



Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023 - 2026

ásamt greinargerðum

Samþykkt í bæjarstjórn 7. desember 2022



MOSFELLSBÆR

EFNISYFIRLIT

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

GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

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

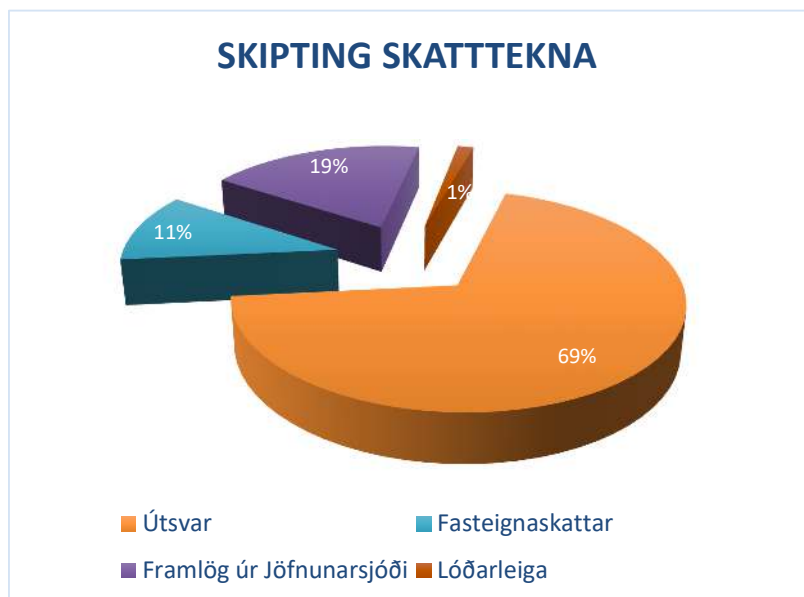
Greinargerðunum er ætlað að veita upplýsingar um helstu forsendur í áætluninni. A-hluti samanstendur af aðalsjóði, eignasjóði og þjónustustöð. Í B-hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu bæjarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

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

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


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

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 verður 374 m.kr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 2.103 m.kr. eða 11% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka og verði skuldaviðmiðið 94% af tekjum í árslok sem er umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga. Meginhluti skatttekna er í formi útsvars af launatekjum og eru þær 60% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári.



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

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



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



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

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

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

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

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

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2023 eru:

- Íbúafjölgun er áætluð 2,5% á milli árána 2022 og 2023.
- Gert er ráð fyrir að útsvarstekjur verði 10.159 m.kr.
- Útsvar hækkar í 14,52% sem er í samræmi við lögbundna heimild sveitarfélaga.
- Álagningarhlutfall fasteignagjalda lækkar til að koma til móts við hækkun fasteignamats.
- Hækkun á gjaldskráum verður hófleg til samræmis við breytingar á verðlagi.
- Afgangur verður af rekstri A- og B-hluta, 374 m.kr. þrátt fyrir aukna þjónustu og hátt fjárfestingastig.
- Tekin verða í notkun 50 ný leikskólaláss til að mæta fjölgun barna.
- Gervigras á fótboltavelli við Varmá verður endurbætt og nýtt vökvunarkerfi sett upp.
- Lokið verður við endurbætur á 1. hæð Kvíslarskóla.
- Nýjum lóðum verður úthlutað í 5. áfanga uppbyggingar í Helgafellslandi.
- Veituframkvæmdir verða á atvinnusvæði í Blikastaðalandi.



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

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

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

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

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

Íbúar eru nú orðnir 13.290 og gert er ráð fyrir að þeim muni fjölga um 286 á næsta ári og verði 13.576 í árslok 2023. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir um 374 m.kr. afgangi í rekstri sveitarfélagsins og er gert ráð fyrir tekjum af byggingarétti og lóðaúthlutunum. Eins og komið hefur fram er þó nokkur óvissa hvað varðar vaxtakjör og verðhækkanir, sem bitna ekki síst á fjárfestingaverkefnum og viðhaldi. Önnur óvissa tengist kjarasamningum starfsmanna



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

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

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

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

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

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri

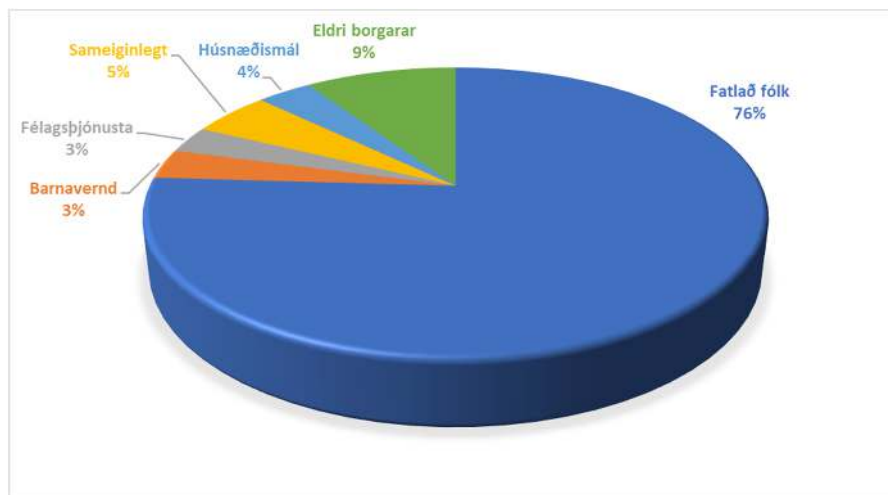
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

VELFERÐARSVIÐ

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

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

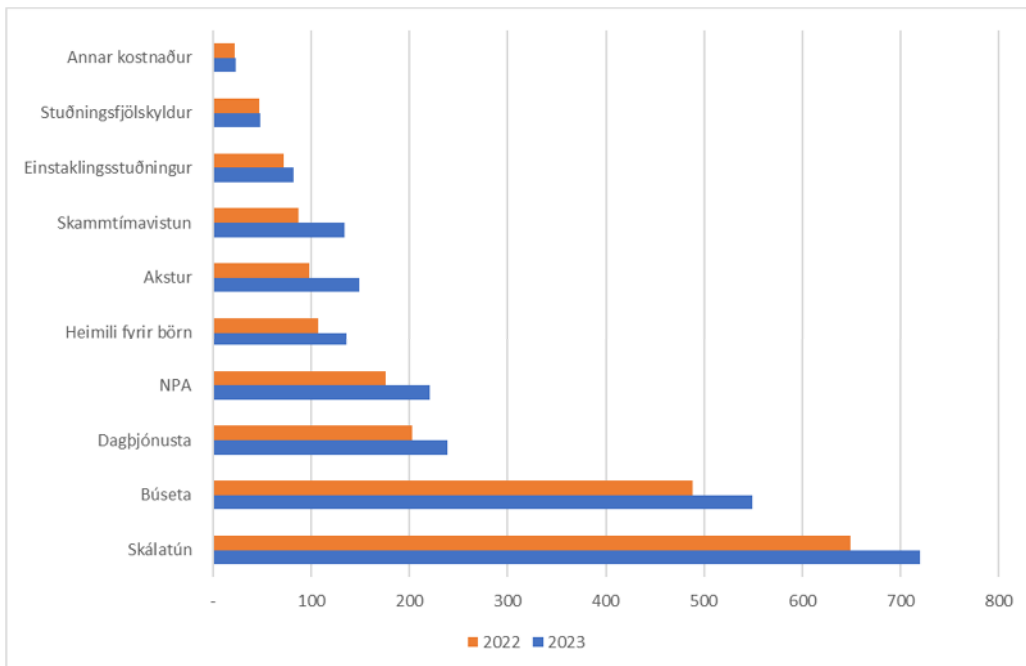
Áætluð hækkun milli ára er um 490 m.kr. og má sjá í töflunni að allir málaflokkar hækka milli ára. Hlutfallsleg hækkun er mest í barnavernd, en málaflokkur fatlaðs fólks hækkar í rauntölum mest, um 340 m.kr. milli ára.



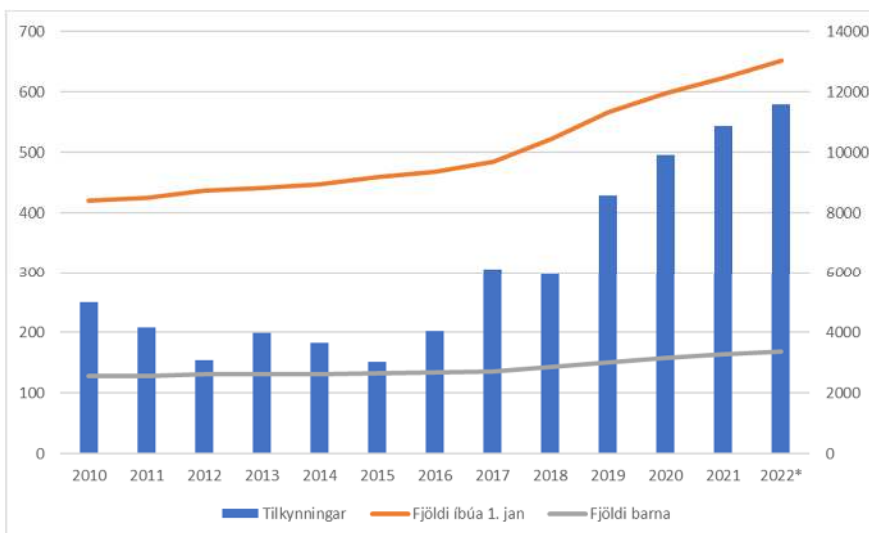
Málaflokkur fatlaðs fólks vegur einnig hlutfallslega langþyngst í áætlun sviðsins eins og áður, eða um 76% eins og sjá má á mynd hér að ofan. Á móti útgjöldum í málaflokknum koma framlög frá Jöfnunarsjóði, en þau hækka milli ára í áætlun um 254 m.kr., voru áætluð 1.150 m.kr. á árinu 2022 en 1.404 m.kr.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



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



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





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

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

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

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

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

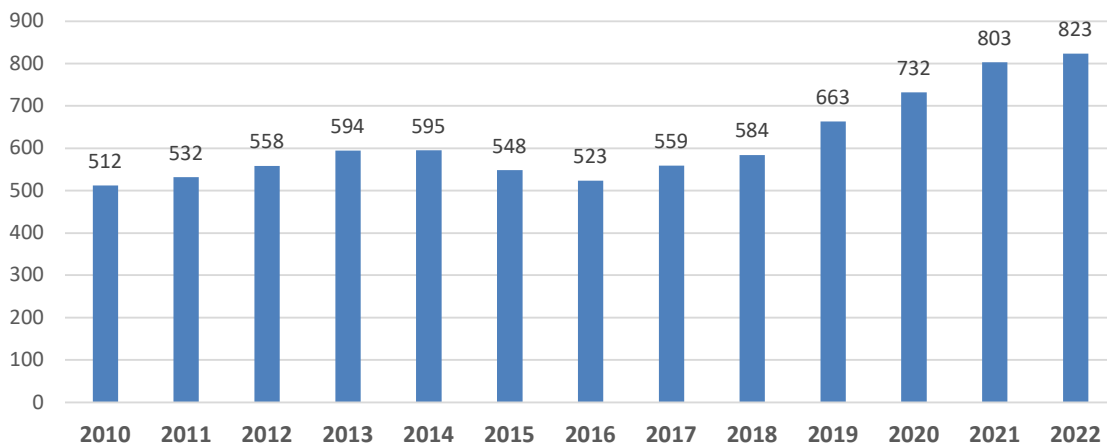
Í byrjun rekstrarársins setti heimsfaraldurinn mark sitt á alla starfsemi fræðslu- og frístundasviðs. Þann 25. febrúar var öllum sóttvarnaaðgerðum vegna heimsfaraldurs Covid-19 aflétt á Íslandi. Skóla- og frístundastarf færðist smátt og smátt í eðlilegt horf.

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

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



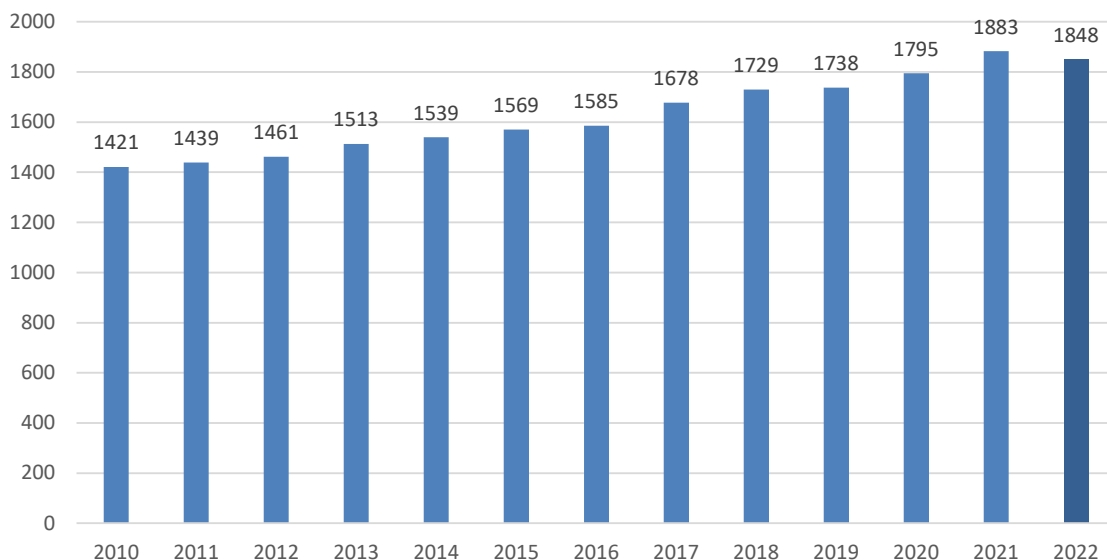
Fjöldi leikskólaplássu í Mosfellsbæ 2010-2022



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

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

Fjöldi barna í grunnskólum 2010-2022





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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



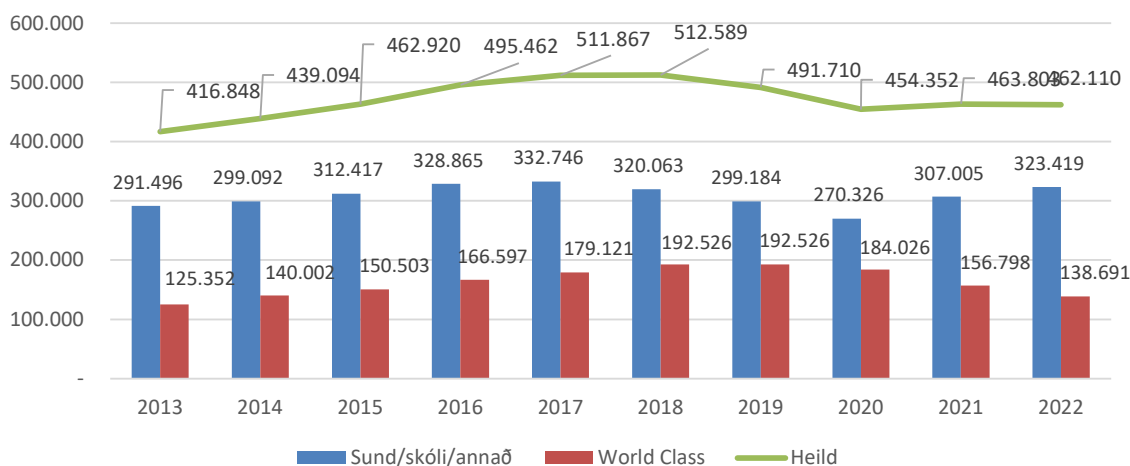
Fyrir tveimur árum var í fyrsta skipti boðið upp á sumarstörf fyrir ungmenni 16–20 ára sem þurfa stuðning á vinnumarkaði. Þessum stuðningsstörfum hefur verið að fjölga í takt við fjölgun íbúa. Í fjárhagsáætlun 2023 er einnig gert ráð fyrir fjölgun sumarstarfa fyrir 16 og 17 ára hópinn.

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

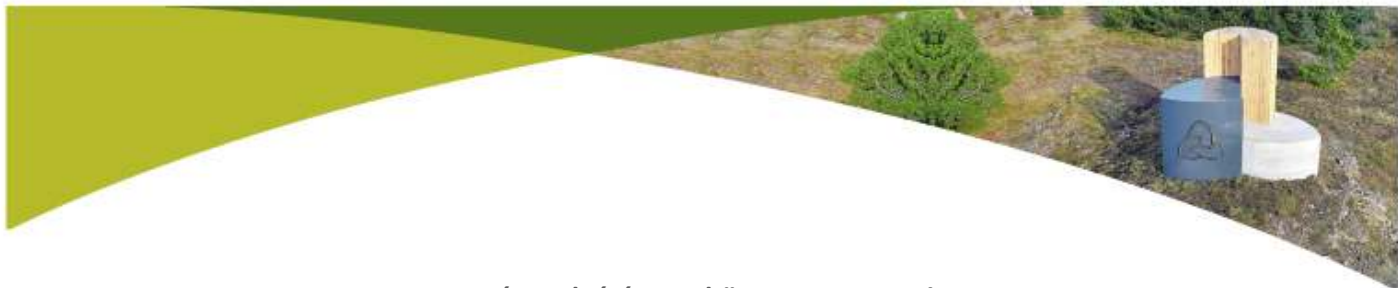
Nýtt aðgangskerfi var tekið í notkun í báðum sundlaugum árið 2022. Slíkt aðgangskerfi býður upp á snjalllausnir fyrir notendur sem taka á í notkun 2023.

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

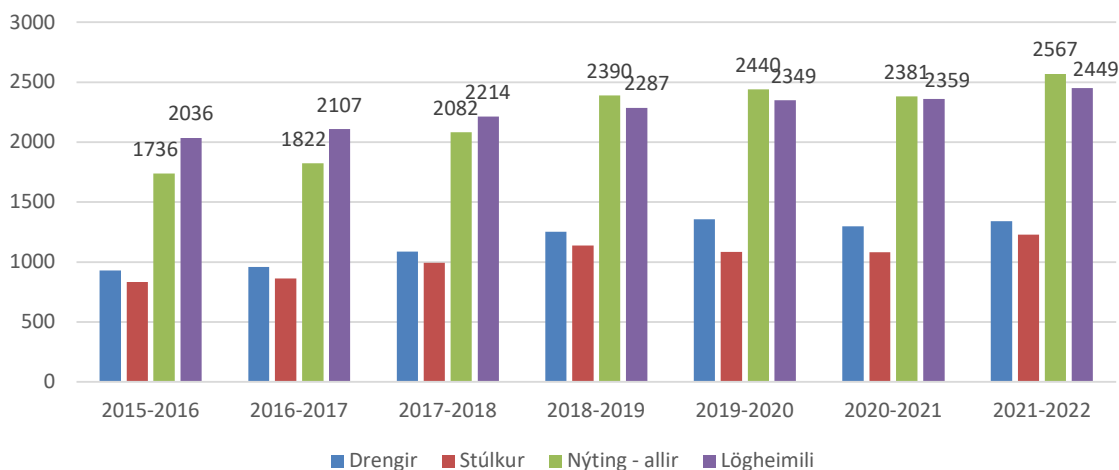
Íþróttamiðstöðin Lágafelli Aðsóknartölur 2013-2022



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



Frístundaávisun – börn og ungmenni Nýting 2015–2022



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

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

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

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

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

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

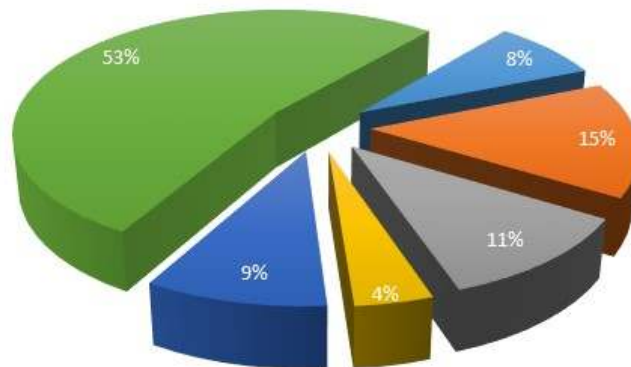
UMHVERFISSVIÐ

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

Árið 2023 verða nýframkvæmdir á vegum Mosfellsbæjar umfangsmiklar þar sem eignfærðar framkvæmdir eru áætlaðar um 2,3 ma.kr. nettó en 4,1 ma.kr. brúttó. Kostnaður við framkvæmdir nýrra gatna er þannig áætlaður 1.017 m.kr. og fjárfesting í Veitum Mosfellsbæjar nema 878 m.kr. Þessar tölur endurspeglar með skýrum hætti að Mosfellsbær er sveitarfélag í örum vexti þar sem mikið er lagt úr uppbyggingu innviða. Verkefni umhverfissviðs er að halda utan um þessar framkvæmdir þannig að vel fari og tryggja að önnur starfsemi verði fyrir sem minnstri truflun. Áhersla á aukna upplýsingagjöf til íbúa og fyrirtækja í tengslum við framkvæmdir skiptir máli. Haldið verður áfram á þeirri braut árið 2023 að koma fleiri fréttum og upplýsingum til bæjarbúa og birta reglulega fréttir á heimasíðu bæjarins.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

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



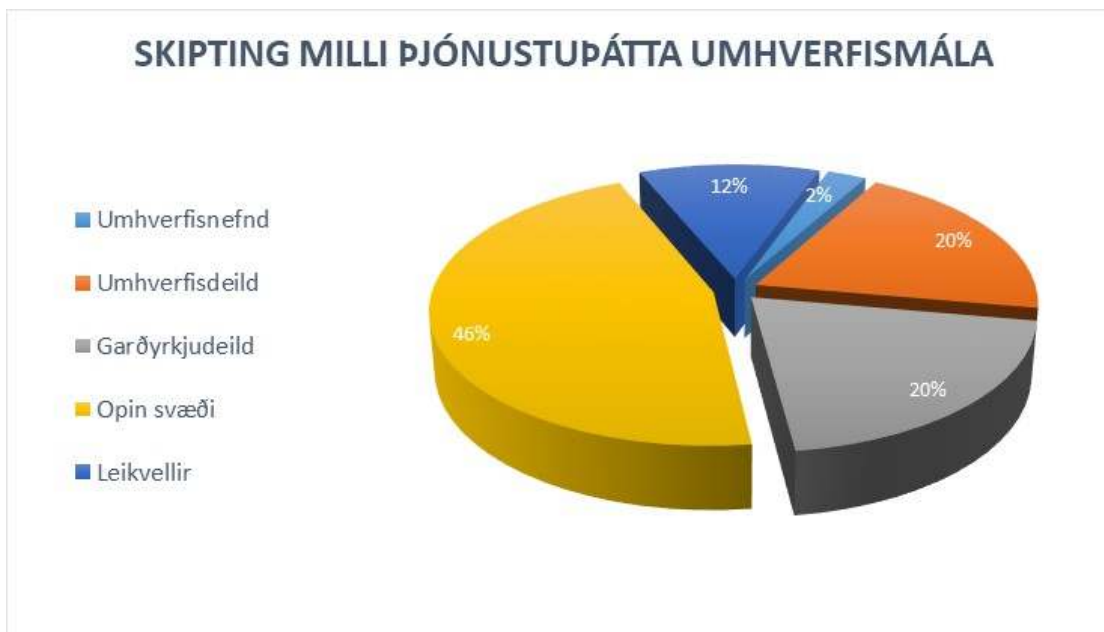
Árið 2023 verður umfangsmikið á sviði skipulagsmála þar sem áhersla verður lögð á að ljúka endurskoðun aðalskipulags í upphafi ársins. Lögð er sérstök áhersla á samþættingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og annarra samþykktara stefna Mosfellsbæjar inn í nýtt aðalskipulag Mosfellsbæjar. Stór svæði hafa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



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

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

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



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



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

ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAÐEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD

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

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

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

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

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

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

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

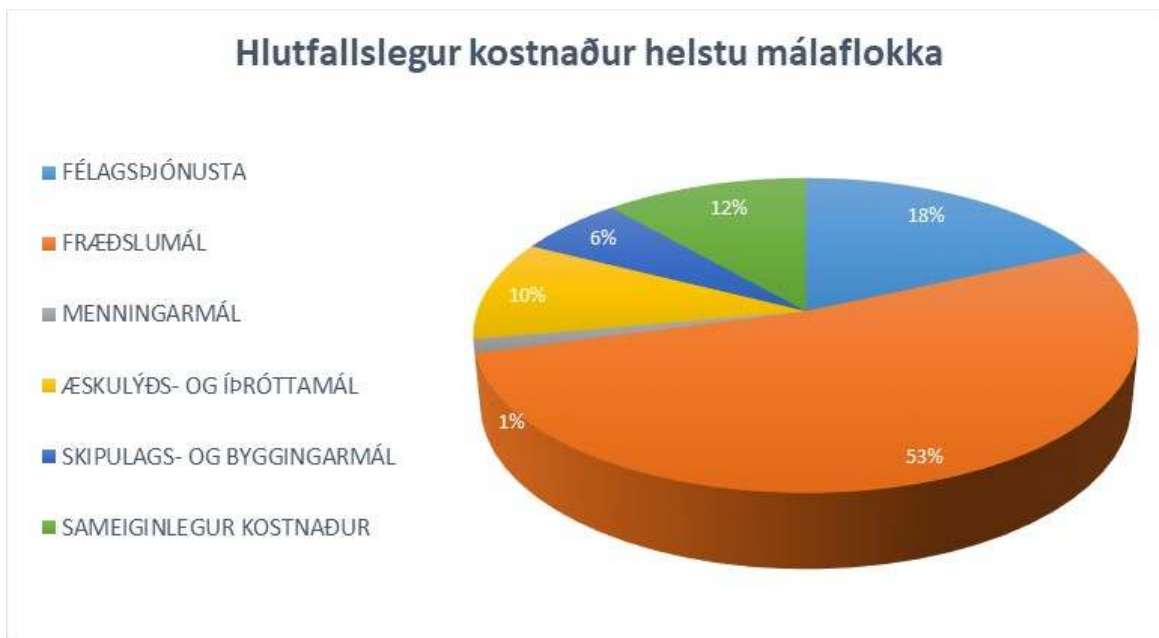


jafnlaunavottun fyrst fyrir fjórum árum, en í kjölfar síðustu úttektar hefur Mosfellsbær nú hlotið jafnlaunavottun til ársins 2024.

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

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

NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR





VELFERÐARSVIÐ – 02

02010 Fjölskyldunefnd/velferðarnefnd

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

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

02020 Skrifstofa félagsþjónustu

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

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

02110 Fjárhagsaðstoð

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

02150 Stuðningsþjónusta – einstaklingsstuðningur


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

02172 Erlendir ríkisborgarar

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

02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur

Aukning milli ára vegna sérstaks húsnæðisstuðnings heldur áfram á árinu 2023. Á árinu 2022 hljóðaði áætlun upp á 63 m.kr. en verður 84 m.kr. á árinu 2023. Mest er hækkunin tilkomin vegna sérstaks húsnæðisstuðnings þar sem aukning hefur orðið á notendum, en einnig hefur lágmarksupphæð hækkað. Á þessum lið er einnig bókaður kostnaður vegna heimilisleysis, en



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

02340 Barnaverndarmál

Mikil hækkun er milli ára í áætlun vegna barnaverndar, þar sem áætlun fer úr 50 m.kr. á árinu 2022 í 90 m.kr. á árinu 2023. Sú hækkun skýrist í fyrsta lagi af fjölgun fóstumála. Á árinu 2022 fjölgaði börnum í fóstri á vegum barnaverndar sem hefur áhrif inn í áætlun ársins 2023 með hækkun um 13 m.kr. Stærstur hluti hækkunar áætlunar er vegna kaupa á úrræði vegna eins máls sem er kostnaður sem sveitarfélagið á erfitt með að stjórna.

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

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

02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

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

02430 Hjúkrunarheimili

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

02450 Þjónustumiðstöð aldraðra

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

02480 Félagsstarf aldraðra

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

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



02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður

Ákveðnar breytingar eru að eiga sér stað á þessari deild. Stærstur hluti hennar er kostnaður vegna Skálatúns, eða 720 m.kr. af 821 m.kr. áætlun.

Kostnaður vegna tveggja notenda sem hafa búið utan sveitarfélagsins hefur verið bókaður á þessa deild, og var hann samtals 56 m.kr. á árinu 2022. Á árinu 2023 er annar þessara notenda kominn í þjónustu búsetukjarna og bókaður þar. Hinn notandinn hefur flutt í nýtt tímabundið úrræði á Kjalarnesi sem hefur áætlaðan kostnað 76 m.kr. á árinu 2023.

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

02510 Akstursþjónusta

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

02520 NPA-þjónusta

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

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

02564 Hulduhlíð, búsetukjarni

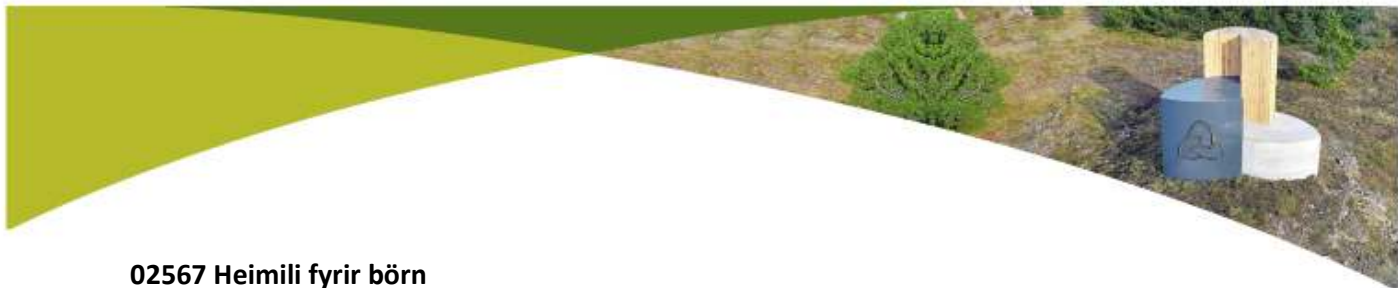
Áætlun Hulduhlíðar er lítið breytt milli ára, en gert er ráð fyrir aukningu um 0,2 stöðugildi vegna aukinnar þjónustuþyngdar eins íbúans. Fjórir íbúar búa í Hulduhlíð og að auki eru þrír íbúar sem njóta þjónustu kjarnans en búa utan hans.

02565 Klapparhlíð, búsetukjarni

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

02566 Þverholt, búsetukjarni

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



02567 Heimili fyrir börn

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

02569 Áfangaheimilið Krókur

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

02570 Skammtímadvöl

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

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

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

02580 Dagþjónusta

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

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


Dagþjónusta hækkar milli ára um 27 m.kr. sem er að mestu leyti vegna þjónustu við útskriftarnema.

02590 Stuðningsfjölskyldur

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

02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn

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



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

02710 Ýmis lögbundin framlög

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

02810 Ýmsir styrkir

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

61020 Félagslegar leiguíbúðir

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

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

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ – 04/06

04 – Fræðsluskrifstofa


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

04010 Fræðslunefnd

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

04020 Fræðsluskrifstofa

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



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

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

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

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

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


04190/02190 Niðurgreiðd leikskólagjöld

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

04201; 04203; 04205; 04206; 04208 Grunnskólar

Grunnskólanemendum fækkar á milli ára en fjölgunin er í Helgafellsskóla.

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



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

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

04270 Nemendur í öðrum skólum/jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda

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

04281; 04283; 04284; 04285 Frístundasel

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

04290 Flutningur nemenda

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

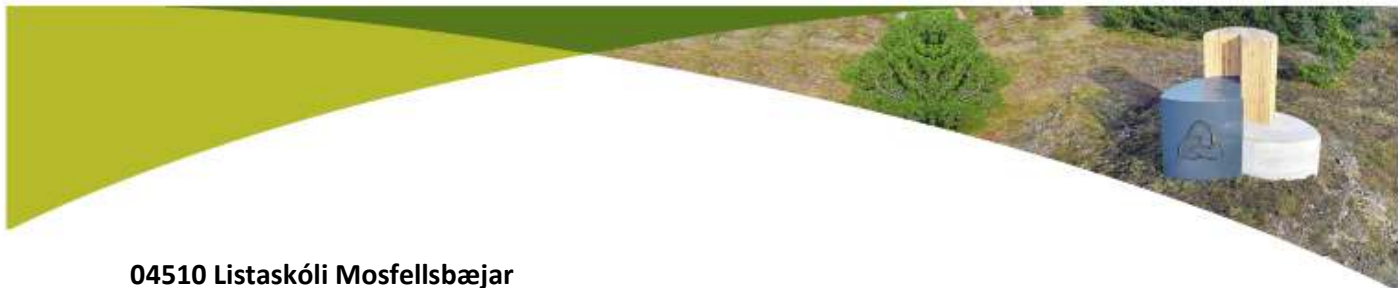
Hér bætist einnig við skólaakstur fyrir nemendur í Klettaskóla og Arnarskóla. Að auki er um að ræða akstur frá skóla og á frístundaheimili. Þessum akstri fylgir kostnaður vegna starfsmanns sem þarf að vera í bílnum með bílstjóra og einnig felur aksturinn í sér sérúrræði fyrir nemendur sem vegna sérstakra aðstæðna ferðast einir í bifreið.

04410 Borgarholtsskóli

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

04420 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

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



04510 Listaskóli Mosfellsbæjar

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

04520 Umferðarskólinn Ungir vegfarendur

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

04530 Skólahljómsveit

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

04810 Ýmsir styrkir

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

06 – Frístundaskrifstofa

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

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

06010 Íþrótt- og tómstundanefnd

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

06020 Frístundaskrifstofa

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



06240 Íþróttta- og tómstundaskóli

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

06270 Vinnuskóli

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

06310 Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús

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

06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá

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

06580 Íþróttamiðstöðin að Lágafelli

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

06610 Íþróttavöllurinn á Tungubökkum

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

06620 Gervigrasvöllurinn að Varmá

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna gervigrasvallarins að Varmá, rafmagni, hita og viðhaldi/rekstri. Þá hafa tekjur vegna vallarins einnig verið færðar hér. Aukið fjármagn þarf til viðhalds lóðar þar sem krafist er árlegrar úttektar samkvæmt FIFA-staðli á vellinum og leigu á gámum fyrir meðal annars fjölmiðla og veitingasölu.

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

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



06850 Stjórn skíðasvæða

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells er í samræmi við samninga og samkomulag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu og rekstur svæðanna hverju sinni. Nýr samningur var undirritaður árið 2022. Þar er stefnt á töluverða uppbyggingu á skíðasvæðunum á næstu árum og hækkar liðurinn í takt við þá samninga.

06890 Ýmsir styrkir

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

UMHVERFISVIÐ – 08-11/31/33/43/47/63

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

08210 Sorphirða

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

08230 Sorpeyðing

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

09010 Skipulagsnefnd

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

09020 Skrifstofa umhverfissviðs

Á skrifstofu umhverfissviðs fer fram meginþungi vinnu í uppbyggingaráætlunum sveitarfélagsins, bæði á sviði skipulagsmála og framkvæmda. Umfang rekstrarins á næsta ári mun taka mið að auknu umfangi verkefna sviðsins þannig að starfsmönnum mun fjölga. Lögð hefur verið áhersla á þróun rafrænna gagnasafna og rafrænan aðgang viðskiptavina.

09110 Mæling, skráning og kortagerð

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

09220 Aðalskipulag

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

09230 Deiliskipulag

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

09240 Svæðisskipulag


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

09520 Byggingareftirlit

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

10030 Sameiginlegur kostnaður

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



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

10310 Götulýsing

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

10510 Gangbrautir og umferðarmerki

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

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

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

10710 Strætó

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

10720 Biðskýli

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

11010 Umhverfisnefnd

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



11020 Umhverfiseild

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

11310 Garðyrkjudeild

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

11410 Opin svæði

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

11430 Leikvellir


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

11440 Garðlönd

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

31100 Skrifstofa Eignasjóðs

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



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

33210 Þjónustustöð

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

43210 Almennur rekstur vatnsveitu

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

43220 Keypt kalt vatn

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

47210 Almennur rekstur hitaveitu

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

651290 Holræsi og niðurföll

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



SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR – 05/07/21

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

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

05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd/menningar- og lýðræðisnefnd

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

05030 Laxnesssetur

Áætlun miðast við raunkostnað fyrri ára.

05110 Bókasafn

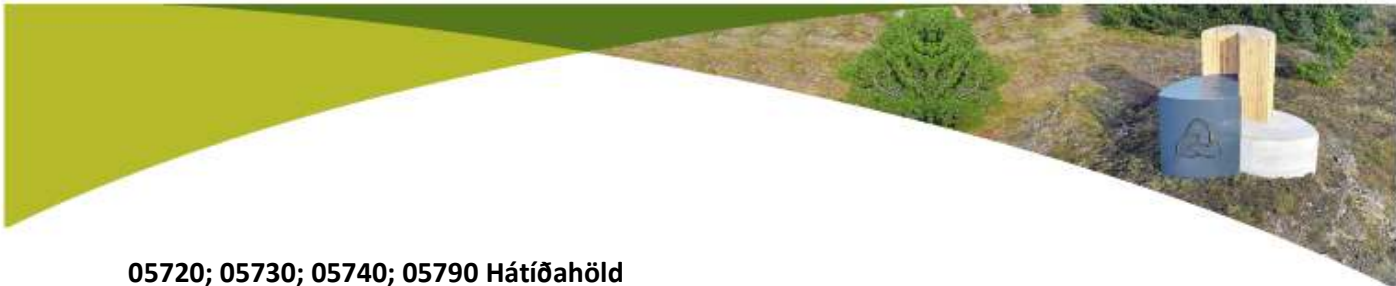
Rekstur bókasafns verður sambærilegur milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar verða áfram í fararbroddi menningarmála innan sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa í félagslegu, menningarlegu og listrænu tilliti. Lögð verður áhersla á fjölbreytt framboð af viðburðum fyrir yngri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

05310 Héraðsskjalasafn

Rekstur héraðsskjalasafns verður með óbreyttu sniði milli ára og liggur kostnaður þess í húsaleigu og launakostnaði. Safnið hefur eflst á síðustu árum og afhendingar skjala, fyrirspurnir og almenn þjónusta við íbúa og fræðimenn hefur aukist jafnt og þétt.

05520 Listasalur

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



05720; 05730; 05740; 05790 Hátíðahöld

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

Gert er ráð fyrir hækkun framlaga í Lista- og menningarsjóð. 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 blakdeildar Aftureldingar.

05880 Aðrir styrkir

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

21710 Vinabæjatengsl

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

07210 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS)

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

07410 Almannaþingir höfuðborgarsvæðisins (AHS)

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

03 Heilbrigðiseftirlit

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

21040; 21410; 21420; 21430; 21450 Sameiginlegur kostnaður

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



21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd – verður atvinnu- og þróunarnefnd

Undir þessum lið er bókaður kostnaður vegna nefndarfunda og nýsköpunarviðurkenningar.

21410 Þjónustu- og samskiptadeild

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

21420 Fjármáladeild

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

Deildin annast samskipti við fjármálastofnanir, verðbréfafyrirtæki og endurskoðendur. Loks ber fjármáladeild ábyrgð á og hefur umsjón með árshlutauppgjörum og gerð ársreiknings. Rekstrarkostnaður fjármáladeildar samanstendur að mestu af launakostnaði, innheimtukostnaði vegna útsvars sem rennur til ríkisins og árgjaldi til Þjóðskrár Íslands vegna fasteignaskrár.

21430 Mannauðsdeild

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

21450 Upplýsingatækni

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

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 9.433.617 | 10.466.923 | 11.521.236 | 12.436.068 | 13.505.475 | 14.630.023 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 2.157.243 | 2.390.000 | 2.765.000 | 2.925.993 | 3.136.548 | 3.354.239 |
| Aðrar tekjur..... | 3.729.516 | 3.824.688 | 4.793.831 | 5.112.029 | 5.462.415 | 5.831.482 |
| | 15.320.375 | 16.681.611 | 19.080.068 | 20.474.089 | 22.104.438 | 23.815.744 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 7.504.650 | 7.918.577 | 8.963.113 | 9.548.285 | 10.303.077 | 11.090.839 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 6.278.796 | 6.680.636 | 7.559.048 | 8.199.515 | 9.014.067 | 9.854.470 |
| | 14.310.502 | 14.808.613 | 16.743.561 | 17.968.800 | 19.547.426 | 21.177.432 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 1.009.873 | 1.872.997 | 2.336.507 | 2.505.289 | 2.557.012 | 2.638.312 |
| Afskriftir..... | (559.784) | (597.840) | (597.632) | (678.949) | (744.816) | (796.344) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 450.089 | 1.275.158 | 1.738.874 | 1.826.341 | 1.812.196 | 1.841.968 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (973.153) | (1.854.948) | (1.337.333) | (1.069.665) | (1.005.117) | (920.546) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (523.064) | (579.791) | 401.541 | 756.675 | 807.079 | 921.421 |
| Tekjuskattur..... | (24.500) | (14.004) | (27.837) | (28.489) | (28.928) | (29.366) |
| Rekstrarniðurstaða | (547.564) | (593.795) | 373.704 | 728.186 | 778.151 | 892.055 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 18.600.307 | 19.160.988 | 21.439.731 | 23.859.362 | 25.393.981 | 26.488.099 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 3.750.607 | 3.918.150 | 3.405.990 | 3.544.343 | 3.797.864 | 4.038.958 |
| Vélar, áhöld og tæki | 132.038 | 137.312 | 164.788 | 144.742 | 121.834 | 96.064 |
| Leigðar eignir | 27.125 | 25.389 | 23.653 | 21.917 | 20.181 | 18.445 |
| | 22.510.077 | 23.241.840 | 25.034.162 | 27.570.363 | 29.333.860 | 30.641.566 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 335.494 | 335.494 | 335.494 | 335.494 | 335.494 | 335.494 |
| Langtímakröfur | 853.753 | 948.588 | 983.378 | 996.047 | 1.000.739 | 1.003.050 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 712.507 | 683.385 | 652.753 | 622.121 | 591.489 | 560.857 |
| | 1.901.754 | 1.967.467 | 1.971.625 | 1.953.662 | 1.927.722 | 1.899.401 |
| Fastafjármunir | 24.411.831 | 25.209.306 | 27.005.788 | 29.524.025 | 31.261.582 | 32.540.967 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 7.575 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 |
| Óinnheimtar tekjur | 2.032.196 | 2.128.126 | 2.228.868 | 2.324.557 | 2.415.445 | 2.501.773 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 44.095 | 15.891 | 18.330 | 19.783 | 21.205 | 22.708 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 30.621 | 30.621 | 30.621 | 30.621 | 30.621 | 30.621 |
| Aðrar skammtímakröfur | 172.416 | 256.967 | 317.196 | 377.192 | 437.209 | 497.248 |
| Handbært fé | 181.347 | 125.933 | 133.429 | 103.408 | 98.573 | 133.105 |
| Veltufjármunir | 2.468.250 | 2.565.112 | 2.736.018 | 2.863.135 | 3.010.627 | 3.193.029 |
| Eignir samtals | 26.880.081 | 27.774.419 | 29.741.806 | 32.387.160 | 34.272.209 | 35.733.996 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.146.605 | 6.555.410 | 6.931.714 | 7.662.500 | 8.443.252 | 9.335.307 |
| | 7.146.605 | 6.555.410 | 6.931.714 | 7.662.500 | 8.443.252 | 9.335.307 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.326.777 | 2.347.627 | 2.456.718 | 2.556.839 | 2.656.367 | 2.747.173 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 |
| | 2.405.903 | 2.426.753 | 2.535.844 | 2.635.965 | 2.735.493 | 2.826.299 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 14.126.710 | 15.247.610 | 16.860.293 | 18.832.257 | 19.718.257 | 20.117.686 |
| Leiguskuldir..... | 31.404 | 6.208 | 6.556 | 6.772 | 6.948 | 7.122 |
| | 14.158.114 | 15.253.817 | 16.866.849 | 18.839.029 | 19.725.205 | 20.124.808 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 65.751 | 106.476 | 149.238 | 189.862 | 228.454 | 265.117 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.407.789 | 1.614.589 | 1.457.657 | 1.223.094 | 1.249.620 | 1.234.949 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 39.065 | 36.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 103.550 | 120.859 | 136.738 | 152.492 | 168.809 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.656.855 | 1.677.677 | 1.679.646 | 1.699.972 | 1.737.694 | 1.778.708 |
| | 3.169.460 | 3.538.438 | 3.407.400 | 3.249.666 | 3.368.260 | 3.447.583 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 19.733.477 | 21.219.009 | 22.810.093 | 24.724.660 | 25.828.958 | 26.398.690 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 26.880.082 | 27.774.419 | 29.741.807 | 32.387.160 | 34.272.210 | 35.733.997 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (547.564) | (593.795) | 373.704 | 728.186 | 778.151 | 892.055 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 559.785 | 597.840 | 597.632 | 678.949 | 744.816 | 796.344 |
| Verðbætur og gengismunur | 641.743 | 1.383.428 | 955.104 | 621.523 | 525.460 | 523.252 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (17) | 0 | (45.000) | (52.000) | (47.000) | (52.000) |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 9.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 1.190.738 | 1.596.873 | 2.102.840 | 2.197.658 | 2.231.709 | 2.391.775 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 30.621 | 29.122 | 30.632 | 30.632 | 30.632 | 30.632 |
| Birgðir, breyting | (172) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (591.230) | (95.930) | (100.742) | (95.689) | (90.888) | (86.328) |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (23.114) | (84.551) | (60.229) | (59.996) | (60.017) | (60.039) |
| Skammtímaskuldir, breyting | 179.619 | 61.547 | 44.731 | 60.950 | 76.314 | 77.677 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (83.150) | (85.000) | (95.000) | (105.000) | (115.000) | (125.000) |
| | (487.426) | (174.810) | (180.608) | (169.103) | (158.960) | (163.058) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 703.312 | 1.422.063 | 1.922.231 | 2.028.555 | 2.072.749 | 2.228.717 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (1.886.993) | (1.327.003) | (2.392.355) | (3.217.549) | (2.510.713) | (2.109.051) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 96 | 0 | 50.000 | 57.000 | 52.000 | 57.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | (25.900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 58.053 | 13.590 | 16.336 | 18.633 | 20.040 | 21.470 |
| | (1.854.744) | (1.313.412) | (2.326.019) | (3.141.916) | (2.438.673) | (2.030.581) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutfé..... | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 2.761.239 | 1.421.653 | 2.124.622 | 2.537.646 | 1.560.000 | 1.050.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (1.198.224) | (1.551.260) | (1.675.169) | (1.454.306) | (1.198.912) | (1.213.604) |
| Afborganir leiguskulda..... | (33.988) | (34.458) | (38.170) | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (292.775) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.263.318 | (164.065) | 411.283 | 1.083.340 | 361.088 | (163.604) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 111.886 | (55.414) | 7.496 | (30.021) | (4.835) | 34.532 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 69.463 | 181.347 | 125.933 | 133.429 | 103.408 | 98.573 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 181.348 | 125.933 | 133.429 | 103.408 | 98.573 | 133.105 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Rekstrartekjur: | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur | 61,6% | 62,7% | 60,4% | 60,7% | 61,1% | 61,4% |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 14,1% | 14,3% | 14,5% | 14,3% | 14,2% | 14,1% |
| Aðrar tekjur | 24,3% | 22,9% | 25,1% | 25,0% | 24,7% | 24,5% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 49,0% | 47,5% | 47,0% | 46,6% | 46,6% | 46,6% |
| Annar rekstrarkostnaður | 41,0% | 40,0% | 39,6% | 40,0% | 40,8% | 41,4% |
| Afskriftir | 3,7% | 3,6% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,3% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 6,4% | 11,1% | 7,0% | 5,2% | 4,5% | 3,9% |
| | 100,0% | 102,2% | 96,7% | 95,2% | 95,3% | 95,2% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Peningaleg staða (neikvæð) | (107,1%) | (106,1%) | (100,1%) | (101,9%) | (98,7%) | (93,2%) |
| Skuldir og skuldbindingar | 128,8% | 127,2% | 119,5% | 120,8% | 116,8% | 110,8% |
| Rekstramiðurstæða (neikvæð) | (3,6%) | (3,6%) | 2,0% | 3,6% | 3,5% | 3,7% |
| Veltuð frá rekstri (til rekstrar) | 7,8% | 9,6% | 11,0% | 10,7% | 10,1% | 10,0% |
| Fjárfestingarhreyfingar | (12,1%) | (7,9%) | (12,2%) | (15,3%) | (11,0%) | (8,5%) |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur: | | | | | | |
| Skatttekjur og Jöfnunarsjóður | 890 | 960 | 1.045 | 1.090 | 1.126 | 1.164 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 286 | 286 | 351 | 363 | 370 | 377 |
| Tekjur samtals | 1.176 | 1.246 | 1.395 | 1.452 | 1.496 | 1.541 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (1.173) | (1.244) | (1.322) | (1.350) | (1.391) | (1.430) |
| Rekstramiðurstæða (neikvæð) | (42) | (44) | 27 | 52 | 53 | 58 |
| Efnahagur: | | | | | | |
| Heildareignir | 2.064 | 2.074 | 2.175 | 2.297 | 2.320 | 2.313 |
| Eigið fé | 549 | 490 | 507 | 544 | 571 | 604 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 185 | 181 | 185 | 187 | 185 | 183 |
| Skuldir | 1.330 | 1.403 | 1.482 | 1.567 | 1.563 | 1.526 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.064 | 2.074 | 2.175 | 2.297 | 2.320 | 2.313 |
| Aðrar lykiltölur: | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 | 98,3% | 98,8% | 94,0% | 96,4% | 93,8% | 88,8% |
| Skuldahlutfall | 128,8% | 127,2% | 119,5% | 120,8% | 116,8% | 110,8% |
| Skuldahlutfall nettó | 107,1% | 106,1% | 100,1% | 101,9% | 98,7% | 93,2% |
| Íbúaföldi 31. desember | 13.024 | 13.391 | 13.677 | 14.098 | 14.774 | 15.450 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 9.450.000 | 10.484.733 | 11.538.790 | 12.453.797 | 13.523.382 | 14.648.108 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 2.157.243 | 2.390.000 | 2.765.000 | 2.925.993 | 3.136.548 | 3.354.239 |
| Aðrar tekjur..... | 2.107.073 | 2.524.698 | 3.190.029 | 3.413.863 | 3.672.601 | 3.938.261 |
| | 13.714.316 | 15.399.431 | 17.493.819 | 18.793.653 | 20.332.530 | 21.940.609 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 7.068.718 | 7.593.182 | 8.619.007 | 9.196.817 | 9.942.008 | 10.719.876 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 5.420.230 | 6.064.707 | 6.815.869 | 7.407.994 | 8.156.072 | 8.927.892 |
| | 13.016.004 | 13.867.288 | 15.656.276 | 16.825.811 | 18.328.362 | 19.879.891 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 698.312 | 1.532.142 | 1.837.543 | 1.967.841 | 2.004.168 | 2.060.718 |
| Afskriftir..... | (446.457) | (473.706) | (460.823) | (530.784) | (578.409) | (607.059) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 251.855 | 1.058.437 | 1.376.720 | 1.437.058 | 1.425.759 | 1.453.659 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (850.335) | (1.701.412) | (1.195.142) | (949.127) | (893.083) | (810.875) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (598.481) | (642.975) | 181.578 | 487.930 | 532.676 | 642.784 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (598.481) | (642.975) | 181.578 | 487.930 | 532.676 | 642.784 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 17.974.451 | 18.526.252 | 20.614.874 | 22.798.110 | 24.073.543 | 24.665.588 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 1.551.944 | 1.573.449 | 273.365 | 110.462 | 74.597 | 38.731 |
| Vélar, áhöld og tæki | 34.971 | 60.754 | 97.393 | 99.594 | 98.933 | 95.411 |
| Leigðar eignir | 27.125 | 25.389 | 23.653 | 21.917 | 20.181 | 18.445 |
| | 19.588.491 | 20.185.844 | 21.009.286 | 23.030.082 | 24.267.254 | 24.818.175 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 |
| Langtímakröfur | 21.486 | 57.657 | 60.885 | 62.895 | 64.530 | 66.143 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 677.751 | 648.629 | 619.507 | 590.385 | 561.263 | 532.141 |
| | 1.463.513 | 1.485.588 | 1.456.591 | 1.414.917 | 1.368.578 | 1.320.556 |
| Fastafjármunir | 21.052.004 | 21.671.432 | 22.465.876 | 24.444.999 | 25.635.831 | 26.138.731 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 1.936 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.931.441 | 2.027.371 | 2.128.113 | 2.223.802 | 2.314.690 | 2.401.018 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 31.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Aðrar skammtímakröfur | 135.293 | 219.523 | 278.683 | 337.843 | 397.003 | 456.163 |
| Handbært fé | 131.444 | 44.489 | 85.017 | 59.839 | 29.538 | 47.725 |
| Veltufjármunir | 2.477.417 | 2.590.730 | 3.388.560 | 3.735.521 | 4.158.570 | 4.871.297 |
| Eignir samtals | 23.529.421 | 24.262.162 | 25.854.437 | 28.180.519 | 29.794.401 | 31.010.029 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 5.447.108 | 4.806.733 | 4.990.911 | 5.481.442 | 6.016.717 | 6.659.502 |
| | 5.447.108 | 4.806.733 | 4.990.911 | 5.481.442 | 6.016.717 | 6.659.502 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.326.777 | 2.347.627 | 2.456.718 | 2.556.839 | 2.656.367 | 2.747.173 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.326.777 | 2.347.627 | 2.456.718 | 2.556.839 | 2.656.367 | 2.747.173 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 12.615.750 | 13.668.014 | 15.231.391 | 17.162.771 | 18.052.053 | 18.457.347 |
| Leiguskuldir..... | 31.404 | 6.208 | 6.556 | 6.772 | 6.948 | 7.122 |
| | 12.647.154 | 13.674.222 | 15.237.947 | 17.169.543 | 18.059.001 | 18.464.469 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 3.058 | 43.783 | 86.545 | 127.169 | 165.761 | 202.424 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.347.962 | 1.539.032 | 1.392.912 | 1.166.827 | 1.196.774 | 1.180.969 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 39.065 | 36.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 103.550 | 120.859 | 136.738 | 152.492 | 168.809 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.475.851 | 1.475.851 | 1.475.851 | 1.511.146 | 1.547.289 | 1.586.684 |
| | 3.108.382 | 3.433.578 | 3.168.860 | 2.972.694 | 3.062.315 | 3.138.885 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 18.082.313 | 19.455.427 | 20.863.524 | 22.699.077 | 23.777.683 | 24.350.526 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 23.529.421 | 24.262.161 | 25.854.436 | 28.180.518 | 29.794.400 | 31.010.028 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (598.480) | (642.975) | 181.578 | 487.930 | 532.676 | 642.784 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 446.457 | 473.706 | 460.823 | 530.784 | 578.409 | 607.059 |
| Verðbætur og gengismunur | 589.386 | 1.280.203 | 885.830 | 575.867 | 487.432 | 486.860 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 964.419 | 1.320.334 | 1.749.631 | 1.815.581 | 1.828.798 | 1.968.825 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 29.122 | 29.122 | 29.122 | 29.122 | 29.122 |
| Birgðir, breyting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (589.731) | (95.930) | (100.742) | (95.689) | (90.888) | (86.328) |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (33.159) | (84.230) | (59.160) | (59.160) | (59.160) | (59.160) |
| Skammtímaskuldir, breyting | 101.827 | 40.725 | 42.762 | 75.919 | 74.735 | 76.058 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (83.150) | (85.000) | (95.000) | (105.000) | (115.000) | (125.000) |
| | (575.101) | (195.311) | (183.018) | (154.808) | (161.192) | (165.308) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 389.318 | 1.125.022 | 1.566.613 | 1.660.773 | 1.667.607 | 1.803.517 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (1.626.177) | (1.068.459) | (1.281.665) | (2.548.980) | (1.812.980) | (1.157.980) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | (25.900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | (8.045) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| | (1.634.195) | (1.042.618) | (1.253.957) | (2.520.047) | (1.783.196) | (1.127.436) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 2.745.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.560.000 | 1.050.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (1.134.295) | (1.476.016) | (1.595.544) | (1.387.676) | (1.141.359) | (1.159.595) |
| Afborganir leiguskulda..... | (33.988) | (34.458) | (38.170) | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (252.619) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.341.148 | (169.361) | (272.128) | 834.096 | 85.287 | (657.894) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 96.271 | (86.956) | 40.528 | (25.178) | (30.301) | 18.187 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 35.175 | 131.445 | 44.489 | 85.017 | 59.839 | 29.538 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 131.445 | 44.489 | 85.017 | 59.839 | 29.538 | 47.725 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| I hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Rekstrartekjur: | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur | 68,9% | 68,1% | 66,0% | 66,3% | 66,5% | 66,8% |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 15,7% | 15,5% | 15,8% | 15,6% | 15,4% | 15,3% |
| Aðrar tekjur | 15,4% | 16,4% | 18,2% | 18,2% | 18,1% | 17,9% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 51,5% | 49,3% | 49,3% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Annar rekstrarkostnaður | 39,5% | 39,4% | 39,0% | 39,4% | 40,1% | 40,7% |
| Afskriftir | 3,3% | 3,1% | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| Fjármagnslíðir, nettó | 6,2% | 11,0% | 6,8% | 5,1% | 4,4% | 3,7% |
| | 100,5% | 102,8% | 97,7% | 96,2% | 96,2% | 96,0% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Peningaleg staða (neikvæð) | (110,4%) (| 106,2%) (| 97,0%) (| 98,3%) (| 94,1%) (| 96,7%) (|
| Skuldir og skuldbindingar | 131,8% | 126,3% | 119,3% | 120,8% | 116,9% | 111,0% |
| Rekstramiourstaða (neikvæð) | (4,4%) (| 4,2%) (| 1,0% | 2,6% | 2,6% | 2,9% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 7,0% | 8,6% | 10,0% | 9,7% | 9,0% | 9,0% |
| Fjárfestingarhreyfingar | (11,9%) (| 6,8%) (| 7,2%) (| 13,4%) (| 8,8%) (| 5,1%) (|
| I þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur: | | | | | | |
| Skatttekjur og Jöfnunarsjóður | 891 | 961 | 1.046 | 1.091 | 1.128 | 1.165 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 162 | 189 | 233 | 242 | 249 | 255 |
| Tekjur samtals | 1.053 | 1.150 | 1.279 | 1.333 | 1.376 | 1.420 |
| Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó | (1.065) (| 1.163) (| 1.232) (| 1.261) (| 1.301) (| 1.339) (|
| Rekstramiourstaða (neikvæð) | (46) (| 48) (| 13 | 35 | 36 | 42 |
| Efnahagur: | | | | | | |
| Heildareignir | 1.807 | 1.812 | 1.890 | 1.999 | 2.017 | 2.007 |
| Eigið fé | 418 | 359 | 365 | 389 | 407 | 431 |
| Skuldbindingar og aðrir líðir | 179 | 175 | 180 | 181 | 180 | 178 |
| Skuldir | 1.210 | 1.278 | 1.346 | 1.429 | 1.430 | 1.398 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.807 | 1.812 | 1.890 | 1.999 | 2.017 | 2.007 |
| Aðrar lykiltölur: | | | | | | |
| Veltufjárlutfall | 0,80 | 0,75 | 1,07 | 1,26 | 1,36 | 1,55 |
| Eiginfjárlutfall | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 | 97,7% | 95,4% | 87,6% | 89,6% | 86,2% | 79,4% |
| Skuldahlutfall | 131,8% | 126,3% | 119,3% | 120,8% | 116,9% | 111,0% |
| Skuldahlutfall nettó | 113,6% | 109,1% | 99,5% | 100,6% | 96,2% | 88,5% |
| Íbúaföldi 31. desember | 13.024 | 13.391 | 13.677 | 14.088 | 14.774 | 15.450 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 9.672.151 | 10.692.000 | 11.755.000 | 12.672.169 | 13.743.937 | 14.870.870 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 2.157.243 | 2.390.000 | 2.765.000 | 2.925.993 | 3.136.548 | 3.354.239 |
| Aðrar tekjur..... | 2.354.011 | 2.480.776 | 2.754.847 | 2.898.705 | 3.070.901 | 3.247.340 |
| | 14.183.405 | 15.562.776 | 17.274.847 | 18.496.867 | 19.951.386 | 21.472.449 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 6.791.915 | 7.274.540 | 8.261.753 | 8.820.675 | 9.543.610 | 10.298.483 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 7.620.253 | 8.241.976 | 9.223.059 | 9.796.044 | 10.504.887 | 11.236.078 |
| | 14.939.224 | 15.725.916 | 17.706.212 | 18.837.719 | 20.278.779 | 21.766.683 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (755.819) | (163.139) | (431.365) | (340.852) | (327.392) | (294.234) |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (755.819) | (163.139) | (431.365) | (340.852) | (327.392) | (294.234) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 492.058 | 405.436 | 558.795 | 425.040 | 381.513 | 364.109 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (263.761) | 242.297 | 127.430 | 84.188 | 54.121 | 69.875 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (263.761) | 242.297 | 127.430 | 84.188 | 54.121 | 69.875 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 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 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 | 326.465 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 670.365 | 641.243 | 612.121 | 582.999 | 553.877 | 524.755 |
| | 5.670.680 | 5.801.958 | 5.772.416 | 5.611.445 | 5.393.539 | 5.141.812 |
| Fastafjármunir | 5.670.680 | 5.801.958 | 5.772.416 | 5.611.445 | 5.393.539 | 5.141.812 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 1.936 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.925.011 | 2.021.262 | 2.122.325 | 2.218.335 | 2.309.544 | 2.396.193 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Aðrar skammtímakröfur | 134.506 | 218.736 | 277.896 | 337.056 | 396.216 | 455.376 |
| Handbært fé | 90.770 | 7.392 | 67.479 | 42.188 | 11.775 | 29.846 |
| Veltufjármunir | 5.628.957 | 5.900.908 | 6.084.261 | 6.456.799 | 6.884.474 | 7.385.372 |
| Eignir samtals | 11.299.637 | 11.702.866 | 11.856.677 | 12.068.244 | 12.278.013 | 12.527.184 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.279.863 | 7.522.160 | 7.649.590 | 7.733.778 | 7.787.899 | 7.857.773 |
| | 7.279.863 | 7.522.160 | 7.649.590 | 7.733.778 | 7.787.899 | 7.857.773 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.326.777 | 2.347.627 | 2.456.718 | 2.556.839 | 2.656.367 | 2.747.173 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.326.777 | 2.347.627 | 2.456.718 | 2.556.839 | 2.656.367 | 2.747.173 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 78.346 | 90.736 | 90.179 | 87.332 | 83.627 | 79.594 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78.346 | 90.736 | 90.179 | 87.332 | 83.627 | 79.594 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 40.725 | 83.487 | 124.111 | 162.703 | 199.366 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 14.693 | 5.338 | 5.637 | 5.823 | 5.975 | 6.124 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 103.550 | 120.859 | 136.738 | 152.492 | 168.809 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.357.513 | 1.357.513 | 1.357.513 | 1.392.808 | 1.428.951 | 1.468.346 |
| | 1.614.652 | 1.742.343 | 1.660.189 | 1.690.295 | 1.750.120 | 1.842.644 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 4.019.775 | 4.180.705 | 4.207.087 | 4.334.466 | 4.490.114 | 4.669.411 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 11.299.638 | 11.702.865 | 11.856.677 | 12.068.244 | 12.278.013 | 12.527.184 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (263.761) | 242.297 | 127.430 | 84.188 | 54.121 | 69.875 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur | (230.225) | (420.969) | (272.250) | (160.828) | (123.617) | (114.478) |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 527.056 | 209.400 | 221.400 | 221.000 | 230.282 | 232.123 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 33.070 | 30.728 | 76.580 | 144.360 | 160.785 | 187.519 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 29.122 | 29.122 | 29.122 | 29.122 | 29.122 |
| Birgðir, breyting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (590.306) | (96.251) | (101.063) | (96.010) | (91.209) | (86.649) |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (33.093) | (84.230) | (59.160) | (59.160) | (59.160) | (59.160) |
| Skammtímaskuldir, breyting | 26.579 | 40.725 | 42.762 | 75.919 | 74.735 | 76.058 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (83.150) | (85.000) | (95.000) | (105.000) | (115.000) | (125.000) |
| | (650.858) | (195.632) | (183.339) | (155.129) | (161.513) | (165.629) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (617.788) | (164.904) | (106.759) | (10.769) | (727) | 21.890 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | (25.900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 170.765 | 227.593 | 253.775 | 275.612 | 295.153 | 314.924 |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | (5.338) | (5.637) | (5.823) | (5.975) | (6.124) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (252.619) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 515.401 | (146.068) | (86.929) | (290.133) | (324.840) | (318.743) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 68.378 | (83.379) | 60.087 | (25.291) | (30.413) | 18.071 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 22.393 | 90.771 | 7.392 | 67.479 | 42.188 | 11.775 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 90.771 | 7.392 | 67.479 | 42.188 | 11.775 | 29.846 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 1.977.552 | 2.317.231 | 2.946.912 | 3.017.638 | 3.093.079 | 3.170.406 |
| | 1.977.552 | 2.317.231 | 2.946.912 | 3.017.638 | 3.093.079 | 3.170.406 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 54.376 | 58.167 | 83.573 | 89.227 | 96.541 | 104.178 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 499.926 | 566.553 | 601.973 | 627.672 | 673.090 | 719.940 |
| | 554.302 | 624.720 | 685.545 | 716.899 | 769.631 | 824.118 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 1.423.249 | 1.692.511 | 2.261.367 | 2.300.739 | 2.323.448 | 2.346.288 |
| Afskriftir..... | (434.452) | (458.041) | (446.144) | (509.557) | (554.182) | (582.432) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 988.797 | 1.234.470 | 1.815.223 | 1.791.182 | 1.769.266 | 1.763.856 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (1.341.628) | (2.106.103) | (1.753.191) | (1.373.423) | (1.273.851) | (1.174.238) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (352.831) | (871.633) | 62.031 | 417.760 | 495.415 | 589.617 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (352.831) | (871.633) | 62.031 | 417.760 | 495.415 | 589.617 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 17.793.118 | 18.346.915 | 20.431.590 | 22.607.672 | 23.876.091 | 24.461.261 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 1.551.944 | 1.573.449 | 273.365 | 110.462 | 74.597 | 38.731 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 27.125 | 25.389 | 23.653 | 21.917 | 20.181 | 18.445 |
| | 19.372.187 | 19.945.753 | 20.728.608 | 22.740.051 | 23.970.869 | 24.518.437 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Langtímakröfur | 21.486 | 57.657 | 60.885 | 62.895 | 64.530 | 66.143 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.736 | 57.907 | 61.135 | 63.145 | 64.780 | 66.393 |
| Fastafjármunir | 19.393.923 | 20.003.659 | 20.789.744 | 22.803.196 | 24.035.649 | 24.584.830 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 31.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 31.522 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Eignir samtals | 19.425.445 | 20.003.771 | 20.789.856 | 22.803.308 | 24.035.761 | 24.584.942 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (1.729.047) | (2.600.681) | (2.538.650) | (2.120.890) | (1.625.475) | (1.035.858) |
| | (1.729.047) | (2.600.681) | (2.538.650) | (2.120.890) | (1.625.475) | (1.035.858) |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 12.526.772 | 13.566.579 | 15.130.643 | 17.065.001 | 17.958.118 | 18.367.788 |
| Leiguskuldir..... | 31.404 | 6.208 | 6.556 | 6.772 | 6.948 | 7.122 |
| | 16.794.215 | 17.954.200 | 19.521.296 | 21.338.582 | 22.061.943 | 22.269.695 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.332.543 | 1.533.060 | 1.386.641 | 1.160.371 | 1.190.167 | 1.174.001 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 39.065 | 36.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 93.457 | 93.457 | 93.457 | 93.457 | 93.457 | 93.457 |
| | 4.360.277 | 4.650.252 | 3.807.209 | 3.585.615 | 3.599.293 | 3.351.106 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 21.154.492 | 22.604.452 | 23.328.505 | 24.924.197 | 25.661.236 | 25.620.800 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 19.425.445 | 20.003.771 | 20.789.855 | 22.803.308 | 24.035.761 | 24.584.942 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (352.831) | (871.633) | 62.031 | 417.760 | 495.415 | 589.617 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 434.452 | 458.041 | 446.144 | 509.557 | 554.182 | 582.432 |
| Verðbætur og gengismunur | 819.072 | 1.700.534 | 1.157.548 | 736.164 | 610.517 | 600.805 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 900.693 | 1.286.941 | 1.665.724 | 1.663.480 | 1.660.114 | 1.772.855 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 72.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 973.146 | 1.286.941 | 1.665.724 | 1.663.480 | 1.660.114 | 1.772.855 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (1.624.671) | (1.031.607) | (1.229.000) | (2.521.000) | (1.785.000) | (1.130.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | (8.045) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| | (1.632.715) | (1.031.607) | (1.229.000) | (2.521.000) | (1.785.000) | (1.130.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 2.745.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.560.000 | 1.050.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (1.133.585) | (1.470.014) | (1.589.244) | (1.381.189) | (1.134.721) | (1.152.808) |
| Afborganir leiguskulda..... | (33.988) | (34.458) | (38.170) | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659.569 | (255.335) | (436.724) | 857.520 | 124.886 | (642.855) |
| 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 |

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

| Þjónustustöð | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 10.040 | 35.104 | 55.847 | 65.041 | 71.235 | 74.430 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.040 | 35.104 | 55.847 | 65.041 | 71.235 | 74.430 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 10.040 | 35.104 | 55.847 | 65.041 | 71.235 | 74.430 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 10.040 | 35.104 | 55.847 | 65.041 | 71.235 | 74.430 |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (289.678) | (295.947) | (301.325) | (312.824) | (327.165) | (343.957) |
| | (289.678) | (295.947) | (301.325) | (312.824) | (327.165) | (343.957) |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 299.718 | 331.051 | 357.171 | 377.865 | 398.400 | 418.387 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 299.718 | 331.051 | 357.171 | 377.865 | 398.400 | 418.387 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 10.040 | 35.104 | 55.846 | 65.040 | 71.235 | 74.429 |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstremisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 916 | (6.269) | (5.378) | (11.499) | (14.340) | (16.792) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 2.936 | 5.936 | 4.258 | 10.806 | 13.806 | 16.806 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 3.852 | (333) | (1.120) | (694) | (535) | 13 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 3.852 | (333) | (1.120) | (694) | (535) | 13 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | (31.000) | (25.000) | (20.000) | (20.000) | (20.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | (31.000) | (25.000) | (20.000) | (20.000) | (20.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3.852) | 31.333 | 26.120 | 20.694 | 20.535 | 19.987 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) |

| Hitaveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 504.500 | 502.200 | 592.200 | 627.392 | 669.778 | 713.183 |
| | 504.500 | 502.200 | 592.200 | 627.392 | 669.778 | 713.183 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 431.588 | 448.250 | 497.277 | 528.171 | 566.389 | 605.813 |
| | 431.588 | 448.250 | 497.277 | 528.171 | 566.389 | 605.813 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 72.912 | 53.950 | 94.923 | 99.221 | 103.389 | 107.370 |
| Afskriftir..... | (18.765) | (19.613) | (21.127) | (23.362) | (26.344) | (29.141) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 54.147 | 34.336 | 73.796 | 75.859 | 77.045 | 78.229 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 1.340 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 55.487 | 35.776 | 75.236 | 77.299 | 78.485 | 79.669 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | (24.500) | (14.004) | (27.837) | (28.489) | (28.928) | (29.366) |
| Rekstrarniðurstaða | 30.987 | 21.772 | 47.399 | 48.810 | 49.557 | 50.303 |

| Hitaveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 533.976 | 547.363 | 718.236 | 774.874 | 828.530 | 879.389 |
| Vélar, áhöld og tæki | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 534.528 | 547.915 | 718.788 | 775.426 | 829.082 | 879.941 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 534.528 | 547.915 | 718.788 | 775.426 | 829.082 | 879.941 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 72.091 | 72.091 | 72.091 | 72.091 | 72.091 | 72.091 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 11.371 | 11.371 | 11.371 | 11.371 | 11.371 | 11.371 |
| Handbært fé | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 174.395 | 145.781 | 83.462 | 83.462 | 83.462 | 83.462 |
| Eignir samtals | 708.923 | 693.696 | 802.250 | 858.888 | 912.544 | 963.403 |

| Hitaveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 546.378 | 531.150 | 541.549 | 553.359 | 565.916 | 579.219 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 546.378 | 531.150 | 541.549 | 553.359 | 565.916 | 579.219 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 | 55.093 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 107.452 | 107.452 | 107.452 | 107.452 | 107.452 | 107.452 |
| | 107.452 | 107.452 | 205.608 | 250.436 | 291.535 | 329.090 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 162.545 | 162.545 | 260.701 | 305.529 | 346.628 | 384.183 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 708.923 | 693.695 | 802.249 | 858.887 | 912.543 | 963.402 |

| Hitaveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 30.987 | 21.772 | 47.399 | 48.810 | 49.557 | 50.303 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 18.765 | 19.613 | 21.127 | 23.362 | 26.344 | 29.141 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 9.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 59.493 | 41.386 | 68.525 | 72.172 | 75.901 | 79.444 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (1.948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 7.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 42.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 107.579 | 41.386 | 68.525 | 72.172 | 75.901 | 79.444 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (22.128) | (33.000) | (192.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (22.128) | (33.000) | (192.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (94.258) | (8.762) | 123.475 | 7.828 | 4.099 | 556 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (8.808) | (376) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 9.184 | 376 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 376 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |

| Vatnsveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 240.022 | 267.926 | 310.031 | 328.455 | 350.645 | 373.369 |
| | 240.022 | 267.926 | 310.031 | 328.455 | 350.645 | 373.369 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 45.528 | 56.261 | 54.616 | 58.311 | 63.091 | 68.082 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 152.895 | 156.488 | 163.515 | 173.673 | 186.240 | 199.203 |
| | 198.423 | 212.749 | 218.131 | 231.985 | 249.331 | 267.285 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 41.600 | 55.177 | 91.900 | 96.470 | 101.314 | 106.083 |
| Afskriftir..... | (17.973) | (20.602) | (23.570) | (26.148) | (29.052) | (31.982) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 23.626 | 34.575 | 68.331 | 70.322 | 72.262 | 74.101 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 23.626 | 34.575 | 68.331 | 70.322 | 72.262 | 74.101 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 23.626 | 34.575 | 68.331 | 70.322 | 72.262 | 74.101 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 777.920 | 849.318 | 1.087.748 | 1.181.600 | 1.272.548 | 1.360.566 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 777.920 | 849.318 | 1.087.748 | 1.181.600 | 1.272.548 | 1.360.566 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 777.920 | 849.318 | 1.087.748 | 1.181.600 | 1.272.548 | 1.360.566 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 777.920 | 849.318 | 1.087.748 | 1.181.600 | 1.272.548 | 1.360.566 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 635.669 | 670.244 | 738.575 | 808.897 | 881.159 | 955.260 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635.669 | 670.244 | 738.575 | 808.897 | 881.159 | 955.260 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 142.251 | 179.075 | 349.175 | 372.705 | 391.391 | 405.308 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 142.251 | 179.075 | 349.175 | 372.705 | 391.391 | 405.308 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 777.920 | 849.319 | 1.087.750 | 1.181.602 | 1.272.550 | 1.360.568 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 23.626 | 34.575 | 68.331 | 70.322 | 72.262 | 74.101 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 17.973 | 20.602 | 23.570 | 26.148 | 29.052 | 31.982 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 41.599 | 55.177 | 91.900 | 96.470 | 101.314 | 106.083 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 41.599 | 55.177 | 91.900 | 96.470 | 101.314 | 106.083 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (129.695) | (92.000) | (262.000) | (120.000) | (120.000) | (120.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (129.695) | (92.000) | (262.000) | (120.000) | (120.000) | (120.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 88.095 | 36.824 | 170.100 | 23.530 | 18.686 | 13.917 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (1) | 1 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |

| Fráveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 308.547 | 311.666 | 362.567 | 384.113 | 410.063 | 436.638 |
| | 308.547 | 311.666 | 362.567 | 384.113 | 410.063 | 436.638 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 142.030 | 151.345 | 166.061 | 178.018 | 192.615 | 208.024 |
| | 142.030 | 151.345 | 166.061 | 178.018 | 192.615 | 208.024 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 166.516 | 160.320 | 196.506 | 206.095 | 217.448 | 228.613 |
| Afskriftir..... | (36.039) | (37.746) | (45.381) | (49.234) | (55.217) | (61.918) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 130.478 | 122.574 | 151.125 | 156.861 | 162.231 | 166.695 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (49.206) | (39.826) | (53.263) | (37.776) | (32.464) | (30.435) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 81.272 | 82.748 | 97.862 | 119.085 | 129.767 | 136.260 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 81.272 | 82.748 | 97.862 | 119.085 | 129.767 | 136.260 |

| Fráveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur | 886.767 | 948.021 | 1.326.640 | 1.477.406 | 1.622.189 | 1.760.271 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 886.767 | 948.021 | 1.326.640 | 1.477.406 | 1.622.189 | 1.760.271 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 886.767 | 948.021 | 1.326.640 | 1.477.406 | 1.622.189 | 1.760.271 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 51.738 | 77.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 938.505 | 1.025.420 | 1.326.640 | 1.477.406 | 1.622.189 | 1.760.271 |

| Fráveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 427.413 | 510.161 | 608.023 | 727.107 | 856.875 | 993.135 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427.413 | 510.161 | 608.023 | 727.107 | 856.875 | 993.135 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 31.009 | 19.069 | 5.286 | 32 | 33 | 34 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 468.820 | 471.907 | 455.019 | 435.204 | 416.353 | 395.841 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 13.541 | 14.760 | 14.851 | 5.428 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |
| | 42.272 | 43.352 | 263.598 | 315.094 | 348.961 | 371.295 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 511.092 | 515.259 | 718.617 | 750.299 | 765.314 | 767.136 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 938.505 | 1.025.420 | 1.326.640 | 1.477.406 | 1.622.189 | 1.760.271 |

| Fráveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 81.272 | 82.748 | 97.862 | 119.085 | 129.767 | 136.260 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 36.039 | 37.746 | 45.381 | 49.234 | 55.217 | 61.918 |
| Verðbætur og gengismunur | 24.817 | 44.738 | 28.008 | 15.975 | 11.839 | 10.786 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 142.128 | 165.232 | 171.251 | 184.294 | 196.823 | 208.964 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | (384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 141.744 | 165.232 | 171.251 | 184.294 | 196.823 | 208.964 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (89.403) | (99.000) | (424.000) | (200.000) | (200.000) | (200.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (89.403) | (99.000) | (424.000) | (200.000) | (200.000) | (200.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (12.999) | (14.730) | (15.586) | (15.342) | (5.569) | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (52.341) | (66.232) | 252.749 | 15.706 | 3.177 | (8.964) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 58.415 | 75.466 | 136.224 | 148.645 | 150.175 | 161.861 |
| | 58.415 | 75.466 | 136.224 | 148.645 | 150.175 | 161.861 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 64.046 | 61.091 | 82.446 | 87.568 | 93.904 | 100.440 |
| | 64.046 | 61.091 | 82.446 | 87.568 | 93.904 | 100.440 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (5.631) | 14.375 | 53.779 | 61.078 | 56.271 | 61.421 |
| Afskriftir..... | (8.865) | (9.282) | (8.634) | (9.807) | (13.104) | (19.737) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (14.496) | 5.093 | 45.145 | 51.271 | 43.167 | 41.684 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (19.943) | (37.831) | (26.310) | (17.286) | (14.563) | (13.991) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (34.439) | (32.738) | 18.835 | 33.985 | 28.604 | 27.693 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (34.439) | (32.738) | 18.835 | 33.985 | 28.604 | 27.693 |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 197.515 | 188.233 | 309.599 | 429.793 | 546.689 | 921.952 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 197.515 | 188.233 | 309.599 | 429.793 | 546.689 | 921.952 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 | 7.879 |
| Fastafjármunir | 205.394 | 196.112 | 317.478 | 437.672 | 554.568 | 929.831 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 |
| Eignir samtals | 215.584 | 206.302 | 327.668 | 447.862 | 564.758 | 940.021 |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (215.180) | (247.918) | (229.083) | (195.098) | (166.495) | (138.802) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (215.180) | (247.918) | (229.083) | (195.098) | (166.495) | (138.802) |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 361.407 | 356.104 | 362.287 | 359.871 | 354.315 | 347.889 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361.407 | 356.104 | 362.287 | 359.871 | 354.315 | 347.889 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 12.476 | 26.401 | 13.759 | 14.372 | 14.912 | 15.284 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |
| | 69.357 | 98.116 | 194.464 | 283.089 | 376.937 | 730.933 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 430.764 | 454.220 | 556.751 | 642.960 | 731.252 | 1.078.823 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 215.584 | 206.302 | 327.668 | 447.861 | 564.757 | 940.021 |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (34.439) | (32.738) | 18.835 | 33.985 | 28.604 | 27.693 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 8.865 | 9.282 | 8.634 | 9.807 | 13.104 | 19.737 |
| Verðbætur og gengismunur | 15.596 | 33.649 | 21.420 | 12.410 | 9.730 | 9.231 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | (45.000) | (52.000) | (47.000) | (52.000) |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (9.978) | 10.193 | 3.889 | 4.201 | 4.438 | 4.660 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (8.880) | 10.193 | 3.889 | 4.201 | 4.438 | 4.660 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 16.671 | 0 | (135.000) | (135.000) | (135.000) | (400.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 50.000 | 57.000 | 52.000 | 57.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71.671 | 0 | (85.000) | (78.000) | (83.000) | (343.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (22.801) | (25.027) | (27.880) | (14.213) | (14.746) | (15.285) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (62.791) | (10.193) | 81.111 | 73.799 | 78.562 | 338.340 |
| 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 | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 25.421 | 26.400 | 28.980 | 30.702 | 32.776 | 34.900 |
| | 25.421 | 26.400 | 28.980 | 30.702 | 32.776 | 34.900 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 25.979 | 22.348 | 24.172 | 25.674 | 27.532 | 29.448 |
| | 25.979 | 22.348 | 24.172 | 25.674 | 27.532 | 29.448 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (558) | 4.052 | 4.808 | 5.028 | 5.244 | 5.452 |
| Afskriftir..... | (201) | (201) | (201) | (1.010) | (3.510) | (6.760) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (759) | 3.851 | 4.606 | 4.018 | 1.734 | (1.308) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (6.914) | (14.893) | (6.369) | (8.881) | (8.131) | (8.092) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (7.673) | (11.043) | (1.762) | (4.863) | (6.396) | (9.400) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (7.673) | (11.043) | (1.762) | (4.863) | (6.396) | (9.400) |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 5.410 | 5.209 | 10.008 | 68.997 | 205.487 | 318.727 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.410 | 5.209 | 10.008 | 68.997 | 205.487 | 318.727 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 825.771 | 883.850 | 915.016 | 925.428 | 928.284 | 928.784 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 825.771 | 883.850 | 915.016 | 925.428 | 928.284 | 928.784 |
| Fastafjármunir | 831.181 | 889.059 | 925.023 | 994.426 | 1.133.772 | 1.247.511 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 12.685 | 15.891 | 18.330 | 19.783 | 21.205 | 22.708 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 112.837 | 111.390 | 111.024 | 50.599 | 21.205 | 22.708 |
| Eignir samtals | 944.018 | 1.000.450 | 1.036.048 | 1.045.024 | 1.154.977 | 1.270.219 |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (10.907) | (21.949) | (23.711) | (28.574) | (34.971) | (44.371) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (10.907) | (21.949) | (23.711) | (28.574) | (34.971) | (44.371) |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 929.318 | 994.618 | 1.030.161 | 1.042.486 | 1.046.449 | 1.048.891 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 929.318 | 994.618 | 1.030.161 | 1.042.486 | 1.046.449 | 1.048.891 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 16.164 | 18.338 | 20.156 | 21.670 | 23.141 | 23.720 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |
| | 25.607 | 27.781 | 29.599 | 31.113 | 143.498 | 265.699 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 954.925 | 1.022.399 | 1.059.759 | 1.073.599 | 1.189.948 | 1.314.590 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 944.018 | 1.000.450 | 1.036.048 | 1.045.025 | 1.154.977 | 1.270.219 |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (7.673) | (11.043) | (1.762) | (4.863) | (6.396) | (9.400) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 201 | 201 | 201 | 1.010 | 3.510 | 6.760 |
| Verðbætur og gengismunur | 5.022 | 10.218 | 6.785 | 4.162 | 3.350 | 3.268 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (2.450) | (624) | 5.224 | 310 | 464 | 628 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (2.162) | (624) | 5.224 | 310 | 464 | 628 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | 0 | (5.000) | (60.000) | (140.000) | (120.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 11.770 | 13.590 | 16.336 | 18.633 | 20.040 | 21.470 |
| | 11.770 | 13.590 | 11.336 | (41.367) | (119.960) | (98.530) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (15.127) | (17.619) | (19.365) | (20.821) | (22.234) | (23.720) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (9.608) | (12.966) | (16.560) | 41.058 | 119.496 | 97.902 |
| 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) |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 218.007 | 227.006 | 247.185 | 256.603 | 266.449 | 276.474 |
| | 218.007 | 227.006 | 247.185 | 256.603 | 266.449 | 276.474 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 161.804 | 192.152 | 205.921 | 214.570 | 223.582 | 232.748 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 29.173 | 31.750 | 32.603 | 33.385 | 34.220 | 35.075 |
| | 190.977 | 223.902 | 238.524 | 247.955 | 257.802 | 267.823 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 27.030 | 3.104 | 8.661 | 8.648 | 8.647 | 8.651 |
| Afskriftir..... | (6.469) | (7.129) | (7.821) | (7.821) | (7.821) | (7.821) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 20.561 | (4.025) | 840 | 827 | 826 | 830 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (765) | (745) | (745) | (745) | (745) | (745) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 19.796 | (4.770) | 95 | 82 | 81 | 85 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 19.796 | (4.770) | 95 | 82 | 81 | 85 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 87.512 | 85.516 | 89.463 | 96.616 | 103.631 | 110.506 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 24.931 | 25.650 | 41.547 | 34.553 | 27.697 | 20.981 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112.443 | 111.166 | 131.010 | 131.169 | 131.328 | 131.487 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 |
| | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 |
| Fastafjármunir | 119.829 | 118.552 | 138.396 | 138.555 | 138.714 | 138.873 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 6.430 | 6.109 | 5.788 | 5.467 | 5.146 | 4.825 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Handbært fé | 40.294 | 37.097 | 17.538 | 17.651 | 17.763 | 17.879 |
| Veltufjármunir | 47.382 | 43.864 | 23.984 | 23.776 | 23.567 | 23.362 |
| Eignir samtals | 167.211 | 162.416 | 162.380 | 162.331 | 162.281 | 162.235 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 127.914 | 123.144 | 123.239 | 123.321 | 123.402 | 123.487 |
| | 127.914 | 123.144 | 123.239 | 123.321 | 123.402 | 123.487 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 10.632 | 10.700 | 10.569 | 10.438 | 10.308 | 9.965 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.632 | 10.700 | 10.569 | 10.438 | 10.308 | 9.965 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 726 | 633 | 633 | 633 | 632 | 844 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 24.881 | 24.881 | 24.881 | 24.881 | 24.881 | 24.881 |
| | 28.665 | 28.572 | 28.572 | 28.572 | 28.571 | 28.783 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 39.297 | 39.272 | 39.141 | 39.010 | 38.879 | 38.748 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 167.211 | 162.416 | 162.380 | 162.331 | 162.281 | 162.235 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 19.796 | (4.770) | 95 | 82 | 81 | 85 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 6.469 | 7.129 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 7.821 |
| Verðbætur og gengismunur | 539 | 638 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 26.804 | 2.997 | 8.448 | 8.435 | 8.434 | 8.438 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 575 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.304 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 30.108 | 3.318 | 8.769 | 8.756 | 8.755 | 8.759 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (1.506) | (5.852) | (27.665) | (7.980) | (7.980) | (7.980) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1.506) | (5.852) | (27.665) | (7.980) | (7.980) | (7.980) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (710) | (663) | (663) | (663) | (663) | (663) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (710) | (663) | (663) | (663) | (663) | (663) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 27.892 | (3.197) | (19.559) | 113 | 112 | 116 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 12.402 | 40.294 | 37.097 | 17.538 | 17.651 | 17.763 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 40.294 | 37.097 | 17.538 | 17.651 | 17.763 | 17.879 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 714.078 | 828.174 | 903.235 | 925.376 | 934.674 | 943.846 |
| | 714.078 | 828.174 | 903.235 | 925.376 | 934.674 | 943.846 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 390.404 | 269.134 | 289.490 | 293.157 | 297.977 | 302.881 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 286.952 | 506.059 | 556.696 | 562.663 | 567.519 | 572.310 |
| | 677.356 | 775.193 | 846.186 | 855.820 | 865.496 | 875.191 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 36.722 | 52.981 | 57.049 | 69.556 | 69.178 | 68.655 |
| Afskriftir..... | (31.484) | (36.690) | (37.897) | (38.604) | (39.180) | (39.748) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 5.238 | 16.291 | 19.152 | 30.952 | 29.998 | 28.907 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (11.094) | (25.426) | (20.690) | (21.034) | (21.316) | (21.594) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (5.856) | (9.135) | (1.538) | 9.918 | 8.682 | 7.313 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (5.856) | (9.135) | (1.538) | 9.918 | 8.682 | 7.313 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 422.931 | 441.294 | 505.250 | 562.462 | 568.262 | 581.832 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 96.515 | 76.006 | 66.843 | 44.596 | 22.349 | 102 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 519.446 | 517.300 | 572.093 | 607.058 | 590.611 | 581.934 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Langtímakröfur | 6.496 | 7.081 | 7.477 | 7.724 | 7.925 | 8.123 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 34.756 | 34.756 | 33.246 | 31.736 | 30.226 | 28.716 |
| | 42.402 | 42.987 | 41.873 | 40.610 | 39.301 | 37.989 |
| Fastafjármunir | 561.848 | 560.287 | 613.966 | 647.668 | 629.912 | 619.923 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 5.639 | 5.639 | 5.639 | 5.639 | 5.639 | 5.639 |
| Óinnheimtar tekjur | 18.474 | 18.474 | 18.474 | 18.474 | 18.474 | 18.474 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
| Aðrar skammtímakröfur | 25.752 | 26.073 | 27.142 | 27.978 | 28.835 | 29.714 |
| Handbært fé | 49.527 | 81.444 | 48.412 | 43.569 | 69.035 | 85.380 |
| Veltufjármunir | 100.901 | 133.139 | 101.176 | 97.169 | 123.492 | 140.716 |
| Eignir samtals | 662.749 | 693.426 | 715.142 | 744.837 | 753.404 | 760.639 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 316.124 | 306.989 | 305.451 | 315.368 | 324.051 | 331.364 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 316.124 | 306.989 | 305.451 | 315.368 | 324.051 | 331.364 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 |
| | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 189.226 | 209.804 | 231.168 | 267.097 | 265.407 | 263.525 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 189.226 | 209.804 | 231.168 | 267.097 | 265.407 | 263.525 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 62.693 | 62.693 | 62.693 | 62.693 | 62.693 | 62.693 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 17.646 | 16.058 | 15.979 | 14.797 | 14.793 | 14.977 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 53.027 | 73.849 | 75.818 | 60.849 | 62.428 | 64.047 |
| | 133.366 | 152.600 | 154.490 | 138.339 | 139.914 | 141.717 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 346.625 | 386.437 | 409.692 | 429.469 | 429.353 | 429.275 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 662.749 | 693.426 | 715.142 | 744.837 | 753.404 | 760.639 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Sjóðstreymsifyirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (5.857) | (9.135) | (1.538) | 9.918 | 8.682 | 7.313 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 31.485 | 36.690 | 37.897 | 38.604 | 39.180 | 39.748 |
| Verðbætur og gengismunur | 6.922 | 14.620 | 13.060 | 13.108 | 13.109 | 13.109 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 32.527 | 42.175 | 49.419 | 61.630 | 60.971 | 60.170 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 1.509 | 0 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| Birgðir, breyting | (172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 2.479 | (321) | (1.069) | (836) | (857) | (879) |
| Skammtímaskuldir, breyting | 34.771 | 20.822 | 1.969 | (14.969) | 1.579 | 1.619 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38.587 | 20.501 | 2.410 | (14.295) | 2.232 | 2.250 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 71.114 | 62.676 | 51.829 | 47.335 | 63.203 | 62.420 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (36.261) | (34.544) | (92.690) | (73.569) | (22.733) | (31.071) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | (673) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (36.838) | (34.544) | (92.690) | (73.569) | (22.733) | (31.071) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 16.239 | 21.653 | 24.622 | 37.646 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (13.002) | (17.868) | (16.793) | (16.255) | (15.004) | (15.004) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (40.156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (9.853) | 3.785 | 7.829 | 21.391 | (15.004) | (15.004) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 24.423 | 31.917 | (33.032) | (4.843) | 25.466 | 16.345 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 25.104 | 49.527 | 81.444 | 48.412 | 43.569 | 69.035 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 49.527 | 81.444 | 48.412 | 43.569 | 69.035 | 85.380 |

| Málaflokkayfirlit 2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|
| | Útsvar og fasteignaskattur | Framlög Jöfnunarsjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Lífeyris- skuldbinding, breyting | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Samtals gjöld | Fjármagnsliðir nettó | Framlög hlutdeilda og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 11.755.000 | 2.762.000 | 206.000 | 14.723.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14.723.000 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 3.000 | 639.752 | 642.752 | 904.466 | 0 | 2.748.394 | | 3.652.860 | | | (3.010.108) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | | 11.807 | | | (11.807) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 729.041 | 729.041 | 5.348.695 | 0 | 3.088.722 | | 8.437.417 | | | (7.708.377) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 14.850 | 14.850 | 81.867 | 0 | 153.893 | | 235.760 | | | (220.910) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 663.877 | 663.877 | 638.697 | 0 | 1.627.271 | | 2.265.967 | | | (1.602.090) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.715 | | 141.715 | | | (141.715) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 | 0 | 0 | 286.864 | | 286.864 | | | (7.864) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 106.936 | 106.936 | 138.312 | 0 | 83.685 | | 221.997 | | | (115.062) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.052 | | 524.052 | | | (524.052) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 9.350 | 9.350 | 79.087 | 0 | 155.741 | | 234.828 | | | (225.478) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | | 2.035 | | | (2.035) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 106.042 | 106.042 | 1.070.629 | 0 | 398.880 | | 1.469.509 | | | (1.363.467) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.400 | 0 | | 221.400 | | | (221.400) |
| 27 - Óreglulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 558.795 | | 558.795 |
| | 11.755.000 | 2.765.000 | 2.754.847 | 17.274.847 | 8.261.753 | 221.400 | 9.223.059 | 0 | 17.706.212 | 558.795 | 0 | 127.430 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 2.946.912 | 2.946.912 | 83.573 | 0 | 601.973 | 446.144 | 1.131.690 | (1.753.191) | 0 | 62.031 |
| Lækjarhlöð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 110.625 | 110.625 | 67.761 | 0 | 43.985 | 4.258 | 116.003 | 0 | 0 | (5.378) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 247.185 | 247.185 | 205.921 | 0 | 32.603 | 7.821 | 246.345 | (745) | 0 | 95 |
| Millifærstur A-hluta..... | (216.210) | | (2.869.540) | (3.085.750) | 0 | 0 | (3.085.750) | 2.600 | (3.083.150) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 11.538.790 | 2.765.000 | 3.190.029 | 17.493.819 | 8.619.007 | 221.400 | 6.815.869 | 460.823 | 16.117.099 | (1.195.142) | 0 | 181.578 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 592.200 | 592.200 | 0 | 0 | 497.277 | 21.127 | 518.404 | 1.440 | (27.837) | 47.399 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 310.031 | 310.031 | 54.616 | 0 | 163.515 | 23.570 | 241.700 | 0 | 0 | 68.331 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 362.567 | 362.567 | 0 | 0 | 166.061 | 45.381 | 211.442 | (53.263) | 0 | 97.862 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 136.224 | 136.224 | 0 | 0 | 82.446 | 8.634 | 91.080 | (26.310) | 0 | 18.835 |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 28.980 | 28.980 | 0 | 0 | 24.172 | 201 | 24.374 | (6.369) | 0 | (1.762) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 903.235 | 903.235 | 289.490 | 0 | 556.696 | 37.897 | 884.083 | (20.690) | 0 | (1.538) |
| Millifærstur B-hluta..... | 0 | | (13.110) | (13.110) | 0 | 0 | (13.110) | 0 | (13.110) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 2.320.127 | 2.320.127 | 344.106 | 0 | 1.477.057 | 136.809 | 1.957.972 | (105.192) | (27.837) | 229.125 |
| Millifærstur AB-hluta..... | (17.554) | | (716.325) | (733.878) | 0 | 0 | (733.878) | 0 | (733.878) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 11.521.236 | 2.765.000 | 4.793.831 | 19.080.068 | 8.963.113 | 221.400 | 7.559.048 | 597.632 | 17.341.193 | (1.337.333) | (27.837) | 373.704 |

| Málaflokkayfirlit 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| | Útsvar og fasteignaskattur | Framlög Jöfnunarsjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Lífeyris- skuldbinding, breyting | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Samtals gjöld | Fjármagnsliðir nettó | Framlög hlutdeilda og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða | | | |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 12.672.169 | 2.922.818 | 218.242 | 15.813.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15.813.229 | | | |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 3.175 | 677.769 | 680.944 | 965.597 | 0 | 2.919.139 | 3.884.736 | 3.884.736 | | (| 3.203.792) | | | |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | | (| 12.540) | | | |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 771.403 | 771.403 | 5.710.585 | 0 | 3.280.610 | 8.991.195 | 8.991.195 | | (| 8.219.792) | | | |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 15.732 | 15.732 | 87.406 | 0 | 163.454 | 250.860 | 250.860 | | (| 235.127) | | | |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 688.013 | 688.013 | 681.911 | 0 | 1.728.365 | 2.410.276 | 2.410.276 | | (| 1.722.263) | | | |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.519 | 150.519 | 150.519 | | (| 150.519) | | | |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 295.580 | 295.580 | 0 | 0 | 304.685 | 304.685 | 304.685 | | (| 9.106) | | | |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 113.290 | 113.290 | 147.671 | 0 | 88.884 | 236.555 | 236.555 | | (| 123.264) | | | |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.609 | 556.609 | 556.609 | | (| 556.609) | | | |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 9.906 | 9.906 | 84.438 | 0 | 165.416 | 249.855 | 249.855 | | (| 239.949) | | | |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | | (| 2.161) | | | |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 108.769 | 108.769 | 1.143.067 | 0 | 423.661 | 1.566.728 | 1.566.728 | | (| 1.457.958) | | | |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | 0 | 221.000 | 221.000 | | (| 221.000) | | | |
| 27 - Óreglulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.040 | | 425.040 | | | |
| | 12.672.169 | 2.925.993 | 2.898.705 | 18.496.867 | 8.820.675 | 221.000 | 9.796.044 | 0 | 18.837.719 | 425.040 | 0 | 84.188 | | | |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.017.638 | 3.017.638 | 89.227 | 0 | 627.672 | 509.557 | 1.226.456 | (| 1.373.423) | 0 | | | |
| Lækjarhlöð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 118.369 | 118.369 | 72.345 | 0 | 46.717 | 10.806 | 129.868 | 0 | 0 | (| 11.499) | | |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 256.603 | 256.603 | 214.570 | 0 | 33.385 | 7.821 | 255.776 | (| 745) | 0 | | | |
| Millifærslur A-hluta..... | (| 218.372) | (| 2.877.452) | (| 3.095.824) | 0 | (| 3.095.824) | 2.600 | (| 3.093.224) | 0 | | |
| A - hluti samtals | 12.453.797 | 2.925.993 | 3.413.863 | 18.793.653 | 9.196.817 | 221.000 | 7.407.994 | 530.784 | 17.356.595 | (| 949.127) | 0 | 487.930 | | |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 627.392 | 627.392 | 0 | 0 | 528.171 | 23.362 | 551.533 | 1.440 | (| 28.489) | 48.810 | | |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 328.455 | 328.455 | 58.311 | 0 | 173.673 | 26.148 | 258.133 | 0 | 0 | 0 | 70.322 | | |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 384.113 | 384.113 | 0 | 0 | 178.018 | 49.234 | 227.252 | (| 37.776) | 0 | 119.085 | | |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 148.645 | 148.645 | 0 | 0 | 87.568 | 9.807 | 97.374 | (| 17.286) | 0 | 33.985 | | |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 30.702 | 30.702 | 0 | 0 | 25.674 | 1.010 | 26.684 | (| 8.881) | 0 | (| 4.863) | |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 925.376 | 925.376 | 293.157 | 0 | 562.663 | 38.604 | 894.424 | (| 21.034) | 0 | 9.918 | | |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | (| 13.110) | (| 13.110) | 0 | (| 13.110) | 0 | (| 13.110) | 0 | 0 | | |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 2.431.572 | 2.431.572 | 351.468 | 0 | 1.542.656 | 148.165 | 2.042.289 | (| 83.538) | (| 28.489) | 277.256 | |
| Millifærslur AB-hluta..... | (| 17.729) | (| 733.406) | (| 751.136) | 0 | 0 | (| 751.136) | (| 37.000) | 0 | (| 37.000) |
| A og B hluti samtals | 12.436.068 | 2.925.993 | 5.112.029 | 20.474.089 | 9.548.285 | 221.000 | 8.199.515 | 678.949 | 18.647.749 | (| 1.069.665) | (| 28.489) | 728.186 | |

| Málaflokkayfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|
| | Útsvar og fasteignaskattur | Framlög Jöfnunarsjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Lífeyris- skuldbinding, breyting | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Samtals gjöld | Fjármagnsliðir nettó | Framlög hlutdeilda og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 13.743.937 | 3.133.144 | 232.986 | 17.110.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 17.110.068 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 3.403 | 723.559 | 726.962 | 1.044.642 | 0 | 3.130.368 | 4.175.010 | | | | (3.448.048) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.448 | 13.448 | | | | (13.448) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 822.337 | 822.337 | 6.178.689 | 0 | 3.517.995 | 9.696.684 | | | | (8.874.347) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 16.795 | 16.795 | 94.571 | 0 | 175.282 | 269.852 | | | | (253.057) |
| 06 - Æskulyós- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 716.534 | 716.534 | 737.808 | 0 | 1.853.430 | 2.591.238 | | | | (1.874.704) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.411 | 161.411 | | | | (161.411) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 315.549 | 315.549 | 0 | 0 | 326.733 | 326.733 | | | | (11.184) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 120.944 | 120.944 | 159.775 | 0 | 95.316 | 255.091 | | | | (134.147) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.885 | 596.885 | | | | (596.885) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 10.575 | 10.575 | 91.360 | 0 | 177.386 | 268.746 | | | | (258.171) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 2.318 | | | | (2.318) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 111.621 | 111.621 | 1.236.765 | 0 | 454.317 | 1.691.083 | | | | (1.579.461) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.282 | 0 | 230.282 | | | | (230.282) |
| 27 - Óreglugjafir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.513 | | | 381.513 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | 13.743.937 | 3.136.548 | 3.070.901 | 19.951.386 | 9.543.610 | 230.282 | 10.504.887 | 0 | 20.278.779 | 381.513 | 0 | 54.121 |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.093.079 | 3.093.079 | 96.541 | 0 | 673.090 | 554.182 | 1.323.813 | (1.273.851) | 0 | 495.415 |
| Lækjarhlöð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 127.838 | 127.838 | 78.276 | 0 | 50.098 | 13.806 | 142.179 | 0 | 0 | (14.340) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 266.449 | 266.449 | 223.582 | 0 | 34.220 | 7.821 | 265.623 | (745) | 0 | 81 |
| Millifærslur A-hluta..... | (220.556) | | (2.885.667) | (3.106.222) | 0 | 0 | (3.106.222) | 2.600 | (3.103.622) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 13.523.382 | 3.136.548 | 3.672.601 | 20.332.530 | 9.942.008 | 230.282 | 8.156.072 | 578.409 | 18.906.771 | (893.083) | 0 | 532.676 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 669.778 | 669.778 | 0 | 0 | 566.389 | 26.344 | 592.733 | 1.440 | (28.928) | 49.557 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 350.645 | 350.645 | 63.091 | 0 | 186.240 | 29.052 | 278.383 | 0 | 0 | 72.262 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 410.063 | 410.063 | 0 | 0 | 192.615 | 55.217 | 247.832 | (32.464) | 0 | 129.767 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 150.175 | 150.175 | 0 | 0 | 93.904 | 13.104 | 107.008 | (14.563) | 0 | 28.604 |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 32.776 | 32.776 | 0 | 0 | 27.532 | 3.510 | 31.042 | (8.131) | 0 | (6.396) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 934.674 | 934.674 | 297.977 | 0 | 567.519 | 39.180 | 904.676 | (21.316) | 0 | 8.682 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | (13.110) | (13.110) | (13.110) | 0 | 0 | (13.110) | 0 | (13.110) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 2.535.002 | 2.535.002 | 361.068 | 0 | 1.621.089 | 166.407 | 2.148.565 | (75.033) | (28.928) | 282.476 |
| Millifærslur AB-hluta..... | (17.906) | | (745.187) | (763.094) | 0 | 0 | (763.094) | 0 | (763.094) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 13.505.475 | 3.136.548 | 5.462.415 | 22.104.438 | 10.303.077 | 230.282 | 9.014.067 | 744.816 | 20.292.242 | (1.005.117) | (28.928) | 778.151 |

| Málaflokkayfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | Útsvar og fasteignaskattur | Framlög Jöfnunarsjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Lífeyris- skuldbinding, breyting | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Samtals gjöld | Fjármagnslíör nettó | Framlög hlutdeilda og aðrir líör | Rekstrar- niðurstaða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 14.870.870 | 3.350.600 | 248.085 | 18.469.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 18.469.554 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 3.639 | 770.449 | 774.089 | 1.127.199 | 0 | 3.348.256 | | 4.475.455 | | | (3.701.367) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.384 | | 14.384 | | | (14.384) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 874.496 | 874.496 | 6.667.458 | 0 | 3.762.865 | | 10.430.323 | | | (9.555.827) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 17.884 | 17.884 | 102.052 | 0 | 187.482 | | 289.534 | | | (271.650) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 745.742 | 745.742 | 796.172 | 0 | 1.982.438 | | 2.778.610 | | | (2.032.868) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.646 | | 172.646 | | | (172.646) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 335.998 | 335.998 | 0 | 0 | 349.475 | | 349.475 | | | (13.477) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 128.782 | 128.782 | 172.414 | 0 | 101.950 | | 274.364 | | | (145.583) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.431 | | 638.431 | | | (638.431) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 11.260 | 11.260 | 98.587 | 0 | 189.733 | | 288.320 | | | (277.060) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | | 2.479 | | | (2.479) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 114.644 | 114.644 | 1.334.601 | 0 | 485.940 | | 1.820.540 | | | (1.705.896) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.123 | 0 | | 232.123 | | | (232.123) |
| 27 - Öreglulegir líör..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 364.109 | | 364.109 |
| | 14.870.870 | 3.354.239 | 3.247.340 | 21.472.449 | 10.298.483 | 232.123 | 11.236.078 | 0 | 21.766.683 | 364.109 | 0 | 69.875 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.170.406 | 3.170.406 | 104.178 | 0 | 719.940 | 582.432 | 1.406.550 | (1.174.238) | 0 | 589.617 |
| Lækjarhlöð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 138.065 | 138.065 | 84.468 | 0 | 53.585 | 16.806 | 154.858 | 0 | 0 | (16.792) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 276.474 | 276.474 | 232.748 | 0 | 35.075 | 7.821 | 275.644 | (745) | 0 | 85 |
| Millifærstur A-hluta..... | (222.761) | | (2.894.024) | (3.116.786) | 0 | 0 | (3.116.786) | 0 | (3.116.786) | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtals | 14.648.108 | 3.354.239 | 3.938.261 | 21.940.609 | 10.719.876 | 232.123 | 8.927.892 | 607.059 | 20.486.950 | (810.875) | 0 | 642.784 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 713.183 | 713.183 | 0 | 0 | 605.813 | 29.141 | 634.954 | 1.440 (29.366) | 0 | 50.303 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 373.369 | 373.369 | 68.082 | 0 | 199.203 | 31.982 | 299.267 | 0 | 0 | 74.101 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 436.638 | 436.638 | 0 | 0 | 208.024 | 61.918 | 269.942 | (30.435) | 0 | 136.260 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 161.861 | 161.861 | 0 | 0 | 100.440 | 19.737 | 120.177 | (13.991) | 0 | 27.693 |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 34.900 | 34.900 | 0 | 0 | 29.448 | 6.760 | 36.209 | (8.092) | 0 | (9.400) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 943.846 | 943.846 | 302.881 | 0 | 572.310 | 39.748 | 914.939 | (21.594) | 0 | 7.313 |
| Millifærstur B-hluta..... | 0 | (13.110) | (13.110) | (13.110) | 0 | 0 | (13.110) | 0 | (13.110) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 2.650.686 | 2.650.686 | 370.963 | 0 | 1.702.129 | 189.286 | 2.262.378 | (72.672) (29.366) | 0 | 286.271 |
| Millifærstur AB-hluta..... | (18.086) | | (757.465) | (775.551) | 0 | 0 | (775.551) | 0 | (775.551) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 14.630.023 | 3.354.239 | 5.831.482 | 23.815.744 | 11.090.839 | 232.123 | 9.854.470 | 796.344 | 21.973.776 | (920.546) (29.366) | 0 | 892.055 |

| Rekstraryfirlit 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------|---|-----------------------|--------------|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| | Samstarfsverke | | | | | | A - hluti | Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke | | | | | | A og B - hluti | |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlö | Þjónustustöð | fni A hluta | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Íbúðir | Hjúkrunarheimi li | fni B hluta | | Millifærslur |
| Rekstrartekjur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 11.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 (216.210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (17.554) | 0 | 11.521.236 | |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 2.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765.000 | |
| Aðrar tekjur..... | 2.754.847 | 2.946.912 | 0 | 110.625 | 247.185 (2.869.540) | 0 | 592.200 | 310.031 | 362.567 | 136.224 | 28.980 | 903.235 (729.435) | 0 | 4.793.831 | |
| | 17.274.847 | 2.946.912 | 0 | 110.625 | 247.185 (3.085.750) | 0 | 592.200 | 310.031 | 362.567 | 136.224 | 28.980 | 903.235 (746.989) | 0 | 19.080.068 | |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 8.261.753 | 83.573 | 0 | 67.761 | 205.921 | 0 | 0 | 54.616 | 0 | 0 | 0 | 289.490 | 0 | 8.963.113 | |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 221.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.400 | |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 9.223.059 | 601.973 | 0 | 43.985 | 32.603 (3.085.750) | 0 | 497.277 | 163.515 | 166.061 | 82.446 | 24.172 | 556.696 (746.989) | 0 | 7.559.048 | |
| | 17.706.212 | 685.545 | 0 | 111.745 | 238.524 (3.085.750) | 0 | 497.277 | 218.131 | 166.061 | 82.446 | 24.172 | 846.186 (746.989) | 0 | 16.743.561 | |
| Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir | (431.365) | 2.261.367 | 0 (1.120) | 8.661 | 0 | 0 | 1.837.543 | 94.923 | 91.900 | 196.506 | 53.779 | 4.808 | 57.049 | 0 | 2.336.507 |
| Afskriftir..... | 0 (446.144) | 0 (4.258) (7.821) (2.600) | 0 (460.823) | (21.127) (23.570) (45.381) (8.634) (201) (37.897) | 0 | 0 | (597.632) | | | | | | | | |
| Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (431.365) | 1.815.223 | 0 (5.378) | 840 (2.600) | 1.376.720 | 73.796 | 68.331 | 151.125 | 45.145 | 4.606 | 19.152 | 0 | 0 | 1.738.874 | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 57.358 (135.417) | 0 | 0 (174) | 0 | 0 (78.233) | 1.440 | 0 (2.459) | 41 | 91.622 | 347 (37.000) | (24.242) | | | | |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (5.380) (1.158.626) | 0 | 0 (571) | 0 | 0 (1.164.577) | 0 | 0 (3.136) (26.351) (97.991) (21.037) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.313.092) | |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 506.817 (459.149) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (47.668) | 0 | 0 (47.668) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 558.795 (1.753.191) | 0 | 0 (745) | 0 | 0 (1.195.142) | 1.440 | 0 (53.263) (26.310) (6.369) (20.690) (37.000) | (1.337.333) | | | | | | | |
| Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts | 127.430 | 62.031 | 0 (5.378) | 95 (2.600) | 181.578 | 75.236 | 68.331 | 97.862 | 18.835 (1.762) (1.538) (37.000) | 401.541 | | | | | |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27.837) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27.837) | |
| Óregulegir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarniurstaða | 127.430 | 62.031 | 0 (5.378) | 95 (2.600) | 181.578 | 47.399 | 68.331 | 97.862 | 18.835 (1.762) (1.538) (37.000) | 373.704 | | | | | |

| Rekstraryfirlit 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| Rekstrartekjur | Samstarfsverke | | | | | | A - hluti | Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke | | | | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlö | Þjónustustöð | fni A hluta | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Íbúðir | li | fni B hluta | |
| Rekstrartekjur | | | | | | | | | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 12.672.169 | 0 | 0 | 0 | 0 (218.372) | 12.453.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (17.729) | 12.436.068 | |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 2.925.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925.993 | |
| Aðrar tekjur..... | 2.898.705 | 3.017.638 | 0 | 118.369 | 256.603 (2.877.452) | 3.413.863 | 627.392 | 328.455 | 384.113 | 148.645 | 30.702 | 925.376 (746.517) | 5.112.029 | |
| | 18.496.867 | 3.017.638 | 0 | 118.369 | 256.603 (3.095.824) | 18.793.653 | 627.392 | 328.455 | 384.113 | 148.645 | 30.702 | 925.376 (764.246) | 20.474.089 | |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 8.820.675 | 89.227 | 0 | 72.345 | 214.570 | 9.196.817 | 0 | 58.311 | 0 | 0 | 0 | 293.157 | 9.548.285 | |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 9.796.044 | 627.672 | 0 | 46.717 | 33.385 (3.095.824) | 7.407.994 | 528.171 | 173.673 | 178.018 | 87.568 | 25.674 | 562.663 (764.246) | 8.199.515 | |
| | 18.837.719 | 716.899 | 0 | 119.063 | 247.955 (3.095.824) | 16.825.811 | 528.171 | 231.985 | 178.018 | 87.568 | 25.674 | 855.820 (764.246) | 17.968.800 | |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (340.852) | 2.300.739 | 0 (694) | 8.648 | 0 | 1.967.841 | 99.221 | 96.470 | 206.095 | 61.078 | 5.028 | 69.556 | 2.505.289 | |
| Afskriftir..... | 0 (509.557) | 0 (10.806) (7.821) (2.600) | (530.784) | (23.362) (26.148) (49.234) (9.807) (1.010) (38.604) | 0 (678.949) | | | | | | | | | |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (340.852) | 1.791.182 | 0 (11.499) | 827 (2.600) | 1.437.058 | 75.859 | 70.322 | 156.861 | 51.271 | 4.018 | 30.952 | 0 | 1.826.341 | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 37.000 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 39.009 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 68.069 | 247 (37.000) | 71.765 | |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (3.162) (1.020.753) | 0 | 0 (745) | 0 | (1.024.660) | 0 | 0 (1.253) (17.286) (76.950) (21.281) | 0 | 0 (1.141.430) | 0 | 0 | 0 | (1.141.430) | |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 391.202 (354.679) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.523 | 0 | 0 (36.523) | 0 | 0 | 0 (0) (0) | 0 | 0 | |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 425.040 (1.373.423) | 0 | 0 (745) | 0 (949.127) | 1.440 | 0 (37.776) (17.286) (8.881) (21.034) (37.000) (1.069.665) | | | | | | | | |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts | 84.188 | 417.760 | 0 (11.499) | 82 (2.600) | 487.930 | 77.299 | 70.322 | 119.085 | 33.985 (4.863) | 9.918 (37.000) | 756.675 | | | |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.489) | |
| Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarniðurstaða | 84.188 | 417.760 | 0 (11.499) | 82 (2.600) | 487.930 | 48.810 | 70.322 | 119.085 | 33.985 (4.863) | 9.918 (37.000) | 728.186 | | | |

| Rekstraryfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|-------------|---|--|------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Rekstrartekjur | Samstarfsverke | | | | | | A - hluti | Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke | | | | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlö | Þjónustustöð | fni A hluta | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Íbúðir | li | fni B hluta | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 13.743.937 | 0 | 0 | 0 | 0 (220.556) | 0 | 13.523.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (17.906) | 13.505.475 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.136.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136.548 |
| Aðrar tekjur..... | 3.070.901 | 3.093.079 | 0 | 127.838 | 266.449 (2.885.667) | 0 | 3.672.601 | 669.778 | 350.645 | 410.063 | 150.175 | 32.776 | 934.674 (758.298) | 5.462.415 |
| | 19.951.386 | 3.093.079 | 0 | 127.838 | 266.449 (3.106.222) | 0 | 20.332.530 | 669.778 | 350.645 | 410.063 | 150.175 | 32.776 | 934.674 (776.204) | 22.104.438 |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 9.543.610 | 96.541 | 0 | 78.276 | 223.582 | 0 | 9.942.008 | 0 | 63.091 | 0 | 0 | 0 | 297.977 | 10.303.077 |
| Lífeyriskuldbinding, breyting..... | 230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.282 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 10.504.887 | 673.090 | 0 | 50.098 | 34.220 (3.106.222) | 0 | 8.156.072 | 566.389 | 186.240 | 192.615 | 93.904 | 27.532 | 567.519 (776.204) | 9.014.067 |
| | 20.278.779 | 769.631 | 0 | 128.373 | 257.802 (3.106.222) | 0 | 18.328.362 | 566.389 | 249.331 | 192.615 | 93.904 | 27.532 | 865.496 (776.204) | 19.547.426 |
| Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir | (327.392) | 2.323.448 | 0 (535) | 8.647 | 0 | 0 | 2.004.168 | 103.389 | 101.314 | 217.448 | 56.271 | 5.244 | 69.178 (0) | 2.557.012 |
| Afskriftir..... | 0 (554.182) | 0 (13.806) (7.821) (2.600) | 0 (578.409) | (26.344) (29.052) (55.217) (13.104) (3.510) (39.180) | 0 (744.816) | | | | | | | | | |
| Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (327.392) | 1.769.266 | 0 (14.340) | 826 (2.600) | 1.425.759 | 77.045 | 72.262 | 162.231 | 43.167 | 1.734 | 29.998 (0) | 1.812.196 | | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 37.000 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.635 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 62.212 | 201 (37.000) | 65.488 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (2.422) (960.747) | 0 | 0 (745) | 0 | 0 (963.914) | 0 | (963.914) | 0 | 0 (268) (14.563) (70.343) (21.516) | 0 | 0 | 0 | 0 (1.070.605) | |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 346.935 (314.739) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.196 | 0 | 0 (32.196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 381.513 (1.273.851) | 0 | 0 (745) | 0 (893.083) | 1.440 | 0 (32.464) (14.563) (8.131) (21.316) (37.000) (1.005.117) | | | | | | | | |
| Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts | 54.121 | 495.415 | 0 (14.340) | 81 (2.600) | 532.676 | 78.485 | 72.262 | 129.767 | 28.604 (6.396) | 8.682 (37.000) | 807.079 | | | |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.928) |
| Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniurstaða | 54.121 | 495.415 | 0 (14.340) | 81 (2.600) | 532.676 | 49.557 | 72.262 | 129.767 | 28.604 (6.396) | 8.682 (37.000) | 778.151 | | | |

| Rekstraryfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|---|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Rekstrartekjur | Samstarfsverke | | | | | | A - hluti | Félagslegar Hjúkrunarheimi Samstarfsverke | | | | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlö | Þjónustustöð | fni A hluta | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Íbúðir | li | fni B hluta | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 14.870.870 | 0 | 0 | 0 | 0 (222.761) | 14.648.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (18.086) | 14.630.023 | |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.354.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.354.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.354.239 | |
| Aðrar tekjur..... | 3.247.340 | 3.170.406 | 0 | 138.065 | 276.474 (2.894.024) | 3.938.261 | 713.183 | 373.369 | 436.638 | 161.861 | 34.900 | 943.846 (770.576) | 5.831.482 | |
| | 21.472.449 | 3.170.406 | 0 | 138.065 | 276.474 (3.116.786) | 21.940.609 | 713.183 | 373.369 | 436.638 | 161.861 | 34.900 | 943.846 (788.661) | 23.815.744 | |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 10.298.483 | 104.178 | 0 | 84.468 | 232.748 | 10.719.876 | 0 | 68.082 | 0 | 0 | 0 | 302.881 | 11.090.839 | |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 232.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.123 | |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 11.236.078 | 719.940 | 0 | 53.585 | 35.075 (3.116.786) | 8.927.892 | 605.813 | 199.203 | 208.024 | 100.440 | 29.448 | 572.310 (788.661) | 9.854.470 | |
| | 21.766.683 | 824.118 | 0 | 138.052 | 267.823 (3.116.786) | 19.879.891 | 605.813 | 267.285 | 208.024 | 100.440 | 29.448 | 875.191 (788.661) | 21.177.432 | |
| Rekstrarniurstaða fyrir afskriftir | (294.234) | 2.346.288 | 0 | 13 | 8.651 | 2.060.718 | 107.370 | 106.083 | 228.613 | 61.421 | 5.452 | 68.655 | 2.638.312 | |
| Afskriftir..... | 0 (582.432) | 0 | 0 (16.806) (7.821) | 0 | 0 | (607.059) | (29.141) (31.982) (61.918) (19.737) (6.760) (39.748) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (796.344) | |
| Rekstrarniurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (294.234) | 1.763.856 | 0 (16.792) | 830 | 0 | 1.453.659 | 78.229 | 74.101 | 166.695 | 41.684 (1.308) | 28.907 | 0 | 1.841.968 | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 37.000 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 38.613 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 61.492 | 198 (37.000) | 64.743 | |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (2.240) (876.935) | 0 | 0 (745) | 0 | 0 | (879.920) | 0 | 0 (2) (13.991) (69.584) (21.792) | 0 | 0 | 0 | 0 (985.290) | | |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 329.349 (298.916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.432 | 0 | 0 (30.432) | 0 | 0 | 0 (0) (0) | 0 | | |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 364.109 (1.174.238) | 0 | 0 (745) | 0 | 0 | (810.875) | 1.440 | 0 (30.435) (13.991) (8.092) (21.594) (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 (920.546) | | |
| Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts | 69.875 | 589.617 | 0 (16.792) | 85 | 0 | 642.784 | 79.669 | 74.101 | 136.260 | 27.693 (9.400) | 7.313 (37.000) | 0 | 921.421 | |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.366) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.366) | |
| Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarniurstaða | 69.875 | 589.617 | 0 (16.792) | 85 | 0 | 642.784 | 50.303 | 74.101 | 136.260 | 27.693 (9.400) | 7.313 (37.000) | 0 | 892.055 | |

| Efnahagsýfirlit 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni | | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar | | Samstarfsverkefni | | A og B - hluti |
| | | | | | I A hluta | Millifærslur | | | | | Ibúðir | Hjúkrunarheimili | fri B hluta | Millifærslur | |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og löðir | 0 | 20.431.590 | 0 | 0 | 89.463 | 93.621 | 20.614.874 | 0 | 0 | 0 | 309.599 | 10.008 | 505.250 | 0 | 21.439.731 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 273.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.365 | 718.236 | 1.087.748 | 1.326.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.405.990 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 55.847 | 41.547 | 0 | 97.393 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.843 | 0 | 164.788 |
| Leiðgáir eignir | 0 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.653 |
| | 0 | 20.728.608 | 0 | 55.847 | 131.010 | 93.621 | 21.009.286 | 718.788 | 1.087.748 | 1.326.640 | 309.599 | 10.008 | 572.093 | 0 | 25.034.162 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 250 | 0 | 0 | 0 | (250) | 326.465 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 1.150 | 0 | 335.494 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 60.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.016 | 7.477 | 0 | 983.378 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.384.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.384.097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 449.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (449.733) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 612.121 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 619.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.246 | 0 | 652.753 |
| | 5.772.416 | 61.135 | 0 | 0 | 7.386 | (4.384.347) | 1.456.591 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 915.016 | 41.873 | (449.733) | 1.971.625 |
| Fastafjármunir | 5.772.416 | 20.789.744 | 0 | 55.847 | 138.396 | (4.290.526) | 22.465.876 | 718.788 | 1.087.748 | 1.326.640 | 317.478 | 925.023 | 613.966 | (449.733) | 27.005.788 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 7.574 |
| Önnheimtar tekjur | 2.122.325 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 2.128.113 | 72.091 | 0 | 0 | 10.190 | 0 | 18.474 | 0 | 2.228.868 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 2.477.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.477.139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.694 | 0 | (92.694) | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 837.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (837.237) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.330 | 0 | 0 | 18.330 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 242.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | (242.675) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 28.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.463) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 30.621 |
| Aðrar skammtímakröfur | 277.896 | 112 | 17 | 0 | 658 | 0 | 278.683 | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.142 | 0 | 317.196 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 67.479 | 0 | 0 | 0 | 17.538 | 0 | 85.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.412 | 0 | 133.429 |
| Veltufjármunir | 6.084.261 | 112 | 17 | 0 | 23.984 | (2.719.813) | 3.388.560 | 83.462 | 0 | 0 | 10.190 | 111.024 | 101.176 | (958.394) | 2.736.018 |
| Eignir samtals | 11.856.677 | 20.789.856 | 17 | 55.847 | 162.380 | (7.010.340) | 25.854.437 | 802.250 | 1.087.748 | 1.326.640 | 327.668 | 1.036.048 | 715.142 | (1.408.127) | 29.741.806 |

| Efnahagsyfirlit 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar Íbúðir Hjúkrunarheimili | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.649.590 | (2.538.650) | (35.514) | (301.325) | 123.239 | 93.571 | 0 | 4.990.911 | 541.549 | 738.575 | 608.023 | (229.083) | (23.711) | 305.451 | 0 | 6.931.714 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.649.590 | (2.538.650) | (35.514) | (301.325) | 123.239 | 93.571 | 0 | 4.990.911 | 541.549 | 738.575 | 608.023 | (229.083) | (23.711) | 305.451 | 0 | 6.931.714 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.456.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456.718 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 24.033 |
| | 2.456.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456.718 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 2.535.844 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 90.179 | 15.130.643 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 15.231.391 | 0 | 0 | 5.286 | 362.287 | 1.030.161 | 231.168 | 0 | 16.860.293 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.384.097 | 0 | 0 | 0 | (4.384.097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.733 | 0 | 0 | 0 | (449.733) | (0) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90.179 | 19.521.296 | 0 | 0 | 10.569 | (4.384.097) | 0 | 15.237.947 | 0 | 0 | 455.019 | 362.287 | 1.030.161 | 231.168 | (449.733) | 16.866.849 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 83.487 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 86.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.693 | 0 | 149.238 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 2.084.436 | 35.531 | 357.171 | 0 | (2.477.139) | 0 | 0 | 98.156 | 349.175 | 218.645 | 171.262 | 0 | 0 | (837.237) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 92.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (92.693) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 5.637 | 1.386.641 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1.392.912 | 0 | 0 | 14.851 | 13.759 | 20.156 | 15.979 | 0 | 1.457.657 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 120.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.859 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 242.675 | 0 | 0 | 0 | (242.675) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.463 | 0 | 0 | 0 | (28.463) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.357.513 | 93.457 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0 | 1.475.851 | 107.452 | 0 | 1.639 | 9.443 | 9.443 | 75.818 | 0 | 1.679.646 |
| | 1.660.189 | 3.807.209 | 35.531 | 357.171 | 28.572 | (2.719.813) | 0 | 3.168.860 | 205.608 | 349.175 | 263.598 | 194.464 | 29.599 | 154.490 | (958.393) | 3.407.400 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 4.207.087 | 23.328.505 | 35.531 | 357.171 | 39.141 | (7.103.911) | 0 | 20.863.524 | 260.701 | 349.175 | 718.617 | 556.751 | 1.059.759 | 409.692 | (1.408.126) | 22.810.093 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 11.856.677 | 20.789.855 | 17 | 55.846 | 162.380 | (7.010.340) | 0 | 25.854.436 | 802.249 | 1.087.750 | 1.326.640 | 327.668 | 1.036.048 | 715.142 | (1.408.126) | 29.741.807 |

| Efnahagsýfirlit 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar Íbúðir Hjúkrunarheimili | Samstarfsverke fni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og löðir | 0 | 22.607.672 | 0 | 0 | 96.616 | 93.621 | 22.798.110 | 0 | 0 | 0 | 429.793 | 68.997 | 562.462 | 0 | 23.859.362 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 110.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.462 | 774.874 | 1.181.600 | 1.477.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544.343 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 65.041 | 34.553 | 0 | 99.594 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.596 | 0 | 144.742 |
| Leigðar eignir | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 |
| | 0 | 22.740.051 | 0 | 65.041 | 131.169 | 93.621 | 23.030.082 | 775.426 | 1.181.600 | 1.477.406 | 429.793 | 68.997 | 607.058 | 0 | 27.570.363 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 250 | 0 | 0 | 0 | (250) | 326.465 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 1.150 | 0 | 335.494 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 62.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.428 | 7.724 | 0 | 996.047 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.266.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.266.809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 435.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (435.172) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 582.999 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 590.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.736 | 0 | 622.121 |
| | 5.611.445 | 63.145 | 0 | 0 | 7.386 | (4.267.059) | 1.414.917 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 925.428 | 40.610 | (435.172) | 1.953.662 |
| Fastafjármunir | 5.611.445 | 22.803.196 | 0 | 65.041 | 138.555 | (4.173.238) | 24.444.999 | 775.426 | 1.181.600 | 1.477.406 | 437.672 | 994.426 | 647.668 | (435.172) | 29.524.025 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 7.574 |
| Önnheimtar tekjur | 2.218.335 | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 2.223.802 | 72.091 | 0 | 0 | 10.190 | 0 | 18.474 | 0 | 2.324.557 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 2.483.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.483.220) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | (30.816) | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 1.053.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.053.587) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.783 | 0 | 0 | 19.783 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | (261.963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 29.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.402) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 30.621 |
| Aðrar skammtímakröfur | 337.056 | 112 | 17 | 0 | 658 | 0 | 337.843 | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.978 | 0 | 377.192 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 42.188 | 0 | 0 | 0 | 17.651 | 0 | 59.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 103.408 |
| Veltufjármunir | 6.456.799 | 112 | 17 | 0 | 23.776 | (2.745.184) | 3.735.521 | 83.462 | 0 | 0 | 10.190 | 50.599 | 97.169 | (1.113.805) | 2.863.135 |
| Eignir samtals | 12.068.244 | 22.803.308 | 17 | 65.041 | 162.331 | (6.918.422) | 28.180.519 | 858.888 | 1.181.600 | 1.477.406 | 447.862 | 1.045.024 | 744.837 | (1.548.977) | 32.387.160 |

| Efnahagsyfirlit 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar Íbúðir Hjúkrunarheimili | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.733.778 | (2.120.890) | (35.514) | (312.824) | 123.321 | 93.571 | 0 | 5.481.442 | 553.359 | 808.897 | 727.107 | (195.098) | (28.574) | 315.368 | 0 | 7.662.500 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.733.778 | (2.120.890) | (35.514) | (312.824) | 123.321 | 93.571 | 0 | 5.481.442 | 553.359 | 808.897 | 727.107 | (195.098) | (28.574) | 315.368 | 0 | 7.662.500 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 24.033 |
| | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 2.635.965 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 87.332 | 17.065.001 | 0 | 0 | 10.438 | 0 | 0 | 17.162.771 | 0 | 0 | 32 | 359.871 | 1.042.486 | 267.097 | 0 | 18.832.257 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.266.809 | 0 | 0 | 0 | (4.266.809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.172 | 0 | 0 | (435.172) | (0) | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 87.332 | 21.338.582 | 0 | 0 | 10.438 | (4.266.809) | 0 | 17.169.543 | 0 | 0 | 435.204 | 359.871 | 1.042.486 | 267.097 | (435.172) | 18.839.029 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 124.111 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 127.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.693 | 0 | 189.862 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 2.069.824 | 35.531 | 377.865 | 0 | (2.483.220) | 0 | 0 | 142.984 | 372.705 | 278.625 | 259.274 | 0 | (1.053.587) | (0) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 30.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.815) | (0) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 5.823 | 1.160.371 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1.166.827 | 0 | 0 | 5.428 | 14.372 | 21.670 | 14.797 | 0 | 1.223.094 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 136.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.738 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 261.963 | 0 | 0 | 0 | (261.963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.402 | 0 | 0 | (29.402) | (0) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.392.808 | 93.457 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0 | 1.511.146 | 107.452 | 0 | 1.639 | 9.443 | 9.443 | 60.849 | 0 | 1.699.972 |
| | 1.690.295 | 3.585.615 | 35.531 | 377.865 | 28.572 | (2.745.184) | 0 | 2.972.694 | 250.436 | 372.705 | 315.094 | 283.089 | 31.113 | 138.339 | (1.113.804) | 3.249.666 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 4.334.466 | 24.924.197 | 35.531 | 377.865 | 39.010 | (7.011.993) | 0 | 22.699.077 | 305.529 | 372.705 | 750.299 | 642.960 | 1.073.599 | 429.469 | (1.548.976) | 24.724.660 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 12.068.244 | 22.803.308 | 17 | 65.040 | 162.331 | (6.918.422) | 0 | 28.180.518 | 858.887 | 1.181.602 | 1.477.406 | 447.861 | 1.045.025 | 744.837 | (1.548.976) | 32.387.160 |

| Efnahagsýfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Samstarfsverkefni | | | | | | A - hluti | Félagslegar | | | Samstarfsverkefni B hluta | | | A og B - hluti | |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | í A hluta | Millifærslur | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Ibúðir | Hjúkrunarheimili | frí B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og löðir | 0 | 22.607.672 | 0 | 0 | 96.616 | 93.621 | 22.798.110 | 0 | 0 | 0 | 429.793 | 68.997 | 562.462 | 0 | 23.859.362 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 110.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.462 | 774.874 | 1.181.600 | 1.477.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544.343 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 65.041 | 34.553 | 0 | 99.594 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.596 | 0 | 144.742 |
| Leigðar eignir | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 |
| | 0 | 22.740.051 | 0 | 65.041 | 131.169 | 93.621 | 23.030.082 | 775.426 | 1.181.600 | 1.477.406 | 429.793 | 68.997 | 607.058 | 0 | 27.570.363 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 250 | 0 | 0 | 0 | (250) | 326.465 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 1.150 | 0 | 335.494 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 62.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.428 | 7.724 | 0 | 996.047 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.266.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.266.809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 435.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (435.172) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 582.999 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 590.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.736 | 0 | 622.121 |
| | 5.611.445 | 63.145 | 0 | 0 | 7.386 | (4.267.059) | 1.414.917 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 925.428 | 40.610 | (435.172) | 1.953.662 |
| Fastafjármunir | 5.611.445 | 22.803.196 | 0 | 65.041 | 138.555 | (4.173.238) | 24.444.999 | 775.426 | 1.181.600 | 1.477.406 | 437.672 | 994.426 | 647.668 | (435.172) | 29.524.025 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 7.574 |
| Önnheimtar tekjur | 2.218.335 | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 2.223.802 | 72.091 | 0 | 0 | 10.190 | 0 | 18.474 | 0 | 2.324.557 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 2.483.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.483.220) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | (30.816) | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 1.053.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.053.587) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.783 | 0 | 0 | 19.783 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | (261.963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 29.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.402) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 30.621 |
| Aðrar skammtímakröfur | 337.056 | 112 | 17 | 0 | 658 | 0 | 337.843 | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.978 | 0 | 377.192 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbætt fé | 42.188 | 0 | 0 | 0 | 17.651 | 0 | 59.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 103.408 |
| Veltufjármunir | 6.456.799 | 112 | 17 | 0 | 23.776 | (2.745.184) | 3.735.521 | 83.462 | 0 | 0 | 10.190 | 50.599 | 97.169 | (1.113.805) | 2.863.135 |
| Eignir samtals | 12.068.244 | 22.803.308 | 17 | 65.041 | 162.331 | (6.918.422) | 28.180.519 | 858.888 | 1.181.600 | 1.477.406 | 447.862 | 1.045.024 | 744.837 | (1.548.977) | 32.387.160 |

| Efnahagsyfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar Íbúðir Hjúkrunarheimili | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.733.778 | (2.120.890) | (35.514) | (312.824) | 123.321 | 93.571 | 0 | 5.481.442 | 553.359 | 808.897 | 727.107 | (195.098) | (28.574) | 315.368 | 0 | 7.662.500 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.733.778 | (2.120.890) | (35.514) | (312.824) | 123.321 | 93.571 | 0 | 5.481.442 | 553.359 | 808.897 | 727.107 | (195.098) | (28.574) | 315.368 | 0 | 7.662.500 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 24.033 |
| | 2.556.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.839 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 2.635.965 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 87.332 | 17.065.001 | 0 | 0 | 10.438 | 0 | 0 | 17.162.771 | 0 | 0 | 32 | 359.871 | 1.042.486 | 267.097 | 0 | 18.832.257 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.266.809 | 0 | 0 | 0 | (4.266.809) | 0 | 0 | 0 | 435.172 | 0 | 0 | 0 | (435.172) | (0) | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 87.332 | 21.338.582 | 0 | 0 | 10.438 | (4.266.809) | 0 | 17.169.543 | 0 | 0 | 435.204 | 359.871 | 1.042.486 | 267.097 | (435.172) | 18.839.029 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 124.111 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 127.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.693 | 0 | 189.862 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 2.069.824 | 35.531 | 377.865 | 0 | (2.483.220) | 0 | 0 | 142.984 | 372.705 | 278.625 | 259.274 | 0 | (1.053.587) | (0) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 30.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.815) | (0) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 5.823 | 1.160.371 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1.166.827 | 0 | 0 | 5.428 | 14.372 | 21.670 | 14.797 | 0 | 1.223.094 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 136.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.738 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 261.963 | 0 | 0 | 0 | (261.963) | 0 | 0 | 0 | 29.402 | 0 | 0 | 0 | (29.402) | (0) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.392.808 | 93.457 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0 | 1.511.146 | 107.452 | 0 | 1.639 | 9.443 | 9.443 | 60.849 | 0 | 1.699.972 |
| | 1.690.295 | 3.585.615 | 35.531 | 377.865 | 28.572 | (2.745.184) | 0 | 2.972.694 | 250.436 | 372.705 | 315.094 | 283.089 | 31.113 | 138.339 | (1.113.804) | 3.249.666 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 4.334.466 | 24.924.197 | 35.531 | 377.865 | 39.010 | (7.011.993) | 0 | 22.699.077 | 305.529 | 372.705 | 750.299 | 642.960 | 1.073.599 | 429.469 | (1.548.976) | 24.724.660 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 12.068.244 | 22.803.308 | 17 | 65.040 | 162.331 | (6.918.422) | 0 | 28.180.518 | 858.887 | 1.181.602 | 1.477.406 | 447.861 | 1.045.025 | 744.837 | (1.548.976) | 32.387.160 |

| Efnahagsýfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Samstarfsverkefni | | | | | | A - hluti | Félagslegar | | | Samstarfsverkefni B hluta | | | A og B - hluti | |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlö | Þjónustustöð | í A hluta | Millifærslur | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Ibúðir | Hjúkrunarheimili | Millifærslur | | | |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og löðir | 0 | 24.461.261 | 0 | 0 | 110.506 | 93.621 | 24.665.568 | 0 | 0 | 0 | 921.952 | 318.727 | 581.832 | 0 | 26.488.099 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 38.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.731 | 879.389 | 1.360.566 | 1.760.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.038.958 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 74.430 | 20.981 | 0 | 95.411 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 96.064 |
| Leiðgær eignir | 0 | 18.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.445 |
| | 0 | 24.518.437 | 0 | 74.430 | 131.487 | 93.621 | 24.818.175 | 879.941 | 1.360.566 | 1.760.271 | 921.952 | 318.727 | 581.934 | 0 | 30.641.566 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 326.465 | 250 | 0 | 0 | 0 | (250) | 326.465 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 1.150 | 0 | 335.494 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 66.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.784 | 8.123 | 0 | 1.003.050 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 3.894.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.894.785) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 395.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (395.807) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 524.755 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 532.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.716 | 0 | 560.857 |
| | 5.141.812 | 66.393 | 0 | 0 | 7.386 | (3.895.035) | 1.320.556 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 928.784 | 37.989 | (395.807) | 1.899.401 |
| Fastafjármunir | 5.141.812 | 24.584.830 | 0 | 74.430 | 138.873 | (3.801.214) | 26.138.731 | 879.941 | 1.360.566 | 1.760.271 | 929.831 | 1.247.511 | 619.923 | (395.807) | 32.540.967 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 7.574 |
| Önnheimtar tekjur | 2.396.193 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 2.401.018 | 72.091 | 0 | 0 | 10.190 | 0 | 18.474 | 0 | 2.501.773 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 2.233.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.233.052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 1.904.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.904.423) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.708 | 0 | 0 | 22.708 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 304.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | (304.514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 30.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.921) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 30.621 |
| Aðrar skammtímakröfur | 455.376 | 112 | 17 | 0 | 658 | 0 | 456.163 | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.714 | 0 | 497.248 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 29.846 | 0 | 0 | 0 | 17.879 | 0 | 47.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.380 | 0 | 133.105 |
| Veltufjármunir | 7.385.372 | 112 | 17 | 0 | 23.362 | (2.537.566) | 4.871.297 | 83.462 | 0 | 0 | 10.190 | 22.708 | 140.716 | (1.935.344) | 3.193.029 |
| Eignir samtals | 12.527.184 | 24.584.942 | 17 | 74.430 | 162.235 | (6.338.780) | 31.010.029 | 963.403 | 1.360.566 | 1.760.271 | 940.021 | 1.270.219 | 760.639 | (2.331.151) | 35.733.996 |

| Efnahagsyfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhló | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti | |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.857.773 | (1.035.858) | (35.514) | (343.957) | 123.487 | 93.571 | 0 | 6.659.502 | 579.219 | 955.260 | 993.135 | (138.802) | (44.371) | 331.364 | 0 | 9.335.307 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.857.773 | (1.035.858) | (35.514) | (343.957) | 123.487 | 93.571 | 0 | 6.659.502 | 579.219 | 955.260 | 993.135 | (138.802) | (44.371) | 331.364 | 0 | 9.335.307 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.747.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747.173 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.093 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 24.033 |
| | 2.747.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747.173 | 55.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 2.826.299 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 79.594 | 18.367.788 | 0 | 0 | 9.965 | 0 | 0 | 18.457.347 | 0 | 0 | 34 | 347.889 | 1.048.891 | 263.525 | 0 | 20.117.686 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 3.894.785 | 0 | 0 | 0 | (3.894.785) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.807 | 0 | 0 | (395.807) | (0) | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79.594 | 22.269.695 | 0 | 0 | 9.965 | (3.894.785) | 0 | 18.464.469 | 0 | 0 | 395.841 | 347.889 | 1.048.891 | 263.525 | (395.807) | 20.124.808 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lána stofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 199.366 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 202.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.693 | 0 | 265.117 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 1.779.134 | 35.531 | 418.387 | 0 | (2.233.052) | 0 | 0 | 221.638 | 405.308 | 338.735 | 706.206 | 232.536 | 0 | (1.904.423) | (0) |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 6.124 | 1.174.001 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 1.180.969 | 0 | 0 | 0 | 15.284 | 23.720 | 14.977 | 0 | 1.234.949 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 168.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.809 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 304.514 | 0 | 0 | 0 | (304.514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.921 | 0 | 0 | 0 | (30.921) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.468.346 | 93.457 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0 | 1.586.684 | 107.452 | 0 | 1.639 | 9.443 | 9.443 | 64.047 | 0 | 1.778.708 |
| | 1.842.644 | 3.351.106 | 35.531 | 418.387 | 28.783 | (2.537.566) | 0 | 3.138.885 | 329.090 | 405.308 | 371.295 | 730.933 | 265.699 | 141.717 | (1.935.343) | 3.447.583 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 4.669.411 | 25.620.800 | 35.531 | 418.387 | 38.748 | (6.432.351) | 0 | 24.350.526 | 384.183 | 405.308 | 767.136 | 1.078.823 | 1.314.590 | 429.275 | (2.331.150) | 26.398.690 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 12.527.184 | 24.584.942 | 17 | 74.429 | 162.235 | (6.338.780) | 0 | 31.010.028 | 963.402 | 1.360.568 | 1.760.271 | 940.021 | 1.270.219 | 760.639 | (2.331.150) | 35.733.997 |

| Sjóðstreymi 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | Samstarfsverkefni | | | | | | Félagslegar | | | | | | | | A og B - hluti |
| | Áðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | I A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Ibuðir | Hjúkrunarheimili | I B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 127.430 | 62.031 | 0 | (5.378) | 95 | (2.600) | 181.578 | 47.399 | 68.331 | 97.862 | 18.835 | (1.762) | (1.538) | (37.000) | 373.704 |
| Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 446.144 | 0 | 4.258 | 7.821 | 2.600 | 460.823 | 21.127 | 23.570 | 45.381 | 8.634 | 201 | 37.897 | 0 | 597.632 |
| Verðbætur og gengismunur | (272.250) | 1.157.548 | 0 | 0 | 532 | 0 | 885.830 | 0 | 0 | 28.008 | 21.420 | 6.785 | 13.060 | 0 | 955.104 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (45.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 221.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.400 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif líðri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vörfé frá rekstri (til rekstrar) | 76.580 | 1.665.724 | 0 | (1.120) | 8.448 | 0 | 1.749.631 | 68.525 | 91.900 | 171.251 | 3.889 | 5.224 | 49.419 | (37.000) | 2.102.840 |
| <i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 30.632 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | (101.063) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (100.742) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100.742) |
| Áðrar skammtimákröfur, breyting | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.069) | 0 | (60.229) |
| Skammtimáskuldir, breyting | 42.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 44.731 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (95.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (183.339) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (183.018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.410 | 0 | (180.608) |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | (106.759) | 1.665.724 | 0 | (1.120) | 8.769 | 0 | 1.566.613 | 68.525 | 91.900 | 171.251 | 3.889 | 5.224 | 51.829 | (37.000) | 1.922.231 |
| <i>Fjárfestingarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | (1.229.000) | 0 | (25.000) | (27.665) | 0 | (1.281.665) | (192.000) | (262.000) | (424.000) | (135.000) | (5.000) | (92.690) | 0 | (2.392.355) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.336 | 0 | 0 | 16.336 |
| Langtimakröfur - A hluta | 226.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | (226.067) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur - B hluta | 27.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27.708) | 0 |
| Skammtimákröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 253.775 | (1.229.000) | 0 | (25.000) | (27.665) | (226.067) | (1.253.957) | (192.000) | (262.000) | (424.000) | (85.000) | 11.336 | (92.690) | (27.708) | (2.326.019) |
| <i>Fjármögnunarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áðrar skammtimákröfur - A hluti | 657.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | (657.123) | 0 | 62.319 | 0 | 77.399 | 0 | 2.805 | 0 | (142.523) | (0) |
| Áðrar skammtimákröfur - B hluti | (595.891) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (595.891) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.891 |
| Skammtimáskuldir - A hluti | 0 | (683.243) | 0 | 26.120 | 0 | 657.123 | 0 | 98.156 | 170.100 | 218.645 | 108.991 | 0 | 0 | (595.891) | 0 |
| Skammtimáskuldir - B hluti | (142.523) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (142.523) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.523 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.622 | 0 | 2.124.622 |
| Afborganir langtímalána | (5.637) | (1.589.244) | 0 | 0 | (663) | 0 | (1.595.544) | 0 | 0 | (15.986) | (27.880) | (19.365) | (16.793) | 0 | (1.675.169) |
| Afborganir leiguskilda | 0 | (38.170) | 0 | 0 | 0 | 0 | (38.170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38.170) |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta | 0 | (226.067) | 0 | 0 | 0 | 226.067 | 0 | 0 | 0 | (27.708) | 0 | 0 | 0 | 27.708 | (0) |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (86.929) | (436.724) | 0 | 26.120 | (663) | 226.067 | (272.128) | 123.475 | 170.100 | 252.749 | 81.111 | (16.560) | 7.829 | 64.708 | 411.283 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 60.087 | 0 | 0 | 0 | (19.559) | (0) | 40.528 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (33.032) | (0) | 7.496 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 7.392 | 0 | 0 | (0) | 37.097 | 0 | 44.489 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 81.444 | 0 | 125.933 |
| Handbært fé í árslok | 67.479 | 0 | 0 | (0) | 17.538 | (0) | 85.017 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 48.412 | (0) | 133.429 |

| Sjóðstreymi 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar: | Samstarfsverkefni | | | | | | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar | | Samstarfsverkefni | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | I A hluta | Millifærslur | | | | | Ibúðir | Hjúkrunarheimili | I B hluta | Millifærslur | |
| Niðurstaða ársins | 84.188 | 417.760 | 0 | (11.499) | 82 | (2.600) | 487.930 | 48.810 | 70.322 | 119.085 | 33.985 | (4.863) | 9.918 | (37.000) | 728.186 |
| Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskrifir | 0 | 509.557 | 0 | 10.806 | 7.821 | 2.600 | 530.784 | 23.362 | 26.148 | 49.234 | 9.807 | 1.010 | 38.604 | 0 | 678.949 |
| Verðbætur og gengismunur | (160.828) | 736.164 | 0 | 0 | 532 | 0 | 575.867 | 0 | 0 | 15.975 | 12.410 | 4.162 | 13.108 | 0 | 621.523 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir líðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valufé frá rekstri (til rekstrar) | 144.360 | 1.663.480 | 0 | (694) | 8.435 | 0 | 1.815.581 | 72.172 | 96.470 | 184.294 | 4.201 | 310 | 61.630 | (37.000) | 2.197.658 |
| <i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 30.632 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | (96.010) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (95.689) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95.689) |
| Aðrar skammtimákröfur, breyting | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | (836) | 0 | 0 | (59.996) |
| Skammtimaskuldir, breyting | 75.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14.969) | 0 | 0 | 60.950 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (105.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (155.129) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (154.808) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14.295) | 0 | (169.103) |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | (10.769) | 1.663.480 | 0 | (694) | 8.756 | 0 | 1.660.773 | 72.172 | 96.470 | 184.294 | 4.201 | 310 | 47.335 | (37.000) | 2.028.555 |
| <i>Fjárfestingarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | (2.521.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | 0 | (2.548.980) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (135.000) | (60.000) | (73.569) | 0 | (3.217.549) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur, breyting | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.633 | 0 | 0 | 18.633 |
| Langtimakröfur - A hluta | 246.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | (246.679) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur - B hluta | 28.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.933) | 0 |
| Skammtimákröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 275.612 | (2.521.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | (246.679) | (2.520.047) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (78.000) | (41.367) | (73.569) | (28.933) | (3.141.916) |
| <i>Fjármögnunarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtimákröfur - A hluti | (6.082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.878 | 0 | (61.878) | 0 |
| Aðrar skammtimákröfur - B hluti | (216.350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (216.350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.350 | 0 |
| Skammtimaskuldir - A hluti | 0 | (14.612) | 0 | 20.694 | 0 | (6.082) | 0 | 44.828 | 23.530 | 59.980 | 88.012 | 0 | 0 | (216.350) | 0 |
| Skammtimaskuldir - B hluti | (61.878) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61.878) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.878 | 0 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.646 | 0 | 2.537.646 |
| Afborganir langtímalána | (5.823) | (1.381.189) | 0 | 0 | (663) | 0 | (1.387.676) | 0 | (15.342) | (14.213) | (20.821) | (16.255) | 0 | (1.454.306) | |
| Afborganir leiguskilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta | 0 | (246.679) | 0 | 0 | 0 | 246.679 | 0 | 0 | 0 | (28.933) | 0 | 0 | 0 | 28.933 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (290.133) | 857.520 | 0 | 20.694 | (663) | 246.679 | 834.096 | 7.828 | 23.530 | 15.706 | 73.799 | 41.058 | 21.391 | 65.933 | 1.083.340 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (25.291) | (0) | 0 | (0) | 113 | 0 | (25.178) | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (4.843) | 0 | (30.021) |
| Handbært fé í ársbyljun | 67.479 | 0 | 0 | (0) | 17.538 | 0 | 85.017 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 48.412 | 0 | 133.429 |
| Handbært fé í árslok | 42.188 | (0) | 0 | (0) | 17.651 | 0 | 59.839 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 43.569 | 0 | 103.408 |

| Sjóðstreymi 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| | Samstarfsverkefni | | | | | | Félagslegar | | | | | | | A og B - hluti | |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | I A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Ibúðir | Hjúkrunarheimill | I B hluta | Millifærslur | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 84.188 | 495.415 | 0 | (14.340) | 81 | (2.600) | 487.930 | 49.557 | 72.262 | 129.767 | 28.604 | (6.396) | 8.682 | (37.000) | 728.186 |
| Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskrifir | 0 | 554.182 | 0 | 13.806 | 7.821 | 2.600 | 578.409 | 26.344 | 29.052 | 55.217 | 13.104 | 3.510 | 39.180 | 0 | 744.816 |
| Verðbætur og gengismunur | (123.617) | 610.517 | 0 | 0 | 532 | 0 | 487.432 | 0 | 0 | 11.839 | 9.730 | 3.350 | 13.109 | 0 | 525.460 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.282 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir líðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valufé frá rekstri (til rekstrar) | 144.360 | 1.660.114 | 0 | (535) | 8.434 | 0 | 1.815.581 | 75.901 | 101.314 | 196.823 | 4.438 | 464 | 60.971 | (37.000) | 2.197.658 |
| <i>Breytingar á rekstrar tengdum eignum og skuldum:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 30.632 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | (91.209) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (90.888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (90.888) |
| Aðrar skammtimákröfur, breyting | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (857) | 0 | (60.017) |
| Skammtimáskuldir, breyting | 74.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 76.314 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (115.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (161.513) | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | (161.192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | (158.960) |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | (10.769) | 1.660.114 | 0 | (535) | 8.755 | 0 | 1.660.773 | 75.901 | 101.314 | 196.823 | 4.438 | 464 | 63.203 | (37.000) | 2.028.555 |
| <i>Fjárfestingarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | (1.785.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | 0 | (1.812.980) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (135.000) | (140.000) | (22.733) | 0 | (2.510.713) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.040 | 0 | 0 | 20.040 |
| Langtimakröfur - A hluta | 265.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | (265.369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur - B hluta | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.784) | 0 |
| Skammtimákröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 295.153 | (1.785.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | (265.369) | (1.783.196) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (83.000) | (119.960) | (22.733) | (29.784) | (2.438.673) |
| <i>Fjármögnunarhreyfingar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtimákröfur - A hluti | 14.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14.489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | (30.816) | 0 |
| Aðrar skammtimákröfur - B hluti | (302.538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (302.538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.538 |
| Skammtimáskuldir - A hluti | 0 | (35.024) | 0 | 20.535 | 0 | 14.489 | 0 | 41.099 | 18.686 | 38.531 | 93.308 | 110.914 | 0 | (302.538) | 0 |
| Skammtimáskuldir - B hluti | (30.816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| Afborganir langtímalána | (5.975) | (1.134.721) | 0 | 0 | (663) | 0 | (1.141.359) | 0 | 0 | (5.569) | (14.746) | (22.234) | (15.004) | 0 | (1.198.912) |
| Afborganir leiguskilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta | 0 | (265.369) | 0 | 0 | 0 | 265.369 | 0 | 0 | 0 | (29.784) | 0 | 0 | 0 | 29.784 | (0) |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (324.840) | 124.886 | 0 | 20.535 | (663) | 246.679 | 834.096 | 4.099 | 18.686 | 3.177 | 78.562 | 119.496 | (15.004) | 65.933 | 1.083.340 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (25.291) | (0) | 0 | 0 | 112 | 0 | (25.178) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 25.466 | 0 | (30.021) |
| Handbært fé í ársþyrlun | 67.479 | (0) | 0 | (0) | 17.651 | 0 | 85.017 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 43.569 | 0 | 133.429 |
| Handbært fé í árslok | 42.188 | (0) | 0 | 0 | 17.763 | 0 | 59.839 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 69.035 | 0 | 103.408 |

| Sjóðstreymi 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Samstarfsverkefni | | | | | | Félagslegar | | | | Samstarfsverkefni | | | | |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarniló | Þjónustustöð | I A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Ibuðir | Hjúkrunarheimili | I B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 69.875 | 589.617 | 0 | (16.792) | 85 | 0 | 642.784 | 50.303 | 74.101 | 136.260 | 27.693 | (9.400) | 7.313 | (37.000) | 892.055 |
| Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 582.432 | 0 | 16.806 | 7.821 | 0 | 607.059 | 29.141 | 31.982 | 61.918 | 19.737 | 6.760 | 39.748 | 0 | 796.344 |
| Verðbætur og gengismunur | (114.478) | 600.805 | 0 | 0 | 532 | 0 | 486.860 | 0 | 0 | 10.786 | 9.231 | 3.268 | 13.109 | 0 | 523.252 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 232.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.123 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir líðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vælufró frá rekstri (til rekstrar) | 187.519 | 1.772.855 | 0 | 13 | 8.438 | 0 | 1.968.825 | 79.444 | 106.083 | 208.964 | 4.660 | 628 | 60.170 | (37.000) | 2.391.775 |
| Breytingar á rekstrarþengdum eignum og skuldum: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 30.632 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | (86.649) | 0 | 0 | 0 | 321 | (86.328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86.328) |
| Aðrar skammtimákröfur, breyting | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | (59.160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (879) | 0 | 0 | (60.039) |
| Skammtimaskuldur, breyting | 76.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 77.677 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (125.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (165.629) | 0 | 0 | 0 | 321 | (165.308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | (163.058) |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | 21.890 | 1.772.855 | 0 | 13 | 8.759 | 0 | 1.803.517 | 79.444 | 106.083 | 208.964 | 4.660 | 628 | 62.420 | (37.000) | 2.228.717 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | (1.130.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | 0 | (1.157.980) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (400.000) | (120.000) | (31.071) | 0 | (2.109.051) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.470 | 0 | 0 | 21.470 |
| Langtimakröfur - A hluta | 284.380 | 0 | 0 | 0 | (284.380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtimakröfur - B hluta | 30.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.544) | 0 |
| Skammtimákröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314.924 | (1.130.000) | 0 | (20.000) | (7.980) | (284.380) | (1.127.436) | (80.000) | (120.000) | (200.000) | (343.000) | (98.530) | (31.071) | (30.544) | (2.030.581) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtimákröfur - A hluti | 235.680 | 0 | 0 | 0 | (235.680) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtimákröfur - B hluti | (548.298) | 0 | 0 | 0 | 0 | (548.298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.298 | 0 |
| Skammtimaskuldur - A hluti | 0 | (255.667) | 0 | 19.987 | 0 | 235.680 | 0 | 37.556 | 13.917 | 21.579 | 353.625 | 121.622 | 0 | (548.298) | (0) |
| Skammtimaskuldur - B hluti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| Afborganir langtímalána | (6.124) | (1.152.808) | 0 | 0 | (663) | 0 | (1.159.595) | 0 | 0 | 0 | (15.285) | (23.720) | (15.004) | 0 | (1.213.604) |
| Afborganir leiguskilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta | 0 | (284.380) | 0 | 0 | 0 | 284.380 | 0 | 0 | 0 | (30.544) | 0 | 0 | 0 | 30.544 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (318.743) | (642.855) | 0 | 19.987 | (663) | 284.380 | (657.894) | 556 | 13.917 | (8.964) | 338.340 | 97.902 | (15.004) | 67.544 | (163.604) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 18.071 | 0 | 0 | (0) | 116 | 0 | 18.187 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 16.345 | (0) | 34.532 |
| Handbært fé í ársþyrlun | 11.775 | (0) | 0 | 0 | 17.763 | 0 | 29.538 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 69.035 | 0 | 98.573 |
| Handbært fé í árslok | 29.846 | 0 | 0 | (0) | 17.879 | 0 | 47.725 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 85.380 | (0) | 133.105 |

Fyrirhugaðar fjárfestingar

| Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Varmáarskóli - endurbætur | 90 mkr | 140 mkr | 115 mkr | 65 mkr |
| Kvíslarskóli - endurbætur | 500 mkr | 300 mkr | 190 mkr | |
| Lágafellsskóli - endurbætur | 30 mkr | 45 mkr | 45 mkr | 15 mkr |
| Brúarland - endurbætur | 35 mkr | 35 mkr | 35 mkr | 5 mkr |
| Helgafellsskóli - nýbygging og íþróttahús | 310 mkr | 490 mkr | | |
| Hlaðhamrar - endurbætur lóðar | 20 mkr | | | |
| Krikaskóli - endurbætur | 20 mkr | 30 mkr | | |
| Reykjakot ný eldhúsbygging og endurnýjun lóðar | 85 mkr | | | |
| Leikskóli Helgafellslandi - nýbygging | 130 mkr | 600 mkr | 600 mkr | 250 mkr |
| Fjölgun leikskólarýma - húsnæði | 225 mkr | 50 mkr | 50 mkr | 50 mkr |
| Endurnýjun skólalóða | 50 mkr | 25 mkr | 25 mkr | 25 mkr |
| Samtals fjárfest í skólum | 1.495 mkr | 1.715 mkr | 1.060 mkr | 410 mkr |
| Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur | 65 mkr | 85 mkr | 150 mkr | 150 mkr |
| Íþróttamiðstöð að Lágafelli | 20 mkr | 90 mkr | 70 mkr | 80 mkr |
| Íþróttamiðstöð að Varmá - Þjónustubygging | 100 mkr | 400 mkr | 400 mkr | 50 mkr |
| Þjónustustöð | 5 mkr | 5 mkr | 5 mkr | 5 mkr |
| Ævintýragarður | 10 mkr | 10 mkr | 10 mkr | 10 mkr |
| Varmárvellir - nýir gervigrasvellir, aðalvöllur og stúka | 200 mkr | 250 mkr | | 350 mkr |
| Aðstaða Skógræktar | 15 mkr | 15 mkr | 15 mkr | |
| Skíðasvæði | 85 mkr | 45 mkr | 45 mkr | 45 mkr |
| Samtals fjárfest í íþr. og tómsst. mannvirkjum | 500 mkr | 900 mkr | 695 mkr | 690 mkr |
| Hlégarður - endurbætur | 30 mkr | 30 mkr | 30 mkr | 30 mkr |
| Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum | 30 mkr | 30 mkr | 30 mkr | 30 mkr |
| Fjárfest í gatnagerð | 1.017 mkr | 1.100 mkr | 1.000 mkr | 1.000 mkr |
| Tekjur af gatnagerðargjöldum | -1.813 mkr | -1.224 mkr | -1.000 mkr | -1.000 mkr |
| Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó) | -796 mkr | -124 mkr | 0 mkr | 0 mkr |
| Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar | 25 mkr | 20 mkr | 20 mkr | 20 mkr |
| Samtals fjárfest í tækjum og búnaði | 25 mkr | 20 mkr | 20 mkr | 20 mkr |
| Samtals fjárfestingar A-hluta | 1.254 mkr | 2.541 mkr | 1.805 mkr | 1.150 mkr |
| Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó) | 424 mkr | 200 mkr | 200 mkr | 200 mkr |
| Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó) | 192 mkr | 80 mkr | 80 mkr | 80 mkr |
| Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó) | 262 mkr | 120 mkr | 120 mkr | 120 mkr |
| Samtals fjárfesting Félagslegra íbúða (nettó) | 135 mkr | 135 mkr | 135 mkr | 400 mkr |
| Samtals fjárfesting í hjúkrunarheimili | 5 mkr | 60 mkr | 140 mkr | 120 mkr |
| Samtals fjárfestingar í A og B hluta | 2.272 mkr | 3.136 mkr | 2.480 mkr | 2.070 mkr |

Spá um fjölda íbúa

Dags. 17.10.2022

Fjárhagsáætlun 2023 - 2026

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

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

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

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

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit málaflokka í þús.kr.

| | Áætlun 2023 | Áætlun 2022 | Breyting | % | Útkomuspá 2022 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 00 SKATTTEKJUR | -14.723.000 | -12.672.000 | -2.051.000 | 16% | -13.254.000 |
| 02 FÉLAGSÞJÓNUSTA | 3.010.111 | 2.506.398 | 503.713 | 20% | 2.777.398 |
| 03 HEILBRIGÐISMÁL | 11.807 | 15.096 | -3.289 | -22% | 15.096 |
| 04 FRÆÐSLUMÁL | 7.708.377 | 7.221.889 | 486.488 | 7% | 7.221.889 |
| 05 MENNINGARMÁL | 220.910 | 193.653 | 27.257 | 14% | 193.653 |
| 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL | 1.602.090 | 1.447.964 | 154.126 | 11% | 1.447.964 |
| 07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR | 141.715 | 130.034 | 11.681 | 9% | 130.034 |
| 08 HREINLÆTISMÁL | 7.864 | 10.384 | -2.520 | -24% | 10.384 |
| 09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL | 115.062 | 100.675 | 14.387 | 14% | 100.675 |
| 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL | 524.052 | 447.715 | 76.337 | 17% | 447.715 |
| 11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST | 225.478 | 206.749 | 18.729 | 9% | 206.749 |
| 13 ATVINNUMÁL | 2.035 | 1.885 | 150 | 8% | 1.885 |
| 21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR | 763.467 | 654.298 | 109.169 | 17% | 654.298 |
| 21 ÓVISS ÚTGJÖLD | 600.000 | | 600.000 | | 0 |
| 21 HÆKKUN LÍFEYRISSKULDBINDINGAR | 221.400 | 209.400 | 12.000 | 6% | 209.400 |
| 28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD | -558.795 | -405.436 | -153.360 | 38% | -405.436 |
| Aðalsjóður samtals | -127.428 | 68.703 | -196.131 | -285% | -242.297 |
| 31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR | -62.031 | -44.976 | -17.055 | 38% | 871.634 |
| 33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR | 5.378 | 6.269 | -891 | -14% | 6.269 |
| 59 Aðrar A-hluta stofnanir Millifærslur | -95 2.600 | 2.325 2.600 | -2.420 0 | -104% | 2.325 2.600 |
| A hluti samtals | -181.575 | 34.921 | -216.497 | -620% | 640.531 |
| 43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR | -68.331 | -34.575 | -33.755 | 98% | -34.575 |
| 47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR | -47.399 | -21.772 | -25.626 | 118% | -21.772 |
| 61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR | -18.834 | 12.799 | -31.633 | -247% | 32.738 |
| 63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR | 1.763 | 4.910 | -3.147 | -64% | 11.043 |
| 65 FRÁVEITA REKSTUR | -97.861 | -82.968 | -14.893 | 18% | -82.748 |
| 89 Aðrar B-hluta stofnanir Millifærslur | 1.538 37.000 | -11.863 37.000 | 13.401 0 | -113% 0% | -11.863 37.000 |
| Samstæða A og B hluta | -373.700 | -61.549 | -312.151 | 507% | 570.354 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2023 | Áætlun 2022 | Breyting | % | Útkomuspá 2022 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 00 SKATTTEKJUR | -14.723.000 | -12.672.000 | -2.051.000 | 16% | -13.254.000 * |
| 00010 Útsvar | -10.159.000 | -8.763.000 | -1.396.000 | 16% | 9.160.000 * |
| 00060 Fasteignaskattur | -1.596.000 | -1.347.000 | -249.000 | 18% | 1.340.000 * |
| 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði | -2.762.000 | -2.390.000 | -372.000 | 16% | 2.582.000 * |
| 00350 Lóðarleiga | -206.000 | -172.000 | -34.000 | 20% | 172.000 |
| | | 0 | | | |
| 02 FÉLAGSÞJÓNUSTA | 3.010.111 | 2.506.398 | 503.713 | 20% | 2.777.398 * |
| 02010 Velferðarnefnd | 8.444 | 6.668 | 1.776 | 27% | 6.668 |
| 02020 Skrifstofa velferðarsviðs | 126.821 | 125.273 | 1.548 | 1% | 125.273 |
| 02110 Fjárhagsaðstoð | 55.960 | 51.800 | 4.160 | 8% | 51.800 |
| 02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningur | 81.787 | 72.559 | 9.228 | 13% | 72.559 |
| 02172 Erlendir ríkisborgarar | 1.560 | 800 | 760 | 95% | 800 |
| 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur | 83.886 | 63.060 | 20.826 | 33% | 63.060 |
| 02190 Önnur félagsleg aðstoð | 4.896 | 4.844 | 52 | 1% | 4.844 |
| 02340 Barnaverndarmál | 89.605 | 50.629 | 38.976 | 77% | 50.629 |
| 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja | 5.500 | 7.740 | -2.240 | -29% | 7.740 |
| 02430 Hjúkrunarheimili | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra | 172.464 | 136.242 | 36.222 | 27% | 136.242 |
| 02480 Félagstarf aldraðra | 46.246 | 45.914 | 332 | 1% | 45.914 |
| 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum | 64.000 | 52.392 | 11.608 | 22% | 52.392 |
| 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður | 821.201 | 726.630 | 94.571 | 13% | 997.630 * |
| 02510 Akstursþjónusta | 149.061 | 98.440 | 50.621 | 51% | 98.440 |
| 02520 NPA þjónusta | 221.451 | 175.897 | 45.554 | 26% | 175.897 |
| 02564 Hulduhlíð búsetukjarni | 118.502 | 110.104 | 8.398 | 8% | 110.104 |
| 02565 Klapparhlíð búsetukjarni | 100.451 | 93.214 | 7.236 | 8% | 93.214 |
| 02566 Þverholt búsetukjarni | 172.167 | 150.373 | 21.795 | 14% | 150.373 |
| 02567 Heimili fyrir börn | 135.948 | 107.853 | 28.095 | 26% | 107.853 |
| 02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða | 83.306 | 84.632 | -1.326 | -2% | 84.632 |
| 02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða | 163.982 | 86.681 | 77.301 | 89% | 86.681 |
| 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða | 190.054 | 163.194 | 26.861 | 16% | 163.194 |
| 02590 Stuðningsfjölskyldur | 52.800 | 46.848 | 5.952 | 13% | 46.848 |
| 02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn | 54.041 | 39.905 | 14.136 | 35% | 39.905 |
| 02710 Ýmis lögbundin framlög | 1.906 | 1.646 | 260 | 16% | 1.646 |
| 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál | 4.072 | 3.060 | 1.011 | 33% | 3.060 |
| | | 0 | | | |
| 03 HEILBRIGÐISMÁL | 11.807 | 15.096 | -3.289 | -22% | 15.096 |
| 03220 Heilbrigðiseftirlit | 11.807 | 15.096 | -3.289 | -22% | 15.096 |
| | | 0 | | | |
| 04 FRÆDSLUMÁL | 7.708.377 | 7.221.889 | 486.488 | 7% | 7.221.889 |
| 04010 Fræðslunefnd | 8.786 | 8.224 | 561 | 7% | 8.224 |
| 04020 Skrifstofa fræðsluviðs | 182.118 | 98.912 | 83.206 | 84% | 98.912 |
| 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar | 210.014 | 199.019 | 10.995 | 6% | 199.019 |
| 04102 Leikskólinn Reykjakot | 209.890 | 200.294 | 9.596 | 5% | 200.294 |
| 04103 Leikskólinn Hlíð | 250.703 | 252.675 | -1.972 | -1% | 252.675 |
| 04104 Leikskólinn Hulduberg | 324.819 | 317.507 | 7.312 | 2% | 317.507 |
| 04105 Leikskólinn Leirvogstungu | 303.493 | 282.562 | 20.931 | 7% | 282.562 |
| 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti | 1.177 | 1.009 | 168 | 17% | 1.009 |
| 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld | 211.155 | 216.805 | -5.650 | -3% | 216.805 |
| 04201 Varmárskóli | 859.841 | 811.098 | 48.744 | 6% | 811.098 |
| 04202 Kvíslarskóli | 797.540 | 786.034 | 11.506 | 1% | 786.034 |
| 04203 Krikaskóli | 589.222 | 564.485 | 24.737 | 4% | 564.485 |
| 04205 Lágafellsskóli | 1.280.424 | 1.213.593 | 66.830 | 6% | 1.213.593 |
| 04206 Helgafellsskóli | 1.390.423 | 1.228.396 | 162.028 | 13% | 1.228.396 |
| 04208 Höfðaberg | 356.773 | 297.602 | 59.171 | 20% | 297.602 |
| 04270 Nemendur í öðrum skólum | 246.982 | 260.435 | -13.453 | -5% | 260.435 |
| 04281 Frístundasel Varmárskóla | 33.540 | 33.892 | -352 | -1% | 33.892 |
| 04285 Frístundasel Lágafellsskóla | 41.233 | 41.814 | -581 | -1% | 41.814 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2023 | Áætlun 2022 | Breyting | % | Útkomuspá 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 04290 Flutningur nemenda | 86.180 | 81.800 | 4.380 | 5% | 81.800 |
| 04410 Borgarholtsskóli | 19.514 | 17.752 | 1.762 | 10% | 17.752 |
| 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar | 42.524 | 38.685 | 3.839 | 10% | 38.685 |
| 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar | 203.272 | 209.564 | -6.292 | -3% | 209.564 |
| 04503 Skólahljómsveit | 56.739 | 57.772 | -1.033 | -2% | 57.772 |
| 04520 Umferðarskólinn ungrir vegfarendur | 530 | 530 | 0 | 0% | 530 |
| 04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál | 1.484 | 1.430 | 54 | 4% | 1.430 |
| | | 0 | | | |
| 05 MENNINGARMÁL | 220.910 | 193.653 | 27.257 | 14% | 193.653 |
| 05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd | 8.850 | 7.281 | 1.569 | 22% | 7.281 |
| 05030 Laxnesssetur | 630 | 105 | 525 | 500% | 105 |
| 05220 Bókasafn | 128.398 | 116.996 | 11.402 | 10% | 116.996 |
| 05310 Héraðskjalasafn | 18.047 | 17.370 | 677 | 4% | 17.370 |
| 05510 Lista og menningarsjóður | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 05520 Listasalur | 1.785 | 1.479 | 306 | 21% | 1.479 |
| 05720 Þjóðhátíð 17. júní | 3.320 | 2.820 | 500 | 18% | 2.820 |
| 05730 Jól, áramót, þrettándi | 4.869 | 3.967 | 902 | 23% | 3.967 |
| 05740 Í túninu heima | 5.200 | 5.150 | 50 | 1% | 5.150 |
| 05790 Ýmis hátíðahöld | 4.900 | 5.050 | -150 | -3% | 5.050 |
| 05880 Aðrir styrkir | 44.911 | 33.435 | 11.476 | 34% | 33.435 |
| | | 0 | | | |
| 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL | 1.602.090 | 1.447.964 | 154.126 | 11% | 1.447.964 |
| 06010 Íþrótt og tómstundanevnd | 7.144 | 5.938 | 1.206 | 20% | 5.938 |
| 06020 Skrifstofa fristundasviðs | 37.519 | 37.011 | 508 | 1% | 37.011 |
| 06240 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæjar | 51.621 | 61.691 | -10.070 | -16% | 61.691 |
| 06260 Tjaldstæði | 1.845 | 1.664 | 181 | 11% | 1.664 |
| 06270 Vinnuskóli | 84.535 | 82.479 | 2.056 | 2% | 82.479 |
| 06310 Félagsmiðstöðin Bólið | 89.374 | 80.300 | 9.074 | 11% | 80.300 |
| 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá | 297.762 | 259.003 | 38.759 | 15% | 259.003 |
| 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell | 265.594 | 251.407 | 14.187 | 6% | 251.407 |
| 06590 Önnur íþróttastaða | 2.006 | 1.825 | 181 | 10% | 1.825 |
| 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum | -5.417 | -4.556 | -861 | 19% | -4.556 |
| 06620 Gervigrasvöllur Varmá | 36.360 | 16.684 | 19.676 | 118% | 16.684 |
| 06810 Ungmennafélagið Afturelding | 446.418 | 397.996 | 48.422 | 12% | 397.996 |
| 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 72.508 | 64.716 | 7.791 | 12% | 64.716 |
| 06840 Skátafélagið Mosverjar | 21.201 | 18.583 | 2.618 | 14% | 18.583 |
| 06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins | 24.196 | 17.535 | 6.661 | 38% | 17.535 |
| 06860 Hestamannafélagið Hörður | 27.324 | 23.721 | 3.604 | 15% | 23.721 |
| 06870 Björgunarsveitin Kyndill 06 | 6.358 | 5.741 | 618 | 11% | 5.741 |
| 06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál | 135.740 | 126.227 | 9.514 | 8% | 126.227 |
| | | 0 | | | |
| 07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR | 141.715 | 130.034 | 11.681 | 9% | 130.034 |
| 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 140.509 | 128.913 | 11.596 | 9% | 128.913 |
| 07410 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins | 1.206 | 1.121 | 85 | 8% | 1.121 |
| | | 0 | | | |
| 08 HREINLÆTISMÁL | 7.864 | 10.384 | -2.520 | -24% | 10.384 |
| 08210 Sorphreinsun | -208.071 | -161.597 | -46.474 | 29% | -161.597 |
| 08230 Sorpeyðing | 214.735 | 170.781 | 43.954 | 26% | 170.781 |
| 08510 Meindýraeyðing | 1.200 | 1.200 | 0 | 0% | 1.200 |
| | | 0 | | | |
| 09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL | 115.062 | 100.675 | 14.387 | 14% | 100.675 |
| 09010 Skipulagsnefnd | 8.823 | 9.544 | -721 | -8% | 9.544 |
| 09020 Skrifstofa umhverfissviðs | 49.813 | 27.645 | 22.168 | 80% | 27.645 |
| 09110 Mæling, skráning, kortagerð | 2.643 | 1.311 | 1.331 | 102% | 1.311 |
| 09220 Aðalskipulag | -13.648 | -6.296 | -7.352 | 117% | -6.296 |
| 09230 Deiliskipulag | 12.595 | 10.195 | 2.400 | 24% | 10.195 |
| 09240 Svæðisskipulag | 2.193 | 2.520 | -327 | -13% | 2.520 |
| 09520 Byggingaeftirlit | 36.613 | 41.173 | -4.560 | -11% | 41.173 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2023 | Áætlun 2022 | Breyting | % | Útkomuspá 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|
| 09710 Byggingarland | 16.030 | 14.582 | 1.448 | 10% | 14.582 |
| | | 0 | | | |
| 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL | 524.052 | 447.715 | 76.337 | 17% | 447.715 |
| 10030 Viðhald gatnakerfis | 38.365 | 35.365 | 3.000 | 8% | 35.365 |
| 10210 Leiga gatnakerfis | 72.414 | 65.876 | 6.538 | 10% | 65.876 |
| 10310 Götulýsing | 54.591 | 51.915 | 2.676 | 5% | 51.915 |
| 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega | 2.550 | 1.800 | 750 | 42% | 1.800 |
| 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar | 19.800 | 13.500 | 6.300 | 47% | 13.500 |
| 10610 Snjómokstur og hálkueyðing | 45.961 | 41.511 | 4.450 | 11% | 41.511 |
| 10710 Framlög til Strætó bs | 286.299 | 233.876 | 52.423 | 22% | 233.876 |
| 10720 Biðskýli | 4.072 | 3.872 | 200 | 5% | 3.872 |
| | | 0 | | | |
| 11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST | 225.478 | 206.749 | 18.729 | 9% | 206.749 |
| 11010 Umhverfisnefnd | 5.455 | 4.296 | 1.159 | 27% | 4.296 |
| 11020 Umhverfisdeild | 41.859 | 39.541 | 2.317 | 6% | 39.541 |
| 11310 Garðyrkjudeild | 43.081 | 43.302 | -221 | -1% | 43.302 |
| 11410 Opin svæði | 97.578 | 86.755 | 10.824 | 12% | 86.755 |
| 11430 Leikvellir | 25.280 | 22.830 | 2.450 | 11% | 22.830 |
| 11440 Garðlönd | 375 | 375 | 0 | 0% | 375 |
| 11610 Jólaskreytingar | 10.050 | 8.050 | 2.000 | 25% | 8.050 |
| 11710 Minka- og refaeyðing | 1.250 | 1.150 | 100 | 9% | 1.150 |
| 11810 Styrkir | 550 | 450 | 100 | 22% | 450 |
| | | 0 | | | |
| 13 ATVINNUMÁL | 2.035 | 1.885 | 150 | 8% | 1.885 |
| 13210 Landbúnaður | 2.035 | 1.885 | 150 | 8% | 1.885 |
| | | 0 | | | |
| 21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR | 1.584.867 | 863.698 | 721.169 | 83% | 863.698 |
| 21010 Bæjarstjórn | 59.083 | 52.819 | 6.265 | 12% | 52.819 |
| 21030 Bæjarráð | 24.479 | 21.140 | 3.339 | 16% | 21.140 |
| 21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd | 9.224 | 5.675 | 3.550 | 63% | 5.675 |
| 21070 Endurskoðun | 5.346 | 4.968 | 378 | 8% | 4.968 |
| 21110 Kosningar | 0 | 8.500 | -8.500 | -100% | 8.500 |
| 21310 Ónotað húsnæði | 20.125 | 0 | 20.125 | | 0 |
| 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins | 206.928 | 160.514 | 46.414 | 29% | 160.514 |
| 21420 Fjármáladeild | 173.086 | 156.703 | 16.383 | 10% | 156.703 |
| 21430 Mannauðsdeild | 145.617 | 144.499 | 1.118 | 1% | 144.499 |
| 21450 Upplýsingatækni | 83.691 | 63.847 | 19.844 | 31% | 63.847 |
| 21610 Launanefnd - kjarasamningar | 3.300 | 2.455 | 845 | 34% | 2.455 |
| 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar | 221.400 | 209.400 | 12.000 | 6% | 209.400 |
| 21640 Áfallið orlof | 20.400 | 20.400 | 0 | 0% | 20.400 |
| 21710 Vinarbæjartengsl | 850 | 3.220 | -2.370 | -74% | 3.220 |
| 21750 Samstarf sveitafélaga | 11.339 | 9.560 | 1.779 | 19% | 9.560 |
| 21820 Óviss útgjöld | 600.000 | 0 | 600.000 | | 0 |
| | | 0 | | | |
| 28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD | -558.795 | -405.436 | -153.360 | 38% | -405.436 |
| 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum | -9.000 | -9.000 | 0 | 0% | -9.000 |
| 28020 Tekjur af eignahlutum | -40.000 | -40.000 | 0 | 0% | -40.000 |
| 28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána | -537.395 | -384.036 | -153.360 | 40% | -384.036 |
| 28110 Vaxta og verðbóttagjöld | 27.600 | 27.600 | 0 | 0% | 27.600 |
| | | 0 | | | |
| 31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR | -62.031 | -44.976 | -17.055 | 38% | 871.634 * |
| 31010 Gatnagerðagjöld | -500.000 | -200.000 | -300.000 | 150% | -27.000 * |
| 31090 Gatnakerfi | -48.583 | -41.661 | -6.921 | 17% | -41.661 |
| 31100 Skrifstofa eignasjóðs | 60.192 | 34.268 | 25.924 | 76% | 34.268 |
| 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign | -17.322 | -14.646 | -2.676 | 18% | -14.646 |
| 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign | -18.924 | -14.922 | -4.002 | 27% | -14.922 |
| 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign | -29.093 | -25.424 | -3.669 | 14% | -25.424 |
| 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign | -36.481 | -31.921 | -4.560 | 14% | -31.921 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2023 | Áætlun 2022 | Breyting | % | Útkomuspá 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign | -35.354 | -26.619 | -8.735 | 33% | -26.619 |
| 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign | -643 | -548 | -96 | 18% | -548 |
| 31205 Varmárskóli/Kvísarskóli - fasteign | -164.456 | -103.392 | -61.064 | 59% | -103.392 |
| 31210 Lágafellsskóli - fasteign | -200.371 | -173.952 | -26.419 | 15% | -173.952 |
| 31215 Krikaskóli - fasteign | -109.122 | -92.528 | -16.594 | 18% | -92.528 |
| 31220 Höfðaberg - fasteign | -37.542 | -32.340 | -5.201 | 16% | -32.340 |
| 31230 Brúarland | -14.820 | -10.297 | -4.524 | 44% | -10.297 |
| 31235 Helgafellsskóli - fasteign | -309.099 | -255.749 | -53.351 | 21% | -255.749 |
| 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir | -15.900 | -14.138 | -1.762 | 12% | -14.138 |
| 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir | -27.681 | -23.841 | -3.839 | 16% | -23.841 |
| 31510 Ból við Varmárskóla | 400 | 403 | -3 | -1% | 403 |
| 31515 Þjónustustöð - fasteign | -10.049 | -7.315 | -2.733 | 37% | -7.315 |
| 31520 Tjaldsvæðið við Varmá | -1.910 | -1.466 | -444 | 30% | -1.466 |
| 31525 Ævintýragarður | -10.101 | -8.723 | -1.378 | 16% | -8.723 |
| 31530 Kjarni - fasteign | -34.427 | -30.490 | -3.936 | 13% | -30.490 |
| 31535 Læknisbústaður | 15 | 70 | -55 | -79% | 70 |
| 31540 Hlégarður | -12.705 | -4.671 | -8.035 | 172% | -4.671 |
| 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum | -17.445 | -6.481 | -10.964 | 169% | -6.481 |
| 31550 Skátafélagið Mosverjar | 2.840 | 2.873 | -33 | -1% | 2.873 |
| 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign | -219.922 | -160.990 | -58.932 | 37% | -160.990 |
| 31610 Gervigrasvellir | -34.206 | -28.999 | -5.207 | 18% | -28.999 |
| 31615 Tungubakkar - fasteign | -2.781 | -2.333 | -448 | 19% | -2.333 |
| 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign | -107.481 | -90.411 | -17.070 | 19% | -90.411 |
| 31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur | -24.159 | -21.564 | -2.595 | 12% | -21.564 |
| 31630 Stikaðar gönguleiðir | -8.476 | -5.136 | -3.339 | 65% | -5.136 |
| 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða | -5.696 | -663 | -5.033 | 759% | -663 |
| 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendum | 215.360 | 196.352 | 19.009 | 10% | 196.352 |
| 31805 Leiga: Listaskóli | -1.291 | 2.782 | -4.073 | -146% | 2.782 |
| 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn | -9.014 | -11.451 | 2.437 | -21% | -11.451 |
| 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna | -13.100 | -12.669 | -430 | 3% | -12.669 |
| 31970 Fjármagnsliðir | 1.737.315 | 1.173.618 | 563.697 | 48% | 1.917.228 * |
| | | 0 | | | |
| 33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR | 5.378 | 6.269 | -891 | -14% | 6.269 |
| 33210 Þjónustustöð | -4.473 | -4.158 | -315 | 8% | -4.158 |
| 33310 Vélar | 1.475 | 3.515 | -2.040 | -58% | 3.515 |
| 33510 Bifreiðar þjónustustöðvar | 8.376 | 6.911 | 1.465 | 21% | 6.911 |
| | | 0 | | | |
| 39 Aðrar A-hluta stofnanir | -95 | 2.325 | -2.420 | -104% | 2.325 |
| 39100 SHS bs. - Rekstur | -95 | 2.325 | -2.420 | -104% | 2.325 |
| | | 0 | | | |
| 43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR | -68.331 | -34.575 | -33.755 | 98% | -34.575 |
| 43010 Tekjur vatnsveitu | -294.400 | -254.816 | -39.584 | 16% | -254.816 |
| 43210 Almennur rekstur vatnsveitu | 81.702 | 75.581 | 6.121 | 8% | 75.581 |
| 43220 Keypt kalt vatn | 49.913 | 52.000 | -2.087 | -4% | 52.000 |
| 43230 Viðhald veitukerfis | 70.885 | 72.058 | -1.172 | -2% | 72.058 |
| 43890 Afskriftir vatnsveitu | 23.570 | 20.602 | 2.968 | 14% | 20.602 |
| | | 0 | | | |
| 47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR | -47.399 | -21.772 | -25.626 | 118% | -21.772 |
| 47010 Tekjur hitaveitu | -592.200 | -502.200 | -90.000 | 18% | -502.200 |
| 47210 Almennur rekstur hitaveitu | 146.381 | 126.753 | 19.628 | 15% | 126.753 |
| 47220 Keypt heitt vatn | 287.760 | 264.000 | 23.760 | 9% | 264.000 |
| 47230 Viðhald hitaveitukerfis | 88.749 | 68.980 | 19.770 | 29% | 68.980 |
| 47250 Bifreiðar hitaveitu | 2.224 | 2.522 | -298 | -12% | 2.522 |
| 47810 Fjármunatekjur | -1.440 | -1.440 | 0 | 0% | -1.440 |
| 47890 Afskriftir hitaveitu | 21.127 | 19.613 | 1.513 | 8% | 19.613 |
| | | 0 | | | |
| 61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR | -18.834 | 12.799 | -31.633 | -247% | 32.738 * |
| 61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða | -20.959 | 18.300 | -39.259 | -215% | 18.300 |