



Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021 - 2024

ásamt greinargerðum

Samþykkt í bæjarstjórn 9. desember 2020



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

Greinargerðir með fjárhagsáætlun.....	3
Greinargerð bæjarstjóra.....	4
Greinargerðir framkvæmdastjóra sviða	8
Fjölskyldusvið	8
Fræðslu- og frístundasvið	10
Umhverfissvið.....	16
Þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild	18
Nánari umfjöllun um einstakar deildir	19
Fjölskyldusvið - 02	20
Fræðslu- og frístundasvið – 04/06.....	24
Umhverfissvið - 08-11/31/33/43/47/63.....	30
Sameiginlegur kostnaður - 05/07/21	35
Talnahluti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2021 til 2024	39

GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021 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 2021 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 verður 567 m.kr. halli á rekstri Mosfellsbæjar. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 486 m.kr. eða 3,7% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni hækka og verði skuldaviðmiðið 113,3% af tekjum í árslok sem er umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga.

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 70% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári.

Álagningarhlutfall útsvars er 14,48% sem er undir leyfilegu hámarki samkvæmt gildandi lögum.



Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur muni hækka í takt við almennar launahækkningar og 4,4% fjölgun íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að tekjur af útsvari nemi um 7.663 m.kr. á árinu, sem er 7% hækkun frá útkomuspá 2020.

Skatttekjur (í m.kr.)	Áætlun 2021	Útkomuspá 2020	Áætlun 2020	Breyting milli ára
Útsvar	7.663	7.155	7.621	743
Fasteignaskattur og lóðaleiga	1.370	1.301	1.301	163
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.988	1.894	2.067	188
Samtals	11.021	10.350	10.989	1.094



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun ársins 2021 er unnin í skugga heimsfaraldurs en endurspeglar um leið sterka stöðu sveitarfélagsins til að mæta tímabundnum fjárhagslegum áföllum.

Fyrir liggur að minnkandi skatttekjur og aukinn rekstrarkostnaður vegna kórónaveirunnar hefur neikvæð áhrif á afkomu sveitarfélaga. Samkvæmt endurskoðaðri útkomuspá verður verulegur halli á rekstri bæjarsjóðs á þessu og næsta ári en í fjárhagsáætlun ársins 2021 er gert ráð fyrir um 567 m.kr. halla á rekstri sveitarfélagsins. Efnahagsleg áhrif faraldursins eru það mikil á rekstur sveitarfélagsins að óhjákvæmilegt er annað en að bæjarsjóður verði rekinn með halla. Hinn möguleikinn er að skera verulega niður í rekstri og þjónustu sveitarfélagsins. Ekki verður séð að það geti verið skynsamleg stefna á tímum sem þessum með tilheyrandi þrengingum fyrir íbúa. Þetta er líka gert í þeirri vissu að andstæðingur okkar, veiran, viki þegar bóluefni hefur verið þróað. Fram að því gildir samstaðan, einhverjar takmarkanir á daglegu lífi og að við pössum upp á okkur sjálf og aðra. Mosfellsbær býr að því að hafa verið með góðan og ábyrgan rekstur undanfarin ár og því hægt að reka bæjarsjóð með halla til skamms tíma þó að það leiði óhjákvæmilega til aukinnar skuldsetningar.

Framtíðarsýn okkar er sú að Mosfellsbær sé fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.

Fjárhagsáætlunin er mikilvægt tæki til þess að styðja við aðgerðir sem saman eru til þess fallnar að raungera framtíðarsýn Mosfellsbæjar enda er ábyrgur rekstur lykill þess að vöxtur sveitarfélagsins sé efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbær.

En þrátt fyrir þessar efnahagslegu þrengingar gengur starfsemi Mosfellsbæjar vel, íbúum heldur áfram að fjölga og starfsmenn standa saman á erfiðum tímum. Samstaða einkennir samfélag okkar og íbúar eru samkvæmt könnunum ánægðir með þá þjónustu sem bærinn veitir. Allt eru þetta þættir sem skipta munu sköpum við þær aðstæður sem nú ríkja í samfélaginu. Nú sem fyrr stendur starfsfólk okkar sig vel í sínum mikilvægu störfum fyrir íbúa og samstaðan í faraldrinum hefur verið órofin.

Íbúar eru nú um 12.500 og þeim mun fjölga heldur á næsta ári þó svo að íbúafjölgunin verði minni en á umliðnum tveimur árum. Í sameiningu getum við viðhaldið þeim þáttum sem við vitum að eru lyklar að velgengni okkar sem sveitar í borg. Eitt af markmiðunum er að tryggja að vöxtur sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á bæjarbraginn, þjónustu og þjónustustig og það hefur tekist á grunni samvinnu um það markmið.

Rekstur Mosfellsbæjar síðustu ára hefur einkennst af ráðdeild og fyrirhyggju og það veitir okkur svigrúm þegar harðnar á dalnum. Á næsta ári mun íbúum fjölga en tekjur verða minni en ráð var fyrir gert fyrir ári síðan. Þrátt fyrir það munu álögur á íbúa og fyrirtæki ekki hækka að raungildi heldur lækka í nokkrum tilfellum. Þjónusta við íbúa og viðskiptavinum eflist stig af stigi. 2. og 3. áfangi Helgafellsskóla verður tekinn í notkun næsta haust. Þá verður rými fyrir alla árganga í skólanum. Síðan er í undirbúningi bygging nýs leikskóla í Helgafellshverfi til að mæta



þörfum fyrir leikskólapláss í ört stækkandi bæjarfélagi. Allt er þetta gert til að mæta þörfum íbúa núna og til framtíðar, byggja upp gott samfélag og auka lífsgæði og velferð íbúa.

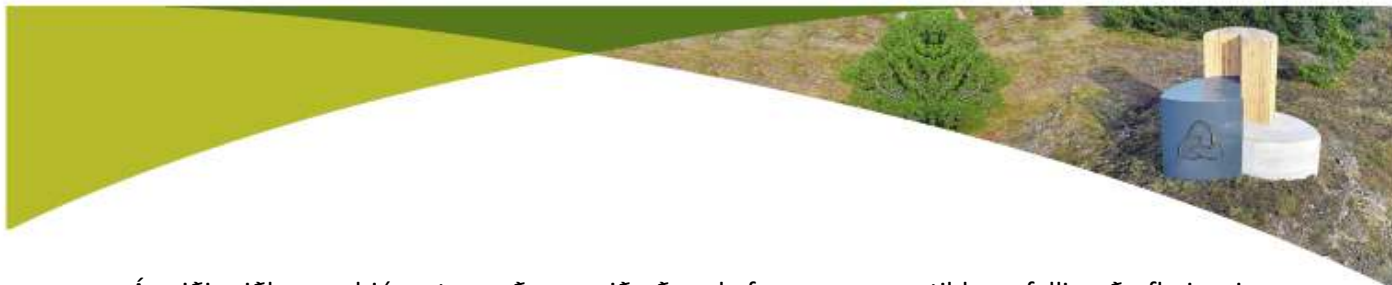
Við höfum mótað menningarstefnu og stefnu í málefnum aldraðra sem báðar hafa skýra tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Nú stendur yfir samráð við íbúa um lýðheilsu- og forvarnastefnu sem festir okkur í sessi sem heilsueflandi samfélag, sem og vinna við endurskoðun á skólastefnu Mosfellsbæjar. Þá ber að nefna að verið er að endurskoða aðalskipulag Mosfellsbæjar og mun þeirri vinnu ljúka fyrir lok yfirstandandi kjörtímabils. Á næsta ári mun Mosfellsbær vinna að því að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna með því að verða barnvænt sveitarfélag en verkefnið er unnið undir forystu lýðræðis- og mannréttindanefndar í samvinnu við UNICEF. Þessi vinna við stefnumörkun, sem er á forræði einstakra nefnda bæjarins, verður lögð fram til umfjöllunar bæjarstjórnar á fyrri hluta árs 2021. Stefna, markmið og aðgerðir Mosfellsbæjar í öllum málaflokkum munu hafa skýra tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna enda kemur meginþorri þeirra til framkvæmda í nærþjónustu á sveitarstjórnarstiginu.

Á sviði skóla- og frístundamála verða hóflegar hækkanir á gjaldskrá til samræmis við stefnumörkun lífskjarasamninganna en lagt er til að leikskólagjöld lækki um 5% á árinu 2021. Við endurskoðun á skólastefnu verður litið til þess að breikka skírskotunina og líta á menntun í heild og að stefnan kallist menntastefna. Þá verður áfram varið umtalsverðum fjármunum til upplýsinga- og tæknimála skólanna og annarra verkefna sem bæta aðstöðu í grunn- og leikskólum bæjarins.

Á fjölskyldusviði er gert ráð fyrir að veitt verði stofnlán til Landssamtakanna Þroskahjálpar vegna upphafs á byggingu nýs búsetukjarna fyrir fatlað fólk. Einnig er unnið að endurskipulagningu á starfsemi Skálatúns í samstarfi við félagsmálaráðuneytið. Sviðið verður komið vel af stað inn í þær breytingar sem áttu sér stað á skrifstofu sviðsins á árinu 2020 þar sem almenn félagsleg ráðgjöf og starf við barnavernd eru eflað. Einnig er gert ráð fyrir að breytingar verði á stuðningsþjónustu í kjölfar þess að Eir hjúkrunarheimilin munu hefja notkun velferðartækni við veitingu þjónustunnar.

Á sviði menningarmála verður unnið að verkefnum í samræmi við nýja menningarstefnu, með áherslu á að vinna að endurbótum á innra rými Hlégarðs og að húsið verði meginvettvangur menningarstarfsemi í bænum.

Á umhverfissviði verður haldið áfram átaki við viðhald húsa og lóða bæjarins. Við endurskoðun á aðalskipulagi bæjarins verður unnið út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og lokið við 2. og 3. áfanga Helgafellsskóla. Þá verður unnið að innviðauppbýggingu með gerð samgöngustígs í gegnum Ævintýragarð og uppbyggingu stofnkerfis fráveitu. Vatnstankur í Úlfarsfellshlíðum verður tekinn í notkun. Gert er ráð fyrir því að hafist verði handa við uppsetningu á 2. áfanga myndavélakerfis í Holta- og Tangahverfi og miðbæ Mosfellsbæjar. Loks verður lýðræðisverkefnið Okkar Mosó 2021 framkvæmt á næsta ári þar sem kallað verður eftir tillögum íbúa að verkefnum.



Á sviði miðlægrar þjónustu verður unnið að verkefnum sem eru til þess fallin að efla innri og ytri þjónustu bæjarins. Áfram verður leitast við að hanna ferla í þjónustu þannig að þarfir og velferð íbúa ráði úrslitum og að upplýsingatækni verði nýtt til hins ýtrasta. Samkomutakmarkanir síðustu mánaða hafa kallað á aukna notkun rafrænna leiða í þjónustu og Mosfellsbær mun nýta reynslu síðustu mánaða til að bæta stafræna ásýnd og þjónustu bæjarins.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2021 eru:

- Rekstur bæjarins taki mið af því efnahagsástandi sem nú ríkir og að veltufé frá rekstri verði þrátt fyrir það jákvætt.
- Gjaldskrár breytist í samræmi við stefnumörkun lífskjarasamninga og hækki ekki að raungildi, og að leikskólagjöld lækki um 5%.
- Álagningarhlutföll fasteignagjalda á atvinnurekstur lækki.
- Aukin áhersla verði á að yngstu nemendur Listaskólans sækji tónlistarnám í sínum heimaskóla.
- Seinni tveir áfangar Helgafellsskóla komist í framkvæmd og að þar með verði skólinn heildstæður leik- og grunnskóli.
- Efla talmeina- og sálfræðiþjónustu í skólum bæjarins.
- Upplýsinga- og tæknimál í grunn- og leikskólum verði áfram eflid.
- Þjónusta við 12-18 mánaða börn verði aukin og plássum fjölgað um 30.
- Fjölga félagslegum íbúðum.
- Halda áfram átaki í viðhaldi bygginga bæjarins.
- Vinna að umbótum á þjónustu og stjórnsýslu í samvinnu við starfsmenn, íbúa og kjörna fulltrúa til samræmis við áherslur í stefnumótun Mosfellsbæjar til ársins 2027.
- Lýðræðisverkefnið Okkar Mosó 2021 verði framkvæmt í þriðja sinn.
- Hlégarður verði meginvettvangur menningarstarfsemi í Mosfellsbæ.

Meginhluta útgjalda Mosfellsbæjar er varið til fræðslumála, íprótta- og tómstundamála, umhverfismála og verkefna á sviði félagsþjónustu. Í fjárhagsáætlun ársins 2021 er nú sem fyrr lögð áhersla á að byggja á og þróa áfram þá grunnþjónustu sem bærinn veitir þrátt fyrir það efnahagsástand sem nú ríkir.

Vinna við fjárhagsáætlun útheimtir mikla vinnu af hendi starfsfólks Mosfellsbæjar. Sú vinna er leidd af fjármáladeildinni okkar, framkvæmdastjórum fagsviða, forstöðumönnum stoðdeilda og starfsfólki stofnana bæjarins. Ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir góða samvinnu og öllu okkar flotta starfsfólki fyrir einurð og fagmennsku við undirbúning fjárhagsáætlunar ársins 2021. Nú sem fyrr leysir starfsfólk Mosfellsbæjar hverja þraut á grunni virðingar, jákvæðni, framsækni og umhyggju fyrir þeim verkefnum sem því eru falin á hverjum tíma.

Haraldur Sverrisson,
bæjarstjóri

EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Eignfærðar fjárfestingar Fyrirhugaðar fjárfestingar í m.kr.	2021
Varmárskóli - endurbætur	65 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	15 mkr
Brúarland - endurbætur	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	1.250 mkr
Krikaskóli - endurbætur	25 mkr
Bætt eldhúsaðstaða í skólum	25 mkr
Ný kennsluáðstaða	5 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn og leiktæki á lóð	30 mkr
Samtals fjárfest í skólum	1.425 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	100 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 mkr
Þjónustustöð	5 mkr
Bólið	4 mkr
Ævintýragarður	7 mkr
Varmárvellir	15 mkr
Skátaheimili	16 mkr
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr
Íþróttamiðstöðin Klettur	13 mkr
Skíðasvæði	47 mkr
Hlégarður	30 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	252 mkr
Fjárfest í gatnagerð	411 mkr
Samgöngusáttmáli	55 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-620 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-154 mkr
Bífreiðar og tæki þjónustustöðvar	20 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	1.543 mkr
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	113 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	45 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	190 mkr
Samtals fjárfesting Félagslegum íbúðum (nettó)	40 mkr
Samtals fjárfesting í hjúkrunarheimili	10 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	1.941 mkr



GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

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

Fjölskyldusvið hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum og félagsþjónustu, þar með talið félagslegu húsnæði, fjárhagsaðstoð, málefnum eldri borgara og þjónustu við fatlað fólk. Heildar fjárframlag vegna reksturs fjölskyldusviðs á árinu 2021 nemur samkvæmt áætlun 2.272 m.kr. en var 2.071 m.kr. í áætlun ársins 2020.

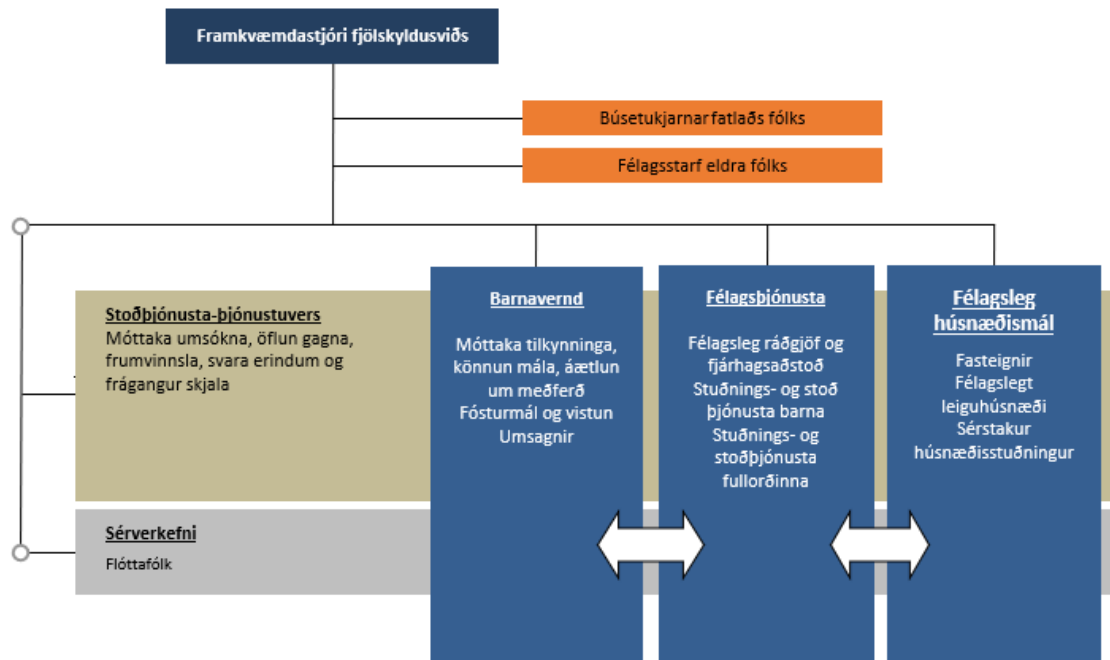
Í áætlun næsta árs vegur framlag til Skálatúns þyngst sem einstakur liður og er áætlað 618 m.kr., en á yfirstandandi ári hefur Skálatún hafið endurskipulagningu á rekstri sínum. Mikil aukning hefur orðið milli ára undir liðnum dagþjónusta sem skýrist af þörf fatlaðra íbúa fyrir vinnuúrræði eftir útskrift úr skóla sem og aukinni þjónustubýngd og málafjölda í málaflokki fatlaðs fólks.

Biðlistar eftir þjónustu fyrir fatlað fólk hafa verið óverulegir, en fjórir Mosfellingar eru nú á biðlista eftir búsetuúrræði og fimm til viðbótar eftir breytingu á búsetu. Viðbúið er að biðlistar eigi eftir að lengjast. Aukin þýngd hefur verið í málefnum fatlaðra barna sem munu þurfa búsetuúrræði innan fárra ára og til að svara því er meðal annars verið að ráðast í byggingu nýs búsetukjarna.

Fjöldi heimila sem naut fjárhagsaðstoðar árið 2019 var 100, fjölgaði úr 70 frá árinu 2018. Það sem af er ári, eða til októberloka 2020, hafa 95 einstaklingar notið fjárhagsaðstoðar.

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga tóku breytingum 1. október 2018 og ný lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir tóku gildi frá sama tíma. Með lagabreytingunni er skilið skýrar á milli grunnþjónustu annars vegar og sértækrar þjónustu hins vegar, þannig að sveitarfélögum ber að fullnýta ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga áður en gripið er til úrræða samkvæmt síðarnefndu lögum. Nýmæli í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er svokölluð stuðningsþjónusta sem skyldar sveitarfélög til að veita slíka þjónustu, allt að 15 klst. í viku, *handa þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa aðstoð vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda eða fötlunar* eins og segir í 26. gr. laganna. Stuðningsþjónusta er það sem áður nefndist félagsleg heimaþjónusta og félagsleg liðveisla. Vænta má leiðbeininga frá ráðherra um framkvæmd þjónustunnar sem vinna skal í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Heimild er til gjaldtöku vegna þjónustunnar.

Fyrirgreindar lagabreytingar og reynslan af því að óheppilegt sé að sami starfsmaður sinni jöfnum höndum málefnum samkvæmt barnaverndarlögum og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga renndu stoðum undir skipulagsbreytingar á fjölskyldusviði sem lauk síðla árs 2020 (Mynd 1).



Mynd 1. Skipulag fjölskyldusviðs frá 1. október 2020

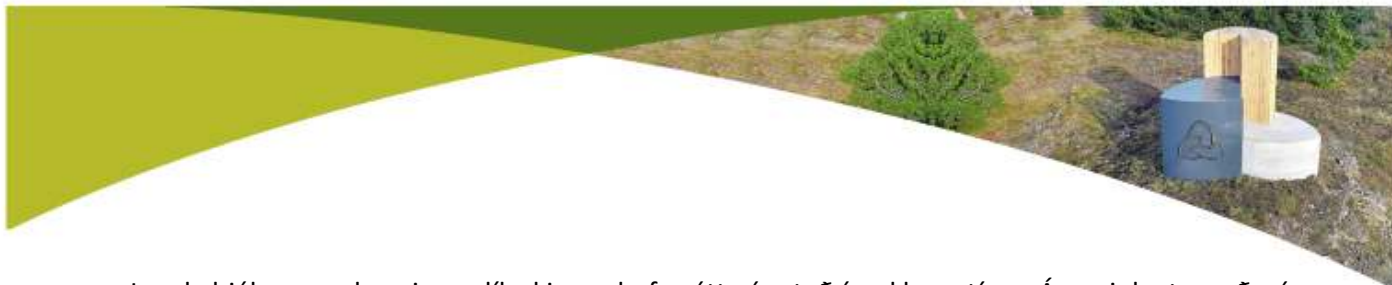
Breytingin felur í sér að stjórnandi barnaverndar, stjórnandi félagsþjónustu, verkefnastjóri húsnæðismála, forstöðumenn í búsetukjarna og forstöðumaður félagsstarfs eldri borgara heyra beint undir framkvæmdastjóra. Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er aðgreind frá vinnslu barnaverndarmála samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Eftir sem áður er lögð rík áhersla á samfelli í þjónustu við íbúa sem þjónað er af þremur meginstölpum þjónustu sviðsins.

Mosfellsbær tók á móti kvótaflóttafólki, tíu einstaklingum frá Úganda, í byrjun árs 2018 og 11 einstaklingum haustið 2019. Samningur Mosfellsbæjar og velferðarráðuneytisins vegna móttöku síðari hópsins gildir til 13. september 2021 eða í tvö ár frá undirritun hans. Móttaka fólksins hefur gengið vel og samfélagið allt hefur sýnt því áhuga og stuðning. Báðir hóparnir höfðu dvalið í Kenía fyrir komuna til Íslands.

Eftirspurn eftir sérstökum húsnæðisstuðningi hefur verið minni en áætlað var, en á fyrstu níu mánuðum ársins var stuðningurinn 3,5 m.kr. lægri en áætlað var.

Mosfellsbær og Reykjavíkurborg hafa gert með sér samning um aðgang Mosfellinga að neyðarskýlum borgarinnar og greiðir Mosfellsbær fyrir þær nætur sem Mosfellingar nýta sér í þeim skýlum. Árið 2020 liggur ekki enn fyrir en á árinu 2019 gistu tveir Mosfellingar samtals 12 nætur í gistiskýli borgarinnar.

Í árslok 2020 er gert ráð fyrir að fjöldi félagslegra leiguíbúða í eigu Mosfellsbæjar verði 32, en auk þess framleigir sveitarfélagið 10 íbúðir á almennum markaði sem félagslegt leiguhúsnæði. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að veita fimm stofnlán til Landssamtakanna Þroskahjálpar til byggingar nýs búsetukjarna fyrir fatlað fólk, en samtal um samvinnu milli Mosfellsbæjar og



Proskahjálpar um byggingu slíks kjarna hefur átt sér stað í nokkurn tíma. Ánægjulegt er að nú skuli fyrirhugað að hefja þá vinnu enda mikil þörf á fjölgun úrræða fyrir aukinn fjölda fatlaðs fólks sem hefur flutt í sveitarfélagið. Þjónustubörf þeirra Mosfellinga sem fram að þessu hafa notið þjónustu sveitarfélagsins hefur einnig aukist. Áætlað er að fjölga félagslegu húsnæði um eina íbúð á árinu.

Vinna sem tengist stofnunum fyrir fatlað fólk í Mosfellsbæ, samstarfi við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og hjúkrunarheimilinu Hömrum er viðamikill þáttur í starfsemi sviðsins en á árinu 2020 hófst formleg vinna við undirbúning stækkunar hjúkrunarheimilisins Hamra með aðkomu fjölskyldusviðs sem og fleiri sviða bæjarins. Áætlað er að sú vinna verði komin á gott skrið á árinu 2021 þar sem næstu skref í þeirri vinnu verða stigin.

Tekjur á árinu 2021 eru að mestu leyti tilkomnar vegna almennra framlaga málefna fatlaðs fólks á árinu 2021 sem eru áætluð 1.044 m.kr.

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

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Í Mosfellsbæ er rekið öflugt fræðslu- og frístundastarf sem gerir bæjarfélagið fjölskylduvænt og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun 2021 fyrir fræðslu- og frístundasvið tekur meðal annars til leik- og grunnskóla, dagforeldra, Listaskóla, 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 2021 nemi um 7.859 m.kr. sem er 66% af rekstri málaflokka hjá Mosfellsbæ.

Líkt og síðustu ár hefur íbúum fjölgað í bæjarfélaginu. Á árinu 2021 er áætlað að fjölgun leik- og grunnskólabarna muni fyrst og fremst verða í Helgafellshverfi. Helgafellsskóli verður fullbyggður í ágúst 2021 og verður þá heildstæður leik- og grunnskóli.

Leikskólabörn á aldrinum 2–5 ára með lögheimili í Mosfellsbæ eru 657 og 1 árs börn (f. 2019) eru 181. Þann 1. október voru 730 börn úr þessum hópi skráð í leikskóla í Mosfellsbæ að ungbarnadeildum meðtöldum, en auk þess eru 46 börn hjá dagforeldrum og eru 6 þeirra á fyrsta ári, fædd 2020.

Á fjárhagsárinu er gert ráð fyrir fjölgun upp í 800 pláss í leikskólum Mosfellsbæjar og verður hún að mestu í Helgafellsskóla og Höfðabergi haustið 2021. Til að mæta auknum barnafjölda í Helgafellshverfi færast elsta deild leikskólans í grunnskólahluta húsnæðisins þar sem teymiskennsla verður á milli 5 og 6 ára barna. Þar með fjölgar plássum í leikskóladeild Helgafellsskóla úr 77 í 117.

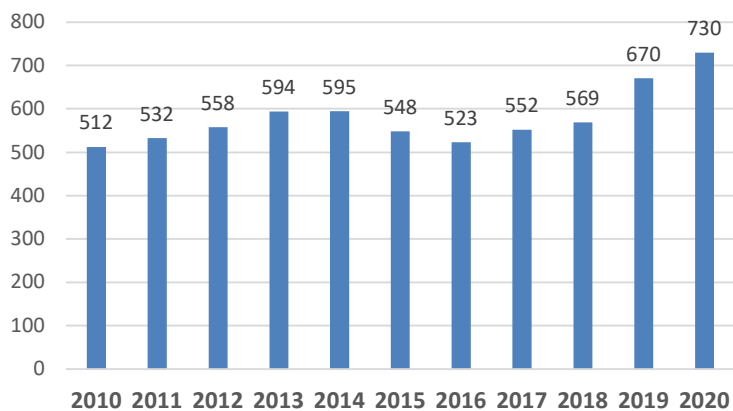


Í vesturhluta bæjarins, skólahverfi Lágafellsskóla, er fyrirsjáanleg fækkun grunnskólabarna á næsta ári. Haustið 2021 munu því tveir yngstu árgangar grunnskólans færast frá Höfðabergi yfir í Lágafellsskóla. Í kjölfarið verða breytingar í starfsemi Höfðbergs sem einnig hefur áhrif á

leikskólann Hulduberg.

Í ágúst 2021 verður Höfðberg alfarið leikskóli (3-5 ára) og börnum á leikskólaaldri mun fjölga frá 94 upp í 130. Í fjárhagsáætlun 2021 er lagt til að áfram verði aukið við dagvistunarþjónustu fyrir yngstu börnin í Huldubergi og í Hlíð.

Fjöldi leikskólaplássna í Mosfellsbæ



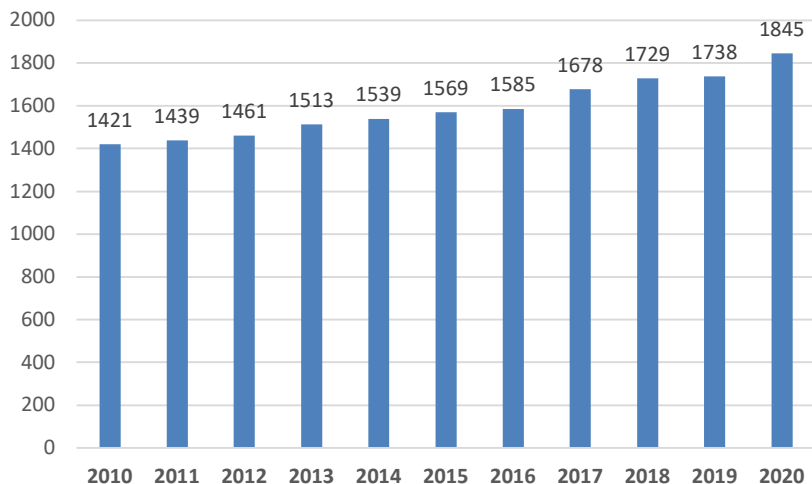
Síðustu tvö fjárhagsár lækkuðu leikskólagjöld um

5% og lagt er aftur til að lækka almenna gjaldskrá leikskóla um 5% frá hausti 2021. Vert er að taka fram að frá og með 13 mánaða aldri barns greiða foreldrar samkvæmt gjaldskrá gildandi leikskólagjalds óháð því hvort barnið sé í leikskóla á vegum Mosfellsbæjar, einkareknum skóla eða í ungbarnþjónustu (dagforeldrar, ungbarnaleikskóli/deild). Aðrar gjaldskrár breytast í samræmi við stefnumörkun lífskjarasamninga og hækka ekki að raungildi.

Í síðustu fjárhagsáætlun var varið fjármagni til að mæta bættu starfsumhverfi leikskóla eins og undirbúningstímum. Þær umbætur hafa nú að hluta til komið inn í ákvæði nýrra kjarasamninga og í fjárhagsáætlun 2021 er gert ráð fyrir fjármagni til að mæta þeim kostnaði.



Fjöldi barna í grunnskólum 2010-2020



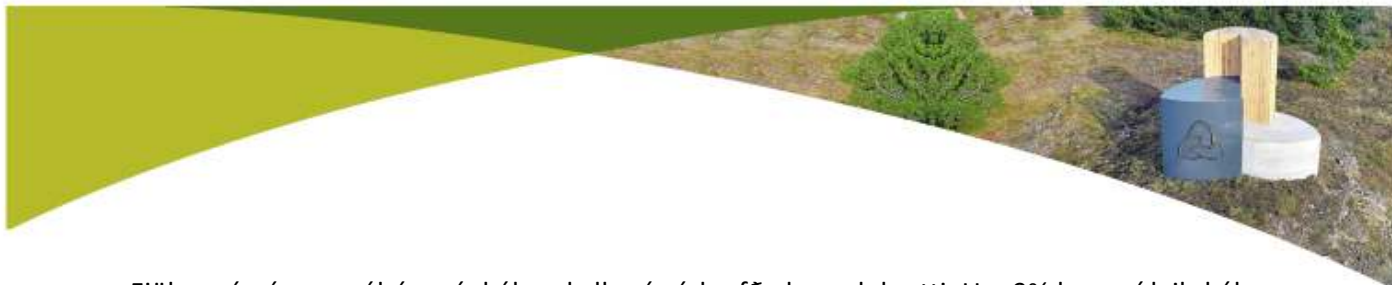
Þegar horft er á grunnskólaldirinn hefur fjölgun barna í þeim aldurshópi ekki verið hlutfallslega eins mikil og í leikskólanum. Í upphafi skólaársins 2020–2021 eru 1.881 barn á grunnskólaaldri skráð með lögheimili í Mosfellsbæ. Þar af eru 1.844 við nám í grunnskólum bæjarins, en önnur í skólum utan sveitarfélagsins.

Helgafellsskóli hóf formlega starfsemi í nýju húsnæði í byrjun ársins 2019. Byggingu skólans verður lokið í ágúst 2021. Skólaárið 2020–2021 eru sjö árgangar í grunnskóladeild með 247 börnum og fjórir árgangar í leikskóladeild sem telja 77 börn. Áætlað er að haustið 2021 bætist við unglingadeild og börnum í leikskóladeild fjölgi. Þá mun heildarfjöldi í Helgafellsskóla verða um 445 börn. Þessi fjölgun barna og lokaframkvæmdir við skólann endurspeglast í fjárhagsáætlun 2021.

Við tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar hefur stöðugildum verið fjölgað á síðustu árum. Að þessu sinni verður starf Listaskólans, tónlistardeildar og skólahljómsveitar með óbreyttu sniði. Áfram er lögð áhersla á að yngstu börnin sæki tónlistarkennslu í sínum heimaskóla.

Endurskoðun á Menntastefnu Mosfellsbæjar er hafin, með öflugt starf í skóla fjölbreytileikans að leiðarljósi. Þeirri endurskoðun mun ljúka á næsta ári og verður hún unnin í samstarfi við alla hagsmunaaðila skólasamfélagsins.

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 2021 er lagt til að áfram verði stutt við stoðþjónustu eins og Fellið (Lágafellsskóla) og Atómstöðina, Gerplu og Heimsljós (Varmárskóli).



Fjölgun á ný- og snúbúum í skólum kallar á sérhæfða kennsluhætti. Um 9% barna í leikskólum Mosfellsbæjar og um 10% í grunnskólum tilheyr þessum hópi. Lagt er til að í fjárhagsáætlun 2021 verði varið fjármagni til að efla stoðkennslu í Varmárskóla og Helgafellsskóla fyrir þennan hóp. Stefnt er að koma á laggirnar áþekku teymi í leikskólum með sérkennslustjórum.

Skólaþjónusta Mosfellsbæjar hefur þróast á síðustu árum og skólaárið 2019-2020 hafði skólaþjónustan aðkomu að um 12% barna í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Þar eru 54% beiðna greiningar sálfræðinga, 27% mála eru talmeinaþjónusta, 10% mála eru ráðgjöf og 10% beiðna eru óskir um setu sérfræðinga skólaþjónustu í teymum eða um eftirfylgd í máli. Með auknum fjölda barna í leik- og grunnskólum hefum beiðnum um aðkomu skólaþjónustu fjölgað og lagt er til að auknu fjármagni verði veitt til að efla talmeina- og sálfræðiþjónustu.

Frá hausti 2018 hefur verið unnið markvisst að því að efla upplýsinga- og tæknimál í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Kennarar og annað fagfólk í leik- og grunnskólum hafa fengið til umræða fartölvur sem nýtast þeim í starfi. Lagðir voru umtalsverðir fjármunir í að koma upp þráðlausum tengingum í leik- og grunnskólum og verið er að efla upplýsinga- og tækniumhverfi grunnskólanna með megináherslu á spjald- og fartölvur fyrir nemendur og innleiðingu nýrra kennsluhátta. Lagt er til í fjárhagsáætlun 2021 að þessari vegferð verði haldið áfram í samstarfi við UT starfshóp Mosfellsbæjar. Stefnt er að því að í lok árs 2021 verði tveir nemendur um hvert tæki í grunnskólum Mosfellsbæjar. Auk þess verði símenntunaráætlun í UT málum tilbúin í samstarfi við UT teymi skóla.

Í Mosfellsbæ er boðið upp á öflugt frístundastarf og meginmarkmið þess er að búa vel að barnafjölskyldum og ungu fólki. Í tvö skólaár hefur sérstakur frístundavagn ekið um Mosfellsbæ. Lagt er til að því verkefni verði haldið áfram.

Félagsmiðstöðin Ból er nú 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 Helgafellsskóla þar sem unglingadeild (elsta stig) tekur til starfa haustið 2021. Sérstaklega er gert ráð fyrir starfsemi félagsmiðstöðvar við hönnun skólans.

Sumarið 2019 var í fyrsta skipti boðið upp á sumarstörf fyrir ungmenni 16 – 20 ára sem þurfa stuðning á vinnumarkaði. Í takt við fjölgun íbúa hafa fleiri sótt um sumurvinnu og í fjárhagsáætlun 2021 er lagt til að bætt verði við fjármagni til launagreiðslna fyrir átta ungmenni og tvo leiðbeinendur í sumarstörf með stuðningi.

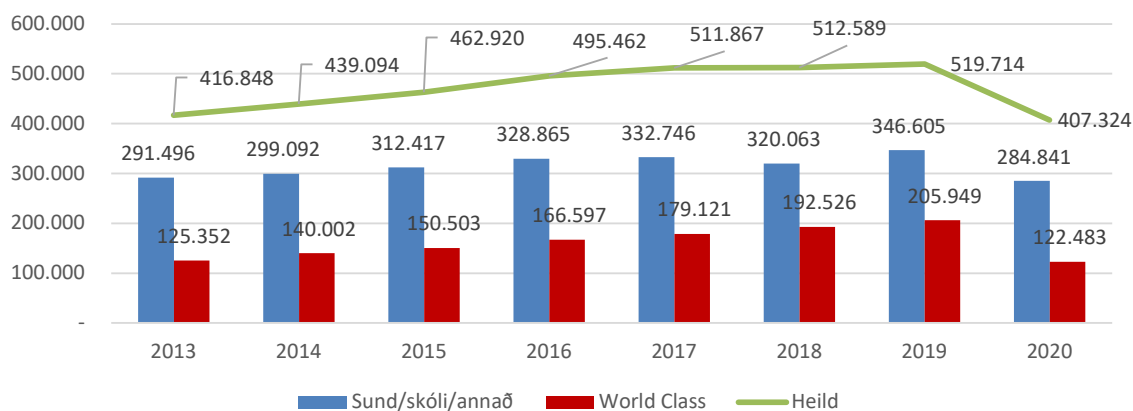
Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og hluti af því er að bjóða upp á hreyfiaðstöðu fyrir almenning. Íþróttamiðstöðvar og íþróttasvæði bæjarins leika þar stórt hlutverk. Á árinu 2021



verður töluverðu fjármagni veitt til endurnýjunar á innviðum húsa og valla sem og til eflingar þjónustu íþróttamiðstöðvanna.

Á næsta ári er gert ráð fyrir aukinni aðsókn í Lágafellslaug enda hefur aðstaða til líkamsræktar aukist til muna og fjölbreyttari valkostir eru í boði. Á árinu 2020 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 seinni hluta árs í íþróttamiðstöðina en aðsóknarhömlur vegna COVID 19 hafa haft töluverð áhrif á árinu. Það er samvinnuverkefni Mosfellsbæjar og World Class á nýju ári að bjóða upp á aukna þjónustu og laða fólk að til heilsueflingar.

Íþróttamiðstöðin Lágafelli
Aðsóknartölur 2013-2020



Aukin áhersla verður lögð á að fjölskyldufólk noti Lágafellslaugina og meðal annars verða keypt laus vatnsleiktæki fyrir yngri kynslóðina, vetrarhátíðinni verður gert hátt undir höfði og boðið upp á sérstök sunnlaugarkvöld fyrir ungmenni í samvinnu við félagsmiðstöðina.

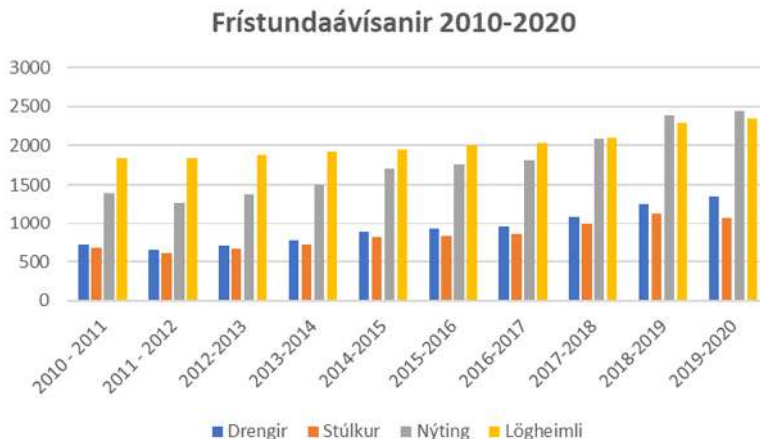
Við íþróttamiðstöðina að Varmá verður áherslan lögð á að skapa rólegri stemningu og nýta andrúmsloft „sveitarlaugar“. Nýr heitur pottur var tekinn í notkun á haustdögum og stefnt er að nýjum köldum potti á árinu 2021. Sú aðstaða mun nýtast vel fyrir íþróttafólk sem sækir töluvert í laugina.

Íþróttasvæðinu á Tungubökkum hefur verið vel sinnt árinu og lagt er til að áfram verður haldið að lagfæra vellina. Stefnt er að því að ljúka viðgerð á öllum völlum 2021.



Fellið, fjölnota íþróttahús, var tekið í notkun á síðasta ári og var góð vibót við íþróttamannvirkin að Varmá. Frá morgni til kvölds er líf í húsinu og árið 2021 verður lögð sérstök áhersla á að auka þjónustu við almenningsíþróttir á þeim tímum sem ekki eru nýttir til æfinga.

Þátttaka barna og unglunga í skipulögðu íþrótt- og tómsundastarfi er einn af þremur burðarstólpumforvarnastarfs ásamt aðkomu heimila og skóla.



Nýting frístundaávísana í Mosfellsbæ 2019-2020 er góð. Um 76% af börnum og ungmennum á aldrinum 5–18 ára hafa notað ávísunina. Á síðasta ári hækkaði upphæð ávísunarinnar. Það gefur

börnum og ungmennum tækifæri á að nota hana hjá fleiri en einum aðila sem einmitt endurspeglast í nýtingartölum síðustu tveggja ára. Áfram verður mosfellskum fjölskyldum boðið upp á frístundaávísun til að niðurgreiða tómsunda- og íþróttaráttöku barna og ungmenna.

Rannsóknir hafa sýnt að eitt öflugasta forvarnastarf með eldri borgurum og leið til aukinna lífsgæða er að stuðla að hreyfingu og tómsundaiðkun. Áfram verður boðið upp á frístundaávísun fyrir eldri borgara í Mosfellsbæ. Slíka ávísun er hægt að nota í tómsunda- og hreyfitalboð innan jafnt sem utan Mosfellsbæjar.

Fyrir þremur árum voru allir samstarfssamningar við íþrótt- og tómsundafélög endurnýjaðir í samvinnu við félögin. Framlag til þeirra hækkar milli ára og kemur það fram í áætlun ársins 2021.

Lýðheilsu- og forvarnaáætlun Mosfellsbæjar hefur verið í stefnumótunarferli og áætlað að þeirri vinnu ljúki í árslok 2020. Á nýju ári verður mótaður aðgerðalisti, meðal annars í íbúasamráði, undir yfirskriftinni „Minn heilsumosó“.

Á árinu 2021 eru lagðar til eftirtaldar breytingar á gjaldskrá á fræðslu- og frístundasviði: almennt gjald í leikskólum lækki um 5%, aðrar gjaldskrár fylgi verðlagsþróun.



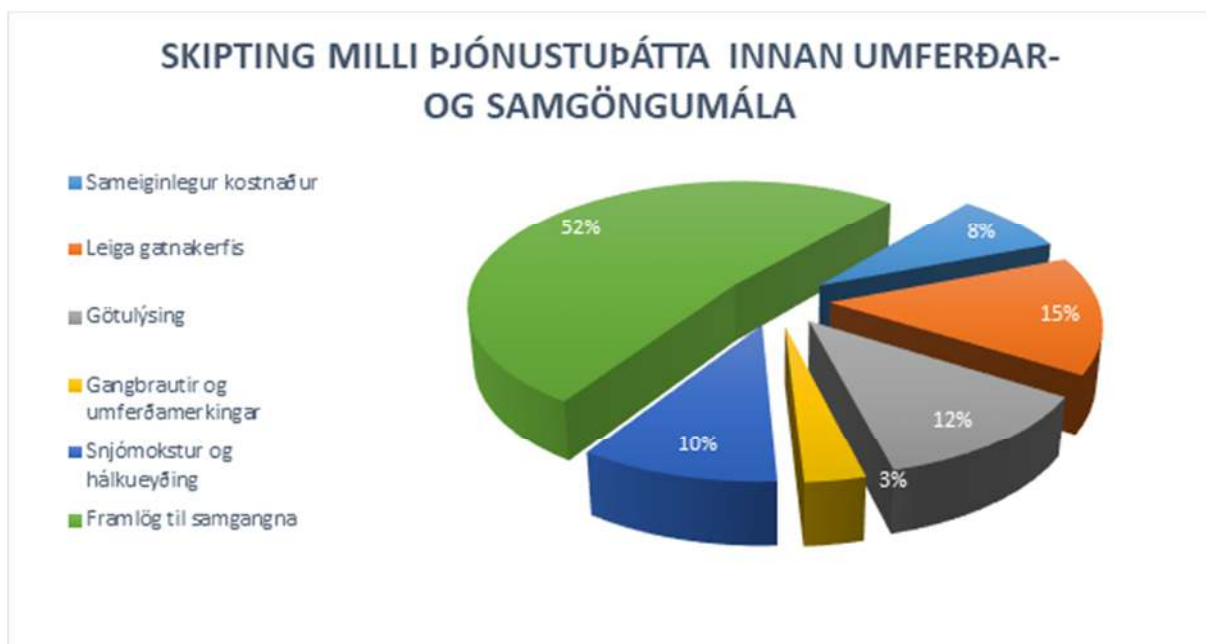
Kröfur um hagkvæmni í rekstri í fræðslu- og frístundamálum eru leiðarljós við gerð fjárhagsáætlunarinnar en áætlunin ber þess jafnframt merki að framlög til skólustarfs og íþróttá- og tólmundastarfs hækka í takt við íbúafjölgun. Íbúum Mosfellsbæjar fjölga og uppbygging á öflugum fræðslu- og frístundastarfi er liður í því að tryggja að Mosfellsbær sé aðlaðandi kostur til búsetu.

Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs 2021 styður við stefnu bæjarins um eflingu fræðslu- og frístundastarfs með áherslu á heilsuefndi samfélag og lífsgæði bæjarbúa.

UMHVERFISSVIÐ

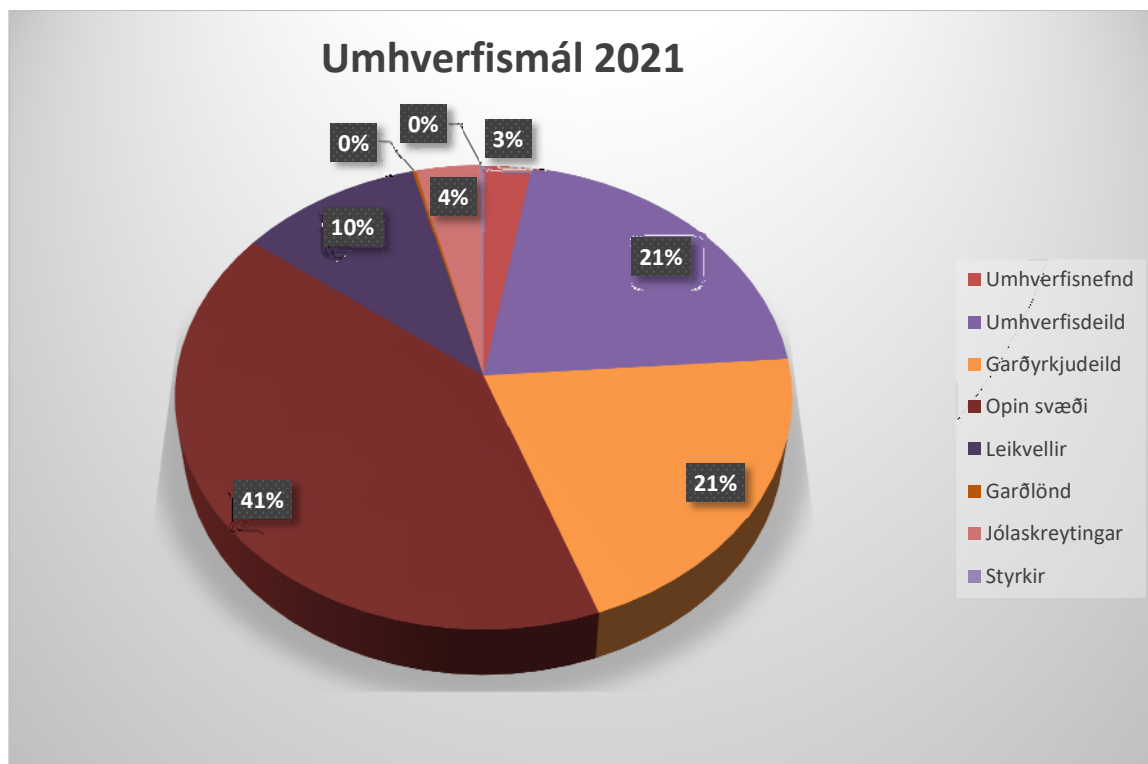
Á umhverfissviði Mosfellsbæjar fer fram fjölbætt og umfangsmikil starfsemi. Sviðið hefur umsjón með skipulags- og byggingarmálum, sinnir veitustarfsemi, gatna- og umferðarmálum, úrgangsmálum, almenningsamgöngum, umhverfismálum, náttúruvernd og garðyrkju. Þá annast sviðið eftirlit með dýrahaldi og landbúnaði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

Árið 2021 verða nýframkvæmdir á vegum Mosfellsbæjar sem fyrr umfangsmiklar þar sem eignfærðar framkvæmdir eru áætlaðar tæplega 2 milljarðar króna nettó. Kostnaður við gatnagerð er áætlaður 411 m.kr. og fjárfesting í veitum Mosfellsbæjar nema 439 m.kr. Þessar tölur endurspeglar með skýrum hætti að Mosfellsbær hefur verið og er áfram sveitarfélag í örur vexti þar sem mikið er lagt í 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 umhverfissviðs á aukna upplýsingagjöf til íbúa og fyrirtækja skiptir máli og hefur mælst vel fyrir. Haldið verður áfram á þeirri braut 2021.





Umhverfismál eru málaflokkur sem sífelld færi 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.



Árið 2021 verður umfangsmikið á sviði skipulagsmála þar sem áhersla verður lögð á endurskoðun aðalskipulags með vöskum hópi sérhæfðra ráðgjafa. Lögð er sérstök áhersla á samþættingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna inn í nýtt aðalskipulag Mosfellsbæjar.

Stærstu einstöku verkefni á árinu 2021 verður lúkning 2.-3. áfanga Helgafellsskóla og framkvæmd við vatnstank í Úlfarsfellshlíðum auk samgöngustígs í Ævintýragarði og stofnlagnir fráveitu. Verkefnið Okkar Mosó verður á sínum stað en umhverfissvið hefur annast framkvæmd þeirra verkefna sem kosið er um.

Kortasjá Mosfellsbæjar er öflugt verkfæri sem nýtist jafnt starfsmönnum, verktökum, ráðgjöfum og íbúum Mosfellsbæjar. Kortasjain hefur tekið töluverðum breytingum á undanförunum árum og stöðugt er í gangi vinna við umbætur og innsetningu nýrra og uppfærðra gagna, en hröð þróun sjárinna hefur vakið athygli annarra sveitarfélaga. Rafræn þjónusta verður áfram í þróun og mótun en mikil umbreyting hefur þannig orðið á ýmsum þáttum þjónustunnar milli ára og meiri sérhæfingu innan sviðsins.



Á árinu 2021 er enn fremur gert ráð fyrir styrkingu á starfsemi vatns-, hita- og fráveitu Mosfellsbæjar meðal annars með bættu upplýsingaflæði og aukinni þjónustu til íbúa.

ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAÐEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADÉILD

Hjá Mosfellsbæ starfa þrjár stoðdeildir sem sameiginlega annast alla miðlæga þjónustu innan bæjarskrifstofunnar auk þess að veita kjörnum fulltrúum og nefndarmönnum þjónustu sem og stofnunum bæjarins. Deildirnar styðja við og hafa eftirlit með framkvæmd þjónustu og stjórnsýslu bæjarfélagsins. Þá sinna þær margháttuðum verkefnum fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, þ.e. bærarstjóra, bærarstjórn, nefndir og ráð.

Verkefni á bæjarskrifstofum eru þannig bæði inn á við og felast í þjónustu við fagsvið, stofnanir, starfsmenn, kjörna fulltrúa og nefndarfólk. Hins vegar felast verkefni í þjónustu við íbúa og viðskiptavinum bæjarins. Í stoðeildunum starfa samtals um 20 fastráðnir starfsmenn.

Á sviði miðlægrar þjónustu verður áfram unnið að verkefnum sem eru til þess fallin að efla innri og ytri þjónustu bæjarins. Lokið verður við innleiðingu rafrænna byggingaleyfisumsókna, innleidd ný viðbót í One við skráningu gæludýra, rafrænar umsóknir við úthlutun á íþrótt- og tómstundastyrkjum fyrir börn á tekjulágum heimilum auk þess sem rafrænar undirritanir samninga og fundargerða verða teknar upp. Samkomutakmarkanir síðustu mánaða hafa kallað á aukna notkun rafrænna leiða í þjónustu og Mosfellsbær mun nýta reynslu síðustu mánaða til þess að auka framboð á rafrænni þjónustu og efla í senn stafræna ásýnd og stafræna þjónustu bæjarins.

Á árinu 2021 verður haldið áfram að móta verklag við að tryggja að ferlar í þjónustu taki betur mið af ólíkum þörfum notenda þjónustunnar. Tilgangur þess er að auka skilvirkni, gera þjónustuna aðgengilega fyrir alla og að upplýsingatækni verði nýtt með snjöllum hætti.

Bærarstjórn og nefndir bæjarins eru stefnumarkandi í þeim málaflokkum sem heyra undir þær. Framtíðarsýn og áherslur Mosfellsbæjar eru hins vegar almennar áherslur um vinnubrögð og verklag og er ætlað að styðja við framkvæmd stefnu í hverjum málaflokki fyrir sig.

Í lok árs 2019 unnu starfsmenn bæjarskrifstofanna að því að útfæra nánar markmið framtíðarsýnar og áherslna Mosfellsbæjar til ársins 2027 og tengja þau við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Talið er að allt að 70% heimsmarkmiðanna verði leyst á sveitarstjórnarstiginu og forsætisráðuneytið mun vakta innleiðinguna héraðs. Drög að útfærslu markmiða var lögð fram í mars 2020. Frágangur þeirra hefur dregist en gert er ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki í ársbyrjun 2021.



Endurskoðun á mannauðsstefnu Mosfellsbæjar og starfsmannahandbók lauk á árinu og endurspeglar þá lykilkætti sem tengjast framtíðarsýn og áherslum í stefnumótun Mosfellsbæjar til ársins 2027.

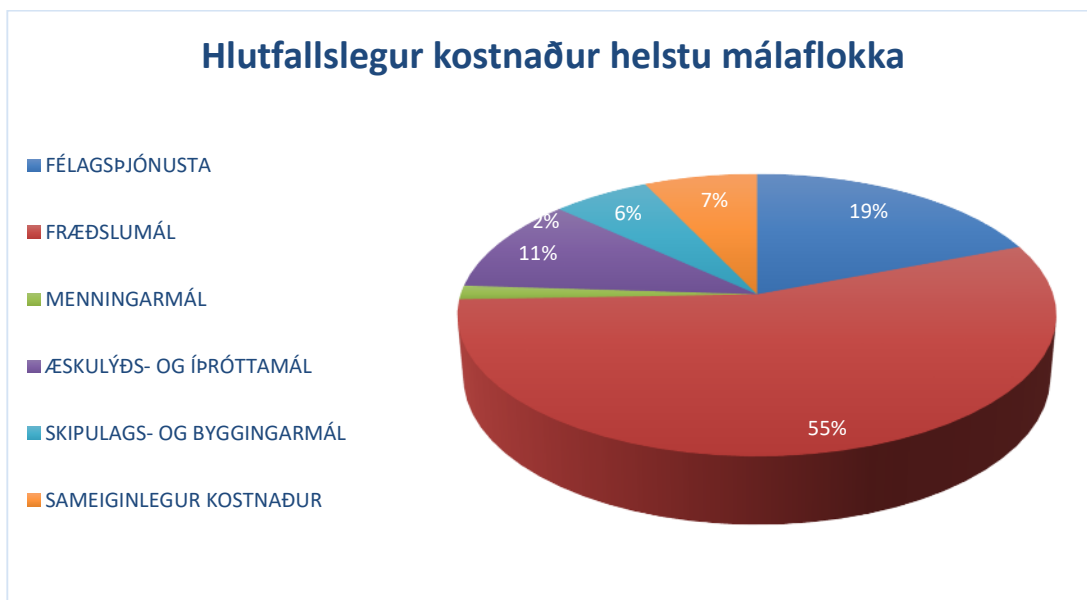
Starfsdegi Mosfellsbæjar sem halda átti í þriðja sinn á árinu 2020 var frestað vegna heimsfaraldursins. Til skoðunar er að halda starfsdaginn í ágúst 2021, mögulega með rafrænu fyrirkomulagi. Eins og fyrri ár verður sérstaklega unnið með niðurstöðurnar í kjölfarið til að efla starfsfólk og byggja undir starfsánægju og frammistöðu starfsfólks Mosfellsbæjar.

Mosfellsbær er með jafnlaunavottun til ársins 2021. Mikil vinna hefur farið í endurbætur og þróun á jafnlaunakerfinu, og hefur sú vinna miðað að því að fækka frávikum milli ára. Á árinu verður framkvæmd ítarlegri úttekt á jafnlaunakerfinu og er markmið þess að treysta jafnlaunavottun Mosfellsbæ til næstu þriggja ára, eða til ársins 2024.

Markvisst verður unnið með að efla og samþætta þau kerfi sem halda utan um mannauðs-, launa-, og ráðningarmál. Innleiðing ráðningarkerfis hófst á árinu 2020 og mun halda áfram á árinu 2021 en nýjasta viðbótin, sem styður við markmið okkar um snjalla stjórnsýslu, eru rafrænir ráðningarsamningar.

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

NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR





FJÖLSKYLDUSVIÐ - 02

02010 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 12 fundi á árinu, eins og áður. Hún fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, til samræmis við starfsáætlun nefndarinnar.

02020 Skrifstofa félagsþjónustu

Á skrifstofu fjölskyldusviðs starfa sérfræðingar við málaflokka sem eru færðir á 26 deildir auk félagslegra íbúða (B-hluta stofnun). Laun tveggja starfsmanna skrifstofunnar sem sinna málaflokki fatlaðs fólks eru færð á *Málefni fatlaðra – sameiginlegur kostnaður* deild nr. 02500. Önnur laun eru færð á skrifstofu sviðsins. Aukning hefur orðið á launalið, úr 69 m.kr. fyrir árið 2020 í 113 m.kr. á árinu 2021 sem skýrist að hluta til af launahækkunum en að mestu leyti af færslu starfsmanna frá deild 02500 yfir á 02020 skrifstofu félagsþjónustu. Breytingar á öðrum liðum eru óverulegar.

Fyrir árið 2020 var búið að samþykkja 50% stöðu sérfræðings til að sinna aukinni eftirspurn eftir ráðgjöf. Fyrirséð er að þá stöðu muni þurfa að auka upp í 100% í náinni framtíð, haldi þróun íbúafjölda bæjarins áfram, en ekki er gert ráð fyrir þeirri aukningu á árinu 2021. Fjölskyldusvið hefur á árinu 2020 notið liðsinnis starfsmanns þjónustu- og samskiptadeildar við frágang gagna og annarra tilfallandi verkefna á sviðinu og er áætlað að sá stuðningur haldi áfram á árinu 2021. Sá stuðningur léttir álagi af sérfræðingum sviðsins sem geta þá nýtt tíma sinn í að sinna beinni þjónustu við íbúa bæjarins.

02110 Fjárhagsaðstoð

Fjárhagslegur stuðningur við íbúa bæjarfélagsins jókst á seinni hluta árs 2019. Sú þróun hélt áfram á árinu 2020. Vegna Covid-19 og ástands á atvinnumarkaði því tengdu er reiknað með aukningu á útgjöldum til fjárhagsaðstoðar fyrstu sex mánuði ársins. Þó er gert ráð fyrir að hún lækki í kjölfar þess að framboð á atvinnu aukist yfir sumarmánuðina sem og að atvinnuástand batni eftir því sem faraldurinn gengur yfir. Hækkun er því um 19% milli áætlana ársins 2020 og 2021. Með breyttu skipulagi á fjölskyldusviði er lögð áhersla á að liðsinna einstaklingum sem hafa fengið fjárhagsaðstoð um lengri tíma að undirgangast endurhæfingaráætlun með það í huga að þeir sem öðlast ekki færni til að vera á vinnumarkaði öðlist rétt til örorkubóta eins og lög gera ráð fyrir.

Gert er ráð fyrir að framfærslugrunnur hækki til samræmis við neysluvísitölu.

02170 Móttaka flóttafólks

Þeir flóttamenn sem komu til landsins sem kvótaflóttafólk á árinu 2019 eiga rétt á áframhaldandi stuðningi til september 2021 sem er endurgreiddur til sveitarfélagsins af félagsmálaráðuneytinu. Sá stuðningur er vegna framfærslu, sálfræðiaðstoðar og túlkakostnaðar. Þegar þeim stuðningi ríkisins lýkur fjármagnar Mosfellsbær stuðning við þessa aðila að fullu og er því áætlað að félagsráðgjafar fjölskyldusviðs muni vinna með þessum nýju Mosfellingum að því að komast á atvinnumarkaðinn eða í nám.

Það er tilfinning starfsmanna fjölskyldusviðs að ut anumhald um erlenda ríkisborgara hafi aukist sem og að hvert mál sé flóknara og tímafrekara í stuðningi en önnur mál í ráðgjöf.



02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur

Á árinu 2020 hefur ekki tekist að fullnýta þá upphæð sem áætluð var fyrir sérstakan húsnæðisstuðning. Á árinu 2021 er áfram gert ráð fyrir sömu upphæð undir þessum lið þar sem fjölskyldusvið gerir ráð fyrir því að fleiri rétthafar sérstaks húsnæðisstuðnings muni sækja um hann. Á þessa deild er einnig bókaður kostnaður vegna tímabundinna gistiúrræða fyrir heimilisláust fólk, en Mosfellsbær hefur náð samkomulagi við Reykjavíkurborg um aðgang húsnæðislausra Mosfellinga í gistiúrræði borgarinnar.

02340 Barnaverndarmál

Deild 02330 – Dvalargjöld – hefur verið sameinuð deild 02340 til að gera betur grein fyrir þeim kostnaði sem liggur bak við barnaverndarmál.

Undir þessa deild heyra því útgjöld vegna vistunar- og dvalargjalda barna í fóstri eða á meðferðarheimilum og þeirra sem njóta niðurgreiðslna leikskóladvalar samkvæmt barnaverndarlögum.

Um er að ræða töluverða hækkun milli ára. Á árinu 2020 hljóðaði áætlun þessara tveggja deilda upp á 29 m.kr., en á árinu 2021 er áætlað að kostnaður þeirra verði 42 m.kr. Tvennt skýrir hækkun milli ára. Í fyrsta lagi hafa laun vegna bakvakta barnaverndarstarfsmanna hækkað, bæði með tilliti til kjarasamninga sem og vegna aukins fjölda útkalla í barnaverndarmálum. Í öðru lagi er gert ráð fyrir auknum kostnaði vegna aukins þunga barnaverndarmála en sem dæmi hefur þurft að nýta neyðarúrræði hjá einkaaðila vegna eins barns sem hækkar kostnað um rúmar 6 m.kr. yfir árið.

02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

Framlög þessi eru niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja vegna almenningsgangna hjá Strætó bs. í samræmi við áætlun fyrirtækisins. Ekki er gert ráð fyrir breytingu á þessum kostnaðarlið umfram verðlag, en á árinu 2020 var einhver samdráttur í þessum útgjaldalið vegna áhrifa Covid-19 á ferðalög eldri borgara og öryrkja.

02430 Hjúkrunarheimili

Áætlun ársins 2021 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

Útgjöld taka mið af þeirri stuðningsþjónustu (félagslegu heimaþjónustu) sem samþykkt hefur verið af fjölskyldusviði en Eir hjúkrunarheimili sér um framkvæmd þjónustunnar. Útgjöld heimaþjónustu hækka lítillega milli áranna 2020 og 2021 en gert er einnig ráð fyrir innleiðingu velferðartækni sem stuðningi við þá þjónustu, að upphæð rúmlega 3 m.kr. á árinu. Upphæð vegna heimaþjónustu er áætluð 93 m.kr. á árinu.

Daggjöld Sjúkratrygginga Íslands eru færð til tekna (16,5 m.kr.) sem og gjalda og standa því á jöfnu.

02480 Félagsstarf aldraðra

Útgjöld félagsstarfs aldraðra eru vegna starfsmanna félagsstarfs, forstöðumanns og leiðbeinenda. Önnur útgjöld eru vegna reksturs félagsstarfsins, sem er efniskostnaður, námskeiðsgjöld og þess háttar, auk húsaleigu. Aðsókn að félagsstarfinu á árinu 2020 hefur verið



minni en áður vegna Covid-19 og því erfitt að segja til um hvenær hún muni taka við sér á árinu 2021, en áætlun deildarinnar sveiflast ekki mikið í takt við aðsóknina.

02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður

Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á þessum kostnaðarlið frá áætlun ársins 2020 og lækkar áætlunin um 70 m.kr. milli áráanna 2020 og 2021. Tvö stöðugildi færast af þessum kostnaðarstað yfir á skrifstofu fjölskyldusviðs, deild 02020 og launaliður lækkar því um 21 m.kr. milli áráanna. Áfram eru kostnaðarfærð tvö stöðugildi af þessum kostnaðarstað sem eru þeir ráðgjafar sem sinna þjónustu við fatlað fólk á skrifstofu fjölskyldusviðs. Kostnaður þjónustu við Ásgarð handverkstæði var áður færður á þessa deild, skilgreindur sem þjónustusamningar, en nú verður sá kostnaður færður á þá deild sem þykir lýsa þeim samningi betur, það er Dagþjónusta - 02580, þar sem annar kostnaður vegna atvinnuúrræða fyrir fatlað fólk er einnig gjaldfærður. Sú tilfærsla lækkar þennan kostnaðarlið um 29 m.kr. Að síðustu lækka framlög til Skálatúns um tæpar 40 m.kr. milli áráanna 2020 og 2021 sem er tilkomið vegna breytinga á almennum framlögum Jöfnunarsjóðs sem og þess að íbúum á Skálatúni hefur fækkað á árinu 2020.

02510 Liðveisla og akstur fatlaðs fólks

Nýtt samkomulag um akstur fatlaðs fólks tók gildi 1. júlí 2020 þar sem Mosfellsbær, Reykjavík, Garðabær og Seltjarnarnes sömdu við Strætó bs. um áframhaldandi framkvæmd þjónustunnar. Áætlun ársins 2021 tekur því mið af útboðstölum og hækkar um 7 m.kr. milli ára.

Liðveisla tekur mið af hækkunum launataxta sem og þeim notendum sem hafa samþykka og veitta þjónustu á árinu 2020 en ekki er gert ráð fyrir fjölgun notenda á árinu 2021. Áætlun vegna liðveislu hækkar um 5 m.kr. milli ára.

02520 NPA þjónusta

Áætlun ársins 2021 gagnvart NPA þjónustu nær til þeirra níu samninga sem hafa verið í gangi á árinu 2020. Að auki er áætlað að einn sólarhringssamningur bætist við sem samþykktur var í fjölskyldunefnd 5. nóvember 2019.

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

02564 Hulduhlíð, búsetukjarni

Áætlun ársins 2021 í búsetukjarnanum í Hulduhlíð er lítillega hækkuð frá árinu 2020 vegna launahækkana, en á móti koma til lækkunar ákveðin leiðrétting á vaktaskipulagi. Sömu íbúar eru milli ára í kjarnanum.

02565 Klapparhlíð, búsetukjarni

Áætlun Klapparhlíðar hækkar um 14 m.kr. milli áráanna 2020 og 2021. Sú hækkun skýrist að hluta til af launahækkunum. Að auki bætist einstaklingur við í þjónustu Klapparhlíðar á árinu 2020 sem ekki hafði verið áætlað fyrir í áætlun ársins 2020 og því er um þessa hækkun að ræða milli ára.

02566 Þverholt, búsetukjarni

Áætlun Þverholts er óbreytt milli áráanna 2020 og 2021 að kjarasamningsbundnum launahækkunum undanskildum.



02567 Heimili fyrir börn

Heimili fyrir börn þjónustar tvö fötluð börn sem vegna fötlunar sinnar eiga erfitt með að vera á heimili foreldra sinna nema skamman tíma í hverjum mánuði. Þörf fyrir þjónustu við börnin hefur aukist mikið og á árinu 2020 var ráðist í að hafa heimilið lengur opið til að koma til móts við auknar þarfir barnanna. Heimilið býður því nú upp á þjónustu flesta daga ársins, svo sem um páska og jól, þegar lokanir skóla eru miklar. Þetta hefur leitt til þess að áætlun ársins 2021 er 10 m.kr. hærrí en á árinu 2020, en inni í þeirri hækkingun er einnig kjarasamningsbundin launahækkingun starfsmanna.

02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk

Áætlun áfangaheimilisins Króks hækkar um 10 m.kr. milli áráanna 2020 og 2021. Skýrist sú hækkingun að hluta til af launahækkingunum starfsfólks. Einnig skýrist sú hækkingun af því að tveir einstaklingar hafa bæst við í þjónustu áfangaheimilisins sem var ekki búíð að áætla fyrir og njóta því samtals fjórir einstaklingar þjónustu heimilisins. Tveir þeirra búa á heimilinu sjálfu og tveir búa í eigin íbúðum og njóta aðstoðar starfsmanna heimilisins.

02570 Skammtíavistun

Sem fyrr rekur Mosfellsbær ekki skammtíavistun fyrir fötluð börn og ungmenni og þarf því að kaupa þá þjónustu frá öðrum sveitarfélögum eða einkaaðilum. Um nokkra hækkingun er að ræða milli áráanna 2020 og 2021, eða tæpar 16 m.kr. Munar þar mestu um þjónustu við eitt barn þar sem samþykkt hefur verið að kaupa þjónustu frá einkaaðila sem nemur tæpum 11 m.kr. á árinu 2021. Áætlun vegna sumarðvalar í Reykjadal hækkar um 1 m.kr. milli ára sem virðist skýrast af vanáætlun síðustu ára, því þörf fyrir þjónustu Reykjadalshéfur verið stöðug.

02580 Dagþjónusta

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

Inn á þessa deild er nú færður kostnaður við samning vegna Ásgarðs handverkstæðis, sem var áður færður á 02500 – *sameiginlegur kostnaður*. Sú breyting hækkaði áætlun deildarinnar um 27 m.kr. á ári sem kom öll á móti til lækkunar á 02500.

Kostnaður á þessari deild hefur hækkað verulega milli ááatlana. Ástæður þess eru nokkrar. Í fyrsta lagi er kostnaður vegna sumarstarfs í Arnarskóla nú áætlaður hér og greiddur, 14 m.kr. yfir sumarið, en sá kostnaður var ekki áætlaður á árinu 2020. Fræðslu- og frístundasvið greiðir kostnað vegna skólavalar í Arnarskóla aðra mánuði ársins. Í öðru lagi bætist við kostnaður þegar fatlaðir einstaklingar útskrifast úr grunnskóla og framhaldsskóla og þurfa á úrræði eftir skóla eða atvinnuúrræði að halda. Um nokkur slík tilvik er að ræða sem hækkar áætlunina um á annan tug milljóna milli ára.

02590 Stuðningsfjölskyldur

Liðurinn hækkar um 4 m.kr. milli áráanna 2020 og 2021 og er tilkominn vegna fjölgunar barna sem njóta þjónustu stuðningsfjölskyldna, auk aukningar í samþykktum sólarhringum hjá þeim börnum sem voru þegar með samþykkt.



02710 Ýmis lögbundin framlög

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

02810 Ýmsir styrkir

Árlegur styrkur til félagasamtaka vegna félagsmála er óbreyttur frá fyrra ári, 800.000 kr. Einnig er áframhaldandi styrkur við FAMOS sem og til Fjölsmiðjunnar, vinnuseturs fyrir ungt fólk.

Áætlun hækkar um 1 m.kr. en þar munar mestu styrkur til verkefnisins Karlar í skúrum, sem var hrint af stað á haustmánuðum 2020. Þetta er samvinnuverkefni við Rauða krossinn þar sem unnið er gegn félagslegri einangrun karla með því að þeir hittist og vinni að sameiginlegum verkefnum. Mosfellsbær styrkir verkefnið með því að greiða húsaleigu í 12 mánuði, sem tekur til fyrstu 8 mánaða ársins 2021.

61020 Félagslegar leiguíbúðir

Á árinu 2020 var áætlað að selja tvær íbúðir og kaupa þrjár og þar með fjölga félagslegum leiguíbúðum um eina á árinu. Gert er ráð fyrir að í lok árs 2020 verði náð að klára þau fasteignaviðskipti.

Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að ein íbúð verði seld og tvær keyptar, en samtals 7 stofnlán verði veitt. Þar af er gert ráð fyrir fimm stofnlánum til Landssamtakanna Þroskahjálpar vegna fyrstu skrefa í byggingu nýs búsetukjarna fyrir fatlað fólk. Bygging þess kjarna hefur verið staðfest í húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar 2019-2022 en mikil þörf er fyrir byggingu slíks kjarna.

Samtals er því gert ráð fyrir að stofnlán á árinu muni nema 28,4 m.kr og fyrirhuguð eignfærð fjárfesting ársins 2021 samtals 37,5 m.kr.

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ – 04/06

04 – Fræðsluskrifstofa

Stofnanir og verkefni á fræðsluskrifstofu færast á 25 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 er rekstur allra leik- og grunnskóla bæjarins, Listaskóla Mosfellsbæjar, frístundaselja og Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar. Auk þess færast á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur fræðsluskrifstofu, niðurgreiðslur til dagvistunar barna, ýmsir styrkir, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur ásamt innri húsaleigu vegna Borgarholtsskóla og Framhaldsskólans í Mosfellsbæ.

Fræðslunefnd, 04010

Nefndarfundir eru áætlaðir 12 á árinu, sem er sambærilegt við síðastliðin ár.

Fræðsluskrifstofa, 04020

Fræðsluskrifstofa stýrir miðlægri þjónustu og samstarfi við stofnanir um þætti eins og stoðþjónustu. Hér er færður kostnaður vegna námsgagna kaupa í grunnskólum, verkefnið



gjaldfrjáls grunnskóli. Kostnaður vegna skólaþjónustu er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun. Lagt er til að auka þjónustu talmeinafræðings á þessu ári sem og sálfræðiþjónustu. Þjónusta fræðsluskrifstofu hefur aukist í takt við fjölgun barna í bænum. Fjármagn til stefnumörkunar í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum er fært á þennan lið auk ýmissa styrkja.

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

Í þessari fjárhagsáætlun er gert er ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla, þjóni börnum frá 18 mánaða til fimm ára aldurs eða þar til grunnskóli tekur við. Á Huldubergi, í Hlíð og Leirvogstungu er ungbarnþjónusta fyrir börn á aldrinum 12–24 mánaða. Áætlað er fjölga plássum á Huldubergi og í Hlíð.

Aukinn kostnaður vegna reksturs leikskóla felst meðal annars í fjölgun starfsmanna, því mönnun eykst eftir því sem fleiri ung börn koma í dagvistun, sem og fjölgun á leikskólaplássum. Samhliða skerðast tekjur vegna fækkunar barna á deildum vegna aldurs, auk þess sem gert er ráð fyrir 5% lækkun leikskólagjalda. Ungbarnþjónusta mun eflast enn frekar árið 2021 og gert er ráð fyrir um 30 nýjum plássum í viðbót við þau 94 sem fyrir voru. Um er að ræða dagvistunarpláss á ungbarnleikskólanum Hlíð og ungbarnadeildum í Huldubergi og Leirvogstungu. Leikskólaplássum mun fjölga í Helgafellsskóla og á Höfðabergi haustið 2021.

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.

Niðurgreidd leikskólagjöld, 04190/02190

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 ákvæði þjónustusamnings taka mið af launatöflum í kjarasamingum. Niðurgreiðslur til leikskóla utan Mosfellsbæjar þar sem mosfellsk börn dvelja lækka, því gert er ráð fyrir auknu framboði leikskólaplássna í Mosfellsbæ og þar með munu færri börn dveljast í einkareknum leikskólum/ungbarnaleikskólum. Greiðsluhluti foreldra lækkar við lækkun leikskólagjalda um 5%, eins og lagt er til í fjárhagsáætlun.



Grunnskólar, 04201; 04203; 04205; 04206; 04208

Grunnskólanemendum fjölga á milli ára og er fjölgunin einkum í Helgafellsskóla. Gert er ráð fyrir fækkun grunnskólanemenda í Lágafellsskóla skólaárið 2020–2021. Samhliða því mun Höfðberg alfarið verða rekið sem leikskóli frá hausti 2021 og grunnskólabörn verða í Lágafellsskóla.

Nemendum með sértækar þarfir fer fjölgandi í grunnskólum og því verður sérstök áhersla lögð aukningu á stoðþjónustu. Lagt er til að verja áfram fjármagni í stoðþjónustuúrræði innan Varmárskóla og Lágafellsskóla sem og til skólaþjónustu Mosfellsbæjar. Áfram verður haldið með uppbyggingu og þróun í upplýsinga- og tæknimálum. Lagt er til að fjármagni verði veitt í endurnýjun á tölvum/spjaldtölvum fyrir nemendur í grunnskólum og kennsluráðgjöf.

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 leik- og grunnskóla og frístunda- og tónlistarstarfi í heildstæðum skóladegi. Stefnt er að sumarfrístund 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 skólavistar í Klettaskóla, Arnarskóla og Brúarskóla.

Frístundasæl, 04281; 04283; 04284; 04285

Nemendafjöldi í frístundasæljum hefur farið vaxandi síðastliðið ár og eykst í takt við fjölgun barna í bænum. Sérstakur stuðningur er við börn með fötlun innan frístundasæljanna (6–9 ára). Frístund fatlaðra fyrir 10–15 ára er í Lágafellsskóla. Hér er um að ræða börn sem þurfa á heilsdagsþjónustu að halda en eru orðin of gömul til að nýta sér þjónustu frístundaselja. Frístundin er einnig ætluð fyrir börn í öðrum skólum í bænum.

04290 Flutningur nemenda

Skólaakstur var boðinn út árið 2017 og er um að ræða akstur vegna frístundafjörs, almennan skólaakstur til og frá Varmárskóla, greiðsl 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. Útboð á skólaakstri er fyrirhugað vorið 2021.



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 sem og 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 Borgarholts-skóla 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. Samkomulag Sambands íslenskra sveitarfélaga við ríkið um framhald *greiðslna* vegna tónlistarnemenda í framhaldsnámi er þannig úr garði gert að Mosfellsbær borgar með verkefninu. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum.

04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

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

04530 Skólahljómsveit

Hér er færður allur kostnaður við rekstur Skólahljómsveitar, 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 tómskundaskóla Mosfellsbæjar, Vinnuskóla Mosfellsbæjar, verkefnisins Sumarstörf með stuðningi, Félagsmiðstöðvarinnar Bóls og ungmennahússins Mosans, Íþróttamiðstöðva að Varmá og að 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 tómstundanevndar.

06010 Íþrótt- og tómstundanevnd

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 fært á skrifstofuna.

06240 Íþrótt- og tómstundaskóli

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

Hér er einnig færður kostnaður vegna sumarstarfa með stuðningi fyrir ungmenni 16 ára og eldri

06270 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir sumarstarfsemi fyrir 13–16 ára aldurshópinn. Laun í vinnuskóla hafa hækkað og kemur það fram í áætlun ársins 2021.

06310 Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fyrir börn og unglunga í Lágafellsskóla og Varmárskóla er að aukast í takt við fjölgun barna og unglunga í bæjarfélaginu. Hér hefur verið gert ráð fyrir fjölgun starfsmanna í Helgafellsskóla þar sem unglingdeild bætist við haustið 2021

06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Tekjur vegna aðgangseyris, vörusölu og fleira hækka örlítið milli ára. Millifærslur hækka, því 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 stækkandi líkamsrækt World Class. Hér kemur fram viðhalds- og þjónustukostnaður.



06610 Íþróttavöllurinn á Tungubökkum

Mosfellsbær rekur íþróttaaðstöðuna við Tungubakka. Hér eru millifærð leigugjöld vegna vallanna og búningaáðstöðu og rekstrargjöld vegna viðhalds vallarins. Notkun á vellinum hófst mun fyrr en oft áður og hann er nýttur lengra fram á haustið. Það olli umframálagi og þar með skemmdum á vellinum. Lagt er til að áfram verði veitt fjármagni til endurbóta á völlum.

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.

Íþrótt- og tómstundafélög, 06810; 06820; 06840; 06860; 06870


Skrifað var undir nýja samninga við félögin árið 2018 og hafa framlög til þeirra hækkað. Samningarnir eru flestir til 4–5 ára og eru framlögin vísitölutryggð. Samningarnir eru skýrir og gegnsær og með þeim er félögunum tryggt fé til reksturs. Fjármagnið er eyrnamerkt ákveðnum starfsþáttum 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 2018. Þar er stefnt á töliverða 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 m.a. 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. Framundan er útboð á sorphirðu á árinu 2021 í samvinnu við sveitarfélagið Garðabæ, eins og áður hefur verið. Á vettvangi SSH stendur yfir vinna við samræmingu úrgangsmála sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

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. Hækkun liðarins umfram verðlagsþróun er að meginhluta vegna breytinga á fyrirkomulagi endurvinnslu- og grenndarstöðva, nýframkvæmda á vegum SORPU og lántaka þeim tengdum, en nefna má að þar er einnig um að ræða vinnu við frágang eldri mannvirkja eins og lokun Gýmis og lokun urðunarreina. Hækkun kostnaðar við rekstur endurvinnslustöðva SORPU stafar að hluta til af aukningu á magni úrgangs milli ára. Þá ber þess að geta að vegna byggingar, uppgjörs og gangsetningar nýrrar gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi eykst kostnaður vegna lántöku sem enn fremur er færður undir þennan lið. Á endurvinnslustöðvum SORPU bs. er gert ráð fyrir aukinni umferð, meðal annars vegna átaksins „Allir vinna“, en þar eru nú þegar um 35 úrgangsflokkar. Þá verður lögð áhersla á að bæta þjónustu með endurbótum á grenndarstöðvum.

09020 Skrifstofa umhverfissviðs

Á skrifstofu umhverfissviðs fer fram kjarni stefnumótunar í uppbyggingaráætlunum sveitarfélagsins, bæði á sviði skipulagsmála og framkvæmda. Umfang rekstrarins er að mestu leyti svipað og verið hefur síðastliðin ár. Gert er ráð fyrir þremur fastráðnum starfsmönnum í deildinni ásamt sumarstarfsmanni.

09110 Mæling, skráning og kortagerð

Mikil vinna hefur verið lögð í það að undanfögnu að uppfæra grunna þeirra mannvirkja sem vistaðir eru í kortavefsjá Mosfellsbæjar. Kortavefsjá hefur því fengið góða uppfærslu síðastliðin tvö ár, sem var nauðsynlegt í kjölfar mikillar uppbyggingar. Ekki er talin þörf á slíkri uppfærslu aftur fyrir en árið 2022.

09010 Skipulagsnefnd

Framundan er umfangsmikil vinna við stefnumótun í uppbyggingarmálum sveitarfélagsins í tengslum við endurskoðun aðalskipulags. Fjöldi funda hefur því verið aukinn, úr 24 fundum í 30 fundi á ári, til þess að gera nefndinni kleift að halda aukafundi vegna endurskoðunar aðalskipulags. Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að fundirnir verði fleiri. Fjarfundir hafa verið fyrirferðarmeiri við kynningu nýrra skipulagsáforma vegna COVID-19, en gert er ráð fyrir því að svo verði einnig fyrri hluta árs 2021. Hins vegar er ekki breyting á fjölda hefðbundinna funda nefndarinnar sem að jafnaði eru haldnir hálfsmánaðarlega.



09220 Aðalskipulag

Mikið verður umleikis í gerð aðalskipulags árið 2021 og er því gert ráð fyrir að ráðgjafakostnaður verði umfangsmikill á árinu vegna þess. Búið er að semja við bæði arkitekta- og verkfræðiráðgjafa í kjölfar útboðs á vinnu við endurskoðun aðalskipulags, umhverfismat, umferðarspá og minjaskráningu sem tengist endurskoðun aðalskipulagsins. Greiðslur skipulagsgjalds til sveitarfélagsins hafa einnig verið hlutfallslega háar undanfarnin ár vegna fjölda bygginga sem lokið hefur verið við á síðustu tveimur til þremur árum.

09230 Deiliskipulag

Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna aðkeyprar þjónustu við deiliskipulagsgerð verði áþekk milli ára, en gert er ráð fyrir að smærri deiliskipulög 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 jafnvel umhverfisvottun, sem er jákvæð þróun. Fjöldi mála hefur vaxið á undanförunum árum í takt við hraða uppbyggingar í sveitarfélaginu.

09240 Svæðisskipulag

Hlutdeild Mosfellsbæjar í kostnaði við rekstur svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið verður svipuð og verið hefur síðustu ár.

09520 Byggingareftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir bæði lækkun tekna og gjalda í þessari deild milli árána 2020 og 2021 í takt við að það hægist á byggingahraða nýrra íbúða í heimsfaraldrinum. Mismunur í áætlun deildarinnar á milli ára stafar af meiri lækkun tekna en gjalda. Rafrænar byggingarúttektir hafa verið innleiddar og eru úttektir nú unnar beint á spjaldtölvur á staðnum. Búið er að taka í notkun í One Land sem tryggir rafræna yfirferð gagna og gerir aðgengi gegnsærra og skilvirkara, auk þess að auðvelda tengingu við nýja gagnagátt Mannvirkjastofnunar. Eftirlit byggingarfulltrúa er nú minna en áður var eftir að ákvæði mannvirkjalaga um aukna ábyrgð byggingarstjóra er farin að virkjast í meira mæli.

Rafræn yfirferð á öllum hönnunargögnum er komin í virkni en líklega mun það taka 3-5 ár þar til yfirferð verður eingöngu með þeim hætti þar sem markaðurinn þarf ákveðinn aðlögunartíma fyrir þessa breytingu.

10030 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður eykst milli ára til samræmis við stækkun á gatnakerfi Mosfellsbæjar. 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 2021, 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 verði sambærilegur og á síðasta ári. Breytingar yfir í LED-lýsingu bæta gæði lýsingar og gera hana ódýrari. Breytingar á milli ára stafa fyrst og fremst af rekstri lýsingar og mastra sem tengjast rekstri öryggismyndavéla í bæjarfélaginu.

10510 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar lítillega milli ára. 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 snjómokstur og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og undanfarin ár og 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 2021 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlunar 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.

10720 Biðskýli

Unnið er að átaki í endurnýjun og viðhaldi eldri biðskýla í Mosfellsbæ, en gerður hefur verið samstarfssamningur við Dengsa ehf. um ný skýli á fjölmennustu biðstöðvum sveitarfélagsins.

Í skýlunum eru heimilaðar auglýsingar gegn því að fyrirtækið sjái alfarið um rekstur skýla og stoppistöðva. Þá er gert ráð fyrir að á næsta ári komi rauntímaupplýsingar á skjái í nýjum skýlum, en unnið hefur verið að forritun og viðmóti skjáupplýsinga að undanfögnu. Kerfið sem var valið er það sama og önnur stærri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að taka í notkun, en það er gert til þess að tryggja samþættingu og sama útlit fyrir íbúa sem nota kerfið óháð staðsetningu.

Næsta biðstöð sem endurnýjuð verður árið 2021 er við Varmá, en þar er gert ráð fyrir skiptistöð ásamt því að skólabílar geti nýtt sér rýmri og betri aðstöðu í nýjum biðvösum. Framlag til rekstrar skýla er svo til óbreytt á milli ára þar sem ný skýli verða færð sem eignfærður kostnaður. Viðhald biðskýla felst að mestu leyti í að skýlin eru máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað eftir þörfum.

11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 11 fundum í umhverfisnefnd árið 2021 eða sama fjölda og árið 2020. 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 stækkun friðlands við Varmárósa sem og stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir friðlýst svæði.

11020 Umhverfisdeild

Á umhverfisdeild er færður starfsmannakostnaður umhverfisdeildar og garðyrkjustjóra auk kostnaðar við rekstrarliði sem tengjast málaflokknum. Á árinu 2021 er stefnt að útfærslu á framkvæmdaþætti nýrrar umhverfisstefnu sem tengist heimsmarkmiðunum og ef aðstæður leyfa verður haldinn opinn fundur umhverfisnefndar til að kynna umhverfisstefnu og samþættingu hennar við heimsmarkmiðin. Í skoðun er ný umhirðuáætlun í tengslum við nýtt grænt skipulag sem verður hluti nýs aðalskipulags. Þar er stefna lögð á að gera fleiri svæði þannig úr garði að þau verði sjálfbærari í umhirðu. Á árinu 2021 verður ennfremur lögð áhersla á að greiða götu frekari vistvænna samgöngumáta innan sveitarfélagsins.

11310 Garðyrkjudeild

Undir garðyrkjudeild er færður kostnaður við laun verkefnastjóra garðyrkju og sumarstarfsmanna garðyrkjudeildar sem eru 26 talsins. Gert er ráð fyrir sumarstarfsmönnum frá 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

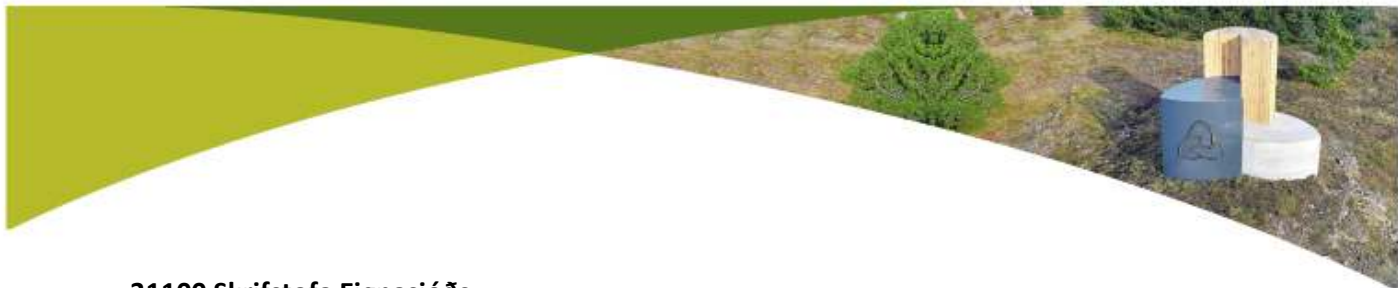
Með stækkun bæjarins fjölgar þeim svæðum sem þarf að slá og hirða. Þannig bætast við ný svæði, bæði í Leirvogstungu og Helgafellshverfi. Af þeim sökum meðal annars eykst verktakakostnaður vegna grassláttar og umhirðu á milli ára. Umhirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár. Hugað verður áfram að því að hefta útbreiðslu ágengra plantna árið 2021. Þá verður áfram unnið, í samvinnu við Umhverfisstofnun, að uppbyggingu friðlýstra svæða, svo sem við Álafoss og í Álanesskógi. Þá er lögð áhersla á uppsetningu á fleiri upplýsingaskiltum meðfram stígum bæjarins.

11430 Leikvellir

Stefnt er að svipuðu umhirðustigi leikvalla og verið hefur síðastliðin ár. Farið verður 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 36 talsins, fengið yfirhalningu og ný og fjölbreyttari leiktæki sett upp. Leikvöllum í sveitarfélaginu fjölgaði um tvo á árinu 2020, fjölgar aftur um tvo árið 2021 og verða þá orðnir 40 talsins.

11440 Garðlönd

Garðlönd til úthlutunar fyrir íbúa eru staðsett á Varmárhól en einnig hafa verið garðar 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

Rekstur Eignasjóðs verður með svipuðu sniði og verið hefur á undanförunum árum. Undir skrifstofuna er færður kostnaður við MainManager, sem heldur utan um fasteignir sveitarfélagsins auk útgáfu verkbeiðna, og er tengt bókhaldskerfi Mosfellsbæjar, Navision.

Stefnt er að því að efla eignasjóðsteymi sem fylgist með framkvæmdum sveitarfélagsins, svo það nái að halda utan um þær umfangsmiklu framkvæmdir sem áætlaðar eru árin 2021-2024.

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 framkvæmdum við Völuteig til að bæta aðstöðu í þjónustustöð á árinu 2021, lageraðstaða verði endurnýjuð, aðstaða fyrir starfsmenn bætt og tækjabúnaður uppfærður í skrefum.

43210 Almennur rekstur vatnsveitu

Mikil aukning í lagningu heimæða gerir það að verkum að rekstur vatnsveitu eykst að umfangi. Unnið verður áfram að þróun kerfisins og átaksverkefnum í samræmi við þróunarskýrslu sem staðfest var í bæjarráði. Vegna stækkunar bæjarfélagsins og fjölda nýbygginga, og þar með heimæða og breytinga á veitukerfinu, verður útvistun allra stærri verkefna aukin frá því sem nú er. Talsvert hefur einnig verið um stærri verkefni, svo sem lagningu nýrra stofnæða í takt við stækkun bæjarins ásamt undirbúningi að nýjum vatnstanki í hlíðum Úlfarsfells. Samhliða örum vexti og auknu álagi hefur viðhald vatnsveitukerfis aukist til muna. Styrkja þarf veituteymi Mosfellsbæjar til þess að anna umfangsmiklum verkefnum við rekstur og viðhald kerfisins. Hafnar eru framkvæmdir við sturtuáðstöðu starfsmanna þannig að þeir geti sinnt mismunandi veitum samkvæmt kröfum um innra eftirlit.

43220 Keypt kalt vatn

Gert er ráð fyrir lítils háttar aukningu í kaupum á köldu vatni milli ára. Gert er ráð fyrir að Laxnesdý nýtist betur til vatnstöku eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal síðustu ár. Framundan er ákvarðanataka um framtíðarvatnstöku bæjarfélagsins og/eða aukin kaup á vatni frá Veitum. Fyrirhugað er að fara í borun eftir vatni ofar í Mosfellsdal og er unnið að samningum þar að lútandi þessi misserin.

47210 Almennur rekstur hitaveitu

Kaup á heitu vatni hefur minnkað hlutfallslega milli ára þrátt fyrir stækkun bæjarfélagsins. Er það að mestu leyti árangur sem náðst hefur vegna átaks í viðgerðum á stofnlagnakerfi bæjarins. Gert er ráð fyrir hækkun rekstrarkostnaðar milli ára og að almennt hitaveitugjald hækki í takt við verðlag.

651290 Holræsi og niðurföll

Umfang fráveitukerfis eykst milli ára í samræmi við stækkun bæjarfélagsins. Í samræmi við samþykta fráveituáætlun Mosfellsbæjar verður unnið að umfangsmiklum framkvæmdum árin 2021-2023. 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 aðveitum.



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.

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

05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda nefndarfunda milli ára hjá menningar- og nýsköpunarnefnd. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við menningar- og nýsköpunarmál verða með svipuðum hætti og síðustu ár. Hlutverk nefndarinnar nær nú til allra atvinnugreina en ekki eingöngu ferðamála eins og áður. Áætlað er fyrir kostnaði vegna þróunar- og nýsköpunarviðurkenningar Mosfellsbæjar sem veitt er annað hvert ár.

Á meðal verkefna nefndarinnar er yfirumsjón með Heilsueflandi samfélagi sem er verkstýrt af Heilsuvin ehf. Kostnaður vegna þeirrar þjónustu er bókfærður á nefndina sjálfa.

05030 Laxnesssetur

Miðast áætlun við raunkostnað 2020 .

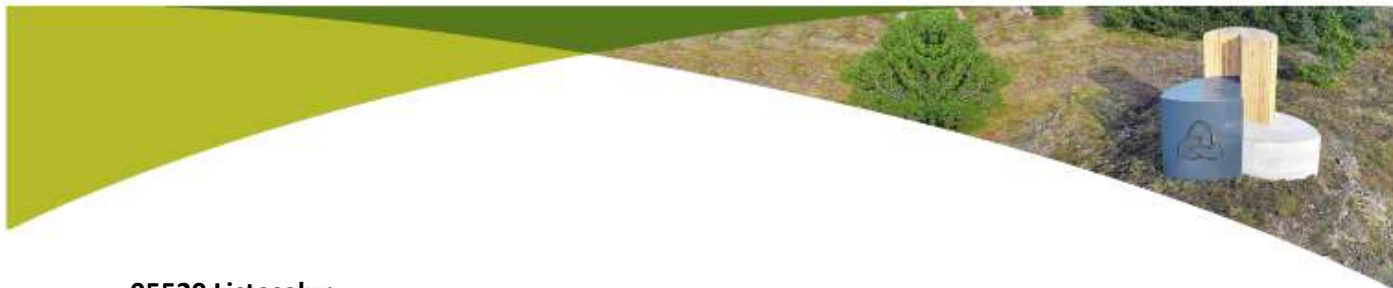
05110 Bókasafn

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar verða áfram í fararbroddi menningarmála á vegum sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa í félagslegu, menningarlegu og listrænu tilliti, og lögð verður áhersla á fjölbreytt framboð af viðburðum fyrir yngri og eldri íbúa. Útlán bókasafns eru án endurgjalds, og skírteini gjaldfrjáls fyrir Mosfellinga.

Á næsta ári verður samstarf bókasafna á höfuðborgarsvæðinu aukið enn frekar samfara innleiðingu nýs kerfis hjá Landskerfi bókasafna hf. Vonir standa þá til að bókasafnsskírteini verði sameiginleg fyrir allt höfuðborgarsvæðið, þannig að skírteini gefið út í einu safni gildi í þeim öllum. Skírteini hafa staðið Mosfellungum til boða án endurgjalds frá árinu 2017.

05310 Héraðsskjalasafn

Rekstur héraðsskjalasafns verður að mestu 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...90 Hátíðahöld

Hér undir flokkast þjóðhátíð 17. júní, tendrun ljósa á jólatré á Miðbæjartorgi, áramót, þrettándinn, Í túninu heima og ýmis hátíðahöld. Stefnt er að því að kostnaður og umfang bæjarhátíðarinnar Í túninu heima verði með svipuðu sniði og undanfarin ár. Gert er ráð fyrir áframhaldandi samkomutakmörkunum vegna Covid 19 í byrjun árs og er því áætluð lægri upphæð vegna Þrettándahátíðar, og sömuleiðis varlega áætluð vegna þjóðhátíðar 17. júní.

Bæjarhátíðin Í túninu 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 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 hvert ár. Framlög eru með sama hætti og síðasta ár. Ekki er gert ráð fyrir hækkingu í Lista- og menningarsjóð að þessu sinni. Gert er ráð fyrir að laun bæjarlistamanns séu greidd af þessum lið. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

21710 Vinabæjatengsl

Gert er ráð fyrir um 3,1 m.kr. framlagi til vinabæjatengsla fyrir árið 2021 sem er svipað og árið á undan. Vinnufundi ritara vinabæjasamstarfsins sem vera átti í Osló vorið 2020 var frestað. Einnig var frestað ráðstefnu, sem venja er að fari fram annað hvert ár og átti að fara fram í ágúst 2020 í Loimaa í Finnlandi, til fyrri hluta júnímánaðar 2021.

Óljóst er hvernig staðan verður á Íslandi eða í heiminum öllum vegna Covid 19 árið 2021 og hvort ferðalög verða í boði. En eins og fyrir ári er gert ráð fyrir að fimm fulltrúar Mosfellsbæjar sækji ráðstefnuna. Samhliða ráðstefnunni eru að vanda ungmennabúðir þar sem fjögur ungmenni frá hverju landi ásamt einum hópstjóra taka þátt og menningarverkefni þar sem tveir listamenn frá hverju landi taka þátt.

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 Kjósarsvæðis

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

21410..82 Sameiginlegur kostnaður

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

21410 Þjónustu- og samskiptadeild

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu- og samskiptadeild starfa 13 starfsmenn í rúmlega 12 stöðugildum. Þar teljast þjónustufulltrúar, verkefnastjóri þjónustu, verkefnastjóri skjalamála 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 svipuðum útgjöldum á milli ára.

21410 Lýðræðis- og mannréttindanefnd

Undir þessum lið er bókaður kostnaður vegna nefndarfunda og verkefna á sviði jafnréttismála.

21420 Fjármáladeild

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

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 og beiðni hverju sinni. Mannauðsdeild sinnir einnig launavinnslu og vinnur ferla í gæðakerfi Mosfellsbæjar auk þess að sinna málefnum persónuverndar. Þá vinnur mannauðsdeild að jafnréttismálum undir forystu lýðræðis- og mannréttindanefndar. Í deildinni starfa fimm starfsmenn auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Rekstur og kostnaður vegna eldhúss tilheyri mannauðsdeild.

21450 Upplýsingatækni

Hér er bókaður kostnaður vegna leigu og þjónustu miðlægra hugbúnaðarkerfa. Hér er um að ræða NAV fjárhagskerfið, Tímon, vefumsjónarkerfi, OneSystems skjalavistunarkerfi og H-laun



svo nokkuð sé nefnt. Gert er ráð fyrir sambærilegum kostnaði á milli ára með tilliti til gildandi samninga.

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	7.820.828	8.254.175	8.807.923	9.936.757	11.123.711	12.325.252
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.999.906	1.894.000	1.988.000	2.119.379	2.248.920	2.371.826
Þjónustutekjur.....	2.601.015	2.536.800	2.511.453	2.765.425	3.034.868	3.316.767
	<u>12.421.749</u>	<u>12.684.975</u>	<u>13.307.376</u>	<u>14.821.561</u>	<u>16.407.499</u>	<u>18.013.846</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.416.883	6.313.652	6.736.461	7.310.643	7.931.490	8.581.993
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	160.259	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	5.417.840	5.500.356	5.727.614	6.203.872	6.684.980	7.208.224
	<u>10.994.982</u>	<u>12.023.408</u>	<u>12.673.475</u>	<u>13.723.915</u>	<u>14.825.870</u>	<u>15.999.618</u>
Framlegð	1.426.767	661.567	633.901	1.097.645	1.581.629	2.014.228
Afskriftir.....	453.207	456.778	501.847	553.444	604.387	636.128
	<u>973.560</u>	<u>204.788</u>	<u>132.054</u>	<u>544.201</u>	<u>977.242</u>	<u>1.378.100</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(542.281)	(628.344)	(686.036)	(808.512)	(840.047)	(862.397)
Tekjuskattur.....	(15.456)	(24.583)	(13.423)	(13.906)	(14.406)	(14.882)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>415.823</u>	<u>(448.139)</u>	<u>(567.405)</u>	<u>(278.217)</u>	<u>122.789</u>	<u>500.821</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	15.275.468	16.573.836	17.937.480	18.417.914	19.027.404	19.607.062
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.712.748	3.602.191	3.683.212	3.901.032	4.111.891	4.318.642
Vélar, áhöld og tæki	18.898	27.180	42.659	42.322	40.185	36.249
Leigugeignir	51.544	33.152	14.760	0	0	0
	<u>18.058.658</u>	<u>20.236.360</u>	<u>21.678.112</u>	<u>22.361.268</u>	<u>23.179.481</u>	<u>23.961.953</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	282.493	308.643	334.543	334.543	334.543	334.543
Langtímakröfur	1.542.822	1.583.982	1.593.103	1.600.774	1.606.891	1.612.152
	<u>1.825.315</u>	<u>1.892.625</u>	<u>1.927.646</u>	<u>1.935.317</u>	<u>1.941.434</u>	<u>1.946.695</u>
Fastafjármunir	<u>19.883.973</u>	<u>22.128.984</u>	<u>23.605.758</u>	<u>24.296.586</u>	<u>25.120.915</u>	<u>25.908.648</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.262.246	1.262.246	1.262.246	1.262.246	1.262.246	1.262.246
Aðrar skammtímakröfur	51.979	51.979	51.979	51.979	51.979	51.979
Næsta árs afborganir langtímakrafna	40.389	11.513	12.353	13.244	14.186	15.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	15.501	1.804	25.728	314.510	383.898	322.658
Veltufjármunir	<u>1.372.773</u>	<u>1.330.200</u>	<u>1.354.964</u>	<u>1.644.637</u>	<u>1.714.967</u>	<u>1.654.736</u>
Eignir samtals	<u>21.256.746</u>	<u>23.459.184</u>	<u>24.960.722</u>	<u>25.941.223</u>	<u>26.835.883</u>	<u>27.563.384</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.197.465	6.653.156	6.088.351	5.812.734	5.938.123	6.441.544
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.690.827	1.795.827	1.890.827	1.975.827	2.050.827	2.115.827
Tekjuskattskuldbinding.....	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321
	1.726.148	1.831.148	1.926.148	2.011.148	2.086.148	2.151.148
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	9.155.416	11.908.192	13.945.500	15.126.854	15.670.803	15.742.323
Leiguskuldir.....	97.820	78.298	53.564	41.710	30.305	1.260
	9.253.236	11.986.490	13.999.064	15.168.564	15.701.108	15.743.583
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	805.968	465.968	185.968	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	846.463	1.096.982	1.338.135	1.539.321	1.701.847	1.801.098
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	31.258	29.231	26.848	13.247	12.447	29.802
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.396.208	1.396.208	1.396.208	1.396.208	1.396.208	1.396.208
	3.079.897	2.988.391	2.947.159	2.948.777	3.110.504	3.227.109
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.059.281	16.806.028	18.872.371	20.128.489	20.897.760	21.121.840
Eigið fé og skuldir samtals	21.256.746	23.459.184	24.960.722	25.941.223	26.835.883	27.563.384

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	415.821	(448.139)	(567.405)	(278.217)	122.789	500.821
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	453.207	456.778	501.847	553.444	604.387	636.128
Verðbætur og gengismunur	227.190	352.368	371.929	408.506	421.388	434.700
Tekjuskattur og aðrar breytingar	11.258	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	131.147	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.238.623	541.007	486.372	863.733	1.328.564	1.751.650
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	34	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(209.509)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	54.999	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	129.750	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(65.408)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(90.134)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.148.489	466.007	401.372	768.733	1.223.564	1.636.650
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.693.520)	(2.730.900)	(1.941.000)	(1.234.000)	(1.420.000)	(1.416.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.031)	(25.900)	(25.900)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	24.459	12.939	11.668	12.513	13.410	14.364
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.679.092)	(2.743.861)	(1.955.232)	(1.221.487)	(1.406.590)	(1.401.636)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000	3.500.000	3.000.000	2.300.000	1.800.000	1.400.000
Afborganir langtímalána.....	(947.101)	(895.845)	(1.142.215)	(1.372.497)	(1.547.586)	(1.696.253)
Skammtímalán, breyting.....	805.968	(340.000)	(280.000)	(185.968)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.358.867	2.264.155	1.577.785	741.535	252.414	(296.253)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(171.736)	(13.698)	23.925	288.781	69.388	(61.239)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	187.237	15.501	1.803	25.728	314.509	383.897
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	15.501	1.803	25.728	314.509	383.897	322.658

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	7.839.182	8.273.457	8.825.733	9.955.048	11.142.478	12.344.507
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.999.906	1.894.000	1.988.000	2.119.379	2.248.920	2.371.826
Þjónustutekjur.....	1.782.773	1.638.572	1.654.577	1.849.990	2.058.044	2.276.154
	<u>11.621.861</u>	<u>11.806.029</u>	<u>12.468.310</u>	<u>13.924.417</u>	<u>15.449.442</u>	<u>16.992.487</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.385.578	6.267.158	6.689.885	7.262.041	7.880.774	8.529.162
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	160.259	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	4.925.157	4.954.678	5.167.561	5.595.548	6.042.510	6.513.867
	<u>10.470.994</u>	<u>11.431.236</u>	<u>12.066.846</u>	<u>13.066.989</u>	<u>14.132.684</u>	<u>15.252.429</u>
Framlegð	1.150.867	374.793	401.464	857.428	1.316.758	1.740.058
Afskriftir.....	<u>388.676</u>	<u>392.781</u>	<u>421.295</u>	<u>464.444</u>	<u>507.362</u>	<u>531.004</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>762.191</u>	<u>(17.989)</u>	<u>(19.831)</u>	<u>392.984</u>	<u>809.395</u>	<u>1.209.054</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	<u>(448.597)</u>	<u>(532.025)</u>	<u>(591.341)</u>	<u>(721.450)</u>	<u>(756.216)</u>	<u>(780.874)</u>
Tekjuskattur.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>313.594</u>	<u>(550.013)</u>	<u>(611.172)</u>	<u>(328.466)</u>	<u>53.179</u>	<u>428.180</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	15.108.087	16.362.154	17.688.697	18.079.908	18.541.175	18.883.610
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.172.073	1.532.815	1.333.490	1.348.532	1.363.639	1.375.737
Vélar, áhöld og tæki	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179
Leigugeignir	51.544	33.152	14.760	0	0	0
	<u>16.348.532</u>	<u>17.953.231</u>	<u>19.077.536</u>	<u>19.468.692</u>	<u>19.942.929</u>	<u>20.293.526</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	274.614	300.764	326.664	326.664	326.664	326.664
Langtímakröfur	758.936	788.648	788.648	788.648	788.648	788.648
	<u>1.485.342</u>	<u>1.530.370</u>	<u>1.541.300</u>	<u>1.523.984</u>	<u>1.503.988</u>	<u>1.481.344</u>
Fastafjármunir	<u>17.833.874</u>	<u>19.483.601</u>	<u>20.618.836</u>	<u>20.992.676</u>	<u>21.446.918</u>	<u>21.774.870</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	114.731	323.164	454.256	728.384	1.118.942
Aðrar skammtímakröfur	31.242	31.242	31.242	31.242	31.242	31.242
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.712	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	22.836	25.301	26.876	28.391	30.213	32.361
Handbært fé.....	10.642	1.804	25.727	314.510	383.897	322.657
Veltufjármunir	<u>1.299.902</u>	<u>1.378.548</u>	<u>1.612.479</u>	<u>2.033.869</u>	<u>2.379.206</u>	<u>2.710.673</u>
Eignir samtals	<u>19.133.776</u>	<u>20.862.148</u>	<u>22.231.315</u>	<u>23.026.546</u>	<u>23.826.124</u>	<u>24.485.542</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	5.968.206	5.322.023	4.713.451	4.387.585	4.443.364	4.874.144
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.690.827	1.795.827	1.890.827	1.975.827	2.050.827	2.115.827
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	1.690.827	1.795.827	1.890.827	1.975.827	2.050.827	2.115.827
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.889.254	10.640.864	12.685.260	13.877.049	14.425.445	14.498.409
Leiguskuldir.....	97.820	78.298	53.564	41.710	30.305	1.260
	7.987.074	10.719.162	12.738.824	13.918.759	14.455.750	14.499.669
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	805.968	465.968	185.968	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	592.405	223.771	129.916	(13.645)	(51.073)	(51.073)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	809.385	1.057.513	1.296.829	1.496.120	1.666.155	1.768.520
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	31.258	29.231	26.848	13.247	12.447	29.802
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.248.653	1.248.653	1.248.653	1.248.653	1.248.653	1.248.653
	3.487.669	3.025.137	2.888.214	2.744.375	2.876.183	2.995.902
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.165.570	15.540.126	17.517.865	18.638.961	19.382.760	19.611.399
Eigið fé og skuldir samtals	19.133.776	20.862.148	22.231.315	23.026.546	23.826.124	24.485.542

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	313.592	(550.013)	(611.172)	(328.466)	53.179	428.180
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	388.676	392.781	421.295	464.444	507.362	531.004
Verðbætur og gengismunur	201.071	321.064	346.028	384.317	398.960	413.213
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	131.147	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.034.486	343.832	336.150	700.295	1.139.502	1.552.397
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	34	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(227.900)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	67.103	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	81.351	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(65.408)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(144.820)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	889.666	268.832	251.150	605.295	1.034.502	1.437.397
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.448.594)	(2.093.900)	(1.543.000)	(853.000)	(979.000)	(879.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.031)	(25.900)	(25.900)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	14.378	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	21.853	23.192	25.642	27.225	28.746	30.590
Fjárfestingarhreyfingar	(2.422.394)	(2.096.608)	(1.543.258)	(825.775)	(950.254)	(848.410)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(33.488)	(483.365)	(302.288)	(274.653)	(311.556)	(390.558)
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000	3.500.000	3.000.000	2.300.000	1.800.000	1.400.000
Afborganir langtímalána.....	(911.246)	(857.698)	(1.101.681)	(1.330.117)	(1.503.305)	(1.659.668)
Skammtímalán, breyting.....	805.968	(340.000)	(280.000)	(185.968)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.361.234	1.818.937	1.316.031	509.262	(14.861)	(650.226)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(171.494)	(8.838)	23.924	288.782	69.387	(61.240)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	182.136	10.642	1.804	25.727	314.510	383.897
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	10.642	1.804	25.727	314.510	383.897	322.657

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	67,5%	70,1%	70,8%	71,5%	72,1%	72,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,2%	16,0%	15,9%	15,2%	14,6%	14,0%
Aðrar tekjur	15,3%	13,9%	13,3%	13,3%	13,3%	13,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,7%	54,9%	55,3%	53,7%	52,4%	51,4%
Annar rekstrarkostnaður	42,4%	42,0%	41,4%	40,2%	39,1%	38,3%
Afskriftir	3,3%	3,3%	3,4%	3,3%	3,3%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,9%	4,5%	4,7%	5,2%	4,9%	4,6%
	97,3%	104,7%	104,9%	102,4%	99,7%	97,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-91,7%	-109,5%	-117,8%	-110,7%	-102,4%	-92,7%
Skuldir og skuldbindingar	113,3%	131,6%	140,5%	133,9%	125,5%	115,4%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2,7%	-4,7%	-4,9%	-2,4%	0,3%	2,5%
Framlegð	9,9%	3,2%	3,2%	6,2%	8,5%	10,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,9%	2,9%	2,7%	5,0%	7,4%	9,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-20,8%	-17,8%	-12,4%	-5,9%	-6,2%	-5,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	815	815	831	888	944	995
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	148	131	127	136	145	154
Tekjur samtals	963	947	958	1.024	1.089	1.149
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	968	958	971	1.043	1.107	1.166
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	26	(44)	(47)	(24)	4	29
Efnahagur						
Heildareignir	1.585	1.673	1.707	1.694	1.679	1.656
Eigið fé	494	427	362	323	313	330
Skuldbindingar og aðrir liðir	140	144	145	145	145	143
Skuldir	950	1.102	1.200	1.226	1.222	1.183
Eigið fé og skuldir samtals	1.585	1.673	1.707	1.694	1.679	1.656
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,37	0,46	0,56	0,74	0,83	0,90
Eiginfjárhlutfall	0,31	0,26	0,21	0,19	0,19	0,20
Skuldahlutfall	113,3%	131,6%	140,5%	133,9%	125,5%	115,4%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	84,7%	103,0%	111,9%	105,3%	96,9%	86,8%
Íbúafjöldi 31. desember	12.073	12.606	13.155	13.729	14.322	14.920

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	63,0%	65,1%	66,2%	67,0%	67,8%	68,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,1%	14,9%	14,9%	14,3%	13,7%	13,2%
Aðrar tekjur	20,9%	20,0%	18,9%	18,7%	18,5%	18,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,9%	51,4%	52,2%	50,7%	49,6%	48,8%
Annar rekstrarkostnaður	43,6%	43,4%	43,0%	41,9%	40,7%	40,0%
Afskriftir	3,6%	3,6%	3,8%	3,7%	3,7%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	4,4%	5,0%	5,2%	5,5%	5,1%	4,8%
	96,5%	103,3%	104,2%	101,8%	99,2%	97,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-89,7%	-109,5%	-119,7%	-113,9%	-107,1%	-99,1%
Skuldir og skuldbindingar	113,2%	132,5%	141,8%	135,8%	127,4%	117,3%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	3,3%	-3,5%	-4,3%	-1,9%	0,7%	2,8%
Framlegð	11,5%	5,2%	4,8%	7,4%	9,6%	11,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,0%	4,3%	3,7%	5,8%	8,1%	9,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-21,6%	-21,6%	-14,7%	-8,2%	-8,6%	-7,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	813	814	829	887	943	994
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	215	203	193	203	214	224
Tekjur samtals	1.029	1.017	1.022	1.090	1.157	1.218
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	1.036	1.031	1.036	1.109	1.173	1.234
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	34	(36)	(44)	(20)	9	34
Efnahagur						
Heildareignir	1.761	1.881	1.917	1.908	1.892	1.864
Eigið fé	596	533	468	428	419	436
Skuldbindingar og aðrir liðir	143	147	148	148	147	145
Skuldir	1.022	1.201	1.302	1.333	1.326	1.283
Eigið fé og skuldir samtals	1.761	1.881	1.917	1.908	1.892	1.864
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,45	0,45	0,46	0,56	0,55	0,51
Eiginfjárhlutfall	0,34	0,28	0,24	0,22	0,22	0,23
Skuldahlutfall	113,2%	132,5%	141,8%	135,8%	127,4%	117,3%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	84,7%	104,0%	113,3%	107,3%	98,9%	88,8%
Íbúafjöldi 31. desember	12.073	12.606	13.155	13.729	14.322	14.920

Aðalsjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	8.013.237	8.456.000	9.033.000	10.167.911	11.360.875	12.568.583
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.999.906	1.894.000	1.988.000	2.119.379	2.248.920	2.371.826
Þjónustutekjur.....	2.061.245	2.097.711	2.113.329	2.234.185	2.360.111	2.491.214
	<u>12.074.388</u>	<u>12.447.711</u>	<u>13.134.329</u>	<u>14.521.475</u>	<u>15.969.906</u>	<u>17.431.623</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.290.519	6.154.429	6.566.873	7.132.448	7.744.233	8.385.456
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	160.259	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	6.610.286	6.981.827	7.392.792	7.860.007	8.347.041	8.854.617
	<u>12.061.064</u>	<u>13.345.656</u>	<u>14.169.065</u>	<u>15.201.855</u>	<u>16.300.674</u>	<u>17.449.473</u>
Framlegð	13.324	(897.945)	(1.034.736)	(680.379)	(330.768)	(17.850)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.324	(897.945)	(1.034.736)	(680.379)	(330.768)	(17.850)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	374.186	402.387	378.360	346.165	334.739	326.523
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>387.510</u>	<u>(495.558)</u>	<u>(656.376)</u>	<u>(334.214)</u>	<u>3.971</u>	<u>308.672</u>

Aðalsjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	274.614	300.514	326.414	326.414	326.414	326.414
Langtímakröfur	728.589	728.589	728.589	728.589	728.589	728.589
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.672.320	4.640.882	4.560.492	4.458.949	4.334.850	4.190.893
	5.675.523	5.669.985	5.615.495	5.513.952	5.389.853	5.245.896
Fastafjármunir	5.675.523	5.669.985	5.615.495	5.513.952	5.389.853	5.245.896
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812	1.202.812
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.224.206	4.116.185	3.197.747	2.417.343	2.498.140	3.060.254
Aðrar skammtímakröfur	31.002	31.002	31.002	31.002	31.002	31.002
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	173.228	191.920	205.695	220.115	235.573	252.328
Handbært fé.....	10.262	1.424	25.347	314.130	383.517	322.277
Veltufjármunir	6.644.168	5.546.001	4.665.261	4.188.060	4.353.702	4.871.331
Eignir samtals	12.319.691	11.215.986	10.280.755	9.702.012	9.743.555	10.117.227

Aðalsjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.991.611	7.496.053	6.839.677	6.505.463	6.509.434	6.818.106
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.690.827	1.795.827	1.890.827	1.975.827	2.050.827	2.115.827
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	1.690.827	1.795.827	1.890.827	1.975.827	2.050.827	2.115.827
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	805.968	465.968	185.968	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	592.405	223.771	129.916	(13.645)	(51.073)	(51.073)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.513	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.153.117	1.153.117	1.153.117	1.153.117	1.153.117	1.153.117
	2.556.003	1.842.856	1.469.001	1.139.472	1.102.044	1.102.044
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.328.080	3.719.933	3.441.078	3.196.549	3.234.121	3.299.121
Eigið fé og skuldir samtals	12.319.691	11.215.986	10.280.755	9.702.012	9.743.555	10.117.227

Aðalsjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	387.510	(495.558)	(656.376)	(334.214)	3.971	308.672
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(119.307)	(152.312)	(127.895)	(121.247)	(114.225)	(111.316)
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	131.147	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	399.350	(467.869)	(604.271)	(275.461)	69.746	377.357
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	34	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(227.900)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	66.895	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	85.965	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(65.408)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(140.414)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)	(115.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	258.936	(542.869)	(689.271)	(370.461)	(35.254)	262.357
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.031)	(25.900)	(25.900)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	166.628	165.202	194.511	208.369	222.867	238.517
Fjárfestingarhreyfingar	156.597	139.302	168.611	208.369	222.867	238.517
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.392.979)	739.387	824.583	636.843	(118.225)	(562.114)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(4.657)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	805.968	(340.000)	(280.000)	(185.968)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(587.011)	394.730	544.583	450.875	(118.225)	(562.114)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(171.478)	(8.838)	23.923	288.782	69.388	(61.240)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	181.740	10.262	1.424	25.347	314.130	383.517
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	10.262	1.424	25.347	314.130	383.517	322.277

Eignasjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	1.788.414	1.764.551	1.978.320	2.116.973	2.262.244	2.414.156
	<u>1.788.414</u>	<u>1.764.551</u>	<u>1.978.320</u>	<u>2.116.973</u>	<u>2.262.244</u>	<u>2.414.156</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	41.892	51.304	55.800	59.457	63.354	67.468
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	603.128	438.273	485.172	517.519	548.077	584.271
	<u>645.020</u>	<u>489.577</u>	<u>540.972</u>	<u>576.976</u>	<u>611.432</u>	<u>651.739</u>
Framlegð	1.143.394	1.274.974	1.437.348	1.539.997	1.650.812	1.762.417
Afskriftir.....	<u>381.767</u>	<u>386.463</u>	<u>414.174</u>	<u>449.507</u>	<u>490.626</u>	<u>512.467</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>761.627</u>	<u>888.511</u>	<u>1.023.174</u>	<u>1.090.489</u>	<u>1.160.187</u>	<u>1.249.950</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(822.784)	(934.412)	(969.701)	(1.067.615)	(1.090.955)	(1.107.397)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(61.157)</u>	<u>(45.901)</u>	<u>53.473</u>	<u>22.874</u>	<u>69.232</u>	<u>142.553</u>

Eignasjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	15.009.067	16.362.154	17.688.697	18.079.908	18.541.175	18.883.610
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.172.073	1.532.815	1.333.490	1.348.532	1.363.639	1.375.737
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	51.544	33.152	14.760	0	0	0
	<u>16.232.684</u>	<u>17.928.121</u>	<u>19.036.947</u>	<u>19.428.440</u>	<u>19.904.814</u>	<u>20.259.347</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	250	250	250	250	250	250
Langtímakröfur	30.347	60.059	60.059	60.059	60.059	60.059
	<u>30.597</u>	<u>60.309</u>	<u>60.309</u>	<u>60.309</u>	<u>60.309</u>	<u>60.309</u>
Fastafjármunir	<u>16.263.281</u>	<u>17.988.430</u>	<u>19.097.256</u>	<u>19.488.749</u>	<u>19.965.123</u>	<u>20.319.656</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	223	223	223	223	223	223
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.712	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>29.935</u>	<u>223</u>	<u>223</u>	<u>223</u>	<u>223</u>	<u>223</u>
Eignir samtals	<u>16.293.216</u>	<u>17.988.653</u>	<u>19.097.479</u>	<u>19.488.972</u>	<u>19.965.346</u>	<u>20.319.879</u>

Eignasjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(1.762.532)	(1.808.433)	(1.754.961)	(1.732.086)	(1.662.854)	(1.520.301)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.808.004	10.559.614	12.604.010	13.795.799	14.344.195	14.417.159
Leiguskuldir.....	97.820	78.298	53.564	41.710	30.305	1.260
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.220.528	4.199.924	4.134.504	4.050.277	3.946.174	3.824.861
	12.126.352	14.837.836	16.792.078	17.887.786	18.320.673	18.243.281
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.847.338	3.610.350	2.462.331	1.536.646	1.328.028	1.483.075
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	804.872	1.057.513	1.296.829	1.496.120	1.666.155	1.768.520
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	31.258	29.231	26.848	13.247	12.447	29.802
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	150.392	166.619	178.819	191.724	205.360	219.966
Aðrar skammtímaskuldir.....	95.536	95.536	95.536	95.536	95.536	95.536
	5.929.396	4.959.250	4.060.362	3.333.273	3.307.527	3.596.900
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.055.748	19.797.086	20.852.440	21.221.059	21.628.200	21.840.180
Eigið fé og skuldir samtals	16.293.216	17.988.653	19.097.479	19.488.972	19.965.346	20.319.879

Eignasjóður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(61.158)	(45.901)	53.473	22.874	69.232	142.553
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	381.767	386.463	414.174	449.507	490.626	512.467
Verðbætur og gengismunur	320.378	473.376	473.923	505.564	513.185	524.529
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	640.987	813.937	941.569	977.946	1.073.043	1.179.549
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	208	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(5.474)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5.266)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	635.721	813.937	941.569	977.946	1.073.043	1.179.549
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.448.594)	(2.081.900)	(1.523.000)	(841.000)	(967.000)	(867.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	14.378	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.434.216)	(2.081.900)	(1.523.000)	(841.000)	(967.000)	(867.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.353.657	(1.236.988)	(1.148.019)	(925.685)	(208.618)	155.047
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000	3.500.000	3.000.000	2.300.000	1.800.000	1.400.000
Afborganir langtímalána.....	(911.246)	(853.040)	(1.101.681)	(1.330.117)	(1.503.305)	(1.659.668)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(143.916)	(142.009)	(168.869)	(181.143)	(194.120)	(207.927)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.798.495	1.267.962	581.431	(136.945)	(106.044)	(312.549)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1	0	(1)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	0	(0)	0

Þjónustustöð

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	75.654	92.555	103.350	107.846	112.537	117.230
	<u>75.654</u>	<u>92.555</u>	<u>103.350</u>	<u>107.846</u>	<u>112.537</u>	<u>117.230</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	53.167	61.425	67.212	70.136	73.187	76.239
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	28.321	33.366	37.286	39.899	42.637	45.500
	<u>81.488</u>	<u>94.791</u>	<u>104.498</u>	<u>110.035</u>	<u>115.824</u>	<u>121.739</u>
Framlegð (5.834) (2.236) (1.148) (2.189) (3.287) (4.509)
Afskriftir.....	4.309	3.718	4.521	12.337	14.137	15.937
	<u>10.143) (</u>	<u>5.954) (</u>	<u>5.669) (</u>	<u>14.526) (</u>	<u>17.424) (</u>	<u>20.446)</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(10.143) (5.954) (5.669) (14.526) (17.424) (
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(10.143) (5.954) (5.669) (14.526) (17.424) (
	<u>20.446)</u>	<u>20.446)</u>	<u>20.446)</u>	<u>20.446)</u>	<u>20.446)</u>	<u>20.446)</u>

Þjónustustöð

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179

Þjónustustöð

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(287.375)	(293.329)	(298.998)	(313.524)	(330.948)	(351.393)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	304.203	318.439	339.587	353.776	369.063	385.572
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	304.203	318.439	339.587	353.776	369.063	385.572
Skuldir og skuldbindingar samtals	304.203	318.439	339.587	353.776	369.063	385.572
Eigið fé og skuldir samtals	16.828	25.110	40.589	40.252	38.115	34.179

Þjónustustöð

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(10.143)	(5.954)	(5.669)	(14.526)	(17.424)	(20.446)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	4.309	3.718	4.521	12.337	14.137	15.937
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(5.834)	(2.236)	(1.148)	(2.189)	(3.287)	(4.509)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.834)	(2.236)	(1.148)	(2.189)	(3.287)	(4.509)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(12.000)	(20.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	0	(12.000)	(20.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	5.834	14.236	21.148	14.189	15.287	16.509
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.834	14.236	21.148	14.189	15.287	16.509
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	(0)

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	52.411	61.497	59.247	60.787	62.307	63.865
	<u>52.411</u>	<u>61.497</u>	<u>59.247</u>	<u>60.787</u>	<u>62.307</u>	<u>63.865</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	51.337	57.148	57.565	59.062	60.538	62.052
	<u>51.337</u>	<u>57.148</u>	<u>57.565</u>	<u>59.062</u>	<u>60.538</u>	<u>62.052</u>
Framlegð	1.074	4.349	1.682	1.726	1.769	1.813
Afskriftir.....	<u>7.776</u>	<u>7.497</u>	<u>12.698</u>	<u>10.576</u>	<u>11.576</u>	<u>12.576</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(6.702)	(3.148)	(11.016)	(8.851)	(9.807)	(10.763)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.835)	(15.188)	(13.502)	(13.070)	(12.611)	(12.456)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(20.537)</u>	<u>(18.336)</u>	<u>(24.518)</u>	<u>(21.920)</u>	<u>(22.418)</u>	<u>(23.220)</u>

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	161.569	206.072	233.374	262.797	291.221	318.645
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	161.569	206.072	233.374	262.797	291.221	318.645
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í 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
Fastafjármunir	169.448	213.951	241.253	270.676	299.100	326.524
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
Eignir samtals	176.958	221.461	248.763	278.186	306.610	334.034

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(216.051)	(234.387)	(258.906)	(280.826)	(303.244)	(326.463)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	326.917	326.818	324.107	320.557	316.147	311.161
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	326.917	326.818	324.107	320.557	316.147	311.161
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	51.073	113.759	167.853	222.305	277.110	332.274
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.846	11.098	11.534	11.977	12.425	12.889
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173
	66.092	129.030	183.561	238.455	293.708	349.336
Skuldir og skuldbindingar samtals	393.009	455.848	507.668	559.012	609.854	660.498
Eigið fé og skuldir samtals	176.958	221.461	248.763	278.186	306.610	334.034

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(20.537)	(18.336)	(24.518)	(21.920)	(22.418)	(23.220)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	7.776	7.497	12.698	10.576	11.576	12.576
Verðbætur og gengismunur	9.263	10.808	9.124	8.727	8.313	8.214
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.498)	(31)	(2.696)	(2.617)	(2.528)	(2.429)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(5.610)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(149)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5.759)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(9.257)	(31)	(2.696)	(2.617)	(2.528)	(2.429)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(52.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	0	(52.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	19.844	62.686	54.094	54.452	54.805	55.164
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.587)	(10.655)	(11.398)	(11.834)	(12.276)	(12.735)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.257	52.031	42.696	42.618	42.529	42.429
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	(0)	(0)	0	0

Fráveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	273.108	281.000	282.476	294.929	307.795	320.769
	<u>273.108</u>	<u>281.000</u>	<u>282.476</u>	<u>294.929</u>	<u>307.795</u>	<u>320.769</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	118.624	125.770	140.976	150.856	161.209	172.034
	<u>118.624</u>	<u>125.770</u>	<u>140.976</u>	<u>150.856</u>	<u>161.209</u>	<u>172.034</u>
Framlegð	154.484	155.230	141.500	144.073	146.586	148.735
Afskriftir.....	30.759	30.759	34.984	41.723	45.473	49.223
	<u>123.725</u>	<u>124.471</u>	<u>106.516</u>	<u>102.350</u>	<u>101.113</u>	<u>99.512</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.760)	(40.727)	(36.689)	(34.268)	(31.682)	(29.582)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>83.965</u>	<u>83.744</u>	<u>69.827</u>	<u>68.082</u>	<u>69.431</u>	<u>69.929</u>

Fráveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	701.850	840.091	918.107	1.026.384	1.130.911	1.231.688
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	701.850	840.091	918.107	1.026.384	1.130.911	1.231.688
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	701.850	840.091	918.107	1.026.384	1.130.911	1.231.688
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	127.976	54.418	20.757	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	127.976	54.418	20.757	0	0	0
Eignir samtals	829.826	894.509	938.864	1.026.384	1.130.911	1.231.688

Fráveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	286.779	370.523	440.350	508.431	577.863	647.792
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	53.539	42.113	29.678	16.526	12.127	12.430
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	451.792	440.958	425.988	408.672	388.676	366.032
	505.331	483.071	455.666	425.198	400.803	378.462
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	48.039	114.820	170.672
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.480	13.215	13.572	13.924	4.812	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	22.836	25.301	26.876	28.391	30.213	32.361
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	37.716	40.915	42.848	92.755	152.245	205.434
Skuldir og skuldbindingar samtals	543.047	523.986	498.514	517.953	553.048	583.896
Eigið fé og skuldir samtals	829.826	894.509	938.864	1.026.384	1.130.911	1.231.688

Fráveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	83.964	83.744	69.827	68.082	69.431	69.929
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	30.759	30.759	34.984	41.723	45.473	49.223
Verðbætur og gengismunur	14.095	16.935	13.741	12.550	11.333	10.518
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	128.818	131.438	118.552	122.354	126.237	129.670
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(371)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	128.447	131.438	118.552	122.354	126.237	129.670
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(134.333)	(169.000)	(113.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(134.333)	(169.000)	(113.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	39.969	73.558	33.661	68.796	66.781	55.852
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(12.230)	(12.804)	(13.572)	(13.924)	(14.273)	(4.932)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(21.853)	(23.192)	(25.642)	(27.225)	(28.746)	(30.590)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.886	37.562	(5.553)	27.646	23.762	20.330
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	0	(1)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)

Hitaveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	434.391	510.000	477.600	511.073	546.144	582.818
	<u>434.391</u>	<u>510.000</u>	<u>477.600</u>	<u>511.073</u>	<u>546.144</u>	<u>582.818</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	377.427	427.799	424.207	456.259	473.162	506.936
	<u>377.427</u>	<u>427.799</u>	<u>424.207</u>	<u>456.259</u>	<u>473.162</u>	<u>506.936</u>
Framlegð	56.964	82.201	53.393	54.814	72.982	75.883
Afskriftir.....	17.256	17.001	16.631	20.116	21.691	23.341
	<u>39.708</u>	<u>65.200</u>	<u>36.762</u>	<u>34.698</u>	<u>51.291</u>	<u>52.542</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	39.708	65.200	36.762	34.698	51.291	52.542
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.397	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Tekjuskattur.....	(15.456)	(24.583)	(13.423)	(13.906)	(14.406)	(14.882)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>25.649</u>	<u>42.057</u>	<u>24.780</u>	<u>22.232</u>	<u>38.325</u>	<u>39.100</u>

Hitaveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	473.645	546.644	575.013	617.897	659.206	704.865
Vélar, áhöld og tæki	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	475.715	548.714	577.083	619.967	661.276	706.935
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	475.715	548.714	577.083	619.967	661.276	706.935
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	51.924	51.924	51.924	51.924	51.924	51.924
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	175.359	112.276	71.686	14.035	0	0
Aðrar skammtímakröfur	20.737	20.737	20.737	20.737	20.737	20.737
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	4.859	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	252.879	184.937	144.347	86.696	72.661	72.661
Eignir samtals	728.594	733.651	721.431	706.663	733.938	779.597

Hitaveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	561.275	566.332	554.112	539.344	540.669	542.769
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321
	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321	35.321
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	25.950	69.509
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	131.998	131.998	131.998	131.998	131.998	131.998
	131.998	131.998	131.998	131.998	157.948	201.507
Skuldir og skuldbindingar samtals	167.319	167.319	167.319	167.319	193.269	236.828
Eigið fé og skuldir samtals	728.594	733.651	721.431	706.663	733.938	779.597

Hitaveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	25.650	42.057	24.780	22.232	38.325	39.100
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	17.256	17.001	16.631	20.116	21.691	23.341
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	11.258	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	54.164	59.058	41.410	42.348	60.015	62.441
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	24.001	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(12.104)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	48.814	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	60.711	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	114.875	59.058	41.410	42.348	60.015	62.441
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.011)	(90.000)	(45.000)	(63.000)	(63.000)	(69.000)
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(54.011)	(90.000)	(45.000)	(63.000)	(63.000)	(69.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
Breytingar eigin fjár.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(24.106)	63.083	40.590	57.651	39.985	43.559
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(61.106)	26.083	3.590	20.651	2.985	6.559
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(242)	(4.859)	0	(1)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.101	4.859	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.859	0	0	(0)	0	0

Vatnsveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	220.873	223.143	234.459	250.891	268.108	286.112
	<u>220.873</u>	<u>223.143</u>	<u>234.459</u>	<u>250.891</u>	<u>268.108</u>	<u>286.112</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	31.305	46.494	46.576	48.602	50.716	52.831
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	119.599	132.815	152.222	162.891	174.069	185.757
	<u>150.904</u>	<u>179.309</u>	<u>198.798</u>	<u>211.493</u>	<u>224.785</u>	<u>238.589</u>
Framlegð	69.969	43.834	35.661	39.399	43.323	47.523
Afskriftir.....	8.539	8.539	16.039	16.383	18.083	19.783
	<u>61.430</u>	<u>35.295</u>	<u>19.622</u>	<u>23.015</u>	<u>25.240</u>	<u>27.740</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	61.430	35.295	19.622	23.015	25.240	27.740
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	61.430	35.295	19.622	23.015	25.240	27.740

Vatnsveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	365.180	682.641	856.602	908.219	958.135	1.006.352
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	365.180	682.641	856.602	908.219	958.135	1.006.352
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	365.180	682.641	856.602	908.219	958.135	1.006.352
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	230.121	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	230.121	0	0	0	0	0
Eignir samtals	595.301	682.641	856.602	908.219	958.135	1.006.352

Vatnsveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	595.301	630.596	650.218	673.233	698.473	726.213
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	52.045	206.384	234.985	259.662	280.139
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	52.045	206.384	234.985	259.662	280.139
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	52.045	206.384	234.985	259.662	280.139
Eigið fé og skuldir samtals	595.301	682.641	856.602	908.219	958.135	1.006.352

Vatnsveita

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	61.430	35.295	19.622	23.015	25.240	27.740
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	8.539	8.539	16.039	16.383	18.083	19.783
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	69.969	43.834	35.661	39.399	43.323	47.523
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	69.969	43.834	35.661	39.399	43.323	47.523
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(56.582)	(326.000)	(190.000)	(68.000)	(68.000)	(68.000)
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(56.582)	(326.000)	(190.000)	(68.000)	(68.000)	(68.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(13.387)	282.166	154.339	28.601	24.677	20.477
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.387)	282.166	154.339	28.601	24.677	20.477
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	0

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	23.767	24.000	24.000	24.624	25.240	25.871
	<u>23.767</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.624</u>	<u>25.240</u>	<u>25.871</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	30.358	22.840	23.799	24.418	25.028	25.654
	<u>30.358</u>	<u>22.840</u>	<u>23.799</u>	<u>24.418</u>	<u>25.028</u>	<u>25.654</u>
Framlegð (6.591)	1.160	201	206	211	217
Afskriftir.....	201	201	201	201	201	201
	<u>6.792</u>	<u>959</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>16</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða (6.792)	959	0	5	10	16
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.486)	(4.844)	(8.944)	(4.165)	(3.979)	(3.924)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(11.278)	(3.885)	(8.944)	(4.159)	(3.968)	(3.908)

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	5.812	5.611	15.410	75.209	195.008	404.807
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	5.812	5.611	15.410	75.209	195.008	404.807
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	783.886	795.334	804.455	812.126	818.243	823.504
	783.886	795.334	804.455	812.126	818.243	823.504
Fastafjármunir	789.698	800.944	819.865	887.335	1.013.251	1.228.311
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	110.022	108.150	88.546	23.393	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.677	11.513	12.353	13.244	14.186	15.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	120.699	119.663	100.899	36.637	14.186	15.195
Eignir samtals	910.397	920.607	920.764	923.972	1.027.437	1.243.506

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.955 (1.930) (10.874) (15.034) (19.002) (22.910)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	885.706	898.397	906.454	912.722	917.084	920.322
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	885.706	898.397	906.454	912.722	917.084	920.322
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	101.915	317.421
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.752	15.156	16.200	17.300	18.456	19.689
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.984	8.984	8.984	8.984	8.984	8.984
	22.736	24.140	25.184	26.284	129.355	346.094
Skuldir og skuldbindingar samtals	908.442	922.538	931.638	939.006	1.046.439	1.266.417
Eigið fé og skuldir samtals	910.397	920.607	920.764	923.972	1.027.437	1.243.506

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(11.278)	(3.885)	(8.944)	(4.159)	(3.968)	(3.908)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	201	201	201	201	201	201
Verðbætur og gengismunur	2.761	3.560	3.037	2.913	2.782	2.755
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.316)	(124)	(5.707)	(1.046)	(985)	(952)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	105	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	105	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.211)	(124)	(5.707)	(1.046)	(985)	(952)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(10.000)	(60.000)	(120.000)	(210.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.081	12.939	11.668	12.513	13.410	14.364
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	10.081	12.939	1.668	(47.487)	(106.590)	(195.636)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	11.168	1.872	19.604	65.153	125.308	215.506
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.038)	(14.687)	(15.565)	(16.621)	(17.732)	(18.917)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.870)	(12.815)	4.039	48.532	107.576	196.589
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1	(1)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	(0)	(0)	0

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	9.033.000	1.988.000	0	11.021.000	0	0	0		0			11.021.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	519.009	519.009	660.831	0	2.129.681		2.790.512			(2.271.503)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	12.716	12.716	0	0	30.162		30.162			(17.446)
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	633.136	633.136	4.687.185	0	2.516.284		7.203.469			(6.570.333)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.980	12.980	77.456	0	124.030		201.486			(188.506)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	583.727	583.727	517.226	0	1.354.938		1.872.164			(1.288.437)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	120.513		120.513			(120.513)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	158.309	158.309	0	0	194.173		194.173			(35.864)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	79.756	79.756	114.755	0	64.374		179.129			(99.373)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	436.043		436.043			(436.043)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.350	9.350	74.299	0	123.498		197.797			(188.447)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.585		1.585			(1.585)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	104.346	104.346	435.121	0	297.511	0	732.632			(628.286)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	378.360		378.360
Aðalsjóður	9.033.000	1.988.000	2.113.329	13.134.329	6.566.873	209.400	7.392.792	0	14.169.065	378.360	0	(656.376)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.978.320	1.978.320	55.800	0	485.172	414.174	955.146	(969.701)	0	53.473
Þjónustustöð.....	0	0	103.350	103.350	67.212	0	37.286	4.521	109.019	0	0	(5.669)
Millifærslur A-hluta.....	(207.267)	0	(2.540.422)	(2.747.689)	0	0	(2.747.689)	2.600	(2.745.089)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	8.825.733	1.988.000	1.654.577	12.468.310	6.689.885	209.400	5.167.561	421.295	12.488.141	(591.341)	0	(611.172)
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	234.459	234.459	46.576	0	152.222	16.039	214.837	0	0	19.622
Fráveita.....	0	0	282.476	282.476	0	0	140.976	34.984	175.960	(36.689)	0	69.827
Félagslegar íbúðir.....	0	0	59.247	59.247	0	0	57.565	12.698	70.263	(13.502)	0	(24.518)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	24.000	24.000	0	0	23.799	201	24.000	(8.944)	0	(8.944)
Hitaveita.....	0	0	477.600	477.600	0	0	424.207	16.631	440.838	1.440	(13.423)	24.780
Millifærslur AB-hluta.....	(17.810)	0	(220.906)	(238.716)	0	0	(238.716)	0	(238.716)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	8.807.923	1.988.000	2.511.453	13.307.376	6.736.461	209.400	5.727.614	501.847	13.175.322	(686.036)	(13.423)	(567.405)

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	10.167.911	2.119.379	0	12.287.290	0	0	0		0			12.287.290
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	532.503	532.503	718.711	0	2.231.997		2.950.708			(2.418.205)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.830	13.830	0	0	32.804		32.804			(18.974)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	677.510	677.510	5.097.717	0	2.692.640		7.790.357			(7.112.847)
05 - Menningarmál.....	0	0	13.890	13.890	84.240	0	132.723		216.963			(203.073)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	624.638	624.638	562.528	0	1.449.900		2.012.428			(1.387.790)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	131.129		131.129			(131.129)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	169.404	169.404	0	0	207.782		207.782			(38.378)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	85.346	85.346	124.806	0	68.886		193.692			(108.346)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	466.604		466.604			(466.604)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.005	10.005	80.807	0	132.153		212.960			(202.955)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.585		1.585			(1.585)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	107.059	107.059	463.640	0	311.804	0	775.444			(668.385)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	346.165		346.165
Aðalsjóður	10.167.911	2.119.379	2.234.185	14.521.475	7.132.448	209.400	7.860.007	0	15.201.855	346.165	0	(334.214)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	2.116.973	2.116.973	59.457	0	517.519	449.507	1.026.483	(1.067.615)	0	22.874
Þjónustustöð.....	0	0	107.846	107.846	70.136	0	39.899	12.337	122.372	0	0	(14.526)
Millifærslur A-hluta.....	(212.863)	0	(2.609.013)	(2.821.877)	0	0	(2.821.877)	2.600	(2.819.277)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	9.955.048	2.119.379	1.849.990	13.924.417	7.262.041	209.400	5.595.548	464.444	13.531.433	(721.450)	0	(328.466)
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	250.891	250.891	48.602	0	162.891	16.383	227.876	0	0	23.015
Fráveita.....	0	0	294.929	294.929	0	0	150.856	41.723	192.579	(34.268)	0	68.082
Félagslegar íbúðir.....	0	0	60.787	60.787	0	0	59.062	10.576	69.638	(13.070)	0	(21.920)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	24.624	24.624	0	0	24.418	201	24.619	(4.165)	0	(4.159)
Hitaveita.....	0	0	511.073	511.073	0	0	456.259	20.116	476.375	1.440	(13.906)	22.232
Millifærslur AB-hluta.....	(18.291)	0	(226.870)	(245.161)	0	0	(245.161)	0	(245.161)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	9.936.757	2.119.379	2.765.425	14.821.561	7.310.643	209.400	6.203.872	553.444	14.277.359	(808.512)	(13.906)	(278.217)

Málaflokkayfirlit

Árið 2023	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	11.360.875	2.248.920	0	13.609.796	0	0	0		0			13.609.796
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	545.816	545.816	781.326	0	2.336.480		3.117.806			(2.571.990)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	15.035	15.035	0	0	35.662		35.662			(20.627)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	724.002	724.002	5.541.841	0	2.877.415		8.419.256			(7.695.254)
05 - Menningarmál.....	0	0	14.843	14.843	91.618	0	141.830		233.449			(218.606)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	667.502	667.502	611.797	0	1.549.396		2.161.193			(1.493.691)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	142.553		142.553			(142.553)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	181.029	181.029	0	0	222.040		222.040			(41.011)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	91.456	91.456	135.737	0	73.763		209.500			(118.044)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	498.623		498.623			(498.623)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.692	10.692	87.884	0	141.222		229.106			(218.414)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.585		1.585			(1.585)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	109.735	109.735	494.029	0	326.473	0	820.501			(710.766)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	334.739		334.739
Aðalsjóður	11.360.875	2.248.920	2.360.111	15.969.906	7.744.233	209.400	8.347.041	0	16.300.674	334.739	0	3.971
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	2.262.244	2.262.244	63.354	0	548.077	490.626	1.102.057	(1.090.955)	0	69.232
Þjónustustöð.....	0	0	112.537	112.537	73.187	0	42.637	14.137	129.961	0	0	(17.424)
Millifærslur A-hluta.....	(218.398)	0	(2.676.848)	(2.895.245)	0	0	(2.895.245)	2.600	(2.892.645)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	11.142.478	2.248.920	2.058.044	15.449.442	7.880.774	209.400	6.042.510	507.362	14.640.046	(756.216)	0	53.179
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	268.108	268.108	50.716	0	174.069	18.083	242.868	0	0	25.240
Fráveita.....	0	0	307.795	307.795	0	0	161.209	45.473	206.682	(31.682)	0	69.431
Félagslegar íbúðir.....	0	0	62.307	62.307	0	0	60.538	11.576	72.115	(12.611)	0	(22.418)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	25.240	25.240	0	0	25.028	201	25.229	(3.979)	0	(3.968)
Hitaveita.....	0	0	546.144	546.144	0	0	473.162	21.691	494.853	1.440	(14.406)	38.325
Millifærslur AB-hluta.....	(18.766)	0	(232.769)	(251.536)	0	0	(251.536)	0	(251.536)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	11.123.711	2.248.920	3.034.868	16.407.499	7.931.490	209.400	6.684.980	604.387	15.430.257	(840.047)	(14.406)	122.789

Málaflokkayfirlit

Árið 2024	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	12.568.583	2.371.826	0	14.940.409	0	0	0		0			14.940.409
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	559.461	559.461	846.841	0	2.444.134		3.290.976			(2.731.514)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.295	16.295	0	0	38.652		38.652			(22.357)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	772.620	772.620	6.006.532	0	3.070.637		9.077.169			(8.304.549)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.840	15.840	99.478	0	151.355		250.832			(234.993)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	712.326	712.326	664.281	0	1.653.439		2.317.720			(1.605.395)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	154.506		154.506			(154.506)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	193.185	193.185	0	0	236.951		236.951			(43.765)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	97.598	97.598	147.382	0	78.716		226.098			(128.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	532.106		532.106			(532.106)
11 - Umhverfismál.....	0	0	11.410	11.410	95.423	0	150.705		246.129			(234.719)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.585		1.585			(1.585)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	112.479	112.479	525.519	0	341.831	0	867.350			(754.871)
22 - Líffeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	326.523		326.523
Aðalsjóður	12.568.583	2.371.826	2.491.214	17.431.623	8.385.456	209.400	8.854.617	0	17.449.473	326.523	0	308.672
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	2.414.156	2.414.156	67.468	0	584.271	512.467	1.164.206	(1.107.397)	0	142.553
Þjónustustöð.....	0	0	117.230	117.230	76.239	0	45.500	15.937	137.676	0	0	(20.446)
Millifærslur A-hluta.....	(224.076)	0	(2.746.446)	(2.970.522)	0	0	(2.970.522)	2.600	(2.967.922)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	12.344.507	2.371.826	2.276.154	16.992.487	8.529.162	209.400	6.513.867	531.004	15.783.433	(780.874)	0	428.180
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	286.112	286.112	52.831	0	185.757	19.783	258.372	0	0	27.740
Fráveita.....	0	0	320.769	320.769	0	0	172.034	49.223	221.257	(29.582)	0	69.929
Félagslegar íbúðir.....	0	0	63.865	63.865	0	0	62.052	12.576	74.628	(12.456)	0	(23.220)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	25.871	25.871	0	0	25.654	201	25.855	(3.924)	0	(3.908)
Hitaveita.....	0	0	582.818	582.818	0	0	506.936	23.341	530.277	1.440	(14.882)	39.100
Millifærslur AB-hluta.....	(19.254)	0	(238.821)	(258.075)	0	0	(258.075)	0	(258.075)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	12.325.252	2.371.826	3.316.767	18.013.846	8.581.993	209.400	7.208.224	636.128	16.635.746	(862.397)	(14.882)	500.821

Rekstraryfirlit

Árið 2021

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	9.033.000	0	0	(207.267)	8.825.733	0	0	0	0	0	(17.810)	8.807.923
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.988.000	0	0	0	1.988.000	0	0	0	0	0	0	1.988.000
Þjónustutekjur.....	2.113.329	1.978.320	103.350	(2.540.422)	1.654.577	234.459	282.476	59.247	24.000	477.600	(220.906)	2.511.453
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.134.329	1.978.320	103.350	(2.747.689)	12.468.310	234.459	282.476	59.247	24.000	477.600	(238.716)	13.307.376
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	6.566.873	55.800	67.212	0	6.689.885	46.576	0	0	0	0	0	6.736.461
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	7.392.792	485.172	37.286	(2.747.689)	5.167.561	152.222	140.976	57.565	23.799	424.207	(238.716)	5.727.614
Afskriftir.....	0	414.174	4.521	2.600	421.295	16.039	34.984	12.698	201	16.631	0	501.847
	14.169.065	955.146	109.019	(2.745.089)	12.488.141	214.837	175.960	70.263	24.000	440.838	(238.716)	13.175.322
Niðurstaða án fjármagnsiðla	(1.034.736)	1.023.174	(5.669)	(2.600)	(19.831)	19.622	106.516	(11.016)	0	36.762	0	132.054
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.994	3.604	0	0	53.598	0	0	0	32.798	1.440	(37.000)	50.835
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(15.506)	(662.361)	0	0	(677.867)	0	(3.761)	(13.502)	(41.742)	0	0	(736.872)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	343.872	(310.944)	0	0	32.928	0	(32.928)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	378.360	(969.701)	0	0	(591.341)	0	(36.689)	(13.502)	(8.944)	1.440	(37.000)	(686.036)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(656.376)	53.473	(5.669)	(2.600)	(611.172)	19.622	69.827	(24.518)	(8.944)	38.202	(37.000)	(553.983)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(13.423)	0	(13.423)
Rekstrarniðurstaða.....	(656.376)	53.473	(5.669)	(2.600)	(611.172)	19.622	69.827	(24.518)	(8.944)	24.780	(37.000)	(567.405)

Rekstraryfirlit

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	10.167.911	0	0	(212.863)	9.955.048	0	0	0	0	0	(18.291)	9.936.757
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.119.379	0	0	0	2.119.379	0	0	0	0	0	0	2.119.379
Þjónustutekjur.....	2.234.185	2.116.973	107.846	(2.609.013)	1.849.990	250.891	294.929	60.787	24.624	511.073	(226.870)	2.765.425
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.521.475	2.116.973	107.846	(2.821.877)	13.924.417	250.891	294.929	60.787	24.624	511.073	(245.161)	14.821.561
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	7.132.448	59.457	70.136	0	7.262.041	48.602	0	0	0	0	0	7.310.643
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	7.860.007	517.519	39.899	(2.821.877)	5.595.548	162.891	150.856	59.062	24.418	456.259	(245.161)	6.203.872
Afskriftir.....	0	449.507	12.337	2.600	464.444	16.383	41.723	10.576	201	20.116	0	553.444
	15.201.855	1.026.483	122.372	(2.819.277)	13.531.433	227.876	192.579	69.638	24.619	476.375	(245.161)	14.277.359
Niðurstaða án fjármagnsliða	(680.379)	1.090.489	(14.526)	(2.600)	392.984	23.015	102.350	(8.851)	5	34.698	0	544.201
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	3.604	0	0	43.604	0	0	0	36.172	1.440	(37.000)	44.216
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(27.600)	(768.902)	0	0	(796.502)	0	(2.820)	(13.070)	(40.337)	0	0	(852.728)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	333.765	(302.316)	0	0	31.448	0	(31.448)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	346.165	(1.067.615)	0	0	(721.450)	0	(34.268)	(13.070)	(4.165)	1.440	(37.000)	(808.512)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(334.214)	22.874	(14.526)	(2.600)	(328.466)	23.015	68.082	(21.920)	(4.159)	36.138	(37.000)	(264.311)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(13.906)	0	(13.906)
Rekstrarniðurstaða.....	(334.214)	22.874	(14.526)	(2.600)	(328.466)	23.015	68.082	(21.920)	(4.159)	22.232	(37.000)	(278.217)

Rekstraryfirlit

Árið 2023

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	11.360.875	0	0	(218.398)	11.142.478	0	0	0	0	0	(18.766)	11.123.711
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.248.920	0	0	0	2.248.920	0	0	0	0	0	0	2.248.920
Þjónustutekjur.....	2.360.111	2.262.244	112.537	(2.676.848)	2.058.044	268.108	307.795	62.307	25.240	546.144	(232.769)	3.034.868
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.969.906	2.262.244	112.537	(2.895.245)	15.449.442	268.108	307.795	62.307	25.240	546.144	(251.536)	16.407.499
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	7.744.233	63.354	73.187	0	7.880.774	50.716	0	0	0	0	0	7.931.490
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	8.347.041	548.077	42.637	(2.895.245)	6.042.510	174.069	161.209	60.538	25.028	473.162	(251.536)	6.684.980
Afskriftir.....	0	490.626	14.137	2.600	507.362	18.083	45.473	11.576	201	21.691	0	604.387
	16.300.674	1.102.057	129.961	(2.892.645)	14.640.046	242.868	206.682	72.115	25.229	494.853	(251.536)	15.430.257
Niðurstaða án fjármagnsiðla	(330.768)	1.160.187	(17.424)	(2.600)	809.395	25.240	101.113	(9.807)	10	51.291	0	977.242
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	3.604	0	0	43.604	0	0	0	36.488	1.440	(37.000)	44.531
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(27.600)	(802.050)	0	0	(829.650)	0	(1.851)	(12.611)	(40.466)	0	0	(884.578)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	322.339	(292.508)	0	(0)	29.831	0	(29.831)	0	0	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	334.739	(1.090.955)	0	0	(756.216)	0	(31.682)	(12.611)	(3.979)	1.440	(37.000)	(840.047)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	3.971	69.232	(17.424)	(2.600)	53.179	25.240	69.431	(22.418)	(3.968)	52.731	(37.000)	137.195
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.406)	0	(14.406)
Rekstrarniðurstaða.....	3.971	69.232	(17.424)	(2.600)	53.179	25.240	69.431	(22.418)	(3.968)	38.325	(37.000)	122.789

Rekstraryfirlit

Árið 2024

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	12.568.583	0	0 (224.076)	12.344.507	0	0	0	0	0	0 (19.254)	12.325.252	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.371.826	0	0	2.371.826	0	0	0	0	0	0	2.371.826	
Þjónustutekjur.....	2.491.214	2.414.156	117.230 (2.746.446)	2.276.154	286.112	320.769	63.865	25.871	582.818 (238.821)	3.316.767		
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	17.431.623	2.414.156	117.230 (2.970.522)	16.992.487	286.112	320.769	63.865	25.871	582.818 (258.075)	18.013.846		
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	8.385.456	67.468	76.239	8.529.162	52.831	0	0	0	0	0	8.581.993	
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400	
Vöru- og þjónustukaup.....	8.854.617	584.271	45.500 (2.970.522)	6.513.867	185.757	172.034	62.052	25.654	506.936 (258.075)	7.208.224		
Afskriftir.....	0	512.467	15.937	531.004	19.783	49.223	12.576	201	23.341	0	636.128	
	17.449.473	1.164.206	137.676 (2.967.922)	15.783.433	258.372	221.257	74.628	25.855	530.277 (258.075)	16.635.746		
Niðurstaða án fjármagnsiðla	(17.850)	1.249.950 (20.446)	(2.600)	1.209.054	27.740	99.512 (10.763)	16	52.542	0	1.378.100		
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	3.604	0	43.604	0	0	0	36.717	1.440 (37.000)	44.761		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(27.600)	(825.361)	0	(852.961)	0 (1.099)	(12.456)	(40.641)	0	0 (907.158)			
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	314.123 (285.639)	0	0	28.483	0 (28.483)	0	0	0	0 (0)	(0)		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	326.523 (1.107.397)	0	0 (780.874)	0	0 (29.582)	(12.456)	(3.924)	1.440 (37.000)	(862.397)			
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	308.672	142.553 (20.446)	(2.600)	428.180	27.740	69.929 (23.220)	(3.908)	53.982 (37.000)	515.703			
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (14.882)	0 (14.882)			
Rekstrarniðurstaða.....	308.672	142.553 (20.446)	(2.600)	428.180	27.740	69.929 (23.220)	(3.908)	39.100 (37.000)	500.821			

Efnahagsyfirlit

Árið 2021

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	17.688.697	0	0	0	17.688.697	0	0	233.374	15.410	0	0	17.937.480
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.333.490	0	0	0	1.333.490	856.602	918.107	0	0	575.013	0	3.683.212
Vélar, áhöld og tæki	0	0	40.589	0	0	40.589	0	0	0	0	2.070	0	42.659
Leigueignir	0	14.760	0	0	0	14.760	0	0	0	0	0	0	14.760
	0	19.036.947	40.589	0	0	19.077.536	856.602	918.107	233.374	15.410	577.083	0	21.678.112
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	326.414	250	0	0	0	326.664	0	0	7.879	0	0	0	334.543
Langtímakröfur	728.589	60.059	0	0	0	788.648	0	0	0	804.455	0	0	1.593.103
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.134.504	0	0	0	(4.134.504)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	425.988	0	0	0	0	425.988	0	0	0	0	0	(425.988)	0
	5.615.495	60.309	0	0	(4.134.504)	1.541.300	0	0	7.879	804.455	0	(425.988)	1.927.646
Fastafjármunir	5.615.495	19.097.256	40.589	0	(4.134.504)	20.618.836	856.602	918.107	241.253	819.865	577.083	(425.988)	23.605.758
Veltufjármunir:													
Þirgðir	2.658	0	0	0	0	2.658	0	0	0	0	0	0	2.658
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	1.202.812	0	0	0	0	1.202.812	0	0	7.510	0	51.924	0	1.262.246
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.874.583	0	0	0	(2.874.583)	0	0	20.757	0	88.546	71.686	(180.989)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	323.164	0	0	0	0	323.164	0	0	0	0	0	(323.164)	0
Aðrar skammtímakröfur	31.002	223	0	17	0	31.242	0	0	0	0	20.737	0	51.979
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.353	0	0	12.353
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	178.819	0	0	0	(178.819)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	26.876	0	0	0	0	26.876	0	0	0	0	0	(26.876)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	25.347	0	0	380	0	25.727	0	0	0	0	0	0	25.728
Veltufjármunir	4.665.261	223	0	397	(3.053.402)	1.612.479	0	20.757	7.510	100.899	144.347	(531.029)	1.354.964
Eignir samtals	10.280.755	19.097.479	40.589	397	(7.187.905)	22.231.315	856.602,4	938.863,9	248.762,7	920.764	721.431	(957.017)	24.960.722
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé	6.839.677	(1.754.961)	(298.998)	(72.268)	0	4.713.451	650.218	440.350	(258.906)	(10.874)	554.112	0	6.088.351
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar	1.890.827	0	0	0	0	1.890.827	0	0	0	0	0	0	1.890.827
	1.890.827	0	0	0	0	1.890.827	0	0	0	0	35.321	0	1.926.148
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir	81.250	12.604.010	0	0	0	12.685.260	0	29.678	324.107	906.454	0	0	13.945.500
Leiguskuldir	0	53.564	0	0	0	53.564	0	0	0	0	0	0	53.564
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	4.134.504	0	0	(4.134.504)	0	0	425.988	0	0	0	(425.988)	0
	81.250	16.792.078	0	0	(4.134.504)	12.738.824	0	455.666	324.107	906.454	0	(425.988)	13.999.064
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir	185.968	0	0	0	0	185.968	0	0	0	0	0	0	185.968
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	2.462.331	339.587	72.665	(2.874.583)	0	206.384	0	167.853	0	0	(374.237)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	129.916	0	0	0	0	129.916	0	0	0	0	0	(129.916)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	1.296.829	0	0	0	1.296.829	0	13.572	11.534	16.200	0	0	1.338.135
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	26.848	0	0	0	26.848	0	0	0	0	0	0	26.848
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	178.819	0	0	(178.819)	0	0	26.876	0	0	0	(26.876)	0
Aðrar skammtímaskuldir	1.153.117	95.536	0	0	0	1.248.653	0	2.400	4.173	8.984	131.998	0	1.396.208
	1.469.001	4.060.362	339.587	72.665	(3.053.402)	2.888.214	206.384	42.848	183.561	25.184	131.998	(531.029)	2.947.159
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.441.078	20.852.440	339.587	72.665	(7.187.905)	17.517.865	206.384	498.514	507.668	931.638	167.319	(957.017)	18.872.371
Eigið fé og skuldir samtals	10.280.755	19.097.479	40.589	397	(7.187.905)	22.231.315	856.602,4	938.863,9	248.763	920.764	721.431	(957.017)	24.960.722

Efnahagsyfirlit

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	18.079.908	0	0	0	18.079.908	0	0	262.797	75.209	0	0	18.417.914
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.348.532	0	0	0	1.348.532	908.219	1.026.384	0	0	617.897	0	3.901.032
Vélar, áhöld og tæki	0	0	40.252	0	0	40.252	0	0	0	0	2.070	0	42.322
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	19.428.440	40.252	0	0	19.468.692	908.219	1.026.384	262.797	75.209	619.967	0	22.361.268
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	326.414	250	0	0	0	326.664	0	0	7.879	0	0	0	334.543
Langtímakröfur	728.589	60.059	0	0	0	788.648	0	0	0	812.126	0	0	1.600.774
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.050.277	0	0	0	(4.050.277)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	408.672	0	0	0	0	408.672	0	0	0	0	0	(408.672)	0
	5.513.952	60.309	0	0	(4.050.277)	1.523.984	0	0	7.879	812.126	0	(408.672)	1.935.317
Fastafjármunir	5.513.952	19.488.749	40.252	0	(4.050.277)	20.992.676	908.219	1.026.384	270.676	887.335	619.967	(408.672)	24.296.586
Veltufjármunir:													
Biðgögn	2.658	0	0	0	0	2.658	0	0	0	0	0	0	2.658
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	1.202.812	0	0	0	0	1.202.812	0	0	7.510	0	51.924	0	1.262.246
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.963.087	0	0	0	(1.963.087)	0	0	0	0	23.393	14.035	(37.428)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	454.256	0	0	0	0	454.256	0	0	0	0	0	(454.256)	0
Aðrar skammtímakröfur	31.002	223	0	17	0	31.242	0	0	0	0	20.737	0	51.979
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.244	0	0	13.244
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	191.724	0	0	0	(191.724)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	28.391	0	0	0	0	28.391	0	0	0	0	0	(28.391)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	314.130	0	0	380	0	314.510	0	0	0	0	0	0	314.510
Veltufjármunir	4.188.060	223	0	397	(2.154.811)	2.033.869	0	0	7.510	36.637	86.696	(520.075)	1.644.637
Eignir samtals	9.702.012	19.488.972	40.252	397	(6.205.088)	23.026.546	908.218,9	1.026.384,0	278.186,4	923.972	706.663	(928.748)	25.941.223
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjáreikningar:													
Eigið fé	6.505.463	(1.732.086)	(313.524)	(72.268)	0	4.387.585	673.233	508.431	(280.826)	(15.034)	539.344	0	5.812.734
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar	1.975.827	0	0	0	0	1.975.827	0	0	0	0	0	0	1.975.827
	1.975.827	0	0	0	0	1.975.827	0	0	0	0	35.321	0	2.011.148
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	81.250	13.795.799	0	0	0	13.877.049	0	16.526	320.557	912.722	0	0	15.126.854
Leiguskuldir	0	41.710	0	0	0	41.710	0	0	0	0	0	0	41.710
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	4.050.277	0	0	(4.050.277)	0	0	408.672	0	0	0	(408.672)	(0)
	81.250	17.887.786	0	0	(4.050.277)	13.918.759	0	425.198	320.557	912.722	0	(408.672)	15.168.564
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	1.536.646	353.776	72.665	(1.963.087)	0	234.985	48.039	222.305	0	0	(505.329)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	(13.645)	0	0	0	0	(13.645)	0	0	0	0	0	13.645	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	1.496.120	0	0	0	1.496.120	0	13.924	11.977	17.300	0	0	1.539.321
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	13.247	0	0	0	13.247	0	0	0	0	0	0	13.247
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	191.724	0	0	(191.724)	0	0	28.391	0	0	0	(28.391)	0
Aðrar skammtímaskuldir	1.153.117	95.536	0	0	0	1.248.653	0	2.400	4.173	8.984	131.998	0	1.396.208
	1.139.472	3.333.273	353.776	72.665	(2.154.811)	2.744.375	234.985	92.755	238.455	26.284	131.998	(520.075)	2.948.777
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.196.549	21.221.059	353.776	72.665	(6.205.088)	18.638.961	234.985	517.953	559.012	939.006	167.319	(928.748)	20.128.489
Eigið fé og skuldir samtals	9.702.012	19.488.972	40.252	397	(6.205.088)	23.026.546	908.218,9	1.026.384,0	278.186	923.972	706.663	(928.748)	25.941.223

Efnahagsyfirlit

Árið 2023

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	18.541.175	0	0	0	18.541.175	0	0	291.221	195.008	0	0	19.027.404
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.363.639	0	0	0	1.363.639	958.135	1.130.911	0	0	659.206	0	4.111.891
Vélar, áhöld og tæki	0	0	38.115	0	0	38.115	0	0	0	0	2.070	0	40.185
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	19.904.814	38.115	0	0	19.942.929	958.135	1.130.911	291.221	195.008	661.276	0	23.179.481
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	326.414	250	0	0	0	326.664	0	0	7.879	0	0	0	334.543
Langtímakröfur	728.589	60.059	0	0	0	788.648	0	0	0	818.243	0	0	1.606.891
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.946.174	0	0	0	(3.946.174)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	388.676	0	0	0	0	388.676	0	0	0	0	0	(388.676)	0
	5.389.853	60.309	0	0	(3.946.174)	1.503.988	0	0	7.879	818.243	0	(388.676)	1.941.434
Fastafjármunir	5.389.853	19.965.123	38.115	0	(3.946.174)	21.446.918	958.135	1.130.911	299.100	1.013.251	661.276	(388.676)	25.120.915
Veltufjármunir:													
Þirgðir	2.658	0	0	0	0	2.658	0	0	0	0	0	0	2.658
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	1.202.812	0	0	0	0	1.202.812	0	0	7.510	0	51.924	0	1.262.246
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.769.756	0	0	0	(1.769.756)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	728.384	0	0	0	0	728.384	0	0	0	0	0	(728.384)	0
Aðrar skammtímakröfur	31.002	223	0	17	0	31.242	0	0	0	0	20.737	0	51.979
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.186	0	0	14.186
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	205.360	0	0	0	(205.360)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	30.213	0	0	0	0	30.213	0	0	0	0	0	(30.213)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	383.517	0	0	380	0	383.897	0	0	0	0	0	0	383.898
Veltufjármunir	4.353.702	223	0	397	(1.975.116)	2.379.206	0	0	7.510	14.186	72.661	(758.597)	1.714.967
Eignir samtals	9.743.555	19.965.346	38.115	397	(5.921.290)	23.826.124	958.135,4	1.130.910,8	306.610,5	1.027.437	733.938	(1.147.273)	26.835.883
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjáreikningar:													
Eigið fé	6.509.434	(1.662.854)	(330.948)	(72.268)	0	4.443.364	698.473	577.863	(303.244)	(19.002)	540.669	0	5.938.123
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar	2.050.827	0	0	0	0	2.050.827	0	0	0	0	0	0	2.050.827
	2.050.827	0	0	0	0	2.050.827	0	0	0	0	35.321	0	2.086.148
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	81.250	14.344.195	0	0	0	14.425.445	0	12.127	316.147	917.084	0	0	15.670.803
Leiguskuldir	0	30.305	0	0	0	30.305	0	0	0	0	0	0	30.305
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	3.946.174	0	0	(3.946.174)	0	0	388.676	0	0	0	(388.676)	(0)
	81.250	18.320.673	0	0	(3.946.174)	14.455.750	0	400.803	316.147	917.084	0	(388.676)	15.701.108
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	1.328.028	369.063	72.665	(1.769.756)	0	259.662	114.820	277.110	101.915	25.950	(779.457)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	(51.073)	0	0	0	0	(51.073)	0	0	0	0	0	51.073	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	1.666.155	0	0	0	1.666.155	0	4.812	12.425	18.456	0	0	1.701.847
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	12.447	0	0	0	12.447	0	0	0	0	0	0	12.447
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	205.360	0	0	(205.360)	0	0	30.213	0	0	0	(30.213)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir	1.153.117	95.536	0	0	0	1.248.653	0	2.400	4.173	8.984	131.998	0	1.396.208
	1.102.044	3.307.527	369.063	72.665	(1.975.116)	2.876.183	259.662	152.245	293.708	129.355	157.948	(758.597)	3.110.504
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.234.121	21.628.200	369.063	72.665	(5.921.290)	19.382.760	259.662	553.048	609.854	1.046.439	193.269	(1.147.273)	20.897.760
Eigið fé og skuldir samtals	9.743.555	19.965.346	38.115	397	(5.921.290)	23.826.124	958.135,4	1.130.910,8	306.610	1.027.437	733.938	(1.147.273)	26.835.883

Efnahagsyfirlit

Árið 2024

Efnahagsreikningur

Eignir

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	18.883.610	0	0	0	18.883.610	0	0	318.645	404.807	0	0	19.607.062
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.375.737	0	0	0	1.375.737	1.006.352	1.231.688	0	0	704.865	0	4.318.642
Vélar, áhöld og tæki	0	0	34.179	0	0	34.179	0	0	0	0	2.070	0	36.249
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	20.259.347	34.179	0	0	20.293.526	1.006.352	1.231.688	318.645	404.807	706.935	0	23.961.953
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	326.414	250	0	0	0	326.664	0	0	7.879	0	0	0	334.543
Langtímakröfur	728.589	60.059	0	0	0	788.648	0	0	0	823.504	0	0	1.612.152
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.824.861	0	0	0	(3.824.861)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	366.032	0	0	0	0	366.032	0	0	0	0	0	(366.032)	0
	5.245.896	60.309	0	0	(3.824.861)	1.481.344	0	0	7.879	823.504	0	(366.032)	1.946.695
Fastafjármunir	5.245.896	20.319.656	34.179	0	(3.824.861)	21.774.870	1.006.352	1.231.688	326.524	1.228.311	706.935	(366.032)	25.908.648
Veltufjármunir:													
Þirgðir	2.658	0	0	0	0	2.658	0	0	0	0	0	0	2.658
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	1.202.812	0	0	0	0	1.202.812	0	0	7.510	0	51.924	0	1.262.246
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.941.312	0	0	0	(1.941.312)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.118.942	0	0	0	0	1.118.942	0	0	0	0	0	(1.118.942)	0
Aðrar skammtímakröfur	31.002	223	0	17	0	31.242	0	0	0	0	20.737	0	51.979
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.195	0	0	15.195
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	219.966	0	0	0	(219.966)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	32.361	0	0	0	0	32.361	0	0	0	0	0	(32.361)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	322.277	0	0	380	0	322.657	0	0	0	0	0	0	322.658
Veltufjármunir	4.871.331	223	0	397	(2.161.278)	2.710.673	0	0	7.510	15.195	72.661	(1.151.303)	1.654.736
Eignir samtals	10.117.227	20.319.879	34.179	397	(5.986.140)	24.485.542	1.006.351,9	1.231.687,8	334.034,1	1.243.506	779.597	(1.517.335)	27.563.384

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé	6.818.106	(1.520.301)	(351.393)	(72.268)	0	4.874.144	726.213	647.792	(326.463)	(22.910)	542.769	0	6.441.544
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar	2.115.827	0	0	0	0	2.115.827	0	0	0	0	0	0	2.115.827
	2.115.827	0	0	0	0	2.115.827	0	0	0	0	35.321	0	2.151.148
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	81.250	14.417.159	0	0	0	14.498.409	0	12.430	311.161	920.322	0	0	15.742.323
Leiguskuldir	0	1.260	0	0	0	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	3.824.861	0	0	(3.824.861)	0	0	366.032	0	0	0	(366.032)	(0)
	81.250	18.243.281	0	0	(3.824.861)	14.499.669	0	378.462	311.161	920.322	0	(366.032)	15.743.583
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lána stofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	1.483.075	385.572	72.665	(1.941.312)	0	280.139	170.672	332.274	317.421	69.509	(1.170.015)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	(51.073)	0	0	0	0	(51.073)	0	0	0	0	0	51.073	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	1.768.520	0	0	0	1.768.520	0	0	12.889	19.689	0	0	1.801.098
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	29.802	0	0	0	29.802	0	0	0	0	0	0	29.802
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	219.966	0	0	(219.966)	0	0	32.361	0	0	0	(32.361)	0
Aðrar skammtímaskuldir	1.153.117	95.536	0	0	0	1.248.653	0	2.400	4.173	8.984	131.998	0	1.396.208
	1.102.044	3.596.900	385.572	72.665	(2.161.278)	2.995.902	280.139	205.434	349.336	346.094	201.507	(1.151.303)	3.227.109
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.299.121	21.840.180	385.572	72.665	(5.986.140)	19.611.399	280.139	583.896	660.498	1.266.417	236.828	(1.517.335)	21.121.840
Eigið fé og skuldir samtals	10.117.227	20.319.879	34.179	397	(5.986.140)	24.485.542	1.006.351,9	1.231.687,8	334.034	1.243.506	779.597	(1.517.335)	27.563.384

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(656.376)	53.473	(5.669)	0	(2.600)	(611.172)	19.622	69.827	(24.518)	(8.944)	24.780	(37.000)	(567.405)
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	414.174	4.521	0	2.600	421.295	16.039	34.984	12.698	201	16.631	0	501.847
Verðbætur og gengismunur	(127.895)	473.923	0	0	0	346.028	0	13.741	9.124	3.037	0	0	371.929
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(604.271)	941.569	(1.148)	0	0	336.150	35.661	118.552	(2.696)	(5.707)	41.410	(37.000)	486.372
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(85.000)	0	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(85.000)	0	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(689.271)	941.569	(1.148)	0	0	251.150	35.661	118.552	(2.696)	(5.707)	41.410	(37.000)	401.372
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.523.000)	(20.000)	0	0	(1.543.000)	(190.000)	(113.000)	(40.000)	(10.000)	(45.000)	0	(1.941.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.668	0	0	11.668
Langtímakröfur - A hluta.....	168.869	0	0	0	(168.869)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	25.642	0	0	0	0	25.642	0	0	0	0	0	(25.642)	0
Fjárfestingarhreyfingar	168.611	(1.523.000)	(20.000)	0	(168.869)	(1.543.258)	(190.000)	(113.000)	(40.000)	1.668	(45.000)	(25.642)	(1.955.232)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	1.126.871	0	0	0	(1.126.871)	0	0	33.661	0	19.604	40.590	(93.855)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(208.433)	0	0	0	0	(208.433)	0	0	0	0	0	208.433	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(1.148.019)	21.148	0	1.126.871	0	154.339	0	54.094	0	0	(208.433)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(93.855)	0	0	0	0	(93.855)	0	0	0	0	0	93.855	0
Tekin ný langtímalán.....	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.101.681)	0	0	0	(1.101.681)	0	(13.572)	(11.398)	(15.565)	0	0	(1.142.215)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(168.869)	0	0	168.869	0	0	(25.642)	0	0	0	25.642	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	544.583	581.431	21.148	0	168.869	1.316.031	154.339	(5.553)	42.696	4.039	3.590	62.642	1.577.785
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	23.923	1	(0)	0	0	23.924	0	(0)	0	1	0	0	23.925
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.424	(0)	0	380	0	1.804	0	(0)	(0)	(0)	0	0	1.803
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	25.347	0	(0)	380	0	25.727	0	(0)	(0)	0	0	0	25.728

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(334.214)	22.874	(14.526)	0	(2.600)	(328.466)	23.015	68.082	(21.920)	(4.159)	22.232	(37.000)	(278.217)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	449.507	12.337	0	2.600	464.444	16.383	41.723	10.576	201	20.116	0	553.444
Verðbætur og gengismunur	(121.247)	505.564	0	0	0	384.317	0	12.550	8.727	2.913	0	0	408.506
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(275.461)	977.946	(2.189)	0	0	700.295	39.399	122.354	(2.617)	(1.046)	42.348	(37.000)	863.733
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(95.000)	0	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(95.000)	0	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(370.461)	977.946	(2.189)	0	0	605.295	39.399	122.354	(2.617)	(1.046)	42.348	(37.000)	768.733
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(841.000)	(12.000)	0	0	(853.000)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(60.000)	(63.000)	0	(1.234.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.513	0	0	12.513
Langtímakröfur - A hluta.....	181.143	0	0	0	(181.143)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	27.225	0	0	0	0	27.225	0	0	0	0	0	(27.225)	0
Fjárfestingarhreyfingar	208.369	(841.000)	(12.000)	0	(181.143)	(825.775)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(47.487)	(63.000)	(27.225)	(1.221.487)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	911.496	0	0	0	(911.496)	0	0	20.757	0	65.153	57.651	(143.561)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(131.092)	0	0	0	0	(131.092)	0	0	0	0	0	131.092	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(925.685)	14.189	0	911.496	0	28.601	48.039	54.452	0	0	(131.092)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(143.561)	0	0	0	0	(143.561)	0	0	0	0	0	143.561	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.330.117)	0	0	0	(1.330.117)	0	(13.924)	(11.834)	(16.621)	0	0	(1.372.497)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(181.143)	0	0	181.143	0	0	(27.225)	0	0	0	27.225	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	450.875	(136.945)	14.189	0	181.143	509.262	28.601	27.646	42.618	48.532	20.651	64.225	741.535
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	288.782	0	(0)	0	0	288.782	(0)	0	0	(1)	(1)	(0)	288.781
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	25.347	0	(0)	380	0	25.727	0	(0)	(0)	0	0	0	25.728
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	314.130	0	(0)	380	0	314.510	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	314.509

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2023

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	3.971	69.232	(17.424)	0	(2.600)	53.179	25.240	69.431	(22.418)	(3.968)	38.325	(37.000)	122.789
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:													
Reiknaðar afskriftir	0	490.626	14.137	0	2.600	507.362	18.083	45.473	11.576	201	21.691	0	604.387
Verðbætur og gengismunur	(114.225)	513.185	0	0	0	398.960	0	11.333	8.313	2.782	0	0	421.388
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	69.746	1.073.043	(3.287)	0	0	1.139.502	43.323	126.237	(2.528)	(985)	60.015	(37.000)	1.328.564
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(105.000)	0	0	0	0	(105.000)	0	0	0	0	0	0	(105.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(105.000)	0	0	0	0	(105.000)	0	0	0	0	0	0	(105.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(35.254)	1.073.043	(3.287)	0	0	1.034.502	43.323	126.237	(2.528)	(985)	60.015	(37.000)	1.223.564
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(967.000)	(12.000)	0	0	(979.000)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(120.000)	(63.000)	0	(1.420.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.410	0	0	13.410
Langtímakröfur - A hluta.....	194.120	0	0	0	(194.120)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	28.746	0	0	0	0	28.746	0	0	0	0	0	(28.746)	0
Fjárfestingarhreyfingar	222.867	(967.000)	(12.000)	0	(194.120)	(950.254)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(106.590)	(63.000)	(28.746)	(1.406.590)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	193.331	0	0	0	(193.331)	0	0	0	0	23.393	14.035	(37.428)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(274.128)	0	0	0	0	(274.128)	0	0	0	0	0	274.128	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(208.618)	15.287	0	193.331	0	24.677	66.781	54.805	101.915	25.950	(274.128)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(37.428)	0	0	0	0	(37.428)	0	0	0	0	0	37.428	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.503.305)	0	0	0	(1.503.305)	0	(14.273)	(12.276)	(17.732)	0	0	(1.547.586)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(194.120)	0	0	194.120	0	0	(28.746)	0	0	0	28.746	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(118.225)	(106.044)	15.287	0	194.120	(14.861)	24.677	23.762	42.529	107.576	2.985	65.746	252.414
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	69.388	(1)	0	0	0	69.387	0	(1)	0	0	0	0	69.388
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	314.130	0	(0)	380	0	314.510	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	314.509
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	383.517	(0)	(0)	380	0	383.897	(0)	(0)	0	(0)	0	0	383.897

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2024

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	308.672	142.553	(20.446)	0	(2.600)	428.180	27.740	69.929	(23.220)	(3.908)	39.100	(37.000)	500.821
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	512.467	15.937	0	2.600	531.004	19.783	49.223	12.576	201	23.341	0	636.128
Verðbætur og gengismunur	(111.316)	524.529	0	0	0	413.213	0	10.518	8.214	2.755	0	0	434.700
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	377.357	1.179.549	(4.509)	0	0	1.552.397	47.523	129.670	(2.429)	(952)	62.441	(37.000)	1.751.650
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(115.000)	0	0	0	0	(115.000)	0	0	0	0	0	0	(115.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(115.000)	0	0	0	0	(115.000)	0	0	0	0	0	0	(115.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	262.357	1.179.549	(4.509)	0	0	1.437.397	47.523	129.670	(2.429)	(952)	62.441	(37.000)	1.636.650
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(867.000)	(12.000)	0	0	(879.000)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(210.000)	(69.000)	0	(1.416.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.364	0	0	14.364
Langtímakröfur - A hluta.....	207.927	0	0	0	(207.927)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	30.590	0	0	0	0	30.590	0	0	0	0	0	(30.590)	0
Fjárfestingarhreyfingar	238.517	(867.000)	(12.000)	0	(207.927)	(848.410)	(68.000)	(150.000)	(40.000)	(195.636)	(69.000)	(30.590)	(1.401.636)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(171.556)	0	0	0	171.556	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(390.558)	0	0	0	0	(390.558)	0	0	0	0	0	390.558	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	155.047	16.509	0	(171.556)	0	20.477	55.852	55.164	215.506	43.559	(390.558)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.659.668)	0	0	0	(1.659.668)	0	(4.932)	(12.735)	(18.917)	0	0	(1.696.253)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(207.927)	0	0	207.927	0	0	(30.590)	0	0	0	30.590	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(562.114)	(312.549)	16.509	0	207.927	(650.226)	20.477	20.330	42.429	196.589	6.559	67.590	(296.253)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(61.240)	0	(0)	0	0	(61.240)	0	0	(0)	0	(0)	0	(61.239)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	383.517	(0)	(0)	380	0	383.897	(0)	(0)	0	(0)	0	0	383.897
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	322.277	0	(0)	380	0	322.657	0	(0)	0	0	0	0	322.658

Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2021	2022	2023	2024
Varmárskóli - endurbætur	65 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Brúarland endurbætur	10 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	1.250 mkr			
Krikaskóli - endurbætur	25 mkr	25 mkr	5 mkr	5 mkr
Bætt eldhúsaðstaða í skólum	25 mkr	25 mkr		
Ný kennsluáðstaða	5 mkr	200 mkr	400 mkr	300 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn og leiktæki lóð	30 mkr			
Samtals fjárfest í skólum	1.425 mkr	320 mkr	475 mkr	375 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	100 mkr	100 mkr	80 mkr	80 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 mkr	60 mkr	15 mkr	15 mkr
Þjónustustöð	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Bólið	4 mkr	4 mkr		
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Varmárvellir	15 mkr	200 mkr	250 mkr	250 mkr
Skátaheimili	16 mkr			
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Íþróttamiðstöðin Klettur	13 mkr			
Skíðasvæði	47 mkr	52 mkr	39 mkr	39 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	222 mkr	433 mkr	401 mkr	401 mkr
Hlégarður	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Fjárfest í gatnagerð	411 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Samgöngusáttmáli	55 mkr	58 mkr	61 mkr	61 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-620 mkr	-450 mkr	-450 mkr	-450 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-154 mkr	58 mkr	61 mkr	61 mkr
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	20 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	20 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	1.543 mkr	853 mkr	979 mkr	879 mkr
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	113 mkr	150 mkr	150 mkr	150 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	45 mkr	63 mkr	63 mkr	69 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	190 mkr	68 mkr	68 mkr	68 mkr
Samtals fjárfesting í félagslegum íbúðum (nettó)	40 mkr	40 mkr	40 mkr	40 mkr
Samtals fjárfesting í hjúkrunarheimili	10 mkr	60 mkr	120 mkr	210 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	1.940 mkr	1.234 mkr	1.420 mkr	1.416 mkr

Spá um fjölda íbúa

Gerð 16.11.2020

Fjárhagsáætlun 2021 - 2024

Fjöldi íbúa	Raun 2019	Spá 2020	Spá 2021	Spá 2022	Spá 2023	Spá 2024
Fjöldi íbúa í upphafi árs	11.463	12.073	12.606	13.155	13.729	14.322
Fjölgun íbúa	610	533	549	575	593	598
Fjöldi íbúa í árslok	12.073	12.606	13.155	13.729	14.322	14.920
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	5,3%	4,4%	4,4%	4,4%	4,3%	4,2%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	6,9%	4,9%	4,4%	4,4%	4,3%	4,2%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2019	Spá 2020	Spá 2021	Spá 2022	Spá 2023	Spá 2024
Miðbær -Bjarkar & Þverholt, Sunnukriki	34	87	75	86	40	
Helgafell	95	85	85	85	85	85
Leirvogstunga	45	48	28	11		
Varmárvæði og önnur svæði	6	3	3	3	3	
Skálahlíð/ Brattahlíð/Súluhöfði	5	12	20	6		
Ný svæði				30	100	145
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	185	235	211	221	228	230
Áætlaður íbúafjöldi í nýjum íbúðum	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Fjölgun íbúa innan ársins	610	533	549	575	593	598

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024
0 - 1 árs	342	357	373	389	406	423
2 - 5 ára	635	663	692	722	753	785
6 - 15 ára	1.799	1.878	1.960	2.046	2.134	2.223
16 - 24 ára	1.528	1.595	1.665	1.738	1.813	1.888
25 - 66 ára	6.568	6.889	7.183	7.500	7.844	8.169
67 ára og eldri	1.201	1.290	1.340	1.402	1.485	1.544
Fjöldi íbúa í árslok	12.073	12.673	13.213	13.796	14.434	15.032

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024
0 - 1 árs	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
2 - 5 ára	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
6 - 15 ára	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%
16 - 24 ára	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
25 - 66 ára	54,4%	54,4%	54,4%	54,4%	54,4%	54,4%
67 ára og eldri	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Samtals	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

Yfirlit málaflokka

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
00 SKATTTEKJUR	-11.021.000	-10.989.000	-32.000	0%	-10.350.000
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	2.271.503	2.071.302	200.201	10%	2.071.302
03 HEILBRIGÐISMÁL	17.446	16.624	822	5%	16.624
04 FRÆÐSLUMÁL	6.570.333	6.105.154	465.179	8%	6.105.154
05 MENNINGARMÁL	188.506	187.336	1.170	1%	187.336
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	1.288.437	1.253.187	35.250	3%	1.253.187
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	120.513	95.768	24.745	26%	95.768
08 HREINLÆTISMÁL	35.864	47.393	-11.529	-24%	47.393
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	99.373	87.035	12.339	14%	87.035
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	436.043	420.382	15.662	4%	420.382
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	188.447	185.296	3.150	2%	185.296
13 ATVINNUMÁL	1.585	1.585	0	0%	1.585
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	628.286	567.485	60.801	11%	567.485
21 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	209.400	209.400	0	0%	209.400
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-378.360	-402.388	24.028	-6%	-402.388
Aðalsjóður samtals	656.376	-143.441	799.818	-558%	495.559
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-53.473	9.241	-62.714	-679%	45.901
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	5.669	5.954	-285	-5%	5.954
Millifærslur	2.600	2.600	0		2.600
A hluti samtals	611.172	-125.646	736.819	-586%	550.014
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-19.622	-36.126	16.504	-46%	-35.295
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-24.780	-42.988	18.208	-42%	-42.057
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	24.518	19.021	5.497	29%	18.336
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	8.944	3.885	5.059	130%	3.885
65 FRÁVEITA REKSTUR	-69.827	-85.181	15.354	-18%	-83.744
Millifærslur	37.000	37.000	0	0%	37.000
Samstæða A og B hluta	567.406	-230.035	797.440	-347%	448.139

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
00 SKATTTEKJUR	-11.021.000	-10.989.000	-32.000	0%	-10.350.000 *
- 00010 Útsvar	-7.663.000	-7.621.000	-42.000	1%	-7.155.000 *
- 00060 Fasteignaskattur	-1.214.000	-1.152.000	-62.000	5%	-1.152.000
- 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.988.000	-2.067.000	79.000	-4%	-1.894.000 *
- 00350 Lóðarleiga	-156.000	-149.000	-7.000	5%	-149.000
			0		
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	2.271.504	2.071.302	200.202	10%	2.071.302
- 02010 Fjölskyldunefnd	5.194	5.079	115	2%	5.079
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	115.407	84.754	30.653	36%	84.754
- 02110 Fjárhagsaðstoð	84.000	70.500	13.500	19%	70.500
- 02170 Móttaka flóttafólks		874	-874	-100%	874
- 02172 Flóttafólk			0		0
- 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	42.060	41.160	900	2%	41.160
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	4.180	5.115	-935	-18%	5.115
- 02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	8.127	-8.127	-100%	8.127
- 02340 Barnaverndarmál	41.818	21.743	20.075	92%	21.743
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	8.233	8.040	193	2%	8.040
- 02430 Hjúkrunarheimili	0	7.500	-7.500	-100%	7.500
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	116.278	107.734	8.544	8%	107.734
- 02480 Félagsstarf aldraðra	42.051	46.894	-4.843	-10%	46.894
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	48.516	47.472	1.044	2%	47.472
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	739.331	793.338	-54.007	-7%	793.338
- 02510 Liðveisla og akstur	150.019	143.323	6.696	5%	143.323
- 02520 NPA þjónusta	156.735	102.947	53.788	52%	102.947
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	96.942	97.047	-105	0%	97.047
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	80.300	66.157	14.143	21%	66.157
- 02566 Þverholt búsetukjarni	139.078	133.874	5.204	4%	133.874
- 02567 Heimili fyrir börn	76.707	66.674	10.033	15%	66.674
- 02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	75.462	65.524	9.938	15%	65.524
- 02570 Skammtímvistun fyrir fatlaða	42.634	26.794	15.840	59%	26.794
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	147.275	66.219	81.056	122%	66.219
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	54.000	50.226	3.774	8%	50.226
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.432	1.375	57	4%	1.375
- 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	3.853	2.815	1.038	37%	2.815
			0		0
03 HEILBRIGÐISMÁL	17.446	16.624	822	5%	16.624
- 03220 Heilbrigðiseftirlit	17.446	16.624	822	5%	16.624
			0		0
04 FRÆDSLUMÁL	6.570.333	6.105.154	465.179	8%	6.105.154
- 04010 Fræðslunefnd	7.687	7.416	271	4%	7.416
- 04020 Skrifstofa fræðslusviðs	118.339	129.988	-11.649	-9%	129.988
- 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	177.057	174.158	2.899	2%	174.158
- 04102 Leikskólinn Reykjakot	193.015	183.461	9.554	5%	183.461
- 04103 Leikskólinn Hlíð	234.435	240.909	-6.474	-3%	240.909
- 04104 Leikskólinn Hulduberg	283.443	282.717	726	0%	282.717
- 04105 Leikskólinn Leirvogstungu	265.732	261.895	3.837	1%	261.895
- 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	522	592	-70	-12%	592
- 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	191.217	189.698	1.519	1%	189.698
- 04201 Varmárskóli	1.497.671	1.430.090	67.581	5%	1.430.090
- 04203 Krikaskóli	529.400	517.770	11.630	2%	517.770
- 04205 Lágafellsskóli	1.119.616	1.058.468	61.148	6%	1.058.468
- 04206 Helgafellsskóli	983.564	704.589	278.975	40%	704.589
- 04208 Höfðaberg	290.050	300.898	-10.848	-4%	300.898
- 04270 Nemendur í öðrum skólum	236.385	202.918	33.467	16%	202.918

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
- 04281 Frístundasel Varmárskóla	29.808	28.019	1.789	6%	28.019
- 04285 Frístundasel Lágafellsskóla	32.247	32.578	-331	-1%	32.578
- 04289 Frístund fatlaðra Lágafellsskóla	5.300	5.300	0	0%	5.300
- 04290 Flutningur nemenda	70.790	60.750	10.040	17%	60.750
- 04410 Borgarholtsskóli	17.092	16.513	579	4%	16.513
- 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	37.247	35.985	1.262	4%	35.985
- 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	193.196	182.863	10.333	6%	182.863
- 04503 Skólahljómsveit	54.560	55.420	-860	-2%	55.420
- 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	530	530	0	0%	530
- 04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	1.430	1.630	-200	-12%	1.630
05 MENNINGARMÁL	188.507	187.336	1.171	1%	187.336
- 05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd	5.012	4.911	101	2%	4.911
- 05030 Laxnesssetur	105	235	-130	-55%	235
- 05220 Bókasafn	121.384	119.096	2.288	2%	119.096
- 05310 Héraðskjalasafn	16.401	15.713	688	4%	15.713
- 05520 Listasalur	1.479	1.445	34	2%	1.445
- 05720 Þjóðhátíð 17. júní	1.130	3.096	-1.966	-64%	3.096
- 05730 Jól, áramót, þrettándi	2.625	3.766	-1.141	-30%	3.766
- 05740 Í túninu heima	5.150	5.150	0	0%	5.150
- 05790 Ýmis hátíðahöld	4.290	4.940	-650	-13%	4.940
- 05880 Aðrir styrkir	30.930	28.984	1.946	7%	28.984
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.288.438	1.253.187	35.251	3%	1.253.187
- 06010 Íþróttá og tómstundanefnd	6.458	6.510	-52	-1%	6.510
- 06020 Skrifstofa frístundasviðs	37.790	38.963	-1.173	-3%	38.963
- 06240 Íþróttá- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	49.266	29.675	19.591	66%	29.675
- 06260 Tjaldstæði	1.596	1.557	39	3%	1.557
- 06270 Vinnuskóli	38.566	69.121	-30.555	-44%	69.121
- 06310 Félagsmiðstöðin Bólíð	68.613	60.792	7.821	13%	60.792
- 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	223.143	199.705	23.438	12%	199.705
- 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	227.146	234.904	-7.758	-3%	234.904
- 06590 Önnur íþróttaaðstaða	1.757	1.697	60	4%	1.697
- 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-822	5.737	-6.559	-114%	5.737
- 06620 Gervigrasvöllur Varmá	13.452	12.373	1.079	9%	12.373
- 06810 Ungmennafélagið Afturelding	385.160	370.251	14.909	4%	370.251
- 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	58.325	48.659	9.666	20%	48.659
- 06840 Skátafélagið Mosverjar	16.795	14.439	2.356	16%	14.439
- 06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	16.289	13.872	2.417	17%	13.872
- 06860 Hestamannafélagið Hörður	22.725	21.565	1.160	5%	21.565
- 06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	5.385	4.882	503	10%	4.882
- 06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	116.792	118.484	-1.692	-1%	118.484
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	120.513	95.768	24.745	26%	95.768
- 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	119.422	94.776	24.646	26%	94.776
- 07410 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisinn	1.091	991	100	10%	991
08 HREINLÆTISMÁL	35.864	47.393	-11.529	-24%	47.393
- 08210 Sorphreinsun	-81.458	-58.977	-22.481	38%	-58.977
- 08230 Sorpeyðing	112.797	104.097	8.700	8%	104.097
- 08510 Meindýraeyðing	1.400	1.190	210	18%	1.190
- 08570 Dýraeftirlit	3.125	1.083	2.042	189%	1.083
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	99.373	87.035	12.338	14%	87.035
- 09010 Skipulagsnefnd	9.897	9.660	237	2%	9.660
- 09020 Skrifstofa umhverfissviðs	27.644	27.496	148	1%	27.496
- 09110 Mæling, skráning, kortagerð	1.482	1.482	0	0%	1.482
- 09220 Aðalskipulag	-6.296	-4.096	-2.200	54%	-4.096

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
- 09230 Deiliskipulag	9.995	9.995	0	0%	9.995
- 09240 Svæðisskipulag	2.480	2.480	0	0%	2.480
- 09520 Byggingaæftirlit	40.150	26.471	13.679	52%	26.471
- 09710 Byggingarland	14.021	13.546	475	4%	13.546
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	436.043	420.382	15.661	4%	420.382
- 10030 Viðhald gatnakerfis	34.665	33.815	850	3%	33.815
- 10210 Leiga gatnakerfis	63.428	61.279	2.149	4%	61.279
- 10310 Götulýsing	52.504	49.500	3.004	6%	49.500
- 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.750	1.750	0	0%	1.750
- 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	13.300	13.000	300	2%	13.000
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing	43.511	38.111	5.400	14%	38.111
- 10710 Framlög til Strætó bs	223.714	219.832	3.882	2%	219.832
- 10720 Biðskýli	3.172	3.096	76	2%	3.096
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	188.447	185.296	3.151	2%	185.296
- 11010 Umhverfisnefnd	5.106	5.172	-66	-1%	5.172
- 11020 Umhverfisdeild	39.359	38.618	741	2%	38.618
- 11310 Garðyrkjudeild	38.133	38.109	24	0%	38.109
- 11410 Opin svæði	77.833	75.382	2.451	3%	75.382
- 11430 Leikvellir	19.440	19.440	0	0%	19.440
- 11440 Garðlönd	375	375	0	0%	375
- 11610 Jólaskreytingar	6.750	6.750	0	0%	6.750
- 11710 Minka- og refaeyðing	1.050	1.050	0	0%	1.050
- 11810 Styrkir	400	400	0	0%	400
13 ATVINNUMÁL	1.585	1.585	0	0%	1.585
- 13210 Landbúnaður	1.585	1.585	0	0%	1.585
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	837.686	776.885	60.801	8%	776.885
- 21010 Bæjarstjórn	43.340	42.338	1.002	2%	42.338
- 21030 Bæjarráð	19.813	19.334	479	2%	19.334
- 21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd	5.289	5.197	92	2%	5.197
- 21070 Endurskoðun	4.715	4.380	335	8%	4.380
- 21110 Kosningar	0	0	0		0
- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	157.521	145.743	11.778	8%	145.743
- 21420 Fjármáladeild	143.457	138.754	4.703	3%	138.754
- 21430 Mannauðsdeild	132.061	125.030	7.031	6%	125.030
- 21450 Upplýsingatækni	64.860	56.876	7.984	14%	56.876
- 21610 Launanefnd - kjarasamningar	2.310	2.100	210	10%	2.100
- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	209.400	209.400	0	0%	209.400
- 21640 Áfallið orlof	20.400	26.643	-6.243	-23%	26.643
- 21710 Vinarbæjartengsl	3.120	240	2.880	1200%	240
- 21750 Samstarf sveitafélaga	1.400	850	550	65%	850
- 21820 Óviss útgjöld	30.000	0	30.000		0
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-378.360	-402.388	24.028	-6%	-402.388
- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármuni	-9.000	-6.000	-3.000	50%	-6.000
- 28020 Tekjur af eignahlutum	-40.000	-43.000	3.000	-7%	-43.000
- 28030 Vaxta og verðbótatekjur	-356.960	-368.988	12.028	-3%	-368.988
- 28110 Vaxta og verðbóttagjöld	27.600	15.600	12.000	77%	15.600
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-53.474	9.241	-62.715	-679%	45.901 *
- 31010 Gatnagerðagjöld	0	0	0		0
- 31090 Gatnakerfi	-39.596	-37.447	-2.149	6%	-37.447
- 31100 Skrifstofa eignasjóðs	33.896	35.804	-1.908	-5%	35.804
- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-14.190	-13.887	-303	2%	-13.887
- 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-14.561	-14.387	-174	1%	-14.387

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
- 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-24.306	-23.424	-882	4%	-23.413 *
- 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-30.540	-28.453	-2.087	7%	-28.417 *
- 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-27.512	-35.835	8.323	-23%	-32.956 *
- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-528	-507	-21	4%	-507
- 31205 Varmárskóli - fasteign	-149.783	-137.488	-12.295	9%	-137.366 *
- 31210 Lágafellsskóli - fasteign	-171.264	-157.928	-13.336	8%	-157.928
- 31215 Krikaskóli - fasteign	-89.023	-85.835	-3.188	4%	-85.835
- 31220 Höfðaberg - fasteign	-30.041	-28.888	-1.153	4%	-29.109 *
- 31230 Brúarland	-10.589	-10.385	-204	2%	-10.383 *
- 31235 Helgafellsskóli - fasteign	-224.285	-141.588	-82.697	58%	-135.103 *
- 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-13.478	-12.899	-579	4%	-12.899
- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-22.403	-21.142	-1.261	6%	-21.142
- 31510 Ból við Varmárskóla	458	316	142	45%	316
- 31515 Þjónustustöð - fasteign	-6.522	-6.120	-402	7%	-5.968 *
- 31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-950	-893	-57	6%	-893
- 31525 Ævintýragarður	-6.924	-6.229	-695	11%	-5.786 *
- 31530 Kjarni - fasteign	-29.197	-28.113	-1.084	4%	-28.113
- 31535 Læknisbústaður	69	63	6	10%	63
- 31540 Hlégarður	-5.213	-3.886	-1.327	34%	-3.688 *
- 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-5.783	-5.171	-612	12%	-5.171
- 31550 Skátafélagið Mosverjar	1.648	1.648	0	0%	1.648
- 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-151.814	-181.702	29.888	-16%	-150.443 *
- 31610 Gervigrasvellir	-27.898	-25.846	-2.052	8%	-25.869 *
- 31615 Tungubakkar - fasteign	-2.194	-2.108	-86	4%	-2.108
- 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-87.245	-79.180	-8.065	10%	-83.979 *
- 31625 Golfvöllur	-19.279	-11.831	-7.448	63%	-11.821 *
- 31630 Stikaðar gönguleiðir	-5.165	-4.376	-789	18%	-4.270 *
- 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-2.718	-2.303	-415	18%	-2.303
- 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	187.241	179.334	7.907	4%	179.334
- 31805 Leiga: Listaskóli	166	126	40	32%	126
- 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-2.302	-5.251	2.949	-56%	-5.251
- 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-15.898	-13.540	-2.358	17%	-13.540
- 31970 Fjármagnsliðir	954.254	918.592	35.662	4%	918.592
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	5.668	5.954	-286	-5%	5.954
- 33210 Þjónustustöð	-3.472	-1.144	-2.328	203%	-1.144
- 33310 Vélar	1.915	1.907	8	0%	1.907
- 33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	7.226	5.191	2.035	39%	5.191
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-19.621	-36.126	16.505	-46%	-35.295 *
- 43010 Tekjur vatnsveitu	-222.020	-210.704	-11.316	5%	-210.704
- 43210 Almennur rekstur vatnsveitu	69.765	68.360	1.405	2%	68.360
- 43220 Keypt kalt vatn	60.000	48.000	12.000	25%	48.000
- 43230 Viðhald veitukerfis	56.595	50.510	6.085	12%	50.510
- 43890 Afskriftir vatnsveitu	16.039	7.708	8.331	108%	8.539 *
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-24.780	-42.988	18.208	-42%	-42.057 *
- 47010 Tekjur hitaveitu	-477.600	-510.000	32.400	-6%	-510.000
- 47210 Almennur rekstur hitaveitu	120.118	124.757	-4.639	-4%	124.757
- 47220 Keypt heitt vatn	264.000	292.800	-28.800	-10%	292.800
- 47230 Viðhald hitaveitukerfis	51.236	32.736	18.500	57%	32.736
- 47250 Bifreiðar hitaveitu	2.276	2.090	186	9%	2.090
- 47810 Fjármunatekjur	-1.440	-1.440	0	0%	-1.440
- 47890 Afskriftir hitaveitu	16.631	16.070	561	3%	17.000 *
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	24.519	19.021	5.498	29%	18.336 *
- 61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	15.891	15.173	718	5%	15.173
- 61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-737	-715	-22	3%	-715

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2021	Áætlun 2020	Breyting	%	Útkomuspá 2020
- 61130 KRÓKABYGGÐ 24	-1.019	-956	-63	7%	-956
- 61140 KLAPPARHLÍÐ 30 102	-110	-794	684	-86%	-794
- 61190 KRÓKABYGGÐ 16	0	18	-18	-100%	-264 *
- 61250 MIÐHOLT 7 - 101	-797	-778	-19	2%	-778
- 61260 MIÐHOLT 7 - 103	-904	-878	-26	3%	-878
- 61270 MIÐHOLT 7 - 201	-790	-769	-21	3%	-769
- 61280 MIÐHOLT 7 - 202	-720	-1.460	740	-51%	-1.460
- 61290 MIÐHOLT 7 - 203	-895	-871	-24	3%	-871
- 61300 MIÐHOLT 7 - 302	-741	-699	-42	6%	-699
- 61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-794	-768	-26	3%	-768
- 61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-710	-723	13	-2%	-723
- 61370 MIÐHOLT 9 - 0201	0	-833	833	-100%	-833
- 61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-936	-902	-34	4%	-902
- 61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-855	-814	-41	5%	-814
- 61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-965	-937	-28	3%	-937
- 61430 MIÐHOLT 11, 0101	-868	-799	-69	9%	-799
- 61460 MIÐHOLT 3 - 103	-929	-922	-7	1%	-922
- 61490 Klapparhlíð 11 0101 .Leiguíbúð	1.268	737	531	72%	737
- 61500 Íbúð leigð af einkaaðila	12.928	15.470	-2.542	-16%	15.470
- 61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-863	-854	-9	1%	-854
- 61530 Bugðutangi 6	-276	-845	569	-67%	-845
- 61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-1.001	-959	-42	4%	-959
- 61550 Ný íbúð	1.647	-1.745	3.392	-194%	-2.151 *
- 61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-658	-674	16	-2%	-674
- 61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-895	-851	-44	5%	-851
- 61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-993	-964	-29	3%	-964
- 61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-951	-909	-42	5%	-909
- 61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-951	-909	-42	5%	-909
- 61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	2.016	-967	2.983	-308%	-967
- 61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-808	-769	-39	5%	-769
- 61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-791	-769	-22	3%	-769
- 61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-889	-866	-23	3%	-866
- 61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-886	-863	-23	3%	-863
- 61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	13.502	15.188	-1.686	-11%	15.188
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	8.944	3.885	5.059	130%	3.885
- 63089 Afskriftir Hamra	201	201	0	0%	201
- 63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-201	-1.160	959	-83%	-1.160
- 63840 Fjármagnsgjöld Hamra	8.944	4.844	4.100	85%	4.844
65 FRÁVEITA REKSTUR	-69.827	-85.181	15.354	-18%	-83.744 *
- 65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-282.476	-281.000	-1.476	1%	-281.000
- 65120 Holræsi og niðurföll	127.336	113.430	13.906	12%	113.430
- 65410 Hreinsun holræsa	4.315	3.515	800	23%	3.515
- 65420 Hreinsun rotþróa	9.325	8.825	500	6%	8.825
- 65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	36.689	40.727	-4.038	-10%	40.727
- 65890 Afskriftir fráveitu	34.984	29.322	5.662	19%	30.759 *

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2020