521
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	31.485	33.626	34.656	29.876	29.876	26.127
Verðbætur og gengismunur .....	6.922	18.297	10.911	7.708	6.274	6.189
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 17 )	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	( 6 )	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>32.527</b>	<b>63.786</b>	<b>57.430</b>	<b>60.656</b>	<b>58.153</b>	<b>54.836</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	1.509	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	( 172 )	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	2.479	( 1.639 )	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	34.771	( 5.807 )	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	<b>38.587</b>	<b>( 7.446 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>71.114</b>	<b>56.340</b>	<b>57.430</b>	<b>60.656</b>	<b>58.153</b>	<b>54.836</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 36.261 )	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	96	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 673 )	( 0 )	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	<b>( 36.838 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	27.066	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.239	38.325	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 13.002 )	( 18.089 )	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 40.156 )	0	0	0	0	0
	<b>( 9.853 )</b>	<b>20.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	24.423	76.576	57.430	60.656	58.153	54.836
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	25.104	49.527	126.103	183.533	244.189	302.342
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>49.527</b>	<b>126.103</b>	<b>183.533</b>	<b>244.189</b>	<b>302.342</b>	<b>357.178</b>

Málaflokkayfirlit 2023															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
<b>Aðalsjóður</b>															
00 - Skatttekjur.....	11.755.000	2.762.000	206.000	14.723.000	0	0	0	0	0			14.723.000			
02 - Félagsþjónusta.....	0	3.000	639.752	642.752	904.466	0	2.711.817		3.616.283		(	2.973.531)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	11.807		11.807		(	11.807)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	729.041	729.041	5.348.695	0	3.088.722		8.437.417		(	7.708.377)			
05 - Menningarmál.....	0	0	14.850	14.850	81.867	0	154.243		236.110		(	221.260)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	663.877	663.877	638.697	0	1.627.271		2.265.967		(	1.602.090)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	141.715		141.715		(	141.715)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	240.000	240.000	0	0	285.636		285.636		(	45.636)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	106.936	106.936	130.620	0	83.133		213.753		(	106.817)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	497.553		497.553		(	497.553)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.350	9.350	79.087	0	155.741		234.828		(	225.478)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	2.035		2.035		(	2.035)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	106.042	106.042	1.070.629	0	386.030		1.456.659		(	1.350.617)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	221.400	0		221.400		(	221.400)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	519.429		519.429			
	11.755.000	2.765.000	2.715.847	17.235.847	8.254.060	221.400	9.145.703	0	17.621.163	519.429	0	134.113			
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>															
Eignasjóður.....	0	0	2.946.912	2.946.912	83.573	0	601.973	446.144	1.131.690	(	1.603.541)	0	211.682		
Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	110.625	110.625	67.761	0	43.985	4.258	116.003	0	0	(	5.378)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	220.971	220.971	183.672	0	31.750	7.129	222.551	(	745)	0	(	2.325)	
Millifærstur A-hluta.....	(	216.210)	(	2.734.625)	(	2.950.835)	0	(	2.950.835)	2.600	(	2.948.235)	0	(	2.600)
<b>A - hluti samtals</b>	<b>11.538.790</b>	<b>2.765.000</b>	<b>3.259.730</b>	<b>17.563.520</b>	<b>8.589.066</b>	<b>221.400</b>	<b>6.872.575</b>	<b>460.131</b>	<b>16.143.172</b>	<b>(</b>	<b>1.084.857)</b>	<b>0</b>	<b>335.491</b>		
<b>Sjóðir í B - hluta</b>															
Hitaveita.....	0	0	592.200	592.200	0	0	497.277	21.127	518.404	1.440	(	27.837)	47.399		
Vatnsveita.....	0	0	310.031	310.031	54.616	0	163.515	23.570	241.700	0	0	0	68.331		
Fráveita.....	0	0	362.567	362.567	0	0	166.061	45.381	211.442	(	49.361)	0	101.764		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	136.224	136.224	0	0	82.446	8.634	91.080	(	23.528)	0	21.617		
Hjúkrunarheimili.....	0	0	28.980	28.980	0	0	24.172	201	24.374	(	5.730)	0	(	1.124)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	809.051	809.051	270.773	0	477.702	34.656	783.131	(	14.057)	0	11.863		
Millifærstur B-hluta.....	0	(	13.110)	(	13.110)	0	(	13.110)	0	(	13.110)	0	0		
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.225.943</b>	<b>2.225.943</b>	<b>325.389</b>	<b>0</b>	<b>1.398.063</b>	<b>133.568</b>	<b>1.857.020</b>	<b>(</b>	<b>91.236)</b>	<b>(</b>	<b>27.837)</b>	<b>249.850</b>	
Millifærstur AB-hluta.....	(	17.554)	(	253.590)	(	271.143)	0	0	(	271.143)	(	37.000)	0	(	37.000)
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>11.521.236</b>	<b>2.765.000</b>	<b>5.232.083</b>	<b>19.518.320</b>	<b>8.914.455</b>	<b>221.400</b>	<b>7.999.495</b>	<b>593.699</b>	<b>17.729.049</b>	<b>(</b>	<b>1.213.092)</b>	<b>(</b>	<b>27.837)</b>	<b>548.341</b>	

Málaflokkayfirlit 2024															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
<b>Aðalsjóður</b>															
00 - Skatttekjur.....	12.672.169	2.922.818	218.242	15.813.229	0	0	0	0	0			15.813.229			
02 - Félagsþjónusta.....	0	3.175	677.769	680.944	965.597	0	2.880.289	3.845.886	3.845.886		(	3.164.943)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	12.540	12.540	12.540		(	12.540)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	771.403	771.403	5.710.585	0	3.280.610	8.991.195	8.991.195		(	8.219.792)			
05 - Menningarmál.....	0	0	15.732	15.732	87.406	0	163.826	251.232	251.232		(	235.499)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	688.013	688.013	681.911	0	1.728.365	2.410.276	2.410.276		(	1.722.263)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	150.519	150.519	150.519		(	150.519)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	254.262	254.262	0	0	303.381	303.381	303.381		(	49.119)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	113.290	113.290	139.458	0	88.297	227.755	227.755		(	114.465)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	528.463	528.463	528.463		(	528.463)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.906	9.906	84.438	0	165.416	249.855	249.855		(	239.949)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	2.161	2.161	2.161		(	2.161)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	108.769	108.769	1.143.067	0	410.013	1.553.080	1.553.080		(	1.444.310)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	221.000	0	221.000	221.000		(	221.000)			
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.468		422.468			
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>	12.672.169	2.925.993	2.857.387	18.455.549	8.812.462	221.000	9.713.882	0	18.747.344	422.468	0	130.673			
Eignasjóður.....	0	0	3.017.638	3.017.638	89.227	0	627.672	508.644	1.225.543	(	1.357.610)	0	434.485		
Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	118.369	118.369	72.345	0	46.717	10.806	129.868	0	0	(	11.499)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	234.102	234.102	196.099	0	33.722	7.174	236.996	(	379)	0	(	3.272)	
Millifærstur A-hluta.....	(	218.372)	(	2.737.397)	(	2.955.769)	0	(	2.955.769)	2.600	(	2.953.169)	0	(	2.600)
<b>A - hluti samtals</b>	12.453.797	2.925.993	3.490.100	18.869.890	9.170.134	221.000	7.466.225	529.224	17.386.582	(	935.520)	0	547.787		
<b>Sjóðir í B - hluta</b>															
Hitaveita.....	0	0	627.392	627.392	0	0	528.171	23.662	551.833	1.440	(	28.489)	48.510		
Vatnsveita.....	0	0	328.455	328.455	58.311	0	173.673	26.398	258.383	0	0	0	70.072		
Fráveita.....	0	0	384.113	384.113	0	0	178.018	49.859	227.877	(	37.526)	0	118.710		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	148.645	148.645	0	0	87.568	9.807	97.374	(	17.172)	0	34.099		
Hjúkrunarheimili.....	0	0	30.702	30.702	0	0	25.674	1.010	26.684	(	8.822)	0	(	4.804)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	857.129	857.129	289.093	0	507.379	29.876	826.349	(	7.708)	0	23.072		
Millifærstur B-hluta.....	0	(	13.110)	(	13.110)	0	(	13.110)	0	(	13.110)	0	0		
<b>B - hluti samtals</b>	0	0	2.363.325	2.363.325	347.405	0	1.487.372	140.612	1.975.389	(	69.788)	(	28.489)	289.659	
Millifærstur AB-hluta.....	(	17.729)	(	259.328)	(	277.058)	0	(	277.058)	(	37.000)	0	(	37.000)	
<b>A og B hluti samtals</b>	12.436.068	2.925.993	5.594.097	20.956.158	9.517.538	221.000	8.676.540	669.836	19.084.914	(	1.042.308)	(	28.489)	800.446	



Málaflokkayfirlit 2025																
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða				
<b>Aðalsjóður</b>																
00 - Skatttekjur.....	13.743.937	3.133.144	232.986	<b>17.110.068</b>	0	0	0	0	0			<b>17.110.068</b>				
02 - Félagsþjónusta.....	0	3.403	723.559	<b>726.962</b>	1.044.642	0	3.088.707	4.133.349	4.133.349	(	<b>3.406.387</b> )					
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	13.448	13.448	13.448	(	<b>13.448</b> )					
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	822.337	<b>822.337</b>	6.178.689	0	3.517.995	9.696.684	9.696.684	(	<b>8.874.347</b> )					
05 - Menningarmál.....	0	0	16.795	<b>16.795</b>	94.571	0	175.680	270.251	270.251	(	<b>253.455</b> )					
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	716.534	<b>716.534</b>	737.808	0	1.853.430	2.591.238	2.591.238	(	<b>1.874.704</b> )					
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	161.411	161.411	161.411	(	<b>161.411</b> )					
08 - Hreinlætismál.....	0	0	271.440	<b>271.440</b>	0	0	325.334	325.334	325.334	(	<b>53.894</b> )					
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	120.944	<b>120.944</b>	150.889	0	94.686	245.576	245.576	(	<b>124.632</b> )					
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	566.703	566.703	566.703	(	<b>566.703</b> )					
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.575	<b>10.575</b>	91.360	0	177.386	268.746	268.746	(	<b>258.171</b> )					
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	2.318	2.318	2,318	(	<b>2.318</b> )					
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	111.621	<b>111.621</b>	1.236.765	0	439.681	1.676.447	1.676.447	(	<b>1.564.825</b> )					
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	230.282	0	230.282	230.282	(	<b>230.282</b> )					
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.229		379.229				
	13.743.937	3.136.548	3.026.792	<b>19.907.277</b>	9.534.724	230.282	10.416.779	0	<b>20.181.785</b>	379.229	0	<b>104.721</b>				
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>																
Eignasjóður.....	0	0	3.093.079	<b>3.093.079</b>	96.541	0	673.090	553.269	<b>1.322.900</b>	(	<b>1.257.031</b> )	513.147				
Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Þjónustustöð.....	0	0	127.838	<b>127.838</b>	78.276	0	50.098	13.806	<b>142.179</b>	0	0	(	<b>14.340</b> )			
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	249.918	<b>249.918</b>	212.174	0	36.163	7.174	<b>255.510</b>	(	<b>288</b> )	(	<b>5.880</b> )			
Millifærslur A-hluta.....	(	<b>220.556</b> )	(	<b>2.740.237</b> )	(	<b>2.960.793</b> )	0	(	<b>2.958.193</b> )	0	0	(	<b>2.600</b> )			
<b>A - hluti samtals</b>	<b>13.523.382</b>	<b>3.136.548</b>	<b>3.757.391</b>	<b>20.417.320</b>	<b>9.921.714</b>	<b>230.282</b>	<b>8.215.337</b>	<b>576.849</b>	<b>18.944.181</b>	(	<b>878.090</b> )	0	<b>595.048</b>			
<b>Sjóðir í B - hluta</b>																
Hitaveita.....	0	0	669.778	<b>669.778</b>	0	0	566.389	26.644	<b>593.033</b>	1.440	(	<b>28.928</b> )	<b>49.257</b>			
Vatnsveita.....	0	0	350.645	<b>350.645</b>	63.091	0	186.240	29.302	<b>278.633</b>	0	0	0	<b>72.012</b>			
Fráveita.....	0	0	410.063	<b>410.063</b>	0	0	192.615	55.842	<b>248.457</b>	(	<b>32.249</b> )	0	<b>129.358</b>			
Félagslegar íbúðir.....	0	0	150.175	<b>150.175</b>	0	0	93.904	13.104	<b>107.008</b>	(	<b>14.466</b> )	0	<b>28.700</b>			
Hjúkrunarheimili.....	0	0	32.776	<b>32.776</b>	0	0	27.532	3.510	<b>31.042</b>	(	<b>8.077</b> )	0	(	<b>6.343</b> )		
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	915.037	<b>915.037</b>	312.791	0	544.093	29.876	<b>886.760</b>	(	<b>6.274</b> )	0	<b>22.003</b>			
Millifærslur B-hluta.....	0	(	<b>13.110</b> )	(	<b>13.110</b> )	0	(	<b>13.110</b> )	0	(	<b>13.110</b> )	0	0			
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515.364</b>	<b>2.515.364</b>	<b>375.882</b>	<b>0</b>	<b>1.597.664</b>	<b>158.279</b>	<b>2.131.824</b>	(	<b>59.625</b> )	(	<b>28.928</b> )	<b>294.987</b>		
Millifærslur AB-hluta.....	(	<b>17.906</b> )	(	<b>266.346</b> )	(	<b>284.252</b> )	0	(	<b>284.252</b> )	0	(	<b>284.252</b> )	(	<b>37.000</b> )	(	<b>37.000</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>13.505.475</b>	<b>3.136.548</b>	<b>6.006.409</b>	<b>22.648.432</b>	<b>10.297.596</b>	<b>230.282</b>	<b>9.528.748</b>	<b>735.127</b>	<b>20.791.753</b>	(	<b>974.715</b> )	(	<b>28.928</b> )	<b>853.035</b>		

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	14.870.870	3.350.600	248.085	<b>18.469.554</b>	0	0	0	0	0			<b>18.469.554</b>
02 - Félagssjónusta.....	0	3.639	770.449	<b>774.089</b>	1.127.199	0	3.303.696		<b>4.430.895</b>			( <b>3.656.806</b> )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	14.384		<b>14.384</b>			( <b>14.384</b> )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	874.496	<b>874.496</b>	6.667.458	0	3.762.865		<b>10.430.323</b>			( <b>9.555.827</b> )
05 - Menningarmál.....	0	0	17.884	<b>17.884</b>	102.052	0	187.908		<b>289.960</b>			( <b>272.076</b> )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	745.742	<b>745.742</b>	796.172	0	1.982.438		<b>2.778.610</b>			( <b>2.032.868</b> )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	172.646		<b>172.646</b>			( <b>172.646</b> )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	289.031	<b>289.031</b>	0	0	347.979		<b>347.979</b>			( <b>58.948</b> )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	128.782	<b>128.782</b>	162.826	0	101.277		<b>264.103</b>			( <b>135.321</b> )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	606.148		<b>606.148</b>			( <b>606.148</b> )
11 - Umhverfismál.....	0	0	11.260	<b>11.260</b>	98.587	0	189.733		<b>288.320</b>			( <b>277.060</b> )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	2.479		<b>2.479</b>			( <b>2.479</b> )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>0</b>
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	114.644	<b>114.644</b>	1.334.601	0	470.285		<b>1.804.886</b>			( <b>1.690.242</b> )
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	<b>0</b>	0	232.123	0		<b>232.123</b>			( <b>232.123</b> )
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	361.940		<b>361.940</b>
	14.870.870	3.354.239	3.200.373	<b>21.425.482</b>	10.288.894	232.123	11.141.838	0	<b>21.662.854</b>	361.940	0	<b>124.568</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	3.170.406	<b>3.170.406</b>	104.178	0	719.940	581.519	<b>1.405.637</b>	( <b>1.156.631</b> )	0	<b>608.137</b>
Lækjarhlöð.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Þjónustustöð.....	0	0	138.065	<b>138.065</b>	84.468	0	53.585	16.806	<b>154.858</b>	0	0	( <b>16.792</b> )
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	266.114	<b>266.114</b>	228.958	0	38.680	7.174	<b>274.812</b>	( <b>264</b> )	0	( <b>8.961</b> )
Millifærslur A-hluta.....	( <b>222.761</b> )		( <b>2.743.123</b> )	( <b>2.965.884</b> )	0	0	( <b>2.965.884</b> )	0	( <b>2.965.884</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>A - hluti samtals</b>	<b>14.648.108</b>	<b>3.354.239</b>	<b>4.031.835</b>	<b>22.034.182</b>	<b>10.706.497</b>	<b>232.123</b>	<b>8.988.158</b>	<b>605.499</b>	<b>20.532.276</b>	( <b>794.955</b> )	<b>0</b>	<b>706.951</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Hitaveita.....	0	0	713.183	<b>713.183</b>	0	0	605.813	29.441	<b>635.254</b>	1.440	( <b>29.366</b> )	<b>50.003</b>
Vatnsveita.....	0	0	373.369	<b>373.369</b>	68.082	0	199.203	32.232	<b>299.517</b>	0	0	<b>73.851</b>
Fráveita.....	0	0	436.638	<b>436.638</b>	0	0	208.024	62.543	<b>270.567</b>	( <b>30.233</b> )	0	<b>135.837</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	161.861	<b>161.861</b>	0	0	100.440	19.737	<b>120.177</b>	( <b>13.899</b> )	0	<b>27.786</b>
Hjúkrunarheimili.....	0	0	34.900	<b>34.900</b>	0	0	29.448	6.760	<b>36.209</b>	( <b>8.038</b> )	0	( <b>9.346</b> )
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	974.336	<b>974.336</b>	337.534	0	581.965	26.127	<b>945.626</b>	( <b>6.189</b> )	0	<b>22.521</b>
Millifærslur B-hluta.....	0	( <b>13.110</b> )	( <b>13.110</b> )	( <b>13.110</b> )	0	0	( <b>13.110</b> )	0	( <b>13.110</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.681.176</b>	<b>2.681.176</b>	<b>405.616</b>	<b>0</b>	<b>1.711.783</b>	<b>176.840</b>	<b>2.294.239</b>	( <b>56.919</b> )	( <b>29.366</b> )	<b>300.652</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( <b>18.086</b> )		( <b>273.925</b> )	( <b>292.010</b> )	0	0	( <b>292.010</b> )	0	( <b>292.010</b> )	( <b>37.000</b> )	0	( <b>37.000</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>14.630.023</b>	<b>3.354.239</b>	<b>6.439.086</b>	<b>24.423.348</b>	<b>11.112.114</b>	<b>232.123</b>	<b>10.407.931</b>	<b>782.338</b>	<b>22.534.505</b>	( <b>888.874</b> )	( <b>29.366</b> )	<b>970.603</b>

Rekstraryfirlit 2023														
Rekstrartekjur	Samstarfsverke						A - hluti	Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke						A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	Hjúkrunarheimi li	fni B hluta	
Útsvar og fasteignaskattur.....	11.755.000	0	0	0	0 ( 216.210 )	0	11.538.790	0	0	0	0	0	0 ( 17.554 )	11.521.236
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.765.000	0	0	0	0	0	2.765.000	0	0	0	0	0	0	2.765.000
Aðrar tekjur.....	2.715.847	2.946.912	0	110.625	220.971 ( 2.734.625 )	0	3.259.730	592.200	310.031	362.567	136.224	28.980	809.051 ( 266.700 )	5.232.083
	17.235.847	2.946.912	0	110.625	220.971 ( 2.950.835 )	0	17.563.520	592.200	310.031	362.567	136.224	28.980	809.051 ( 284.254 )	19.518.320
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launatengd gjöld.....	8.254.060	83.573	0	67.761	183.672	0	8.589.066	0	54.616	0	0	0	270.773	8.914.455
Lífeyriskuldbinding, breyting.....	221.400	0	0	0	0	0	221.400	0	0	0	0	0	0	221.400
Annar rekstrarkostnaður.....	9.145.703	601.973	0	43.985	31.750 ( 2.950.835 )	0	6.872.575	497.277	163.515	166.061	82.446	24.172	477.702 ( 284.254 )	7.999.495
	17.621.163	685.545	0	111.745	215.422 ( 2.950.835 )	0	15.683.041	497.277	218.131	166.061	82.446	24.172	748.475 ( 284.254 )	17.135.349
<b>Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir</b>	( 385.316 )	2.261.367	0 ( 1.120 )	5.549	0	0	1.880.479	94.923	91.900	196.506	53.779	4.808	60.576	2.382.970
Afskriftir.....	0 ( 446.144 )	0 ( 4.258 ) ( 7.129 ) ( 2.600 )	0 ( 460.131 )	( 21.127 ) ( 23.570 ) ( 45.381 ) ( 8.634 ) ( 201 ) ( 34.656 )	0 ( 593.699 )									
<b>Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 385.316 )	1.815.223	0 ( 5.378 ) ( 1.580 ) ( 2.600 )	1.420.348	73.796	68.331	151.125	45.145	4.606	25.920	0	1.789.271		
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	52.785 ( 135.556 )	0	0 ( 174 )	0 ( 82.945 )	1.440	0 ( 2.132 )	129	85.031	347 ( 37.000 )	( 35.130 )				
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 4.708 ) ( 1.040.966 )	0	0 ( 571 )	0 ( 1.046.245 )	0	0 ( 2.896 ) ( 23.657 ) ( 90.761 ) ( 14.404 )	0	0	0 ( 1.177.963 )					
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	471.352 ( 427.019 )	0	0	0	44.333	0	0 ( 44.333 )	0	0	0 ( 0 ) ( 0 )				
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	519.429 ( 1.603.541 )	0	0 ( 745 )	0 ( 1.084.857 )	1.440	0 ( 49.361 ) ( 23.528 ) ( 5.730 ) ( 14.057 ) ( 37.000 )	( 1.213.092 )							
<b>Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts</b>	134.113	211.682	0 ( 5.378 ) ( 2.325 ) ( 2.600 )	335.491	75.236	68.331	101.764	21.617 ( 1.124 )	11.863 ( 37.000 )	576.179				
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	( 27.837 )	0	0	0	0	( 27.837 )		
Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Rekstrarniurstaða</b>	134.113	211.682	0 ( 5.378 ) ( 2.325 ) ( 2.600 )	335.491	47.399	68.331	101.764	21.617 ( 1.124 )	11.863 ( 37.000 )	548.341				

Rekstraryfirlit 2024														
Rekstrartekjur	Samstarfsverke						A - hluti	Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke						A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	li	fni B hluta	
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.672.169	0	0	0	0 ( 218.372)	12.453.797	0	0	0	0	0	0 ( 17.729)	12.436.068	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.925.993	0	0	0	0	2.925.993	0	0	0	0	0	0	2.925.993	
Aðrar tekjur.....	2.857.387	3.017.638	0	118.369	234.102 ( 2.737.397)	3.490.100	627.392	328.455	384.113	148.645	30.702	857.129 ( 272.439)	5.594.097	
	18.455.549	3.017.638	0	118.369	234.102 ( 2.955.769)	18.869.890	627.392	328.455	384.113	148.645	30.702	857.129 ( 290.168)	20.956.158	
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	8.812.462	89.227	0	72.345	196.099	9.170.134	0	58.311	0	0	0	289.093	9.517.538	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	221.000	0	0	0	0	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000	
Annar rekstrarkostnaður.....	9.713.882	627.672	0	46.717	33.722 ( 2.955.769)	7.466.225	528.171	173.673	178.018	87.568	25.674	507.379 ( 290.168)	8.676.540	
	18.747.344	716.899	0	119.063	229.822 ( 2.955.769)	16.857.359	528.171	231.985	178.018	87.568	25.674	796.473 ( 290.168)	18.415.078	
Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir	( 291.795)	2.300.739	0 ( 694)	4.281	0	2.012.531	99.221	96.470	206.095	61.078	5.028	60.656	2.541.079	
Afskriftir.....	0 ( 508.644)	0 ( 10.806)	( 7.174)	( 2.600)	( 529.224)	( 23.662)	( 26.398)	( 49.859)	( 9.807)	( 1.010)	( 29.876)	0 ( 669.836)		
Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	( 291.795)	1.792.095	0 ( 11.499)	( 2.893)	( 2.600)	1.483.308	75.559	70.072	156.236	51.271	4.018	30.780	1.871.243	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	37.000	1.996	0	0	0	38.996	1.440	0	0	0	67.618	245 ( 37.000)	71.299	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 3.141)	( 1.007.278)	0	0 ( 379)	0 ( 1.010.797)	0	0	( 1.245)	( 17.172)	( 76.440)	( 7.953)	0 ( 1.113.607)		
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	388.609	( 352.328)	0	0	0	36.281	0	0 ( 36.281)	0	0	0 ( 0)	0 ( 0)		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	422.468	( 1.357.610)	0	0 ( 379)	0 ( 935.520)	1.440	0 ( 37.526)	( 17.172)	( 8.822)	( 7.708)	( 37.000)	( 1.042.308)		
Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts	130.673	434.485	0 ( 11.499)	( 3.272)	( 2.600)	547.787	76.999	70.072	118.710	34.099	( 4.804)	23.072 ( 37.000)	828.935	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	( 28.489)	0	0	0	0	0	( 28.489)	
Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniurstaða	130.673	434.485	0 ( 11.499)	( 3.272)	( 2.600)	547.787	48.510	70.072	118.710	34.099	( 4.804)	23.072 ( 37.000)	800.446	

Rekstraryfirlit 2025														
Rekstrartekjur	Samstarfsverke						A - hluti	Félagslegar						A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	Hjúkrunarheimi li	Samstarfsverke fni B hluta	
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.743.937	0	0	0	0 ( 220.556)	0	13.523.382	0	0	0	0	0 ( 17.906)	13.505.475	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.136.548	0	0	0	0	0	3.136.548	0	0	0	0	0	3.136.548	
Aðrar tekjur.....	3.026.792	3.093.079	0	127.838	249.918 ( 2.740.237)	0	3.757.391	669.778	350.645	410.063	150.175	915.037 ( 279.456)	6.006.409	
	19.907.277	3.093.079	0	127.838	249.918 ( 2.960.793)	0	20.417.320	669.778	350.645	410.063	150.175	915.037 ( 297.363)	22.648.432	
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launatengd gjöld.....	9.534.724	96.541	0	78.276	212.174	0	9.921.714	0	63.091	0	0	312.791	10.297.596	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	230.282	0	0	0	0	0	230.282	0	0	0	0	0	230.282	
Annar rekstrarkostnaður.....	10.416.779	673.090	0	50.098	36.163 ( 2.960.793)	0	8.215.337	566.389	186.240	192.615	93.904	544.093 ( 297.363)	9.528.748	
	20.181.785	769.631	0	128.373	248.336 ( 2.960.793)	0	18.367.333	566.389	249.331	192.615	93.904	856.884 ( 297.363)	20.056.626	
<b>Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir</b>	( 274.508)	2.323.448	0 ( 535)	1.582	0	0	2.049.987	103.389	101.314	217.448	56.271	5.244	2.591.806	
Afskriftir.....	0 ( 553.269)	0	0 ( 13.806)	( 7.174)	( 2.600)	( 576.849)	( 26.644)	( 29.302)	( 55.842)	( 13.104)	( 3.510)	( 29.876)	( 735.127)	
<b>Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 274.508)	1.770.179	0 ( 14.340)	( 5.592)	( 2.600)	1.473.138	76.745	72.012	161.606	43.167	1.734	28.276 ( 0)	1.856.679	
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	37.000	1.624	0	0	0	0	38.624	1.440	0	0	0	199 ( 37.000)	65.064	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 2.406)	( 946.003)	0	0 ( 288)	0	( 948.697)	0	0 ( 267)	( 14.466)	( 69.877)	( 6.473)	0 ( 1.039.779)	0	
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	344.635	( 312.653)	0	0	0	31.982	0	0 ( 31.982)	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	379.229	( 1.257.031)	0	0 ( 288)	0	( 878.090)	1.440	0 ( 32.249)	( 14.466)	( 8.077)	( 6.274)	( 37.000)	( 974.715)	
<b>Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts</b>	104.721	513.147	0 ( 14.340)	( 5.880)	( 2.600)	595.048	78.185	72.012	129.358	28.700 ( 6.343)	22.003 ( 37.000)		881.963	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	( 28.928)	0	0	0	0	0	( 28.928)	
Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Rekstrarniurstaða</b>	104.721	513.147	0 ( 14.340)	( 5.880)	( 2.600)	595.048	49.257	72.012	129.358	28.700 ( 6.343)	22.003 ( 37.000)		853.035	

Rekstraryfirlit 2026															
Rekstrartekjur	Samstarfsverke						A - hluti	Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke							A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	li	fni B hluta	Millifærslur	
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.870.870	0	0	0	0 ( 222.761 )	14.648.108	0	0	0	0	0	0 ( 18.086 )	14.630.023		
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.354.239	0	0	0	0	3.354.239	0	0	0	0	0	0	3.354.239		
Aðrar tekjur.....	3.200.373	3.170.406	0	138.065	266.114 ( 2.743.123 )	4.031.835	713.183	373.369	436.638	161.861	34.900	974.336 ( 287.035 )	6.439.086		
	21.425.482	3.170.406	0	138.065	266.114 ( 2.965.884 )	22.034.182	713.183	373.369	436.638	161.861	34.900	974.336 ( 305.121 )	24.423.348		
<b>Rekstrargjöld</b>															
Laun og launatengd gjöld.....	10.288.894	104.178	0	84.468	228.958	10.706.497	0	68.082	0	0	0	337.534	11.112.114		
Lífeyriskuldbinding, breyting.....	232.123	0	0	0	0	232.123	0	0	0	0	0	0	232.123		
Annar rekstrarkostnaður.....	11.141.838	719.940	0	53.585	38.680 ( 2.965.884 )	8.988.158	605.813	199.203	208.024	100.440	29.448	581.965 ( 305.121 )	10.407.931		
	21.662.854	824.118	0	138.052	267.638 ( 2.965.884 )	19.926.778	605.813	267.285	208.024	100.440	29.448	919.499 ( 305.121 )	21.752.167		
<b>Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir</b>	( 237.373 )	2.346.288	0	13 ( 1.523 )	0	2.107.405	107.370	106.083	228.613	61.421	5.452	54.836	2.671.181		
Afskriftir.....	0 ( 581.519 )	0 ( 16.806 ) ( 7.174 )	0 ( 605.499 )	( 29.441 ) ( 32.232 ) ( 62.543 ) ( 19.737 ) ( 6.760 ) ( 26.127 )	0 ( 782.338 )										
<b>Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 237.373 )	1.764.769	0 ( 16.792 ) ( 8.697 )	0	1.501.906	77.929	73.851	166.070	41.684 ( 1.308 )	28.710	0	1.888.843			
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>															
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	37.000	1.603	0	0	0	38.603	1.440	0	0	0	61.084	197 ( 37.000 )	64.324		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 2.225 ) ( 861.299 )	0	0 ( 264 )	0 ( 863.788 )	0 ( 953.197 )		0	0 ( 2 ) ( 13.899 ) ( 69.123 ) ( 6.386 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0	0 ( 953.197 )				
Vextir (till) frá eigin fyrirtækjum.....	327.166 ( 296.935 )	0	0	0	30.231		0	0 ( 30.231 )	0	0	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 )			
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	361.940 ( 1.156.631 )	0	0 ( 264 )	0 ( 794.955 )	1.440	0 ( 30.233 ) ( 13.899 ) ( 8.038 ) ( 6.189 ) ( 37.000 ) ( 888.874 )									
<b>Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts</b>	124.568	608.137	0 ( 16.792 ) ( 8.961 )	0	706.951	79.369	73.851	135.837	27.786 ( 9.346 )	22.521 ( 37.000 )	999.969				
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	( 29.366 )	0	0	0	0	0	( 29.366 )		
Óreglugleigr liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Rekstrarniurstaða</b>	124.568	608.137	0 ( 16.792 ) ( 8.961 )	0	706.951	50.003	73.851	135.837	27.786 ( 9.346 )	22.521 ( 37.000 )	970.603				

Efnahagsýfirlit 2023															
	Samstarfsverkefni							Félagslegar							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	í A hluta	Millifærslur	A - hlut	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hlut
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>															
<b>Fastafjármunir:</b>															
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>															
Fasteignir og löðir .....	0	20.302.888	0	0	83.226	93.621	<b>20.479.936</b>	0	0	0	309.599	10.008	397.005	0	<b>21.196.548</b>
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	325.067	0	0	0	0	<b>325.067</b>	730.236	1.097.748	1.351.640	0	0	0	0	<b>3.504.691</b>
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	55.847	14.959	0	<b>70.805</b>	552	0	0	0	0	54.160	0	<b>125.517</b>
Leiðgáir eignir .....	0	23.653	0	0	0	0	<b>23.653</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>23.653</b>
	0	20.651.608	0	55.847	98.185	93.621	<b>20.899.461</b>	730.788	1.097.748	1.351.640	309.599	10.008	451.164	0	<b>24.850.409</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	250	0	0	0	( 250 )	<b>326.465</b>	0	0	0	7.879	0	1.150	0	<b>335.494</b>
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur .....	0	60.482	0	0	0	0	<b>60.482</b>	0	0	0	0	908.950	7.428	0	<b>976.860</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.355.036	0	0	0	0	( 4.355.036 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	446.752	0	0	0	0	0	<b>446.752</b>	0	0	0	0	0	0	( 446.752 )	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	612.121	0	0	0	7.386	0	<b>619.507</b>	0	0	0	0	0	34.756	0	<b>654.263</b>
	5.740.374	60.732	0	0	7.386	( 4.355.286 )	<b>1.453.206</b>	0	0	0	7.879	908.950	43.334	( 446.752 )	<b>1.966.617</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>5.740.374</b>	<b>20.712.340</b>	<b>0</b>	<b>55.847</b>	<b>105.571</b>	<b>( 4.261.465 )</b>	<b>22.352.667</b>	<b>730.788</b>	<b>1.097.748</b>	<b>1.351.640</b>	<b>317.478</b>	<b>918.958</b>	<b>494.498</b>	<b>( 446.752 )</b>	<b>26.817.025</b>
<b>Veltufjármunir:</b>															
Birgðir .....	1.935	0	0	0	0	0	<b>1.935</b>	0	0	0	0	0	5.639	0	<b>7.574</b>
Önnheimtar tekjur .....	2.122.325	0	0	0	6.430	0	<b>2.128.755</b>	72.091	0	0	10.190	0	18.474	0	<b>2.229.510</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.487.816	0	0	0	0	( 2.487.816 )	<b>0</b>	0	0	0	0	92.557	0	( 92.557 )	<b>0</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	883.350	0	0	0	0	0	<b>883.350</b>	0	0	0	0	0	0	( 883.350 )	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	18.209	0	0	<b>18.209</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	241.066	0	0	0	0	( 241.066 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	28.274	0	0	0	0	0	<b>28.274</b>	0	0	0	0	0	0	( 28.274 )	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	0	0	0	0	0	<b>29.112</b>	0	0	0	0	0	1.509	0	<b>30.621</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	277.896	112	17	0	337	0	<b>278.362</b>	11.371	0	0	0	0	27.391	0	<b>317.124</b>
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Handbært fé .....	50.440	0	0	0	50.335	0	<b>100.775</b>	0	0	0	0	0	183.533	0	<b>284.309</b>
<b>Veltufjármunir</b>	<b>6.122.214</b>	<b>112</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>57.102</b>	<b>( 2.728.882 )</b>	<b>3.450.564</b>	<b>83.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.190</b>	<b>110.766</b>	<b>236.546</b>	<b>( 1.004.181 )</b>	<b>2.887.347</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.862.588</b>	<b>20.712.452</b>	<b>17</b>	<b>55.847</b>	<b>162.673</b>	<b>( 6.990.347 )</b>	<b>25.803.230</b>	<b>814.251</b>	<b>1.097.749</b>	<b>1.351.640</b>	<b>327.668</b>	<b>1.029.724</b>	<b>731.044</b>	<b>( 1.450.933 )</b>	<b>29.704.372</b>

Efnahagsyfirlit 2023																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta		Millifærslur	A - hlut	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>																
<b>Eiginfjárreikningar:</b>																
Eigið fé.....	7.656.273	( 2.388.999 )	( 35.514 )	( 301.325 )	123.264	93.571	0	5.147.269	541.549	738.575	611.925	( 226.301 )	( 23.073 )	339.850	0	7.129.795
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.656.273	( 2.388.999 )	( 35.514 )	( 301.325 )	123.264	93.571	0	5.147.269	541.549	738.575	611.925	( 226.301 )	( 23.073 )	339.850	0	7.129.795
<b>Skuldbindingar:</b>																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.457.519	0	0	0	0	0	0	2.457.519	0	0	0	0	0	0	0	2.457.519
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	55.093	0	0	0	0	0	0	55.093
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.033	0	24.033
	2.457.519	0	0	0	0	0	0	2.457.519	55.093	0	0	0	0	24.033	0	2.536.645
<b>Langtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	89.582	14.932.519	0	0	10.713	0	0	15.032.814	0	0	5.251	359.886	1.023.332	257.247	0	16.678.530
Leiguskuldir.....	0	6.512	0	0	0	0	0	6.512	0	0	0	0	0	0	0	6.512
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.355.036	0	0	0	( 4.355.036 )	0	0	0	0	446.752	0	0	0	( 446.752 )	( 0 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	89.582	19.294.068	0	0	10.713	( 4.355.036 )	0	15.039.326	0	0	452.003	359.886	1.023.332	257.247	( 446.752 )	16.685.042
<b>Skammtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	83.487	0	0	0	3.058	0	0	86.545	0	0	0	0	0	56.057	0	142.602
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.095.114	35.531	357.171	0	( 2.487.816 )	0	0	110.156	359.175	243.046	170.973	0	0	( 883.350 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	92.556	0	0	0	0	0	0	92.556	0	0	0	0	0	0	( 92.556 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.600	1.377.746	0	0	758	0	0	1.384.105	0	0	14.753	13.668	20.022	0	0	1.432.547
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	120.058	0	0	0	0	0	0	120.058	0	0	0	0	0	0	0	120.058
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	241.066	0	0	0	( 241.066 )	0	0	0	0	28.274	0	0	0	( 28.274 )	( 0 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.357.513	93.457	0	0	24.881	0	0	1.475.851	107.452	0	1.639	9.443	9.443	53.856	0	1.657.684
	1.659.214	3.807.384	35.531	357.171	28.697	( 2.728.882 )	0	3.159.115	217.608	359.175	287.712	194.084	29.465	109.913	( 1.004.180 )	3.352.892
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>4.206.315</b>	<b>23.101.451</b>	<b>35.531</b>	<b>357.171</b>	<b>39.410</b>	<b>( 7.083.918 )</b>	<b>0</b>	<b>20.655.960</b>	<b>272.701</b>	<b>359.175</b>	<b>739.715</b>	<b>553.970</b>	<b>1.052.797</b>	<b>391.193</b>	<b>( 1.450.932 )</b>	<b>22.574.578</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>11.862.588</b>	<b>20.712.452</b>	<b>17</b>	<b>55.846</b>	<b>162.673</b>	<b>( 6.990.347 )</b>	<b>0</b>	<b>25.803.229</b>	<b>814.250</b>	<b>1.097.750</b>	<b>1.351.640</b>	<b>327.668</b>	<b>1.029.724</b>	<b>731.044</b>	<b>( 1.450.932 )</b>	<b>29.704.373</b>



Efnahagsyfirlit 2024															
	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hlut	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hlut
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>															
<b>Fastafjármunir:</b>															
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>															
Fasteignir og lóðir .....	0	22.482.481	0	0	81.039	93.621	<b>22.657.340</b>	0	0	0	429.793	68.997	386.431	0	<b>23.542.562</b>
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	159.566	0	0	0	0	<b>159.566</b>	786.574	1.191.350	1.501.781	0	0	0	0	<b>3.639.272</b>
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	65.041	9.972	0	<b>75.013</b>	552	0	0	0	0	34.857	0	<b>110.422</b>
Leigðar eignir .....	0	21.917	0	0	0	0	<b>21.917</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>21.917</b>
	0	22.663.964	0	65.041	91.011	93.621	<b>22.913.837</b>	787.126	1.191.350	1.501.781	429.793	68.997	421.288	0	<b>27.314.173</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	250	0	0	0	( 250 )	<b>326.465</b>	0	0	0	7.879	0	1.150	0	<b>335.494</b>
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur .....	0	62.478	0	0	0	0	<b>62.478</b>	0	0	0	0	919.294	7.673	0	<b>989.444</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.238.525	0	0	0	0	( 4.238.525 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	432.288	0	0	0	0	0	<b>432.288</b>	0	0	0	0	0	0	( 432.288 )	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	582.999	0	0	0	7.386	0	<b>590.385</b>	0	0	0	0	0	34.756	0	<b>625.141</b>
	5.580.277	62.728	0	0	7.386	( 4.238.775 )	<b>1.411.615</b>	0	0	0	7.879	919.294	43.579	( 432.288 )	<b>1.950.079</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>5.580.277</b>	<b>22.726.692</b>	<b>0</b>	<b>65.041</b>	<b>98.397</b>	<b>( 4.144.954 )</b>	<b>24.325.452</b>	<b>787.126</b>	<b>1.191.350</b>	<b>1.501.781</b>	<b>437.672</b>	<b>988.291</b>	<b>464.867</b>	<b>( 432.288 )</b>	<b>29.264.252</b>
<b>Veltufjármunir:</b>															
Birgðir .....	1.935	0	0	0	0	0	<b>1.935</b>	0	0	0	0	0	5.639	0	<b>7.574</b>
Önnheimtar tekjur .....	2.218.335	0	0	0	6.430	0	<b>2.224.765</b>	72.091	0	0	10.190	0	18.474	0	<b>2.325.520</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.528.733	0	0	0	0	( 2.528.733 )	<b>0</b>	0	0	0	0	30.725	0	( 30.725 )	<b>0</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	1.099.136	0	0	0	0	0	<b>1.099.136</b>	0	0	0	0	0	0	( 1.099.136 )	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	19.652	0	0	<b>19.652</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	260.227	0	0	0	0	( 260.227 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	29.207	0	0	0	0	0	<b>29.207</b>	0	0	0	0	0	0	( 29.207 )	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	0	0	0	0	0	<b>29.112</b>	0	0	0	0	0	1.509	0	<b>30.621</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	337.056	112	17	0	337	0	<b>337.522</b>	11.371	0	0	0	0	27.391	0	<b>376.284</b>
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Handbært fé .....	36.686	0	0	0	53.833	0	<b>90.519</b>	0	0	0	0	0	244.189	0	<b>334.710</b>
<b>Veltufjármunir</b>	<b>6.540.428</b>	<b>112</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>( 2.788.960 )</b>	<b>3.812.197</b>	<b>83.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.190</b>	<b>50.377</b>	<b>297.202</b>	<b>( 1.159.068 )</b>	<b>3.094.361</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>12.120.704</b>	<b>22.726.804</b>	<b>17</b>	<b>65.041</b>	<b>158.997</b>	<b>( 6.933.914 )</b>	<b>28.137.649</b>	<b>870.588</b>	<b>1.191.351</b>	<b>1.501.781</b>	<b>447.862</b>	<b>1.038.668</b>	<b>762.069</b>	<b>( 1.591.356 )</b>	<b>32.358.613</b>

Efnahagsyfirlit 2024																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>																
<b>Eiginfjárreikningar:</b>																
Eigið fé.....	7.786.946	( 1.954.514 )	( 35.514 )	( 312.824 )	119.992	93.571	0	5.697.657	553.059	808.647	730.635	( 192.202 )	( 27.877 )	362.922	0	7.932.841
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.786.946	( 1.954.514 )	( 35.514 )	( 312.824 )	119.992	93.571	0	5.697.657	553.059	808.647	730.635	( 192.202 )	( 27.877 )	362.922	0	7.932.841
<b>Skuldbindingar:</b>																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.557.746	0	0	0	0	0	0	2.557.746	0	0	0	0	0	0	0	2.557.746
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	55.093	0	0	0	0	0	0	55.093
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.033	0	24.033
	2.557.746	0	0	0	0	0	0	2.557.746	55.093	0	0	0	0	24.033	0	2.636.872
<b>Langtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	86.753	16.814.068	0	0	10.283	0	0	16.911.104	0	0	32	357.485	1.035.575	265.201	0	18.569.397
Leiguskuldir.....	0	6.727	0	0	0	0	6.727	0	0	0	0	0	0	0	0	6.727
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.238.525	0	0	0	( 4.238.525 )	0	0	0	432.288	0	0	0	( 432.288 )	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	86.753	21.059.320	0	0	10.283	( 4.238.525 )	0	16.911.831	0	0	432.320	357.485	1.035.575	265.201	( 432.288 )	18.576.124
<b>Skammtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	124.111	0	0	0	3.058	0	0	127.169	0	0	0	0	0	56.057	0	183.226
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.115.337	35.531	377.865	0	( 2.528.733 )	0	0	154.984	382.705	302.588	258.859	0	( 1.099.136 )	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	30.724	0	0	0	0	0	0	30.724	0	0	0	0	0	( 30.724 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.785	1.152.976	0	0	783	0	0	1.159.544	0	0	5.392	14.277	21.527	0	0	1.200.739
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	135.831	0	0	0	0	0	0	135.831	0	0	0	0	0	0	0	135.831
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	260.227	0	0	0	( 260.227 )	0	0	0	29.207	0	0	0	( 29.207 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.392.808	93.457	0	0	24.881	0	0	1.511.146	107.452	0	1.639	9.443	9.443	53.856	0	1.692.979
	1.689.259	3.621.997	35.531	377.865	28.722	( 2.788.960 )	0	2.964.415	262.436	382.705	338.826	282.579	30.970	109.913	( 1.159.067 )	3.212.776
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>4.333.758</b>	<b>24.681.317</b>	<b>35.531</b>	<b>377.865</b>	<b>39.005</b>	<b>( 7.027.485 )</b>	<b>0</b>	<b>22.439.991</b>	<b>317.529</b>	<b>382.705</b>	<b>771.146</b>	<b>640.064</b>	<b>1.066.545</b>	<b>399.147</b>	<b>( 1.591.355 )</b>	<b>24.425.772</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.120.704</b>	<b>22.726.804</b>	<b>17</b>	<b>65.041</b>	<b>158.997</b>	<b>( 6.933.914 )</b>	<b>0</b>	<b>28.137.648</b>	<b>870.588</b>	<b>1.191.352</b>	<b>1.501.781</b>	<b>447.862</b>	<b>1.038.669</b>	<b>762.069</b>	<b>( 1.591.355 )</b>	<b>32.358.613</b>

Efnahagsýfirlit 2025															
	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>															
<b>Fastafjármunir:</b>															
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>															
Fasteignir og löðir .....	0	23.754.410	0	0	78.851	93.621	23.927.062	0	0	0	546.689	205.487	375.858	0	25.055.116
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	121.104	0	0	0	0	121.104	839.930	1.282.048	1.645.939	0	0	0	0	3.889.022
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	71.235	4.986	0	76.222	552	0	0	0	0	15.554	0	92.327
Leiðgáir eignir .....	0	20.181	0	0	0	0	20.181	0	0	0	0	0	0	0	20.181
	0	23.895.695	0	71.235	83.837	93.621	24.144.589	840.482	1.282.048	1.645.939	546.689	205.487	391.412	0	29.056.646
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	250	0	0	0	( 250 )	326.465	0	0	0	7.879	0	1.150	0	335.494
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	64.102	0	0	0	0	64.102	0	0	0	0	922.131	7.872	0	994.105
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.069.720	0	0	0	0	( 4.069.720 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	413.560	0	0	0	0	0	413.560	0	0	0	0	0	0	( 413.560 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	553.877	0	0	0	7.386	0	561.263	0	0	0	0	0	34.756	0	596.019
	5.363.622	64.352	0	0	7.386	( 4.069.970 )	1.365.390	0	0	0	7.879	922.131	43.778	( 413.560 )	1.925.618
<b>Fastafjármunir</b>	5.363.622	23.960.047	0	71.235	91.223	( 3.976.149 )	25.509.979	840.482	1.282.048	1.645.939	554.568	1.127.618	435.190	( 413.560 )	30.982.264
<b>Veltufjármunir:</b>															
Birgðir .....	1.935	0	0	0	0	0	1.935	0	0	0	0	0	5.639	0	7.574
Önnheimtar tekjur .....	2.309.544	0	0	0	6.430	0	2.315.974	72.091	0	0	10.190	0	18.474	0	2.416.729
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.559.487	0	0	0	0	( 2.559.487 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	1.401.217	0	0	0	0	0	1.401.217	0	0	0	0	0	0	( 1.401.217 )	0
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.064	0	0	21.064
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	279.007	0	0	0	0	( 279.007 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	29.967	0	0	0	0	0	29.967	0	0	0	0	0	0	( 29.967 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.509	0	30.621
Aðrar skammtímakröfur .....	396.216	112	17	0	337	0	396.682	11.371	0	0	0	0	27.391	0	435.444
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	11.081	0	0	0	54.611	0	65.692	0	0	0	0	0	302.342	0	368.035
<b>Veltufjármunir</b>	7.017.566	112	17	0	61.378	( 2.838.494 )	4.240.579	83.462	0	0	10.190	21.064	355.355	( 1.431.184 )	3.279.468
<b>Eignir samtals</b>	12.381.188	23.960.159	17	71.236	152.601	( 6.814.643 )	29.750.558	923.944	1.282.049	1.645.939	564.758	1.148.683	790.545	( 1.844.744 )	34.261.732

Efnahagsyfirlit 2025																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta		Millifærslur	A - hlut	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar Íbúðir Hjúkrunarheimili	Samstarfsverke fni B hluta	Millifærslur	A og B - hlut	
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>																
<b>Eiginfjárreikningar:</b>																
Eigið fé.....	7.891.667	( 1.441.366 )	( 35.514 )	( 327.165 )	114.112	93.571	0	<b>6.295.305</b>	565.316	880.659	859.993	( 163.502 )	( 34.220 )	384.925	0	<b>8.788.476</b>
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	7.891.667	( 1.441.366 )	( 35.514 )	( 327.165 )	114.112	93.571	0	<b>6.295.305</b>	565.316	880.659	859.993	( 163.502 )	( 34.220 )	384.925	0	<b>8.788.476</b>
<b>Skuldbindingar:</b>																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.657.377	0	0	0	0	0	0	<b>2.657.377</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.657.377</b>
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	55.093	0	0	0	0	0	0	<b>55.093</b>
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	24.033	0	<b>24.033</b>
	2.657.377	0	0	0	0	0	0	<b>2.657.377</b>	55.093	0	0	0	0	24.033	0	<b>2.736.503</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	83.073	17.644.309	0	0	9.747	0	0	<b>17.737.129</b>	0	0	33	351.967	1.039.513	271.674	0	<b>19.400.315</b>
Leiguskuldir.....	0	6.902	0	0	0	0	0	<b>6.902</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>6.902</b>
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.069.720	0	0	0	( 4.069.720 )	0	<b>0</b>	0	0	413.560	0	0	0	( 413.560 )	<b>( 0 )</b>
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	83.073	21.720.931	0	0	9.747	( 4.069.720 )	0	<b>17.744.031</b>	0	0	413.593	351.967	1.039.513	271.674	( 413.560 )	<b>19.407.217</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>																
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
Viðskiptaskuldir.....	162.703	0	0	0	3.058	0	0	<b>165.761</b>	0	0	0	0	0	56.057	0	<b>221.818</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.125.566	35.531	398.400	0	( 2.559.487 )	0	<b>0</b>	196.083	401.391	340.747	352.037	110.959	0	( 1.401.217 )	<b>0</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	( 1 )	0	0	0	0	0	( 1 )	<b>( 1 )</b>	0	0	0	0	0	0	1	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.935	1.182.575	0	0	803	0	0	<b>1.189.313</b>	0	0	0	14.813	22.988	0	0	<b>1.227.114</b>
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	151.482	0	0	0	0	0	0	<b>151.482</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>151.482</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	279.007	0	0	0	( 279.007 )	0	<b>0</b>	0	0	29.967	0	0	0	( 29.967 )	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.428.951	93.457	0	0	24.881	0	0	<b>1.547.289</b>	107.452	0	1.639	9.443	9.443	53.856	0	<b>1.729.122</b>
	1.749.070	3.680.595	35.531	398.400	28.742	( 2.838.494 )	0	<b>3.053.844</b>	303.535	401.391	372.353	376.293	143.390	109.913	( 1.431.183 )	<b>3.329.536</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>4.489.520</b>	<b>25.401.525</b>	<b>35.531</b>	<b>398.400</b>	<b>38.489</b>	<b>( 6.908.214 )</b>	<b>0</b>	<b>23.455.252</b>	<b>358.628</b>	<b>401.391</b>	<b>785.946</b>	<b>728.260</b>	<b>1.182.903</b>	<b>405.620</b>	<b>( 1.844.743 )</b>	<b>25.473.256</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.381.187</b>	<b>23.960.159</b>	<b>17</b>	<b>71.235</b>	<b>152.601</b>	<b>( 6.814.643 )</b>	<b>0</b>	<b>29.750.557</b>	<b>923.944</b>	<b>1.282.050</b>	<b>1.645.939</b>	<b>564.758</b>	<b>1.148.683</b>	<b>790.545</b>	<b>( 1.844.743 )</b>	<b>34.261.733</b>

Efnahagsýfirlit 2026															
	Samstarfsverkefni						A - hluti	Félagslegar			Samstarfsverkefni B hluta			A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlö	Þjónustustöð	í A hluta	Millifærslur	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Ibúðir	Hjúkrunarheimili	Millifærslur	A og B - hluti		
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>															
<b>Fastafjármunir:</b>															
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>															
Fasteignir og löðir .....	0	24.343.089	0	0	76.663	93.621	24.513.573	0	0	0	921.952	318.727	365.285	0	26.119.537
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	82.642	0	0	0	0	82.642	890.489	1.369.816	1.783.396	0	0	0	0	4.126.344
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	74.430	0	0	74.430	552	0	0	0	0	0	0	74.982
Leiðgær eignir .....	0	18.445	0	0	0	0	18.445	0	0	0	0	0	0	0	18.445
	0	24.444.176	0	74.430	76.663	93.621	24.689.090	891.041	1.369.816	1.783.396	921.952	318.727	365.285	0	30.339.307
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	326.465	250	0	0	0	( 250 )	326.465	0	0	0	7.879	0	1.150	0	335.494
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	65.705	0	0	0	0	65.705	0	0	0	0	922.627	8.069	0	996.401
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.868.967	0	0	0	0	( 3.868.967 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	393.183	0	0	0	0	0	393.183	0	0	0	0	0	0	( 393.183 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	524.755	0	0	0	7.386	0	532.141	0	0	0	0	0	34.756	0	566.897
	5.113.371	65.955	0	0	7.386	( 3.869.217 )	1.317.494	0	0	0	7.879	922.627	43.975	( 393.183 )	1.898.792
<b>Fastafjármunir</b>	5.113.371	24.510.131	0	74.430	84.049	( 3.775.396 )	26.006.584	891.041	1.369.816	1.783.396	929.831	1.241.354	409.260	( 393.183 )	32.238.099
<b>Veltufjármunir:</b>															
Birgðir .....	1.935	0	0	0	0	0	1.935	0	0	0	0	0	5.639	0	7.574
Önnheimtar tekjur .....	2.396.193	0	0	0	6.430	0	2.402.623	72.091	0	0	10.190	0	18.474	0	2.503.378
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.359.723	0	0	0	0	( 2.359.723 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	1.949.002	0	0	0	0	0	1.949.002	0	0	0	0	0	0	( 1.949.002 )	0
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.557	0	0	22.557
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	302.495	0	0	0	0	( 302.495 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	30.716	0	0	0	0	0	30.716	0	0	0	0	0	0	( 30.716 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.509	0	30.621
Aðrar skammtímakröfur .....	455.376	112	17	0	337	0	455.842	11.371	0	0	0	0	27.391	0	494.604
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé .....	47.154	0	0	0	52.264	0	99.419	0	0	0	0	0	357.178	0	456.598
<b>Veltufjármunir</b>	7.571.707	112	17	0	59.031	( 2.662.218 )	4.968.649	83.462	0	0	10.190	22.557	410.191	( 1.979.718 )	3.515.333
<b>Eignir samtals</b>	<b>12.685.078</b>	<b>24.510.243</b>	<b>17</b>	<b>74.430</b>	<b>143.080</b>	<b>( 6.437.615 )</b>	<b>30.975.234</b>	<b>974.503</b>	<b>1.369.817</b>	<b>1.783.396</b>	<b>940.021</b>	<b>1.263.911</b>	<b>819.451</b>	<b>( 2.372.901 )</b>	<b>35.753.432</b>

Efnahagsyfirlit 2026															
	Samstarfsverkefni						A - hluti	Félagslegar						A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhló	Þjónustustöð	i A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Ibúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta		Millifærslur
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>															
<b>Eiginfjárreikningar:</b>															
Eigið fé.....	8.016.235	( 833.229 )	( 35.514 )	( 343.957 )	105.151	93.571	<b>7.002.266</b>	578.319	954.510	995.830	( 135.716 )	( 43.566 )	407.446	0	<b>9.759.079</b>
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	8.016.235	( 833.229 )	( 35.514 )	( 343.957 )	105.151	93.571	<b>7.002.266</b>	578.319	954.510	995.830	( 135.716 )	( 43.566 )	407.446	0	<b>9.759.079</b>
<b>Skuldbindingar:</b>															
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.748.292	0	0	0	0	0	<b>2.748.292</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.748.292</b>
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	55.093	0	0	0	0	0	0	<b>55.093</b>
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	24.033	0	<b>24.033</b>
	2.748.292	0	0	0	0	0	<b>2.748.292</b>	55.093	0	0	0	0	24.033	0	<b>2.827.418</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>															
Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	79.066	17.999.454	0	0	9.167	0	<b>18.087.687</b>	0	0	34	345.583	1.041.938	278.059	0	<b>19.753.302</b>
Leiguskuldir.....	0	7.074	0	0	0	0	<b>7.074</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>7.074</b>
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.868.967	0	0	0	( 3.868.967 )	<b>0</b>	0	0	393.183	0	0	0	( 393.183 )	<b>0</b>
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	79.066	21.875.496	0	0	9.167	( 3.868.967 )	<b>18.094.762</b>	0	0	393.217	345.583	1.041.938	278.059	( 393.183 )	<b>19.760.376</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>															
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Viðskiptaskuldir.....	199.366	0	0	0	3.058	0	<b>202.424</b>	0	0	0	0	0	56.057	0	<b>258.481</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.905.805	35.531	418.387	0	( 2.359.723 )	<b>0</b>	233.638	415.308	361.994	705.528	232.534	0	( 1.949.002 )	<b>0</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	( 1 )	0	0	0	0	0	<b>( 1 )</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.084	1.166.218	0	0	824	0	<b>1.173.126</b>	0	0	0	15.183	23.562	0	0	<b>1.211.871</b>
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	167.690	0	0	0	0	0	<b>167.690</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>167.690</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	302.495	0	0	0	( 302.495 )	<b>0</b>	0	0	30.716	0	0	0	( 30.716 )	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.468.346	93.457	0	0	24.881	0	<b>1.586.684</b>	107.452	0	1.639	9.443	9.443	53.856	0	<b>1.768.517</b>
	1.841.485	3.467.976	35.531	418.387	28.763	( 2.662.218 )	<b>3.129.923</b>	341.090	415.308	394.349	730.154	265.539	109.913	( 1.979.717 )	<b>3.406.559</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>4.668.842</b>	<b>25.343.472</b>	<b>35.531</b>	<b>418.387</b>	<b>37.930</b>	<b>( 6.531.186 )</b>	<b>23.972.976</b>	<b>396.183</b>	<b>415.308</b>	<b>787.566</b>	<b>1.075.737</b>	<b>1.307.478</b>	<b>412.005</b>	<b>( 2.372.900 )</b>	<b>25.994.353</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.685.077</b>	<b>24.510.243</b>	<b>17</b>	<b>74.430</b>	<b>143.080</b>	<b>( 6.437.615 )</b>	<b>30.975.232</b>	<b>974.502</b>	<b>1.369.818</b>	<b>1.783.396</b>	<b>940.021</b>	<b>1.263.912</b>	<b>819.451</b>	<b>( 2.372.900 )</b>	<b>35.753.432</b>

Sjóðstreymi 2023															
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti
				Þjónustustöð	I hluta	Millifærslur					Ibúðir	Hjúkrunarheimili	I hluta	Millifærslur	
<b>Niðurstaða ársins</b>	134.113	211.682	0	( 5.378 )	( 2.325 )	( 2.600 )	<b>335.491</b>	47.399	68.331	101.764	21.617	( 1.124 )	11.863	( 37.000 )	<b>548.341</b>
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir .....	0	446.144	0	4.258	7.129	2.600	<b>460.131</b>	21.127	23.570	45.381	8.634	201	34.656	0	<b>593.699</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 238.219 )	1.010.405	0	0	571	0	<b>772.757</b>	0	0	24.507	18.743	5.937	10.911	0	<b>832.855</b>
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 45.000 )	0	0	0	0	( 45.000 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	221.400	0	0	0	0	0	<b>221.400</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>221.400</b>
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>117.294</b>	<b>1.668.231</b>	<b>0</b>	<b>( 1.120 )</b>	<b>5.375</b>	<b>0</b>	<b>1.789.780</b>	<b>68.525</b>	<b>91.900</b>	<b>171.652</b>	<b>3.993</b>	<b>5.014</b>	<b>57.430</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>2.151.295</b>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.122	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	( 101.063 )	0	0	0	0	0	( 101.063 )	0	0	0	0	0	0	0	( 101.063 )
Aðrar skammtimákröfur, breyting .....	( 59.160 )	0	0	0	0	0	( 59.160 )	0	0	0	0	0	0	0	( 59.160 )
Skammtimaskuldur, breyting .....	42.762	0	0	0	0	0	<b>42.762</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>42.762</b>
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 95.000 )	0	0	0	0	0	( 95.000 )	0	0	0	0	0	0	0	( 95.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 183.339 )	0	0	0	0	0	( 183.339 )	0	0	0	0	0	0	0	( 183.339 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	<b>( 66.045 )</b>	<b>1.668.231</b>	<b>0</b>	<b>( 1.120 )</b>	<b>5.375</b>	<b>0</b>	<b>1.606.440</b>	<b>68.525</b>	<b>91.900</b>	<b>171.652</b>	<b>3.993</b>	<b>5.014</b>	<b>57.430</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.967.956</b>
<i>Fjárfestingarhreyfingar:</i>															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 1.152.000 )	0	( 25.000 )	0	0	( 1.177.000 )	( 204.000 )	( 272.000 )	( 449.000 )	( 135.000 )	( 5.000 )	0	0	( 2.242.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	<b>50.000</b>
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.280	0	0	<b>16.280</b>
Langtimakröfur - A hluta.....	225.297	0	0	0	0	( 225.297 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur - B hluta.....	27.614	0	0	0	0	0	<b>27.614</b>	0	0	0	0	0	0	( 27.614 )	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252.911	( 1.152.000 )	0	( 25.000 )	0	( 225.297 )	( 1.149.386 )	( 204.000 )	( 272.000 )	( 449.000 )	( 85.000 )	11.280	0	( 27.614 )	( 2.175.720 )
<i>Fjármögnunarhreyfingar:</i>															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	( 37.000 )	0	0	0	0	0	37.000	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtimákröfur - A hluti .....	646.445	0	0	0	0	( 646.445 )	0	62.319	0	77.399	0	2.942	0	( 142.660 )	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti .....	( 642.003 )	0	0	0	0	0	( 642.003 )	0	0	0	0	0	0	642.003	0
Skammtimaskuldur - A hluti .....	0	( 672.565 )	0	26.120	0	646.445	0	110.156	180.100	243.046	108.701	0	0	( 642.003 )	0
Skammtimaskuldur - B hluti .....	( 142.660 )	0	0	0	0	0	( 142.660 )	0	0	0	0	0	0	142.660	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.000.000	0	0	0	0	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.000.000</b>
Afborganir langtímalána.....	( 5.600 )	( 1.580.451 )	0	0	( 758 )	0	( 1.886.809 )	0	0	( 15.483 )	( 27.695 )	( 19.237 )	0	0	( 1.849.224 )
Afborganir leiguskilda.....	0	( 37.917 )	0	0	0	0	( 37.917 )	0	0	0	0	0	0	0	( 37.917 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 225.297 )	0	0	0	0	0	0	0	( 27.614 )	0	0	0	27.614	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 143.818 )	( 516.230 )	0	26.120	( 758 )	225.297	( 409.389 )	135.475	180.100	277.348	81.006	( 16.295 )	0	64.614	<b>312.859</b>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	43.048	0	0	( 0 )	4.617	0	<b>47.665</b>	0	0	0	( 1 )	( 0 )	57.430	( 0 )	<b>105.095</b>
Handbært fé í ársbyrjun .....	7.392	0	( 0 )	0	45.718	0	<b>53.110</b>	0	0	( 0 )	0	0	126.103	0	<b>179.213</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>50.440</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>50.335</b>	<b>0</b>	<b>100.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>183.533</b>	<b>( 0 )</b>	<b>284.309</b>

Sjódstreymi 2024															
	Samstarfsverkefni						Félagslegar								
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Ibúðir	Hjúkrunarheimili	I B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>															
<b>Niurstaða ársins</b>	130.673	434.485	0	( 11.499 )	( 3.272 )	( 2.600 )	<b>547.787</b>	48.510	70.072	118.710	34.099	( 4.804 )	23.072	( 37.000 )	<b>800.446</b>
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskrifir .....	0	508.644	0	10.806	7.174	2.600	<b>529.224</b>	23.662	26.398	49.859	9.807	1.010	29.876	0	<b>669.836</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 159.762 )	727.533	0	0	379	0	<b>568.150</b>	0	0	15.869	12.327	4.135	7.708	0	<b>608.190</b>
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 52.000 )	0	0	0	0	( 52.000 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	221.000	0	0	0	0	0	<b>221.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>221.000</b>
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vörfé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>191.911</b>	<b>1.670.663</b>	<b>0</b>	<b>( 694 )</b>	<b>4.281</b>	<b>0</b>	<b>1.866.160</b>	<b>72.172</b>	<b>96.470</b>	<b>184.438</b>	<b>4.233</b>	<b>341</b>	<b>60.656</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>2.247.471</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.122	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	( 96.010 )	0	0	0	0	0	( 96.010 )	0	0	0	0	0	0	0	( 96.010 )
Aðrar skammtimákröfur, breyting .....	( 59.160 )	0	0	0	0	0	( 59.160 )	0	0	0	0	0	0	0	( 59.160 )
Skammtimaskuldur, breyting .....	75.919	0	0	0	0	0	<b>75.919</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>75.919</b>
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 105.000 )	0	0	0	0	0	( 105.000 )	0	0	0	0	0	0	0	( 105.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 155.129 )	0	0	0	0	0	( 155.129 )	0	0	0	0	0	0	0	( 155.129 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	<b>36.782</b>	<b>1.670.663</b>	<b>0</b>	<b>( 694 )</b>	<b>4.281</b>	<b>0</b>	<b>1.711.031</b>	<b>72.172</b>	<b>96.470</b>	<b>184.438</b>	<b>4.233</b>	<b>341</b>	<b>60.656</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>2.092.342</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	0	( 2.521.000 )	0	( 20.000 )	0	0	( 2.541.000 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 135.000 )	( 60.000 )	0	0	( 3.136.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	<b>57.000</b>
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.509	0	0	<b>18.509</b>
Langtímakröfur - A hluta .....	245.044	0	0	0	0	( 245.044 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta .....	28.741	0	0	0	0	0	<b>28.741</b>	0	0	0	0	0	0	( 28.741 )	0
Skammtimákröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	273.785	( 2.521.000 )	0	( 20.000 )	0	( 245.044 )	( 2.512.259 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 78.000 )	( 41.491 )	0	( 28.741 )	( 3.060.491 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	( 37.000 )	0	0	0	0	0	37.000	0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtimákröfur - A hluti .....	( 40.917 )	0	0	0	0	40.917	0	0	0	0	0	61.832	0	( 61.832 )	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti .....	( 215.786 )	0	0	0	0	0	( 215.786 )	0	0	0	0	0	0	215.786	0
Skammtimaskuldur - A hluti .....	0	20.223	0	20.694	0	( 40.917 )	0	44.828	23.530	59.542	87.886	0	0	( 215.786 )	0
Skammtimaskuldur - B hluti .....	( 61.832 )	0	0	0	0	0	( 61.832 )	0	0	0	0	0	0	61.832	0
Tekin ný langtímalán .....	0	2.450.000	0	0	0	0	<b>2.450.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.450.000</b>
Afborganir langtímalána .....	( 5.785 )	( 1.374.843 )	0	0	( 783 )	0	( 1.381.411 )	0	0	( 15.240 )	( 14.119 )	( 20.683 )	0	0	( 1.431.452 )
Afborganir leiguskilda .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta .....	0	( 245.044 )	0	0	0	245.044	0	0	0	( 28.741 )	0	0	0	28.741	( 0 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 324.320 )	850.337	0	20.694	( 783 )	245.044	<b>790.972</b>	<b>7.828</b>	<b>23.530</b>	<b>15.561</b>	<b>73.767</b>	<b>41.149</b>	<b>0</b>	<b>65.741</b>	<b>1.018.549</b>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 13.753 )	( 0 )	0	0	3.498	0	( 10.256 )	( 0 )	0	( 0 )	1	( 0 )	60.656	0	<b>50.401</b>
Handbært fé í ársbyrjun .....	50.440	0	( 0 )	( 0 )	50.335	0	<b>100.775</b>	0	0	0	( 0 )	0	183.533	0	<b>284.309</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>36.686</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>53.833</b>	<b>0</b>	<b>90.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>244.189</b>	<b>0</b>	<b>334.709</b>



Sjóðstreymi 2025															
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					Ibuðir	Hjúkrunarheimili	I B hluta	Millifærslur	
<b>Niðurstaða ársins</b>	104.721	513.147	0	( 14.340 )	( 5.880 )	( 2.600 )	<b>595.048</b>	49.257	72.012	129.358	28.700	( 6.343 )	22.003	( 37.000 )	<b>853.035</b>
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskrifir .....	0	553.269	0	13.806	7.174	2.600	<b>576.849</b>	26.644	29.302	55.842	13.104	3.510	29.876	0	<b>735.127</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 122.798 )	602.273	0	0	288	0	<b>479.763</b>	0	0	11.760	9.666	3.328	6.274	0	<b>510.790</b>
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 47.000 )	0	0	0	0	( 47.000 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	230.282	0	0	0	0	0	<b>230.282</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>230.282</b>
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>212.205</b>	<b>1.668.689</b>	<b>0</b>	<b>( 535 )</b>	<b>1.582</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1.881.942</b>	<b>75.901</b>	<b>101.314</b>	<b>196.960</b>	<b>4.470</b>	<b>495</b>	<b>58.153</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>2.262.234</b>
<i>Breytingar á rekstrarængdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.122	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>29.122</b>
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	( 91.209 )	0	0	0	0	0	( 91.209 )	0	0	0	0	0	0	0	( 91.209 )
Aðrar skammtimákröfur, breyting .....	( 59.160 )	0	0	0	0	0	( 59.160 )	0	0	0	0	0	0	0	( 59.160 )
Skammtimaskuldur, breyting .....	74.735	0	0	0	0	0	<b>74.735</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>74.735</b>
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 115.000 )	0	0	0	0	0	( 115.000 )	0	0	0	0	0	0	0	( 115.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 161.513 )	0	0	0	0	0	( 161.513 )	0	0	0	0	0	0	0	( 161.513 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	<b>50.693</b>	<b>1.668.689</b>	<b>0</b>	<b>( 535 )</b>	<b>1.582</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1.720.429</b>	<b>75.901</b>	<b>101.314</b>	<b>196.960</b>	<b>4.470</b>	<b>495</b>	<b>58.153</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>2.120.722</b>
<i>Fjárfestingarhreyfingar:</i>															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	0	( 1.785.000 )	0	( 20.000 )	0	0	( 1.805.000 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 135.000 )	( 140.000 )	0	0	( 2.480.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	<b>52.000</b>
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.907	0	0	<b>19.907</b>
Langtimakröfur - A hluta .....	263.610	0	0	0	0	( 263.610 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur - B hluta .....	29.587	0	0	0	0	0	<b>29.587</b>	0	0	0	0	0	0	( 29.587 )	0
Skammtimákröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	293.197	( 1.785.000 )	0	( 20.000 )	0	( 263.610 )	( 1.775.413 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 83.000 )	( 120.093 )	0	( 29.587 )	( 2.408.093 )
<i>Fjármögnunarhreyfingar:</i>															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	( 37.000 )	0	0	0	0	0	37.000	0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting</i>															
Aðrar skammtimákröfur - A hluti .....	( 30.754 )	0	0	0	0	30.754	0	0	0	0	0	30.725	0	( 30.725 )	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti .....	( 302.081 )	0	0	0	0	0	( 302.081 )	0	0	0	0	0	0	302.081	0
Skammtimaskuldur - A hluti .....	0	10.219	0	20.535	0	( 30.754 )	0	41.099	18.686	38.159	93.178	110.959	0	( 302.081 )	0
Skammtimaskuldur - B hluti .....	( 30.725 )	0	0	0	0	0	( 30.725 )	0	0	0	0	0	0	30.725	0
Tekin ný langtímalán .....	0	1.500.000	0	0	0	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.500.000</b>
Afborganir langtímalána .....	( 5.935 )	( 1.130.298 )	0	0	( 803 )	0	( 1.137.037 )	0	0	( 5.532 )	( 14.648 )	( 22.086 )	0	0	( 1.179.303 )
Afborganir leiguskilda .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta .....	0	( 263.610 )	0	0	0	263.610	0	0	0	( 29.587 )	0	0	0	29.587	( 0 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 369.495 )	116.311	0	20.535	( 803 )	263.610	<b>30.157</b>	<b>4.099</b>	<b>18.686</b>	<b>3.040</b>	<b>78.530</b>	<b>119.598</b>	<b>0</b>	<b>66.587</b>	<b>320.697</b>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 25.606 )	0	0	0	778	( 0 )	( 24.827 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	58.153	0	<b>33.325</b>
Handbært fé í ársbyrjun .....	36.686	0	( 0 )	0	53.833	0	<b>90.519</b>	0	0	0	0	( 0 )	244.189	0	<b>334.709</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>11.081</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>54.611</b>	<b>( 0 )</b>	<b>65.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>302.342</b>	<b>0</b>	<b>368.035</b>

Sjóðstreymi 2026																	
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarnhló	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni I A hluta			Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar Íbúðir	Hjúkrunarheimill	Samstarfsverkefni I B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>																	
<b>Niðurstaða ársins</b>	124.568	608.137	0	( 16.792 )	( 8.961 )	0		<b>706.951</b>	50.003	73.851	135.837	27.786	( 9.346 )	22.521	( 37.000 )		<b>970.603</b>
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Afskriftir .....	0	581.519	0	16.806	7.174	0		<b>605.499</b>	29.441	32.232	62.543	19.737	6.760	26.127	0		<b>782.338</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 113.719 )	591.453	0	0	264	0		<b>477.997</b>	0	0	10.714	9.169	3.246	6.189	0		<b>507.316</b>
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	( 52.000 )	0	0	0	0		( 52.000 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	232.123	0	0	0	0	0		<b>232.123</b>	0	0	0	0	0	0	0		<b>232.123</b>
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Áðrir líðir .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Velfuð frá rekstri (till rekstrar)</b>	<b>242.971</b>	<b>1.781.109</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>( 1.523 )</b>	<b>0</b>		<b>2.022.570</b>	<b>79.444</b>	<b>106.083</b>	<b>209.095</b>	<b>4.692</b>	<b>660</b>	<b>54.836</b>	<b>( 37.000 )</b>		<b>2.440.380</b>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>																	
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	29.122	0	0	0	0	0		<b>29.122</b>	0	0	0	0	0	0	0		<b>29.122</b>
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	( 86.649 )	0	0	0	0	0		( 86.649 )	0	0	0	0	0	0	0		( 86.649 )
Áðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 59.160 )	0	0	0	0	0		( 59.160 )	0	0	0	0	0	0	0		( 59.160 )
Skammtímaskuldir, breyting .....	76.058	0	0	0	0	0		<b>76.058</b>	0	0	0	0	0	0	0		<b>76.058</b>
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 125.000 )	0	0	0	0	0		( 125.000 )	0	0	0	0	0	0	0		( 125.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	( 165.629 )	0	0	0	0	0		( 165.629 )	0	0	0	0	0	0	0		( 165.629 )
<b>Handbært fé frá (till) rekstrar</b>	<b>77.342</b>	<b>1.781.109</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>( 1.523 )</b>	<b>0</b>		<b>1.856.941</b>	<b>79.444</b>	<b>106.083</b>	<b>209.095</b>	<b>4.692</b>	<b>660</b>	<b>54.836</b>	<b>( 37.000 )</b>		<b>2.274.751</b>
<i>Fjárfestingarhreyfingar:</i>																	
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	0	( 1.130.000 )	0	( 20.000 )	0	0		( 1.150.000 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 400.000 )	( 120.000 )	0	0		( 2.070.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	57.000	0	0	0		<b>57.000</b>
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur, breyting .....	0	( 0 )	0	0	0	0		( 0 )	0	0	0	0	21.328	0	0		<b>21.328</b>
Langtímakröfur - A hluta .....	282.495	0	0	0	0	( 282.495 )		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur - B hluta .....	30.341	0	0	0	0	0		<b>30.341</b>	0	0	0	0	0	0	( 30.341 )		0
Skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	312.836	( 1.130.000 )	0	( 20.000 )	0	( 282.495 )		( 1.119.659 )	( 80.000 )	( 120.000 )	( 200.000 )	( 343.000 )	( 98.672 )	0	( 30.341 )		( 1.991.672 )
<i>Fjármögnunarhreyfingar:</i>																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0		( 37.000 )	0	0	0	0	0	0	37.000		0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																	
Áðrar skammtímakröfur - A hluti .....	199.764	0	0	0	0	( 199.764 )		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Áðrar skammtímakröfur - B hluti .....	( 547.785 )	0	0	0	0	0		( 547.785 )	0	0	0	0	0	0	547.785		0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	( 219.751 )	0	19.987	0	199.764		0	37.555	13.917	21.247	353.491	121.575	0	( 547.785 )		0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný langtímalán .....	0	1.000.000	0	0	0	0		<b>1.000.000</b>	0	0	0	0	0	0	0		<b>1.000.000</b>
Afborganir langtímalána .....	( 6.084 )	( 1.148.863 )	0	0	( 824 )	0		( 1.155.771 )	0	0	0	( 15.183 )	( 23.562 )	0	0		( 1.194.516 )
Afborganir leiguskilda .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta .....	0	( 282.495 )	0	0	0	0		0	0	0	( 30.341 )	0	0	0	30.341		( 0 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Skammtímalán, breyting .....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	( 354.105 )	( 651.109 )	0	19.987	( 824 )	282.495		( 703.556 )	555	13.917	( 9.094 )	338.308	98.013	0	67.341		( 194.516 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	36.074	( 0 )	0	0	( 2.347 )	0		<b>33.727</b>	( 1 )	0	0	( 1 )	0	54.836	0		<b>88.563</b>
Handbært fé í ársþyrlun .....	11.081	0	( 0 )	0	54.611	0		<b>65.692</b>	0	0	( 0 )	0	( 0 )	302.342	0		<b>368.035</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>47.154</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>52.264</b>	<b>0</b>		<b>99.419</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>357.178</b>	<b>0</b>		<b>456.597</b>

## Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2023	2024	2025	2026
Varmárskóli - endurbætur	90 mkr	140 mkr	115 mkr	65 mkr
Kvíslarskóli - endurbætur	500 mkr	300 mkr	190 mkr	
Lágafellsskóli - endurbætur	30 mkr	45 mkr	45 mkr	15 mkr
Brúarland - endurbætur	35 mkr	35 mkr	35 mkr	5 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging og íþróttahús	310 mkr	490 mkr		
Hlaðhamrar - endurbætur lóðar	20 mkr			
Krikaskóli - endurbætur	20 mkr	30 mkr		
Reykjakot ný eldhúsbygging og endurnýjun lóðar	85 mkr			
Leikskóli Helgafellslandi - nýbygging	50 mkr	600 mkr	600 mkr	250 mkr
Fjölgun leikskólarýma - húsnæði	225 mkr	50 mkr	50 mkr	50 mkr
Endurnýjun skólalóða	50 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>	<b>1.415 mkr</b>	<b>1.715 mkr</b>	<b>1.060 mkr</b>	<b>410 mkr</b>
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	65 mkr	85 mkr	150 mkr	150 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	20 mkr	90 mkr	70 mkr	80 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá - Þjónustubygging	50 mkr	400 mkr	400 mkr	50 mkr
Þjónustustöð	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Ævintýragarður	10 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Varmárvellir - nýir gervigrasvellir, aðalvöllur og stúka	200 mkr	250 mkr		350 mkr
Aðstaða Skógræktar	15 mkr	15 mkr	15 mkr	
Skíðasvæði	85 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr
<b>Samtals fjárfest í ípr. og tómst. mannvirkjum</b>	<b>450 mkr</b>	<b>900 mkr</b>	<b>695 mkr</b>	<b>690 mkr</b>
Hlégarður - endurbætur	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
<b>Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>
Fjárfest í gatnagerð	1.070 mkr	1.100 mkr	1.000 mkr	1.000 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.813 mkr	-1.224 mkr	-1.000 mkr	-1.000 mkr
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>	<b>-743 mkr</b>	<b>-124 mkr</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	25 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
<b>Samtals fjárfest í tækjum og búnaði</b>	<b>25 mkr</b>	<b>20 mkr</b>	<b>20 mkr</b>	<b>20 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>	<b>1.177 mkr</b>	<b>2.541 mkr</b>	<b>1.805 mkr</b>	<b>1.150 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)</b>	<b>449 mkr</b>	<b>200 mkr</b>	<b>200 mkr</b>	<b>200 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)</b>	<b>204 mkr</b>	<b>80 mkr</b>	<b>80 mkr</b>	<b>80 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)</b>	<b>272 mkr</b>	<b>120 mkr</b>	<b>120 mkr</b>	<b>120 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Félagslegra íbúða (nettó)</b>	<b>135 mkr</b>	<b>135 mkr</b>	<b>135 mkr</b>	<b>400 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting í hjúkrunarheimili</b>	<b>5 mkr</b>	<b>60 mkr</b>	<b>140 mkr</b>	<b>120 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>	<b>2.242 mkr</b>	<b>3.136 mkr</b>	<b>2.480 mkr</b>	<b>2.070 mkr</b>

# Spá um fjölda íbúa

Dags. 17.10.2022

Fjárhagsáætlun 2023 - 2026

Fjöldi íbúa	Raun 2021	Spá 2022	Spá 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026
Fjöldi íbúa í upphafi árs	12.589	13.024	13.391	13.677	14.098	14.774
Fjölgun íbúa	435	367	286	421	676	676
<b>Fjöldi íbúa í árslok</b>	<b>13.024</b>	<b>13.391</b>	<b>13.677</b>	<b>14.098</b>	<b>14.774</b>	<b>15.450</b>
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	3,5%	2,8%	2,1%	3,1%	4,8%	4,6%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	3,9%	3,1%	2,5%	2,6%	4,0%	4,7%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2021	Spá 2022	Spá 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026
Miðbær -Bjarkarholt, Hamraborg, Sunnukriki	58	45	55	80	80	80
Helgafellshverfi	70	48	47	80	80	80
Leirvogstunga	28	36	4			
Reykjahverfi og önnur svæði	3	4	4	2		
Brattahlíð/Súluhöfði	20	8				
Ný svæði/Blikastaðir					100	100
<b>Fjöldi nýrra íbúða á árinu</b>	<b>179</b>	<b>141</b>	<b>110</b>	<b>162</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Áætlaður íbúafjöldi í nýjum íbúðum	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Fjölgun íbúa innan ársins</b>	<b>435</b>	<b>367</b>	<b>286</b>	<b>421</b>	<b>676</b>	<b>676</b>

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026
Á fyrsta ári	201	168	172	178	186	196
1 - 5 ára	865	938	962	988	1.027	1.055
6 - 15 ára	1.931	1.977	1.977	1.990	2.063	2.118
16 - 24 ára	1.591	1.667	1.759	1.871	2.010	2.145
25 - 66 ára	7.079	7.297	7.385	7.591	7.914	8.267
67 ára og eldri	1.357	1.344	1.421	1.480	1.575	1.668
<b>Fjöldi íbúa í árslok</b>	<b>13.024</b>	<b>13.391</b>	<b>13.677</b>	<b>14.098</b>	<b>14.774</b>	<b>15.450</b>

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2025
Á fyrsta ári	1,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
1 - 5 ára	6,8%	7,0%	7,0%	7,0%	6,9%	6,8%
6 - 15 ára	14,8%	14,8%	14,5%	14,1%	14,0%	13,7%
16 - 24 ára	12,2%	12,4%	12,9%	13,3%	13,6%	13,9%
25 - 66 ára	54,3%	54,5%	54,0%	53,8%	53,6%	53,5%
67 ára og eldri	10,4%	10,0%	10,4%	10,5%	10,7%	10,8%
<b>Samtals</b>	<b>100,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

### Yfirlit málaflokka í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
00 SKATTTEKJUR	-14.723.000	-12.672.000	-2.051.000	16%	-13.254.000
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	2.973.531	2.506.398	467.133	19%	2.777.398
03 HEILBRIGÐISMÁL	11.807	15.096	-3.289	-22%	15.096
04 FRÆÐSLUMÁL	7.708.377	7.221.889	486.488	7%	7.221.889
05 MENNINGARMÁL	221.260	193.653	27.607	14%	193.653
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.602.090	1.447.964	154.126	11%	1.447.964
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	141.715	130.034	11.681	9%	130.034
08 HREINLÆTISMÁL	45.636	10.384	35.252	339%	10.384
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	106.817	100.675	6.142	6%	100.675
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	497.553	447.715	49.838	11%	447.715
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	225.478	206.749	18.729	9%	206.749
13 ATVINNUMÁL	2.035	1.885	150	8%	1.885
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	750.617	654.298	96.319	15%	654.298
21 ÓVISS ÚTGJÖLD	600.000		600.000		0
21 HÆKKUN LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	221.400	209.400	12.000	6%	209.400
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-519.429	-405.436	-113.993	28%	-405.436
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>-134.113</b>	<b>68.703</b>	<b>-202.817</b>	<b>-295%</b>	<b>-242.297</b>
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-211.681	-44.976	-166.705	371%	871.634
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	5.378	6.269	-891	-14%	6.269
59 Aðrar A-hluta stofnanir Millifærslur	2.325 2.600	2.325 2.600	0 0	0% 0%	2.325 2.600
<b>A hluti samtals</b>	<b>-335.491</b>	<b>34.921</b>	<b>-370.412</b>	<b>-1061%</b>	<b>640.531</b>
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-68.331	-34.575	-33.755	98%	-34.575
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-47.399	-21.772	-25.626	118%	-21.772
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-21.616	12.799	-34.415	-269%	32.738
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	1.124	4.910	-3.785	-77%	11.043
65 FRÁVEITA REKSTUR	-101.764	-82.968	-18.796	23%	-82.748
89 Aðrar B-hluta stofnanir Millifærslur	-11.863 37.000	-11.863 37.000	0 0	0% 0%	-11.863 37.000
<b>Samstæða A og B hluta</b>	<b>-548.338</b>	<b>-61.549</b>	<b>-486.790</b>	<b>791%</b>	<b>570.354</b>

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
<b>00 SKATTTEKJUR</b>	<b>-14.723.000</b>	<b>-12.672.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>16%</b>	<b>-13.254.000 *</b>
00010 Útsvar	-10.159.000	-8.763.000	-1.396.000	16%	9.160.000 *
00060 Fasteignaskattur	-1.596.000	-1.347.000	-249.000	18%	1.340.000 *
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-2.762.000	-2.390.000	-372.000	16%	2.582.000 *
00350 Lóðarleiga	-206.000	-172.000	-34.000	20%	172.000
	0	0			
<b>02 FÉLAGSÞJÓNUSTA</b>	<b>2.973.531</b>	<b>2.506.398</b>	<b>467.133</b>	<b>19%</b>	<b>2.777.398 *</b>
02010 Fjölskyldunefnd	8.444	6.668	1.776	27%	6.668
02020 Skrifstofa félagsþjónustu	125.821	125.273	548	0%	125.273
02110 Fjárhagsaðstoð	55.960	51.800	4.160	8%	51.800
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningur	81.787	72.559	9.228	13%	72.559
02172 Erlendir ríkisborgarar	1.560	800	760	95%	800
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	78.886	63.060	15.826	25%	63.060
02190 Önnur félagsleg aðstoð	4.896	4.844	52	1%	4.844
02340 Barnaverndarmál	98.805	50.629	48.176	95%	50.629
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	5.500	7.740	-2.240	-29%	7.740
02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0		0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	172.464	136.242	36.222	27%	136.242
02480 Félagstarf aldraðra	46.246	45.914	332	1%	45.914
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	64.000	52.392	11.608	22%	52.392
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	817.001	726.630	90.371	12%	997.630 *
02510 Akstursþjónusta	149.061	98.440	50.621	51%	98.440
02520 NPA þjónusta	221.451	175.897	45.554	26%	175.897
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	118.502	110.104	8.398	8%	110.104
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	100.451	93.214	7.236	8%	93.214
02566 Þverholt búsetukjarni	172.167	150.373	21.795	14%	150.373
02567 Heimili fyrir börn	135.948	107.853	28.095	26%	107.853
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	83.306	84.632	-1.326	-2%	84.632
02570 Skammtímafastun fyrir fatlaða	133.982	86.681	47.301	55%	86.681
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	184.474	163.194	21.281	13%	163.194
02590 Stuðningsfjölskyldur	52.800	46.848	5.952	13%	46.848
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	54.041	39.905	14.136	35%	39.905
02710 Ýmis lögbundin framlög	1.906	1.646	260	16%	1.646
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	4.072	3.060	1.011	33%	3.060
	0	0			
<b>03 HEILBRIGÐISMÁL</b>	<b>11.807</b>	<b>15.096</b>	<b>-3.289</b>	<b>-22%</b>	<b>15.096</b>
03220 Heilbrigðiseftirlit	11.807	15.096	-3.289	-22%	15.096
	0	0			
<b>04 FRÆÐSLUMÁL</b>	<b>7.708.377</b>	<b>7.221.889</b>	<b>486.488</b>	<b>7%</b>	<b>7.221.889</b>
04010 Fræðslunefnd	8.786	8.224	561	7%	8.224
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	182.118	98.912	83.206	84%	98.912
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	210.014	199.019	10.995	6%	199.019
04102 Leikskólinn Reykjakot	209.890	200.294	9.596	5%	200.294
04103 Leikskólinn Hlíð	250.703	252.675	-1.972	-1%	252.675
04104 Leikskólinn Hulduberg	324.819	317.507	7.312	2%	317.507
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	303.493	282.562	20.931	7%	282.562
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	1.177	1.009	168	17%	1.009
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	211.155	216.805	-5.650	-3%	216.805
04201 Varmárskóli	859.841	811.098	48.744	6%	811.098
04202 Kvíslarskóli	797.540	786.034	11.506	1%	786.034
04203 Krikaskóli	589.222	564.485	24.737	4%	564.485
04205 Lágafellsskóli	1.280.424	1.213.593	66.830	6%	1.213.593
04206 Helgafellsskóli	1.390.423	1.228.396	162.028	13%	1.228.396
04208 Höfðaberg	356.773	297.602	59.171	20%	297.602
04270 Nemendur í öðrum skólum	246.982	260.435	-13.453	-5%	260.435
04281 Frístundasel Varmárskóla	33.540	33.892	-352	-1%	33.892
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	41.233	41.814	-581	-1%	41.814

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

### Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
04290 Flutningur nemenda	86.180	81.800	4.380	5%	81.800
04410 Borgarholtsskóli	19.514	17.752	1.762	10%	17.752
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	42.524	38.685	3.839	10%	38.685
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	203.272	209.564	-6.292	-3%	209.564
04503 Skólahljómsveit	56.739	57.772	-1.033	-2%	57.772
04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	530	530	0	0%	530
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	1.484	1.430	54	4%	1.430
	0	0			
<b>05 MENNINGARMÁL</b>	<b>221.260</b>	<b>193.653</b>	<b>27.607</b>	<b>14%</b>	<b>193.653</b>
05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd	9.200	7.281	1.919	26%	7.281
05030 Laxnesssetur	630	105	525	500%	105
05220 Bókasafn	128.398	116.996	11.402	10%	116.996
05310 Héraðskjalasafn	18.047	17.370	677	4%	17.370
05510 Lista og menningarsjóður	0	0	0		0
05520 Listasalur	1.785	1.479	306	21%	1.479
05720 Þjóðhátíð 17. júní	3.320	2.820	500	18%	2.820
05730 Jól, áramót, þrettándi	4.869	3.967	902	23%	3.967
05740 Í túninu heima	5.200	5.150	50	1%	5.150
05790 Ýmis hátíðahöld	4.900	5.050	-150	-3%	5.050
05880 Aðrir styrkir	44.911	33.435	11.476	34%	33.435
	0	0			
<b>06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL</b>	<b>1.602.090</b>	<b>1.447.964</b>	<b>154.126</b>	<b>11%</b>	<b>1.447.964</b>
06010 Íþrótt og tómstundanevnd	7.144	5.938	1.206	20%	5.938
06020 Skrifstofa fristundasviðs	37.519	37.011	508	1%	37.011
06240 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	51.621	61.691	-10.070	-16%	61.691
06260 Tjaldstæði	1.845	1.664	181	11%	1.664
06270 Vinnuskóli	84.535	82.479	2.056	2%	82.479
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	89.374	80.300	9.074	11%	80.300
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	297.762	259.003	38.759	15%	259.003
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	265.594	251.407	14.187	6%	251.407
06590 Önnur íþróttastaða	2.006	1.825	181	10%	1.825
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-5.417	-4.556	-861	19%	-4.556
06620 Gervigrasvöllur Varmá	36.360	16.684	19.676	118%	16.684
06810 Ungmennafélagið Afturelding	446.418	397.996	48.422	12%	397.996
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	72.508	64.716	7.791	12%	64.716
06840 Skátafélagið Mosverjar	21.201	18.583	2.618	14%	18.583
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	24.196	17.535	6.661	38%	17.535
06860 Hestamannafélagið Hörður	27.324	23.721	3.604	15%	23.721
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	6.358	5.741	618	11%	5.741
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	135.740	126.227	9.514	8%	126.227
	0	0			
<b>07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR</b>	<b>141.715</b>	<b>130.034</b>	<b>11.681</b>	<b>9%</b>	<b>130.034</b>
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	140.509	128.913	11.596	9%	128.913
07410 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins	1.206	1.121	85	8%	1.121
	0	0			
<b>08 HREINLÆTISMÁL</b>	<b>45.636</b>	<b>10.384</b>	<b>35.252</b>	<b>339%</b>	<b>10.384</b>
08210 Sorphreinsun	-169.071	-161.597	-7.474	5%	-161.597
08230 Sorpeyðing	213.507	170.781	42.726	25%	170.781
08510 Meindýraeyðing	1.200	1.200	0	0%	1.200
	0	0			
<b>09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL</b>	<b>106.817</b>	<b>100.675</b>	<b>6.142</b>	<b>6%</b>	<b>100.675</b>
09010 Skipulagsnefnd	8.823	9.544	-721	-8%	9.544
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	41.568	27.645	13.923	50%	27.645
09110 Mæling, skráning, kortagerð	2.643	1.311	1.331	102%	1.311
09220 Aðalskipulag	-13.648	-6.296	-7.352	117%	-6.296
09230 Deiliskipulag	12.595	10.195	2.400	24%	10.195
09240 Svæðisskipulag	2.193	2.520	-327	-13%	2.520
09520 Byggingaeftirlit	36.613	41.173	-4.560	-11%	41.173

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

### Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
09710 Byggingarland	16.030	14.582	1.448	10%	14.582
	0	0			
<b>10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL</b>	<b>497.553</b>	<b>447.715</b>	<b>49.838</b>	<b>11%</b>	<b>447.715</b>
10030 Viðhald gatnakerfis	38.365	35.365	3.000	8%	35.365
10210 Leiga gatnakerfis	72.414	65.876	6.538	10%	65.876
10310 Götulýsing	54.591	51.915	2.676	5%	51.915
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	2.550	1.800	750	42%	1.800
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	19.800	13.500	6.300	47%	13.500
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	45.961	41.511	4.450	11%	41.511
10710 Framlög til Strætó bs	259.800	233.876	25.924	11%	233.876
10720 Biðskýli	4.072	3.872	200	5%	3.872
	0	0			
<b>11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST</b>	<b>225.478</b>	<b>206.749</b>	<b>18.729</b>	<b>9%</b>	<b>206.749</b>
11010 Umhverfisnefnd	5.455	4.296	1.159	27%	4.296
11020 Umhverfisdeild	41.859	39.541	2.317	6%	39.541
11310 Garðyrkjudeild	43.081	43.302	-221	-1%	43.302
11410 Opin svæði	97.578	86.755	10.824	12%	86.755
11430 Leikvellir	25.280	22.830	2.450	11%	22.830
11440 Garðlönd	375	375	0	0%	375
11610 Jólaskreytingar	10.050	8.050	2.000	25%	8.050
11710 Minka- og refaeyðing	1.250	1.150	100	9%	1.150
11810 Styrkir	550	450	100	22%	450
	0	0			
<b>13 ATVINNUMÁL</b>	<b>2.035</b>	<b>1.885</b>	<b>150</b>	<b>8%</b>	<b>1.885</b>
13210 Landbúnaður	2.035	1.885	150	8%	1.885
	0	0			
<b>21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR</b>	<b>1.572.017</b>	<b>863.698</b>	<b>708.319</b>	<b>82%</b>	<b>863.698</b>
21010 Bæjarstjórn	59.083	52.819	6.265	12%	52.819
21030 Bæjarráð	24.479	21.140	3.339	16%	21.140
21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd	5.874	5.675	200	4%	5.675
21070 Endurskoðun	5.346	4.968	378	8%	4.968
21110 Kosningar	0	8.500	-8.500	-100%	8.500
21310 Ónotað húsnæði	20.125	0	20.125		0
21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	197.428	160.514	36.914	23%	160.514
21420 Fjármáladeild	173.086	156.703	16.383	10%	156.703
21430 Mannauðsdeild	145.617	144.499	1.118	1%	144.499
21450 Upplýsingatækni	83.691	63.847	19.844	31%	63.847
21610 Launanefnd - kjarasamningar	3.300	2.455	845	34%	2.455
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	221.400	209.400	12.000	6%	209.400
21640 Áfallið orlof	20.400	20.400	0	0%	20.400
21710 Vinarbæjartengsl	850	3.220	-2.370	-74%	3.220
21750 Samstarf sveitafélaga	11.339	9.560	1.779	19%	9.560
21820 Óviss útgjöld	600.000	0	600.000		0
	0	0			
<b>28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD</b>	<b>-519.429</b>	<b>-405.436</b>	<b>-113.993</b>	<b>28%</b>	<b>-405.436</b>
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-9.000	-9.000	0	0%	-9.000
28020 Tekjur af eignahlutum	-40.000	-40.000	0	0%	-40.000
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána	-498.029	-384.036	-113.993	30%	-384.036
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	27.600	27.600	0	0%	27.600
	0	0			
<b>31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR</b>	<b>-211.681</b>	<b>-44.976</b>	<b>-166.705</b>	<b>371%</b>	<b>871.634 *</b>
31010 Gatnagerðagjöld	-500.000	-200.000	-300.000	150%	-200.000
31090 Gatnakerfi	-48.583	-41.661	-6.921	17%	-41.661
31100 Skrifstofa eignasjóðs	60.192	34.268	25.924	76%	34.268
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-17.322	-14.646	-2.676	18%	-14.646
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-18.924	-14.922	-4.002	27%	-14.922
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-29.093	-25.424	-3.669	14%	-25.424
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-36.481	-31.921	-4.560	14%	-31.921



## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

### Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-35.354	-26.619	-8.735	33%	-26.619
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-643	-548	-96	18%	-548
31205 Varmárskóli/Kvísarskóli - fasteign	-164.456	-103.392	-61.064	59%	-103.392
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-200.371	-173.952	-26.419	15%	-173.952
31215 Krikaskóli - fasteign	-109.122	-92.528	-16.594	18%	-92.528
31220 Höfðaberg - fasteign	-37.542	-32.340	-5.201	16%	-32.340
31230 Brúarland	-14.820	-10.297	-4.524	44%	-10.297
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-309.099	-255.749	-53.351	21%	-255.749
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-15.900	-14.138	-1.762	12%	-14.138
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-27.681	-23.841	-3.839	16%	-23.841
31510 Ból við Varmárskóla	400	403	-3	-1%	403
31515 Þjónustustöð - fasteign	-10.049	-7.315	-2.733	37%	-7.315
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-1.910	-1.466	-444	30%	-1.466
31525 Ævintýragarður	-10.101	-8.723	-1.378	16%	-8.723
31530 Kjarni - fasteign	-34.427	-30.490	-3.936	13%	-30.490
31535 Læknisbústaður	15	70	-55	-79%	70
31540 Hlégarður	-12.705	-4.671	-8.035	172%	-4.671
31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-17.445	-6.481	-10.964	169%	-6.481
31550 Skátafélagið Mosverjar	2.840	2.873	-33	-1%	2.873
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-219.922	-160.990	-58.932	37%	-160.990
31610 Gervigrasvellir	-34.206	-28.999	-5.207	18%	-28.999
31615 Tungubakkar - fasteign	-2.781	-2.333	-448	19%	-2.333
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-107.481	-90.411	-17.070	19%	-90.411
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur	-24.159	-21.564	-2.595	12%	-21.564
31630 Stikaðar gönguleiðir	-8.476	-5.136	-3.339	65%	-5.136
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-5.696	-663	-5.033	759%	-663
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendum	215.360	196.352	19.009	10%	196.352
31805 Leiga: Listaskóli	-1.291	2.782	-4.073	-146%	2.782
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-9.014	-11.451	2.437	-21%	-11.451
31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-13.100	-12.669	-430	3%	-12.669
31970 Fjármagnsliðir	1.587.665	1.173.618	414.047	35%	2.090.228 *
	0	0			
<b>33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR</b>	<b>5.378</b>	<b>6.269</b>	<b>-891</b>	<b>-14%</b>	<b>6.269</b>
33210 Þjónustustöð	-4.473	-4.158	-315	8%	-4.158
33310 Vélar	1.475	3.515	-2.040	-58%	3.515
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	8.376	6.911	1.465	21%	6.911
	0	0			
<b>43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-68.331</b>	<b>-34.575</b>	<b>-33.755</b>	<b>98%</b>	<b>-34.575</b>
43010 Tekjur vatnsveitu	-294.400	-254.816	-39.584	16%	-254.816
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	81.702	75.581	6.121	8%	75.581
43220 Keypt kalt vatn	49.913	52.000	-2.087	-4%	52.000
43230 Viðhald veitukerfis	70.885	72.058	-1.172	-2%	72.058
43890 Afskriftir vatnsveitu	23.570	20.602	2.968	14%	20.602
	0	0			
<b>47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-47.399</b>	<b>-21.772</b>	<b>-25.626</b>	<b>118%</b>	<b>-21.772</b>
47010 Tekjur hitaveitu	-592.200	-502.200	-90.000	18%	-502.200
47210 Almennur rekstur hitaveitu	146.381	126.753	19.628	15%	126.753
47220 Keypt heitt vatn	287.760	264.000	23.760	9%	264.000
47230 Viðhald hitaveitukerfis	88.749	68.980	19.770	29%	68.980
47250 Bifreiðar hitaveitu	2.224	2.522	-298	-12%	2.522
47810 Fjármunatekjur	-1.440	-1.440	0	0%	-1.440
47890 Afskriftir hitaveitu	21.127	19.613	1.513	8%	19.613
	0	0			
<b>59 Aðrar A-hluta stofnanir</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.325</b>
59100 SHS bs. - Rekstur	2.325	2.325	0	0%	2.325
	0	0			
<b>61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR</b>	<b>-21.616</b>	<b>12.799</b>	<b>-34.415</b>	<b>-269%</b>	<b>32.738 *</b>
61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	-20.959	18.300	-39.259	-215%	18.300

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

### Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%	Útkomuspá 2022
61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-1.154	-1.019	-135	13%	-1.019
61130 KRÓKABYGGÐ 24	-1.787	-1.582	-206	13%	-1.582
61140 KLAPPARHLÍÐ 30 102	-522	-2.402	1.880	-78%	-2.402
61190 Bjarkarholt 9 - 0308	-679	-397	-282	71%	-397
61250 MIÐHOLT 7 - 101	-1.233	-1.066	-167	16%	-1.066
61260 MIÐHOLT 7 - 103	-1.330	-1.151	-179	16%	-1.151
61270 MIÐHOLT 7 - 201	-1.243	-1.037	-207	20%	-1.037
61280 MIÐHOLT 7 - 202	-1.126	-981	-144	15%	-981
61290 MIÐHOLT 7 - 203	-1.340	-1.115	-225	20%	-1.115
61300 MIÐHOLT 7 - 302	-1.126	-980	-146	15%	-980
61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-1.354	-1.195	-159	13%	-1.195
61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-1.009	-915	-94	10%	-915
61370 Bjarkarholt 9 - 0211	-396	-200	-196	98%	-200
61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-1.681	-1.489	-192	13%	-1.489
61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-1.325	-1.235	-90	7%	-1.235
61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-1.523	-1.351	-173	13%	-1.351
61430 MIÐHOLT 11, 0101	-1.334	-1.238	-97	8%	-1.238
61460 MIÐHOLT 3 - 103	-1.428	-1.256	-172	14%	-1.256
61490 Klapparhlíð 11 0101 .Leiguíbúð	1.103	991	112	11%	991
61500 Íbúð leigð af einkaaðila	15.560	11.479	4.081	36%	11.479
61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-1.096	-983	-113	11%	-983
61530 Bugðutangi 6	52	-713	765	-107%	-713
61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-1.556	-1.391	-165	12%	-1.391
61550 Ný íbúð 2020	-3.216	300	-3.516	-1172%	300
61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-1.279	-1.247	-32	3%	-1.247
61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-1.455	-1.305	-151	12%	-1.305
61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-1.549	-1.385	-164	12%	-1.385
61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-1.257	-1.224	-33	3%	-1.224
61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-1.257	-1.224	-33	3%	-1.224
61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-1.565	-1.405	-160	11%	-1.405
61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-1.135	-1.050	-85	8%	-1.050
61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-1.144	-1.050	-95	9%	-1.050
61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-1.402	-1.292	-110	8%	-1.292
61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-1.400	-1.287	-113	9%	-1.287
61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	23.528	17.892	5.636	32%	37.831 *
	0	0			
<b>63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR</b>	1.124	4.910	-3.785	-77%	11.043 *
63089 Afskriftir Hamra	201	201	0	0%	201
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-4.808	-4.052	-756	19%	-4.052
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	5.731	8.761	-3.030	-35%	14.894 *
	0	0			
<b>65 FRÁVEITA REKSTUR</b>	-101.764	-82.968	-18.796	23%	-82.748 *
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-362.567	-311.666	-50.901	16%	-311.666
65120 Holræsi og niðurföll	150.593	134.390	16.202	12%	134.390
65410 Hreinsun holræsa	8.925	7.960	965	12%	7.960
65420 Hreinsun rotþróa	6.544	8.995	-2.451	-27%	8.995
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	49.361	39.606	9.755	25%	39.606
65890 Afskriftir fráveitu	45.381	37.746	7.635	20%	37.966 *
	0	0			
<b>89 Aðrar B-hluta stofnanir</b>	-11.863	-11.863	0	0%	-11.863
89100 Strætó bs. - Rekstur	7.517	7.517	0	0%	7.517
89200 Sorpa bs. - Rekstur	-33.437	-33.437	0	0%	-33.437
89800 Strætó bs. - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	5.611	5.611	0	0%	5.611
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	8.446	8.446	0	0%	8.446

\* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2022