



# Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020 - 2023

*ásamt greinargerðum*

Samþykkt í bæjarstjórn 27. nóvember 2019



MOSFELLSBÆR



## EFNISYFIRLIT

Greinargerðir með fjárhagsáætlun.....	3
Greinargerð bæjarstjóra.....	4
Greinargerðir framkvæmdastjóra sviða .....	8
Fjölskyldusvið .....	8
Fræðslu- og frístundasvið .....	9
Umhverfissvið.....	14
Þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild .....	16
Nánari umfjöllun um einstakar deildir .....	17
02 – Fjölskyldusvið.....	17
04/06 – Fræðslu- og frístundasvið.....	23
Umhverfissvið liðir 08/09/10/11/31/33/43/47/63 .....	29
05/07/21 Sameiginlegur kostnaður, þjónustu- og samskiptadeild, fjármáladeild og mannauðsdeild.....	33

## GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020 samanstendur annars vegar af greinargerðum bærstjóra 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 2020 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 verður rúmlega 349 m.kr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 1.277 m.kr. eða 9,5 % af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka og verði skuldaviðmiðið 79,1% af tekjum í árslok sem er umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga.

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 57% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári.

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



Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur muni hækka í takt við almennar launahækkningar og 5,3% fjölgun íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að tekjur af útsvari nemi um 7.621 m.kr. á árinu, sem er rúmlega 10,8% hækkun milli ára.

Skatttekjur (í m.kr.)	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting milli ára
Útsvar	7.621	6.878	743
Fasteignaskattur og lóðaleiga	1.301	1.135	163
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.067	1.882	188
<b>Samtals</b>	<b>10.989</b>	<b>9.895</b>	<b>1.094</b>



## GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

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

Fjárhagsáætlun ársins 2020 endurspeglar áherslur sem eru mikilvægur liður í að raungera þessa framtíðarsýn enda er traustur rekstur lykill þess að að vöxtur sveitarfélagsins sé efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbær.


Það er okkur Mosfellíngum sem fyrr fagnaðarefni að rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er í miklum blóma og kraftur einkennir samfélagið okkar sem er í örum vexti. Íbúar eru nú um 12.000 og heldur áfram að fjölga á næsta ári. Við þurfum í sameiningu að treysta og viðhalda þeim einkennum sem við vitum að eru einn af lyklum velgengni okkar sem sveit í borg þannig að vöxtur sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á bæjarbraginn, þjónustu og þjónustustig.

Við höfum sett umhverfið í öndvegi með því að marka nýja umhverfisstefnu Mosfellsbæjar sem hefur skýra tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Hluti af okkar sterku stöðu sem samfélags eru þær náttúruþerlur sem við höfum hér í túnfætinum og getum nýtt okkur til heilsubótar og eflingar.

Starfsfólk okkar stendur sig vel í sínum mikilvægu störfum fyrir íbúa. Nú þegar hagkerfið kólnar er gott að rekstur síðustu ára hafi einkennst af ráðdeild og fyrirhyggju enda veitir það okkur borð fyrir báru. Á næsta ári mun íbúum fjölga, tekjur aukast, álögur á íbúa og fyrirtæki ekki að hækka að raungildi og lækka í nokkrum tilfellum. Þjónusta við íbúa og viðskiptavinum eflist stig af stigi, Helgafellsskóli er í byggingu og fjölnota íþróttahús verður tekið í innan skamms. Allt er þetta gert til að mæta þörfum íbúa núna og til framtíðar, byggja upp gott samfélag og auka lífsgæði og velferð íbúa.

Nú stendur yfir vinna við að ljúka endurskoðun á stefnu í málefnum eldra fólks og menningarstefnu Mosfellsbæjar. Þá er hafin undirbúningur við að móta lýðheilsu- og forvarnastefnu og endurskoðun skólastefnu Mosfellsbæjar. Gera má ráð fyrir því að þessi vinna við stefnumörkun, sem er á forræði einstakra nefnda bæjarins, verði lögð fram til umfjöllunar bæjarstjórnar á fyrri hluta árs 2020. Mikilvægt er að stefna, markmið og aðgerðir Mosfellsbæjar í öllum málaflokkum hafi tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna enda mun meginhluti þeirra koma til framkvæmda á sveitarstjórnarstiginu að mati þeirra sem gerst þekkja til.

Á sviði skóla- og frístundamála verða hóflegar hækkningar á gjaldskrá til samræmis við stefnumörkun lífskjarasamninganna en lagt er til að leikskólagjöld lækki um 5% á árinu 2020. Einnig er gert ráð fyrir að komið verði á fót 25 nýjum plássum á leikskólum fyrir 12-18 mánaða börn og áfram verði varið verulegum fjármunum til upplýsinga- og tæknimála skólanna og annarra verkefna sem bæta aðstöðu í grunn- og leikskólum bæjarins.



Á sviði fjölskyldumála eru lagðir til auknir fjármunir til málefna fatlaðs fólks meðal annars með stofnun heimilis fyrir geðfatlaða. Þá verður á árinu lögð áhersla á félagslega ráðgjöf og stuðning í anda breytinga á lögum um félagsþjónustu og því samfara er horft til endurskipulagningar starfa á sviðinu. Á sviði menningarmála er lagt til að framlag í lista- og menningarsjóð hækki um 14%, að stefnumörkun um starfsemi Hlégarðs ljúki og auknir fjármunir verði lagðir til endurbóta á því sögufræga húsi.

Á sviði umhverfismála verður haldið áfram að auka framlög til viðhalds húsa og lóða bæjarins. Þá stendur yfir endurskoðun á aðalskipulagi bæjarins með það að markmiði að því verkefni ljúki á yfirstandandi kjörtímabili. Á árinu verður unnið að að innleiðingu umhverfisstefnunnar og verkefnum sem hlutu brautargengi í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó. Framlög til Strætó bs. aukast í samræmi við aukna þjónustu í nýrri hverfum sveitarfélagsins og gert er ráð fyrir framlögum á grundvelli samkomulags um stóráttak í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu.

Á sviði miðlægrar þjónustu verður áfram unnið að verkefnum sem eru til þess fallin að efla innri og ytri þjónustu bæjarins. Þess verður gætt að við að hanna ferla í þjónustu að þarfir og velferð íbúa verði hafðar að leiðarljósi þannig að þjónustan verði skilvirk, aðgengileg fyrir alla og að upplýsingatækni verði nýtt til hins ýtrasta með snjöllum hætti. Í því felast mörg sóknarfæri og er vinna við fyrstu skref þegar hafin sem er kortlagning samskipta við Mosfellsbæ til að koma auga á það sem gengur vel en ekki síður það sem við viljum bæta.

#### **Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2020 eru að:**

- Afgangur sé af rekstri bæjarins og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 10% af tekjum.
- Álagningarhlutföll fasteignagjalda íbúðahúsnæðis lækki.
- Gjaldskrár breytist í samræmi við stefnumörkun lífsskjarasamninga og hækka ekki að raungildi og leikskólagjöld lækka um 5%.
- Álagningarhlutföll fasteignagjalda á atvinnurekstur lækki.
- Stöðugildum í Listaskólanum til að sinna kennslu úti í grunnskólunum verði fjölgað.
- Framkvæmdir verði við tvo seinni áfanga Helgafellsskóla.
- Upplýsinga- og tæknimál í grunn- og leikskólum verði áfram eflað.
- Þjónusta við 12-18 mánaða börn verði aukin og plássum fjölgað um 25.
- Gert er ráð fyrir 2 m.kr. framlagi til nýsköpunar- og þróunarsjóðs leik- og grunnskóla.
- Fjölga félagslegum íbúðum.
- Viðhaldsfé fasteigna bæjarins aukist frá fyrra ári.
- Vinna að umbótum á þjónustu og stjórnýslu í samvinnu við starfsmenn, íbúa og kjörna fulltrúa til samræmis við áherslur í stefnumótun Mosfellsbæjar til ársins 2027.
- Vinna að framkvæmd þeirra verkefna sem íbúar kusu í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó.
- Ljúka endurskoðun á stefnu í málefnum eldra fólks og menningarstefnu Mosfellsbæjar.



- Hefja undirbúning mótunar lýðheilsu- og forvarnastefnu og endurskoðun skólastefnu Mosfellsbæjar.

Meginhluta útgjalda Mosfellsbæjar er varið til fræðslumála, íþróttá- og tómstundamála, umhverfismála og verkefna á sviði félagsþjónustu. Í fjárhagsáætlun ársins 2020 er nú sem fyrr lögð áhersla á að byggja ofaná og þróa áfram þá grunnþjónustu sem bærinn veitir byggða á öflugu faglegu starfi og þeim fjárhagslega styrk sem Mosfellsbær býr yfir.

Það að undirbúa og setja saman fjárhagsáætlun krefst mikillar vinnu af hendi starfsmanna Mosfellsbæjar. Sú vinna er leidd af okkar góðu fjármáladeild, framkvæmdastjórum fagsviða og forstöðumönnum stoðdeilda og stofnunum bæjarins. Ég vil þakka öllu okkar flotta starfsfólki fyrir einurð og fagmennsku við undirbúning fjárhagsáætlunar ársins 2020. Þessi hópur, starfsfólk Mosfellsbæjar, leysir verkefni sín á grunni virðingar, jákvæðni, framsækni og umhyggju fyrir þeim verkefnum sem honum eru falin.

Haraldur Sverrisson,  
bæjarstjóri

## EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Eignfærðar fjárfestingar	
Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta í m.kr	2020
Varmárskóli - endurbætur	120 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	15 mkr
Brúarland	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	1.050 mkr
Krikaskóli - endurbætur	10 mkr
Færanlegar kennslustofur	45 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn	40 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>	<b>1.290 mkr</b>
Íþróttamiðstöð að Varmá	177 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 mkr
Fjölnota íþróttahús	10 mkr
Þjónustustöð	5 mkr
Bólið	4 mkr
Ævintýragarður	7 mkr
Varmárvellir	15 mkr
Skátaheimili	15 mkr
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr
Golfvellir	15 mkr
Skíðasvæði	38 mkr
Hlégarður	30 mkr
<b>Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum</b>	<b>331 mkr</b>
Fjárfest í gatnagerð	648 mkr
Samgöngusáttmáli	52 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-675 mkr
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>	<b>25 mkr</b>
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	12 mkr
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>	<b>1.658 mkr</b>
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	169 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	90 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	326 mkr
Samtals fjárfesting Félagslegum íbúðum (nettó)	52 mkr
<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>	<b>2.295 mkr</b>



## GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

### FJÖLSKYLDUSVIÐ

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

Fjölskyldusvið hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum og félagsþjónustu, þar með talið félagslegu húsnæði, fjárhagsaðstoð, málefnum eldri borgara og þjónustu við fatlað fólk. Heildar fjárframlag vegna reksturs fjölskyldusviðs á árinu 2020 nemur samkvæmt áætlun samtals rúmlega 1.985 m.kr.

Framlag til Skálatúns vegur þyngst og er áætlað 658 m.kr. á árinu. Samningur er í gildi við Ásgarð handverkstæði um greiðslu fyrir 5,5 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2020 mun nema um 29 m.kr. Áætlaðar eru um 50 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga. Undir fjölskyldusvið heyrir starfsemi tveggja búsetukjarna, í Hulduhlíð/Klapparhlíð og Þverholti, sem þjónusta alls 17 einstaklinga. Heimili fyrir tvö börn var komið á fót síðla árs 2017 og áfangaheimili fyrir geðfatlaða síðla árs 2019.

Tíu íbúar Mosfellsbæjar búa við notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Þeir fá tiltekna umsamda fjárhæð greidda mánaðarlega og stjórna því sjálfir eða með stuðningi aðstandenda hverjir veita þeim aðstoð, hvenær, hvar, hvernig og að hve miklu leyti, að því marki sem fjármagnið leyfir. Allur kostnaður vegna þjónustunnar, bæði sértækur og almennur er færður á deild nr. 02520 - Frekari liðveisla NPA. Fram til ársins 2019 voru þessir kostnaðarliðir aðgreindir og almennur kostnaður þjónustunnar var færður annars vegar á deild nr.02450 sem heimaþjónusta og hins vegar á deild nr.02510 sem liðveisla.

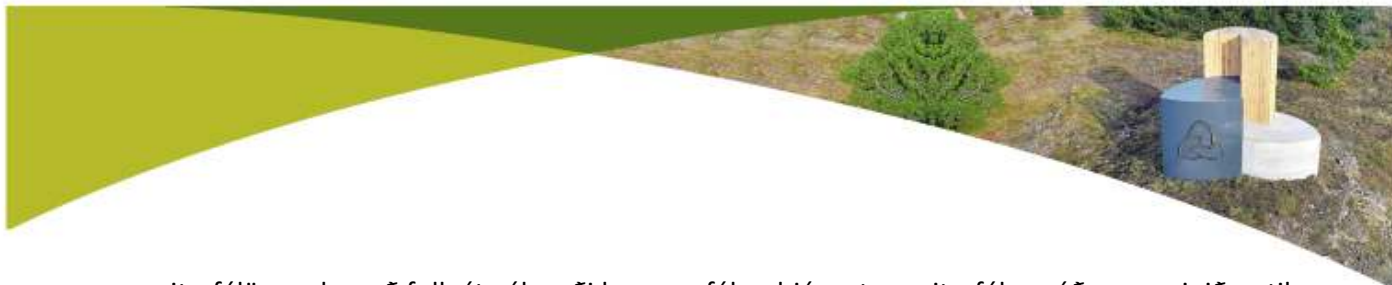
Nýmæli í starfsemi sviðsins er áður nefnt áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk. Heimilinu er ætlað að vera stökkpallur út í lífið fyrir einstaklinga sem eiga við alvarlega geðræna erfiðleika að stríða. Á heimilinu búa tveir einstaklingar, auk þess sem heimilið veitir einstaklingi sem býr utan þess þjónustu. Heimilið er vel í stakk búið til að veita fleiri einstaklingum með geðfatlanir þjónustu. Gert er ráð fyrir mótframlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sem mæti allt að helmingi kostnaðar við reksturinn.

Óverulegir biðlistar eru eftir þjónustu, en eitthvað er um aukningu á notendum í þjónustu sem skýrir meðal annars hækkun þjónustuliða milli árána 2019 og 2020.

Fjöldi heimila sem naut fjárhagsaðstoðar árið 2018 var 70, fjölgaði úr 64 árið 2017. Það sem af árinu 2019 hafa 74 einstaklingar notið fjárhagsaðstoðar.

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga tóku breytingum 1. október 2018 og ný lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir tóku gildi frá sama tíma. Með lagabreytingunni er skilið skýrar á milli grunnþjónustu annars vegar og sértækrar þjónustu hins vegar, þannig að





sveitarfélögum ber að fullnýta ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga áður en gripið er til úrræða samkvæmt síðarnefndu lögnum. Nýmæli í lögnum um félagsþjónustu sveitarfélaga er svokölluð stuðningsþjónusta sem skyldar sveitarfélög til að veita slíka þjónustu, allt að 15 klst. í viku, *handa þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa aðstoð vegna skertrar getu, fjölskylduáðstæðna, álags, veikinda eða fötlunar* eins og segir í 26. gr. laganna. Stuðningsþjónusta er það sem áður nefndist félagsleg heimaþjónusta og félagsleg liðveisla. Vænta má leiðbeininga frá ráðherra um framkvæmd þjónustunnar sem vinna skal í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Heimild er til gjaldtöku vegna þjónustunnar.

Mosfellsbær tók á móti kvótaflóttafólki, tíu einstaklingum frá Úganda, í byrjun árs 2018. Samningur Mosfellsbæjar og velferðarráðuneytisins var til febrúarloka 2019. Móttaka fólksins hefur gengið vel og samfélagið allt hefur sýnt því áhuga og stuðning. Vegna góðrar reynslu af þeirri móttöku var þess óskað að Mosfellsbær tæki á móti 11 einstaklingum í september 2019 sem var og gert og er aðlögun þeirra að samfélaginu þegar hafin og gengur vel. Seinni hópurinn hafði líkt og fyrri hópurinn dvalið í Kenía fyrir komuna til Íslands.

Eftirspurn eftir sérstökum húsnæðisstuðningi hefur verið minni en áætlað var. Mosfellsbær og Reykjavíkurborg hafa gert með sér samning um aðgang Mosfellinga að neyðarskýlum borgarinnar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti 29. maí sl. að veita fjölskyldusviði heimild til að fjölga íbúðum sem leigðar eru af einkaaðilum úr sex í átta. Gert var ráð fyrir að raðhúsaíbúð í eigu bæjarfélagsins yrði selt og andvirði þess nýtt til kaupa á tveimur íbúðum. Líkur eru á því að ekki sé unnt að selja húsið fyrr en á árinu 2020 og því er lagt til að ein íbúð verði keypt á árinu í stað tveggja.

Unnið hefur verið að viðhaldi leiguíbúða í samræmi við úttekt þar að lútandi. Því verður haldið áfram á árinu 2020.

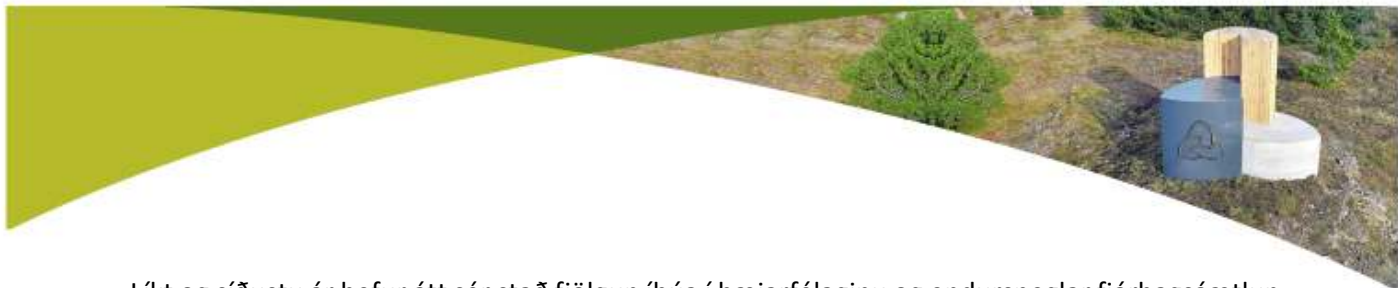
Bæjarstjórn samþykkti *Samþykkt fyrir öldungaráð* 28. febrúar 2019 og *Samþykkt fyrir notendaráð fatlaðs fólks á þjónustusvæði Mosfellsbæjar og Kjósarhrepps* 12. júní 2019.

Vinna sem tengist stofnunum fyrir fatlað fólk í Mosfellsbæ, hjúkrunarheimilið Hamra og samstarf við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er viðamikill þáttur í starfsemi sviðsins.

Tekjur á árinu 2020 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

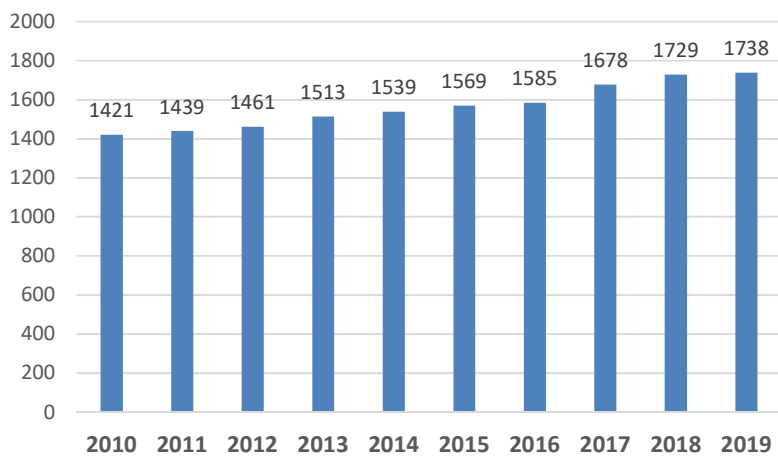
## FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Í Mosfellsbæ er öflugt fræðslu- og frístundastarf sem gerir bæjarfélagið fjölskylduvænt og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun 2020 fyrir fræðslu- og frístundasvið tekur meðal annars til leik- og grunnskóla, dagforeldra, Listaskóla, frístundaselja, félagsmiðstöðvar, ungmennahúss, vinnuskóla, íþrótt- og tómskundaskóla, íþróttamiðstöðva, íþróttavalla, skólaþjónustu og skólaaksturs. Í heild er áætlað að fjárframlög vegna reksturs á vegum fræðslu- og frístundasviðs á árinu 2020 nemi um 6.869 m.kr. sem er 62% af rekstri málaflokka hjá Mosfellsbæ.



Líkt og síðustu ár hefur átt sér stað fjölgun íbúa í bæjarfélaginu og endurspeglar fjárhagsáætlun ársins 2020 þá breytingu. Þegar horft er á íbúapróun í bænum má sjá að börnum í þeim árgöngum sem teljast til leikskólaaldurs fer hlutfallslega fækkandi miðað við þá árganga sem nú eru í grunnskólanum. Á móti kemur að flutningur barnafjölskyldna í bæinn er töluverður og vegur það upp á móti fækkun barna. Á árinu 2020 er áætlað að fjölgun leik- og grunnskólabarna muni fyrst og fremst eiga sér stað í skólahverfum Helgafellsskóla og Varmárskóla. Í vesturhluta bæjarins, skólahverfi Lágafellsskóla, er fyrirsjáanleg einhver fækkun barna á grunn- og leikskólaaldri á næsta ári. Reglum um skólavist var breytt síðastliðið vor og nú er meira val um grunnskóla en áður.

Fjöldi grunnskólabarna í Mosfellsbæ



Í upphafi skólaársins 2019–2020 eru 1798 börn á grunnskólaaldri skráð með lögheimili í Mosfellsbæ. Þar af eru 1738 við nám í grunnskólum bæjarins en önnur í skólum utan sveitarfélagsins.

Leikskólabörn á aldrinum 2–5 ára með lögheimili í Mosfellsbæ eru 627 og 1 árs börn eru 168. Af

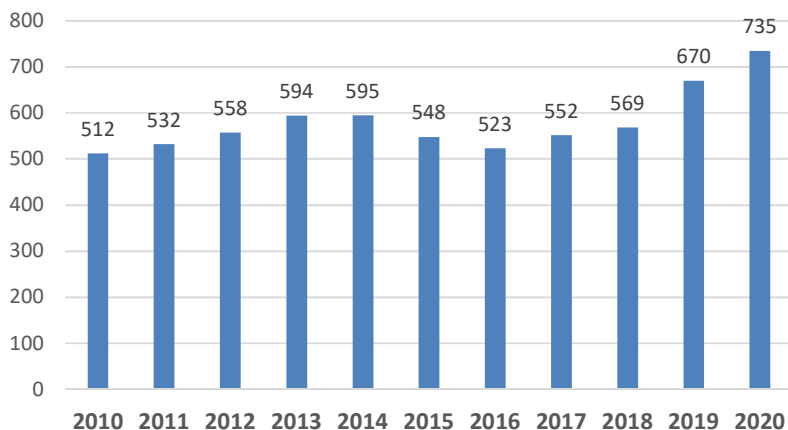
þessum hópi eru 664 skráð í leikskóla Mosfellsbæjar þann 1. október 2019 að ungbarnadeildum meðtöldum, en auk þess eru 64 börn hjá dagforeldrum og eru níu þeirra á fyrsta ári, þ.e. fædd 2019.

Fjölgun á ný- og snúbúum í skólum kallar á sérhæfða kennsluhætti. Um 9% barna í leikskólum Mosfellsbæjar eru af erlendum uppruna og um 8% í grunnskólum.

Í Varmárskóla er kominn vísir að nýbúadeild og lagt er til að í fjárhagsáætlun 2020 verði haldið áfram að styðja við þá þróunarvinnu sem þar á sér stað.



Fjöldi leikskólaplássna í Mosfellsbæ



Helgafellsskóli hóf formlega starfsemi í nýju húsnæði í byrjun ársins 2019. Skólaárið 2019–2020 eru sex árgangar í grunnskóladeild og þrjú árgangar í leikskóladeild. Áætlað er að bæta við árgangi í hvora deild skólaárið 2020–2021.

Í fjárhagsáætlun 2020 er lagt til að áfram verði

aukið við dagvistunarþjónustu fyrir yngstu börnin. Í janúar 2020 verður leikskólinn í Leirvogstungu stækkaður um tvær deildir og er önnur þeirra ungbarnadeild. Leikskólinn Hlíð verður alfarið ungbarnaleikskóli haustið 2020 en það er ári fyrr en ráðgert var. Skólarárið 2020–2021 er stefnt að því að 2. bekkur í Höfðabergi færist yfir í aðalbyggingu Lágafellsskóla og leikskóladeildin stækki enn frekar. Hulduberg er nú leikskóli fyrir 1–3 ára börn með ungbarnadeildum og eldri börnin eru í Höfðabergi.

Í fjárhagsáætlun 2019 lækkuðu leikskólajöld um 5% og lagt er aftur til að lækka almenna gjaldskrá leikskóla um 5% frá hausti 2020. Vert er að taka fram að frá og með 13 mánaða aldri barns greiða foreldrar samkvæmt gjaldskrá gildandi leikskólajalds óháð því hvort barnið sé í leikskóla á vegum Mosfellsbæjar, einkareknum skóla eða í ungbarnþjónustu (dagforeldrar, ungbarnaleikskóli/deild).

Leikskólastarf á Íslandi hefur verið í brennidepli í umræðunni í menntamálum. Í Mosfellsbæ var settur á laggirnar vinnuhópur með fulltrúum fræðsluviðs, stjórnenda og leikskólakennara. Markmið þess hóps er að greina leikskólastarfið og setja fram tillögur um bætt starfsumhverfi. Í fjárhagsáætlun 2020 er lagt til að varið verði sérstöku fjármagni til að vinna áfram að framgangi þeirra tillagna sem fram koma frá vinnuhópnum.

Við tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar var bætt við einu stöðugildi á síðasta ári. Lagt er til að þjónusta bæjarins við yngstu börnin í tónlistarnámi verði enn aukin í samvinnu við grunnskólana. Til að ná því markmiði er lagt til að frá áramótum 2020 verði bætt við einu stöðugildi við tónlistardeild Listaskólans og hálfu stöðugildi við Skólahljómsveit Mosfellsbæjar.

Í skólastefnu Mosfellsbæjar er lögð áhersla á hugmyndafræði skóla fyrir alla þar sem meginstefið 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 2020 er lagt til að áfram verði stutt við uppbyggingu og þróun á þeim úrræðum. Aukið verður við stöðuhlutfall talmeinafræðings í skólaþjónustunni og gert er ráð fyrir auknu fjármagni í greiningarvinnu. Í grunnskólum verður áfram lagt til fjármagn í uppbyggingu og þróun á úrræðum innan grunnskólanna líkt og Fellið (Lágafellsskóla) og Atómstöðina, Gerplu og Heimsljós (Varmárskóli).

Frá hausti 2018 hefur verið unnið markvisst að því að efla upplýsinga- og tæknimál í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Kennarar og annað fagfólk í leik- og grunnskólum hafa fengið til umráða fartölvur sem nýtast þeim í starfi. Lagðir voru umtalsverðir fjármunir í að koma upp þráðlausum tengingum í leik- og grunnskólum og verið er að efla upplýsinga- og tækniumhverfi grunnskólanna með megináherslu á spjald- og fartölvur fyrir nemendur og innleiðingu nýrra kennsluhátta. Lagt er til í fjárhagsáætlun 2020 að þessari vegferð verði haldið áfram í samstarfi við UT-starfshóp Mosfellsbæjar.

Endurskoðun á Menntastefnu Mosfellsbæjar er í mótun þar sem leiðarljósið er öflugt starf í skóla fjölbreytileikans.

Í Mosfellsbæ er boðið upp á öflugt frístundastarf og meginmarkmið þess er að búa vel að barnafjölskyldum og ungu fólki. Haustið 2019 fór af stað tilraunaverkefni með sérstakan frístundavagn í Mosfellsbæ. Sú tilraun hefur mælst vel fyrir hjá bæjarbúum og lagt er til að því verkefni verði haldið áfram. Verkefnið verður metið eftir skólaárið 2019–2020.

Félagsmiðstöðin Ból er nú með starfsemi í þremur grunnskólum bæjarins. Ungmennahúsið Mosinn hefur aukið starf sitt frá stofnun þess fyrir þremur árum og er ætlað ungmennum 16 ára og eldri. Lagt er til að bætt verði við fjármagn til Bólsins og Mosans til að sinna þessum víðtæku verkefnum sem felast fyrst og fremst í auknu starfshlutfalli og breyttu starfsfyrirkomulagi.

Sumarið 2019 var í fyrsta skipti boðið upp á sumarstörf fyrir ungmenni sem þurfa stuðning á vinnumarkaði. Þetta tilboð þarf að formfesta og í fjárhagsáætlun 2020 er lagt til að bætt verði við fjármagni til launagreiðslna fyrir fimm ungmenni.

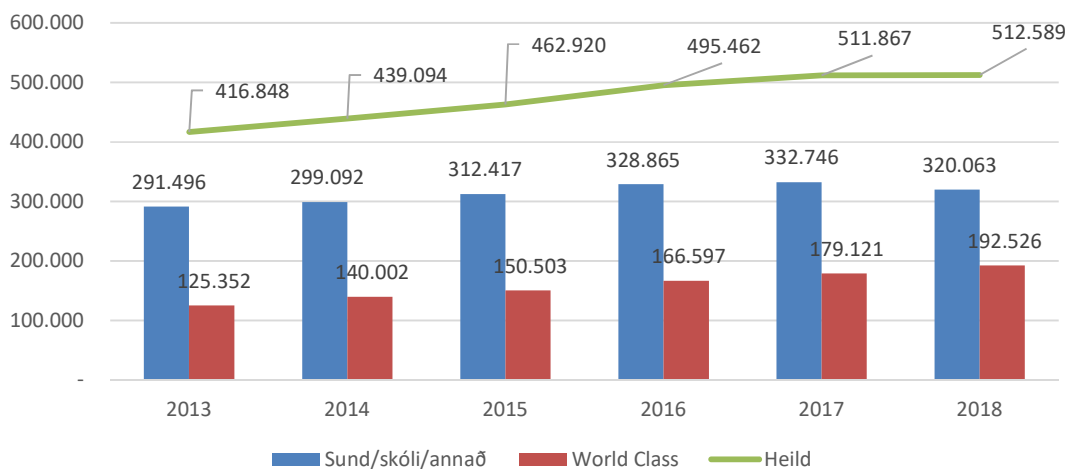
Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og hluti af því er að bjóða upp á hreyfiaðstöðu fyrir almenning. Íþróttamiðstöðvar og íþróttasvæði bæjarins spila þar stórt hlutverk. Á árinu 2020 verður töluverðu fjármagni veitt til endurnýjunar á innviðum húsa og valla.

Fjölnota íþróttahús á Varmárvæðinu verður tekið í gagnið í nóvember 2019 og rekstur þess mun bætast við í fjárhagsáætlun 2020. Á sundlaugarsvæðinu verður meðal annars



endurnýjaður heitur pottur og byggðir verða útiklefar sem nýttast munu sundlaugargestum og öðrum íþróttaiðkendum.

Íþróttamiðstöðin Lágafelli  
Aðsóknartölur 2013-2018

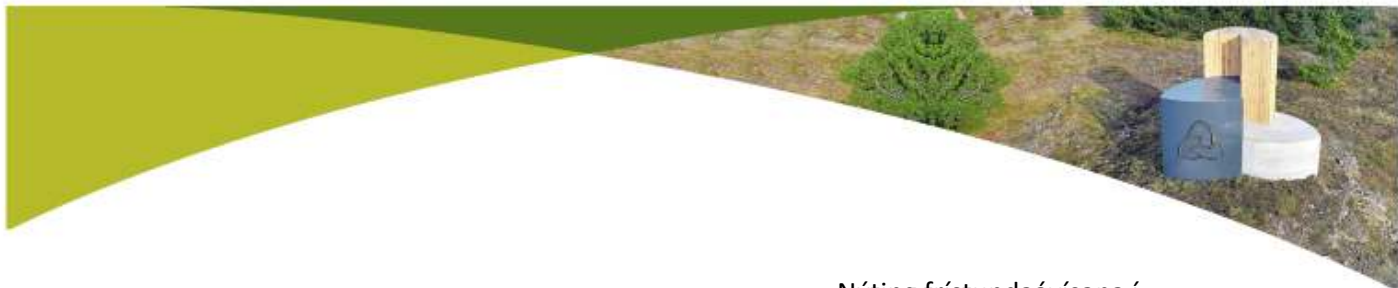


Á árinu 2020 mun World Class auka starfsemi sína í nýju húsnæði við Íþróttamiðstöðina að Lágafelli. Samhliða því verður aðstaða íþróttamiðstöðvarinnar bætt með uppsetningu á nýjum köldum potti, endurnýjun á sánaklefum og breytingu á starfsmannaaðstöðu.

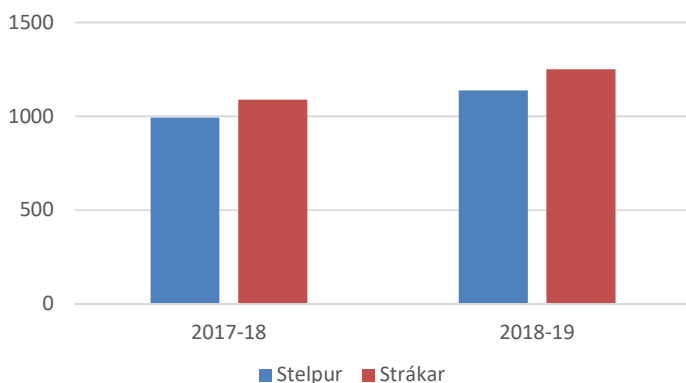
Íþróttasvæðið að Tungubökkum þarfnast viðhalds og lagt er til að fjármunum verði áfram varið til lagfæringar á völlum og stefnt er að því að ljúka viðgerð á öllum völlum á árinu.

Þátttaka barna og unglinga í skipulögðu íþrotta- og tómstundastarfi er einn af þremur burðarstólum forvarnastarfs ásamt aðkomu heimila og skóla.

Hafinn er vinna við stefnumótun í lýðheilsu- og forvarnamálum og mun þeirri vinnu ljúka árið 2020.



### Nýting frístundaávisunar eftir kynjum



Nýting frístundaávisana í Mosfellsbæ skólaárið 2018–2019 var mjög góð. Um 78% af börnum og ungmönnum á aldrinum 6–18 ára hafa notað ávisunina en 2287 einstaklingar eru innan þessa aldurshóps. Á síðasta ári hækkaði ávisunin töluvert sem gefur notendum tækifæri á að nota hana hjá fleiri en einum aðila sem endurspeglast í notendatölum.

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

Fyrir tveimur árum voru allir samstarfssamningar við íþrótt- og tómstundafélög endurnýjaðir í samvinnu við félögin. Framlag til þeirra hækkar milli ára og kemur það fram í áætlun ársins 2020.

Á árinu 2020 eru lagðar til eftirfarandi breytingar á gjaldskrá á fræðslu- og frístundasviði: almennt gjald í leikskólum lækki um 5%, aðrar gjaldskrár fylgi verðlagsþróun og hækki um 2,5%.

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 eru að hækka í takt við íbúafjölgun og bættu þjónustu við bæjarbúa í þessum málaflokkum. Íbúum Mosfellsbæjar fjölga og uppbygging á öflugu fræðslu- og frístundastarfi er liður í því að tryggja að Mosfellsbær sé aðlaðandi kostur til búsetu.

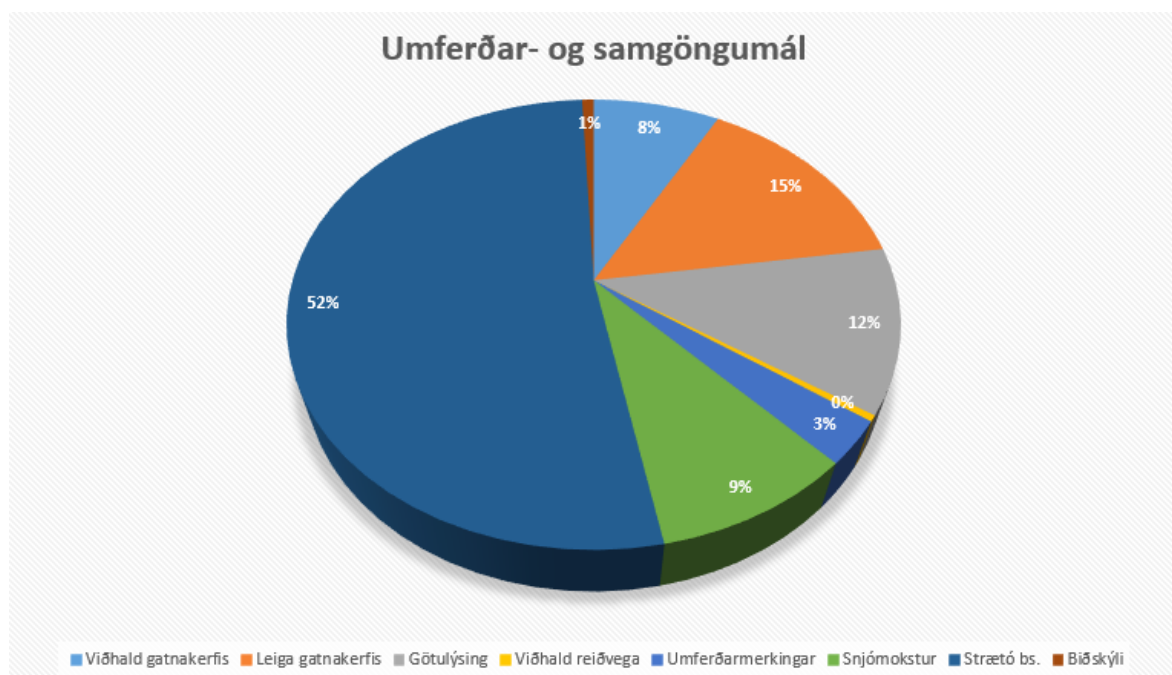
Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs 2020 styður við stefnu bæjarins um eflingu fræðslu- og frístundastarfs með áherslu á heilsueflandi samfélag og lífsgæði bæjarbúa.

### UMHVERFISSVIÐ

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



Árið 2020 verða framkvæmdir á vegum Mosfellsbæjar í sögulegu hámarki þar sem eignfærðar framkvæmdir verða ríflega 2 milljarðar nettó. Kostnaður við gatnagerð er áætlaður 547 m.kr. og viðhald fasteigna hækkar um 10% milli ára. Þessar tölur sýna að Mosfellsbær er sveitarfélag í mjög örum vexti þar sem mikið er lagt í uppbyggingu innviða. Verkefni umhverfissviðs er að halda utan um þessar framkvæmdir þannig að vel fari og tryggja að umferð og önnur starfsemi verði fyrir sem minnstri truflun. Við viljum auka upplýsingagjöf um framkvæmdir til íbúa og viðskiptavina sveitarfélagsins til þess að byggja undir sátt og skilning á framkvæmdum á hverjum tíma. Með þeim breytingum á upplýsingagjöf sem áformaðar eru teljum við að umhverfissvið verði betur í stakk búið til þess takast á við þau verkefni og þær áskoranir sem framundan eru.



Árið 2019 var unnið að mótun nýrrar umhverfisstefnu sem tekur mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Stefnan er nú tilbúin og verður gefin út á haustdögum. Á árinu 2020 verður unnið að framkvæmd markmiða og innleiðingu umhverfisstefnunnar auk samþættingar við aðra þjónustubætti sveitarfélagsins.

Árið 2020 verður einnig umfangsmikið á sviði skipulagsmála þar sem tekin hefur verið ákvörðun um endurskoðun aðalskipulags á kjörtímabilinu. Fyrir dyrum stendur útboð á ráðgjöf þar sem leitað verður að ráðgjafateymi sem annast mun það verkefni.

Kortasjá Mosfellsbæjar er öflugt verkfæri sem nýtist jafnt starfsmönnum, verktökum, ráðgjöfum og íbúum Mosfellsbæjar. Kortasjain hefur tekið töluverðum breytingum á undanförunum árum og á stöðugt er í gangi vinna við umbætur og innsetningu nýrra og uppfærðra gagna. Gert er ráð fyrir því að á vordögum verði mikið magn nýrra upplýsinga komið inn í kortasjá, auk þess sem hún verði gagnvirkari.



## ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTAÐEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLAEILD

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

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

Á sviði miðlægrar þjónustu verður áfram unnið að verkefnum sem eru til þess fallin að efla innri og ytri þjónustu bæjarins. Í ársbyrjun má gera ráð fyrir því að flest verkefni tengd starfsdegi Mosfellsbæjar í ágúst 2018 verði komin til framkvæmdar og má þar nefna netspjall, umbætur á viðmóti heimasíðu, Mosó SOS (Spurt Og Svareð) á heimasíðu, nýjar rafrænar umsóknir og auki gagnvirkni og SMS-tilkynningakerfi vegna bókaðra funda. Þetta er allt afrakstur hugmyndavinnu og úrvinnslu starfsmanna bæjarskrifstofa og stofnana Mosfellsbæjar.

Þá verður á árinu 2020 mótað verklag við að tryggja að hönnun ferla í þjónustu taki betur mið af ólíkum þörfum notenda þjónustunnar. Tilgangur þess er að auka skilvirkni, gera þjónustuna aðgengilega fyrir alla og að upplýsingatækni verði nýtt með snjöllum hætti.

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

Í lok árs 2019 vinna starfsmenn bæjarskrifstofanna að því að útfæra nánar markmið framtíðarsýnar og áherslna Mosfellsbæjar til ársins 2027 og tengja þau við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Talið er að allt að 70% heimsmarkmiðanna verði leyst á sveitarstjórnarstiginu og forsætisráðuneytið mun vakta innleiðinguna hérlendis.

Endurskoðun á mannauðsstefnu Mosfellsbæjar og starfsmannahandbók lauk í ár. Þeim er ætlað að endurspegla lykilþætti sem tengjast framtíðarsýn og áherslum Mosfellsbæjar til 2027. Tengt þeirri vinnu hafa mælikvarðar á lykilþáttum stefnunnar verið virkjaðir. Mælikvarðarnir verða teknir saman ársfjórðungslega og er það trú sveitarfélagsins að niðurstöður þeirra styðji við að vel sé hugað að okkar flotta starfsfólki en tilgangurinn er að efla starfsfólk og starfsánægju þeirra í ört vaxandi sveitarfélagi.

Starfsdagur Mosfellsbæjar verður haldinn í þriðja sinn á árinu 2020. Dagurinn hefur skipað sér sess sem mikilvægur samstarfsdagur fyrir allar starfseiningar sveitarfélagsins, enda miðar vinna dagsins eins og áður að því að auka samkennd og upplifun starfsmanna af því að Mosfellsbær



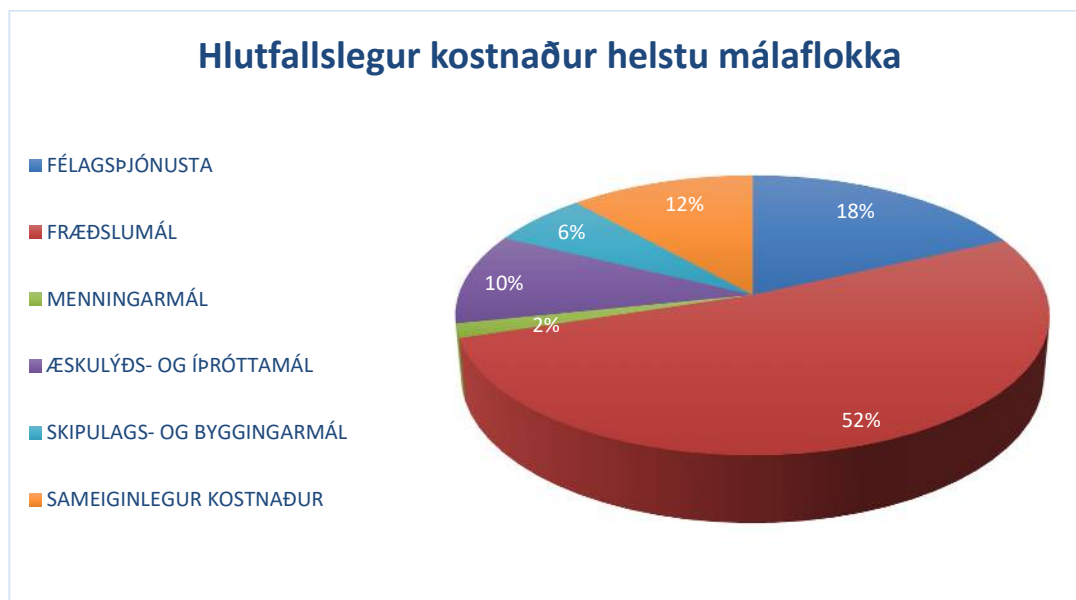


sé einn vinnustaður. Eins og fyrri ár verður sérstaklega unnið með niðurstöður starfsdagsveturinn 2020–2021 til að efla starfsfólk og ýta undir starfsánægju starfsfólks Mosfellsbæjar.

Mosfellsbær náði þeim áfanga eitt af fyrstu sveitarfélögum að öðlast jafnlaunavottun eftir að lög þess efnis tóku gildi árið 2018. Á árinu 2019 var unnið að því að tryggja að jafnlaunakerfi Mosfellsbæjar væri í stöðugri þróun. Úttekt vottunaraðila hefur nú staðfest að Mosfellsbær heldur vottun sinni fyrir komandi ár en þróun jafnlaunakerfisins heldur áfram á árinu 2020.

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

## NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR



## 02 – FJÖLSKYLDUSVIÐ

### 02010 Fjölskyldunefnd

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

### 02020 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Á skrifstofu fjölskyldusviðs starfa sérfræðingar sem sinna málaflokkum sem eru færðir á 26 deildir auk félagslegra íbúða (B-hluta stofnun). Laun starfsmanna skrifstofunnar sem sinna



málaflokki fatlaðs fólks eru færð á Málefni fatlaðs fólks deild nr.02500, önnur laun eru færð á skrifstofu sviðsins.

Aukin eftirspurn hefur verið eftir þjónustu fjölskyldusviðs samfara fjölgun íbúa. Má þar nefna félagslega ráðgjöf, fjölgun tilkynninga og meðferð mála á grundvelli barnaverndarlaga, fjölgun fatlaðra barna og fjölgun íbúa, fyrrum hælisleitenda, annarra en fyrrgreindra flóttamanna sem búið hafa við fjölþættan vanda og þarfnast stuðnings, svo sem vegna ráðgjafar og aðstoðar vegna réttindamála og félagslegs og persónulegs vanda. Færst hefur í aukana að einstaklingar óski eftir afriti af gögnum. Það kallar á aukna vinnu starfsmanna við að lesa yfir gögn áður en þau eru afhent til að tryggja að upplýsingar um þriðja aðila slæðist ekki með við afhendingu gagnanna. Hin aukna eftirspurn hefur einnig skapað aukið álag á þá starfsmenn sem sinna félagslegri ráðgjöf, barnaverndarmálum og málefnum fatlaðs fólks. Á árinu 2019 var ráðinn inn starfsmaður í 50% stöðu til að sinna málefnum fatlaðra barna og ungmenna og fyrirséð er að auka þurfi það hlutfall á árinu 2020. Einnig er gert ráð fyrir að auka þurfi stöðu ráðgjafa í barnavernd/félagslegri ráðgjöf á árinu 2020 til að mæta aukinni eftirspurn eftir þjónustu. Fjölskyldusvið hefur á árinu notið liðsinnis starfsmanns þjónustu- og samskiptadeildar við frágang gagna og annarra tilfallandi verkefna á sviðinu.

#### **02110 Fjárhagsaðstoð**

Fjöldi heimila sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins var í lágmarki árið 2017, en fjölgaði árið 2018 í hlutfalli við fjölgun íbúa (8%) úr 61 í 70. Það sem af er árinu (1.10.2019) hafa 76 fjölskyldur notið fjárhagsaðstoðar, einstaklingum sem framvísa vottorði vegna veikinda hefur fækkað hlutfallslega milli áranna 2018 og 2019. Rík áhersla er lögð á að veita þessum einstaklingum stuðning, meðal annars með félagslegri ráðgjöf og samvinnu við þá og eftir atvikum Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun ríkisins, VIRK, Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðiþjónustu.

Gert er ráð fyrir því að framfærslugrunnur hækki til samræmis við neysluvísitölu um 2,5%.

#### **02330 Dvalargjöld**

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

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

#### **02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur**

Tekjuviðmið sérstaks húsnæðisstuðnings eru hin sömu og gilda um almennar húsnæðisbætur. Áætlunin gerir ráð fyrir hækkun sérstaks húsnæðisstuðnings, annars vegar vegna gistiúrræða fyrir heimilislaust fólk og hins vegar vegna þess að reiknað er með fjölgun heimila. Kostnaður vegna tímabundins gistiúrræðis fyrir heimilislaust fólk er auk þess færður á deildina.

### **02340 Barnaverndarmál**

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

Áætlun ársins vegna þóknunar til stuðningsfjölskyldna á árinu 2020 tekur mið af útgjöldum ársins 2019.

Líkt og með dvalargjöld í barnaverndarmálum er erfitt að sjá fyrir útgjöld í málaflokknum.

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

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

### **02430 Hjúkrunarheimili**

Rekstrargjöld eru að mestu áætluð í samræmi við ákvæði gjaldskrár Sjúkratrygginga Íslands til reksturs heimilisins sem er áætlaður 483 m.kr. á árinu 2020. Gert er ráð fyrir að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu. Í áætluninni er einnig gert ráð fyrir hlutdeild hjúkrunarheimilisins í hússjóði vegna rýmis í kjallara Eirhamra og greiðslu Mosfellsbæjar sem nemur 7 m.kr. á árinu vegna samnings um óvissu fjárhagslegrar afkomu heimilisins mánuðina janúar, febrúar og mars 2020 skv. samþykkt 747. fundar bæjarstjórnar (16.10.2019).

### **02450 Þjónustumiðstöð aldraðra**

Áætluð útgjöld taka mið af samþykktri félagslegri heimaþjónustu. Daggjöld Sjúkratrygginga Íslands eru færð til tekna (16,7 m.kr.) á deildina og gjalda sem greiðsla til Eirar, hjúkrunarheimilis sem annast reksturinn samkvæmt samningi við Mosfellsbæ. Gert er ráð fyrir því að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

Tekjur vegna heimilishjálpar eru endurgreiðslur þeirra sem fá félagslega heimaþjónustu og greiða fyrir hana samkvæmt gjaldskrá. Tekjur eru einnig áætlaðar vegna leigu á snyrtistofum á Eirhömrum.

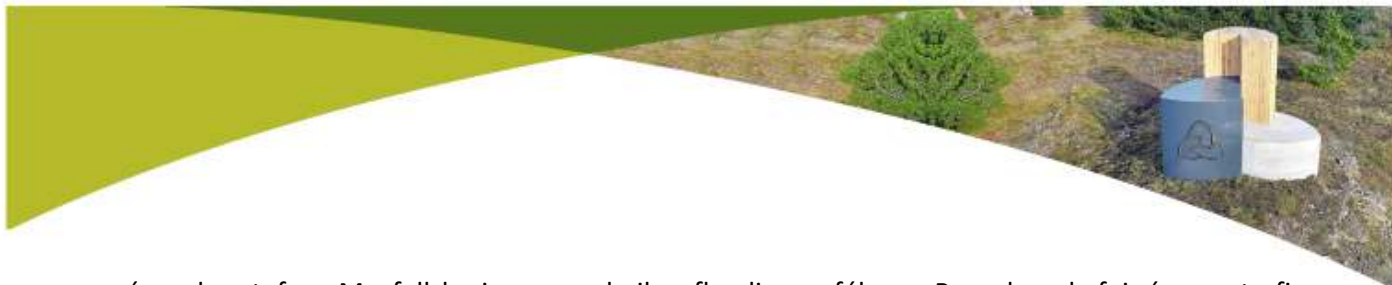
Hluti kostnaðar við samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), um 9,5 m.kr., sem var færður á félagslega heimaþjónustu er ekki lengur færður þar heldur á deild 02520.

### **02480 Félagsstarf aldraðra**

Áætlunin tekur mið af rekstri starfseminnar 2019. Aðsókn að félagsstarfinu hefur aukist jafnt og þétt frá því að starfsemin flutti í nýtt og endurbætt húsnæði árið 2013. Samhliða því fékk Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni (FaMos) aðstöðu í sömu húsakynnum.

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

Á árinu 2016 var fallið frá gjaldtöku vegna þátttöku í leikfimi. Tekjur vegna þess voru óverulegar, en þátttaka hefur aukist til muna. Með þessu er undirstrikað mikilvægi heilsueflingar eldra fólks



í anda stefnu Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags. Reynsluverkefni í samstarfi fjölskyldusviðs við FaMos og World Class í Mosfellsbæ var hleypt af stokkunum í september 2018. Verkefnið hefur farið vel af stað og er gert ráð fyrir áframhaldandi samstarfi aðilanna um verkefnið.

Loks er gert ráð fyrir 1,5 m.kr. framlagi til verkefnisins „Karlar í skúrnum“ sem verður unnið í samvinnu við Rauðakross Íslands.

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

Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna málaflokks fatlaðs fólks (deildir nr. 02500 og 02520-02590) eru áætlaðar tæpar 1.179 m.kr. á árinu 2020, þar af 28 m.kr. vegna NPA-samninga. Torvelt er þó að áætla tekjurnar af nákvæmni þar sem þær eru háðar þróun útsvarstekna, að hluta til í bæjarfélaginu og að hluta til á landinu öllu. Ekki verður að fullu ljóst fyrir en á næsta ári hver framlög Jöfnunarsjóðs verða til hvers þjónustusvæðis fyrir sig.

Framlag til Skálatúns er áætlað 658 m.kr. á árinu 2020 sem fyrir segir. Þjónustusamningur við Skálatún rann út í árslok 2014. Ekki hefur tekist að gera nýjan samning þar sem ekki hefur náðst samkomulag um greiðslur til stofnunarinnar. Viðræður fara þó enn fram.

Samningur við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi var endurnýjaður í ágúst 2018 og gildir til 2022. Er hann á sömu nótum og verið hefur. Greiðsla á árinu 2020 mun nema um 53 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa. Áætlaðar tekjur bæjarins vegna þjónustu við fatlaða starfsmenn í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema á móti liðlega 25 m.kr. og því heildarkostnaður Mosfellsbæjar vegna þjónustunnar um 29 m.kr.

Áætlaðar eru um 50 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga sem fyrir getur.

### **02510 Málefni fatlaðs fólks**

Áætluð útgjöld þessa kostnaðarliðar eru vegna þjónustu við fatlað fólk sem sveitarfélög höfðu þegar með höndum fyrir tilfærsluna frá ríki til sveitarfélaga 2011. Er þar um að ræða stoðþjónustu (áður nefnd liðveisla) samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og akstursþjónustu fatlaðs fólks og eldri borgara samkvæmt sömu lögum. Þjónustan undir þessum lið fer nú fram samkvæmt félagsþjónustulögum sem tóku gildi 1. október 2018. Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2018 og þjónustu sem sveitarfélagið hefur samþykkt að veita.

Akstur samkvæmt samningi sveitarfélaga innan vébanda Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) um sameiginlega akstursþjónustu fatlaðs fólks hófst 1. janúar 2015.

Samningurinn um hina sameiginlegu akstursþjónustu rennur út í árslok 2019 og hafin er vinna við endurnýjun; enn er þó óráðið hvort eða hvernig sveitarfélögin innan SSH muni eiga með sér samvinnu þar að lútandi en samningurinn verður framlengdur til sumars 2020. Ljóst er hins vegar að stefnt er að hagkvæmari samningum en gilda nú.

### **02520 Frekari liðveisla (NPA)**

Útgjöld þessarar deildar ganga nær eingöngu til tíu samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem gert er ráð fyrir að verði endurnýjaðir 1. janúar 2020. Það verður gert



samkvæmt nýjum lögum, nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem tóku gildi 1. október 2018. Nokkur hækkun útgjalda stafar fyrst og fremst af því að óhjákvæmilegt þykir að hækka tímagjald til aðstoðarinnar (aðstoðarmanna), en Mosfellsbær hefur dregist töluvert aftur úr öðrum sveitarfélögum í því tilliti.

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

#### **02564 Hulduhlíð, búsetukjarni**

Hefðbundin starfsemi verður í meginatriðum óbreytt, en áætlað er að útgjöld hækki nokkuð vegna breytinga á heilsufari íbúa sem þurfa orðið mun meiri umönnun og fyrirsjáanlegt er að svo verði áfram.

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

#### **02565 Klapparhlíð, búsetukjarni**

Vegna versnandi heilsufars íbúa hefur að ný þurft að taka upp næturvakt sem hafði verið lögð af. Það veldur umtalsverðri útgjaldaaukningu. Þá hefur ennfremur verið jafnaður launakostnaður stjórnenda (forstöðumanns og deildarstjóra) Hulduhlíðar og Klapparhlíðar milli kjarnanna.

#### **02566 Þverholt, búsetukjarni**

Starfsemin í sjálfum búsetukjarnanum (með fimm íbúum) er í meginatriðum óbreytt. Frá kjarnanum fá að auki þjónustu þrjú fatlaðir einstaklingar í nálægum íbúðum og nýverið bættist við sá fjórði sem flutti í eigin íbúð annars staðar í bænum. Kostnaður hefur aukist vegna aukinnar þjónustuþarfur en hluti kostnaðarins var áður var greiddur af deild nr. 02520 (NPA).

#### **02567 Heimili fyrir börn**

Komið var á fót síðla árs 2017 heimili fyrir tvö börn sem vegna fötlunar sinnar þarfnast meiri umönnunar og stuðnings en fjölskyldum þeirra er unnt að veita utan skólatíma. Fram að þeim tíma hafði þörfum þeirra verið mætt með umfangsmikilli skammtí mavistun utan bæjarfélagsins og stuðningsfjölskyldum, auk skemmri dvala hjá fjölskyldum sínum sem verður áfram. Fyrirsjáanlegt var að þörf barnanna fyrir þjónustu myndi aukast enn frekar svo talið var tímabært og hagkvæmara að koma á fót sérstöku úrræði í þessu skyni.

Upphaflega var þess vænst að samnýta mætti næturvakt með búsetukjarna í sama húsi. Það hefur ekki reynst raunhæft enn sem komið er en verður athugað nánar þegar meiri reynsla er komin á starfseminna.

Hafa ber í huga að á móti sparast veruleg útgjöld sem fyrri tilhögun þjónustunnar hafði í för með sér (kostnaðarsöm aðkeypt skammtí mavistun).

Kostnaðarauki á árinu 2020 er nokkur sem skapast af aukinni þjónustuþörf annars barnsins en vegna krefjandi hegðunar þess hefur þurft að auka mönnun, auk þess sem útlit er fyrir að ekki verði hægt að senda það heim til foreldra sinna öllu lengur.



### **02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk**

Áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk tók til starfa í september 2019. Heimilið er ætlað til búsetu fyrir einstaklinga sem eiga við langvarandi og langvinna geðsjúkdóma að stríða en geðsvið Landspítalans telur að geti búið úti í samfélaginu með stuðningi. Gert er ráð fyrir því að tveir einstaklingar geti dvalið þar hverju sinni og veitt er sólarhringsþjónusta. Líkt og á við um búsetukjarna fatlaðs fólks er gert ráð fyrir því að heimilið geti liðsinnt öðrum einstaklingum í bæjarfélaginu sem glíma við svipaðan vanda en búa í eigin húsnæði.

### **02570 Skammtímavistun**

Skammtímavistun fer fram í Garðabæ og Hafnarfirði, er m.ö.o. aðkeypt, og er með sama sniði og á yfirstandandi ári. Áætlaður kostnaður hækkar lítillega milli árana 2019 og 2020.

### **02580 Dagþjónusta**

Dagþjónustan er að öllu leyti aðkeypt frá Örva – starfsþjálfun í Kópavogi og Ási – vinnu og virkni sem hefur aðsetur í Ögurhvarfi í Kópavogi og víðar. Breyting á þjónustu og kostnaði er þónokkuð mikil milli árana og hækkar áætlunin um 27 m.kr. frá 2019 til 2020. Kemur það til af ýmsum þáttum og má þar nefna að nokkrir nýir einstaklingar komu í þjónustu sem höfðu áður verið í skóla og gjald vegna þjónustu hjá Ási var vanreiknað af hálfu Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir þessa miklu hækkun á áætlunum milli árana skal bent á það að raunkostnaður það sem af er árinu 2019 (30. september) er þegar kominn 23 m.kr. fram úr áætlun ársins, vegna þeirra þátta sem voru taldir upp hér að framan.

### **02590 Stuðningsfjölskyldur**

Fjöldi stuðningsfjölskyldna hefur aukist það sem af er árinu 2019 sem nemur átta börnum og hefur það leitt til aukningar í kostnaði. Gert er ráð fyrir fjölgun um tvö börn á árinu 2020, sem gæti verið vanáætlun miðað við þann fjölda sem bættist við á árinu 2019. Lögð er til hækkun á greiðslum um 10% þar sem engin hækkun átti sér stað fyrir árið 2019. Hækkar áætlunin því um 13 m.kr. milli ára vegna hækkunar á greiðslum sem og fjölgunar á börnum í þjónustu.

### **02710 Ýmis lögbundin framlög**

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

### **02810 Ýmsir styrkir**

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

### **61020 Félagslegar leiguíbúðir**

Áætlun vegna félagslegra íbúða tekur mið af rekstri ársins 2019. Útgjöld til viðhalds taka mið af úttekt og brýnum verkefnum til að sporna gegn frekari skemmdum á húsnæði en orðið hefur.

Í eignfærðri fjárfestingu er gert ráð fyrir sölu á raðhúsi í eigu Mosfellsbæjar og kaupum á tveimur félagslegum leiguíbúðum. Þá er gert ráð fyrir því að veita þrjú stofnframlög til kaupa á leiguíbúðum í samræmi við ákvæði laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir.

Fyrirhuguð eignfærð fjárfesting ársins 2020 er 52,2 m.kr.

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

### **04 – Fræðsluskrifstofa**

Stofnanir og verkefni á fræðsluskrifstofu eru færðar á 25 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2020. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan skrifstofunnar er rekstur allra leik- og grunnskóla bæjarins, Listaskóla Mosfellsbæjar, frístundaselja og Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar. Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur fræðsluskrifstofu, niðurgreiðslur til dagvistunar barna, ýmsir styrkir, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur og innri húsaleiga vegna Borgarholtsskóla og Framhaldsskólans í Mosfellsbæ.

### **Fræðslunefnd, 04010**

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

### **Fræðsluskrifstofa, 04020**

Fræðsluskrifstofa stýrir miðlægrri þjónustu og samstarfi við stofnanir um þætti eins og stoðþjónustu. Hér er færður kostnaður vegna námsgagna kaupa í grunnskólum, verkefnið gjaldfrjáls grunnskóli. Kostnaður vegna skólaþjónustu er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun. Lagt er til að starfshlutfall talmeinafræðings verði aukið á þessu ári eða frá 40% stöðuhlutfalli upp í 50%. Þjónusta fræðsluskrifstofu hefur aukist í takt við fjölgun barna í bænum. Fjármagn til stefnumörkunar í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum og fjármagn til bættrar starfsaðstöðu í leikskólum er fært á þennan lið auk ýmissa styrkja. Loks er gert ráð fyrir 2 m.kr. framlagi til nýsköpunar- og þróunarsjóðs leik- og grunnskóla.

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

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



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 aukningu á leikskólaplássum. Samhliða skerðast tekjur vegna fækkunar barna á deildum vegna aldurs, auk þess sem gert er ráð fyrir 5% lækkun leikskólagjalda. Ungbarnþjónusta mun eflast enn frekar árið 2020 og gert er ráð fyrir 20 nýjum plássum í viðbót við þau 68 sem fyrir voru, um er að ræða dagvistunarpláss á ungbarnleikskólanum Hlíð og ungbarnadeildum í Huldubergi og Leirvogstungu. Nýjar deildir verða opnaðar í Leirvogstungu í byrjun árs 2020, fjölgun leikskólaplássna verður í Höfðabergi haustið 2020.

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

#### **Niðurgreidd leikskólagjöld, 0419 /02190**

Hér er færð félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02190, sem er tekjutengd. Tekjuviðmið hækka í samræmi við launavísitölu einu sinni á ári. Það er sama aðferðafræði og er við lýði í nágrennasveitarfélögum sem hafa tekjutengt afslætti. Gert er ráð fyrir aukningu á niðurgreiðslu leikskólagjalda hjá einkareknum leikskólum undir þessum lið. Einnig er hér færður kostnaður vegna systkinaafsláttar í frístundaseljum grunnskólanna sem og greiðslur vegna leikskólabarna sem njóta leikskólþjónustu í öðrum sveitarfélögum. Niðurgreiðslur til dagforeldra lækka þar sem færri börn eru vistuð í því dagvistarúrræði. Niðurgreiðslur til leikskóla utan Mosfellsbæjar þar sem mosfellsk börn dvelja hækka annars vegna þess að fleiri börn dveljast í einkareknum leikskólum/ungbarnaleikskólum og hins vegar vegna þess að greiðsluhluti foreldra lækkar við lækkun leikskólagjalda um 5%, eins og lagt er til í fjárhagsáætlun.

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

Grunnskólanemendum fjölgar aðeins milli ára og er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla og Helgafellsskóla. Gert er ráð fyrir fækkun grunnskólanemenda í Lágafellsskóla skólaárið 2020–2021. Samhliða því mun fjölgun verða í leikskóladeildinni í Höfðabergi. Nemendum í Helgafellsskóla mun fjölga haustið 2020.

Nemendum með sérþarfir fer fjölgandi í grunnskólum og því verður sérstök áhersla lögð á endurskoðun á skipulagi stoðþjónustu. Lagt er til að verja áfram fjármagni í stoðþjónustuúrræði innan Varmárskóla og Lágafellsskóla. Áfram verður haldið með uppbyggingu og þróun í upplýsinga- og tæknimálum. Lagt er til að fjármagni verði veitt í endurnýjun á tölvum/spjaldtölvum fyrir nemendur í grunnskólum. Einnig er lagt til aukið fjármagn á viðhaldsliðum til endurnýjar á borðum og stólum í þessum tveimur skólum.





Stefnt er að því að auka sveigjanleika í skólastarfi þar sem horft er til samþættingar skóla- og frístundastarfs. Helgafellsskóli og Krikaskóli eru samþættir grunnskólar þar sem gert er ráð fyrir leik- og grunnskóla og frístunda- og tónlistarstarfi í heilstæðum skóladegi.

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, t.d í Klettaskóla.

#### **Frístundasæl, 04281; 04283; 04284; 04285**

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

#### **04290 Flutningur nemenda**

Skólaakstur var boðinn út árið 2017 og er um að ræða akstur vegna frístundafjörs, almennan skólaakstur til og frá Varmárskóla, greiðsla 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. Að auki er um að ræða akstur frá skóla og á frístundaheimili. Þessum akstri fylgir kostnaður vegna starfsmanns sem þarf að vera í bílnum með bílstjóra sem og sérúrræði vegna nemenda 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 þessum lið er færð fjárhagsáætlun Listaskólans sem samanstendur af rekstri tónlistarskóla, og auk þess greiðslur til Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og Leikfélags Mosfellsbæjar. Kostnaður vegna nemenda í framhaldsnámi er færður alfarið á skólann en jafnframt berast greiðslur frá Jöfnunarsjóði vegna þessarar kennslu. Samkomulag Sambands íslenskra sveitarfélaga við ríkið um framhald vegna tónlistarnemenda í framhaldsnámi er þannig úr garði gert að Mosfellsbær borgar með verkefninu. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum. Lagt er til að fjármagni verði veitt til að taka á móti fleiri nemendum í Listaskólanum (Tónlistardeild) á árinu þar sem sérstaklega verður stefnt að aukinni hópkenndu í samstarfi við grunnskólana.

#### **04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur**

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

#### **04530 Skólahljómsveit**

Hér er færður allur kostnaður við rekstur Skólahljómsveitar, en hún er staðsett í Varmárskóla. Starfsemi hljómsveitarinnar fer einnig fram í Lágafellsskóla, Krikaskóla og Helgafellsskóla. Lagt er til að fjármagni verði veitt til að taka á móti fleiri nemendum á árinu þar sem sérstaklega verður stefnt að aukinni hópkenndu í samstarfi við grunnskólana

#### **04810 Ýmsir styrkir**

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

#### **06 – Frístundaskrifstofa**

Stofnanir og verkefni á frístundaskrifstofu eru færðar á 18 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2020. 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, Félagsmiðstöðvarinnar Bóls og ungmennahússins Mosans, Íþróttamiðstöðva að Varmá og að Lágafelli.

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

#### **06010 Íþrótt- og tómstundanevnd**

Gert er ráð fyrir níu fundum en það er sambærilegt og 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. Kostnaður vegna stefnumótunar í Lýðheilsu- og forvarnastarfi er fært 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 sem sækja frístundaheimili og sértækrar félagsmiðstöðvar á vegum Reykjavíkurborgar frá ágúst til júní eftir að skóladegi lýkur.

### **06270 Vinnuskóli**

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir sumarstarfsemi fyrir 13–16 ára aldurshópinn. Laun í vinnuskóla hafa hækkað og kemur það fram í áætlun ársins 2020. Hér er lagt að boðið verði upp á fimm stöðugildi fyrir ungmenni (16–20 ára) sem þurfa sérstakan stuðning á vinnumarkaði. Á vinnuskólann eru einnig færðar til gjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann.

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

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga í Lágafellsskóla og Varmárskóla er að aukast í takt við aukinn fjölda barna og unglinga í bæjarfélaginu. Hér hefur verið gert ráð fyrir aukningu starfsmanna í Helgafellsskóla þar sem 7. bekkur bætist við haustið 2020. Vegna fjölda starfsstaða hefur verið tekið upp nýtt vaktakerfi starfsmanna.

### **06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá**

Tekjur vegna aðgangseyris, vörusölu og fleira hækka örlítið milli ára. Millifærslur hækka því að notkun skóla, íþróttafélaga og félags eldri borgara á íþróttasölum hefur aukist. Gert er ráð fyrir auknu fjármagni vegna endurnýjunar á innviðum. Bæta þarf við starfshlutfalli vegna starfsemi í fjölnota íþróttahúsi sem tekið verður í notkun í lok árs 2019.

### **06580 Íþróttamiðstöðin að Lágafelli**

Lágafellslaug er sem fyrr ein vinsælasta sundlaug landsins. Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna aukinnar aðsóknar í laugina og gesta í stækkandi líkamsrækt World Class. Viðhalds- og þjónustukaupaliðir hækka meðal annars vegna endurnýjunar á aðstöðu innanhúss.

### **06610 Íþróttavöllurinn að Tungubökkum**

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



#### **06620 Gervigrasvöllurinn að Varmá**

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

#### **Íþrótt- og tólmstundafélög, 06810; 06820; 06840; 06860; 06870**

Skrifað var undir nýja samninga við félögin árið 2018 og hafa framlög til þeirra hækkað. Samningarnir eru flestir til 4–5 ára og eru framlögin vísitölutryggð. Samningarnir eru skýrir og gegnsærir og með þeim er félögunum tryggt fé til reksturs. Fjármagnið er eyrnamerkt ákveðnum starfsþáttum innan félaganna auk þess sem félög sem eru í eigin húsnæði fá sérstakt framlag til reksturs þess.

#### **06850 Stjórn skíðasvæða**

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells er í samræmi við samninga og samkomulag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu og rekstur svæðanna hverju sinni. Nýr samningur var undirritaður árið 2018 og þar er stefnt á töluverða uppbyggingu á skíðasvæðunum á næstu árum.

#### **06890 Ýmsir styrkir**

Lagt er til að hækka frístundaávisun fyrir 1–2 börn úr 50.000 kr. í 52.000 kr., aðrir hlutar hennar verða óbreyttir (fyrir þrjú börn eða fleiri) eða 60.000 kr. á barn. Hækkunin kemur til framkvæmda haustið 2020. Lagt er til að áfram verði í boði frístundaávisun fyrir eldri borgara. Hér eru einnig færð til bókar önnur félög sem ekki hafa sérdeildir innan fjárhagsáætlunar eins og skíðadeild KR og Mótomos og gert hafa samstarfssamning við Mosfellsbæ.



## UMHVERFISVIÐ LIÐIR 08/09/10/11/31/33/43/47/63

Skýringar við einstaka liði málaflokka umhverfissviðs eru sem hér segir:

### 08210 Sorphirða

Gert er ráð fyrir því að sorphirðugjald hækki um 725 kr. eða 2,5% milli ára og verður sorphirðugjald á hvert heimili þannig 29.725 kr. árið 2020. Hækkuninni er ætlað að koma til móts við hækkun kostnaðar við móttöku og förgun á sorpi milli ára. Á endurvinnslustöðvum SORPU bs. er gert ráð fyrir aukinni flokkun, sem og að þjónusta verði bætt með fjölgun grenndarstöðva í bæjarfélaginu og aukinni flokkun við heimili íbúa.

### 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. Þar að auki eru framkvæmdir við jarð- og gasgerðarstöð sem hafa farið fram úr áætlunum SORPU. Hækkun liðarins umfram verðlagsþróun er að meginhluta til vegna breytinga á fyrirkomulagi endurvinnslu- og grenndarstöðva, nýframkvæmda á vegum SORPU og lántaka þeim tengdum. Hækkun kostnaðar við rekstur endurvinnslustöðva SORPU stafar að hluta til af aukningu á magni úrgangs milli ára. Þá ber þess að geta að vegna uppbyggingar nýrrar gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi eykst kostnaður vegna lántöku sem enn fremur er færður undir þennan lið.

### 09020 Skrifstofa umhverfissviðs

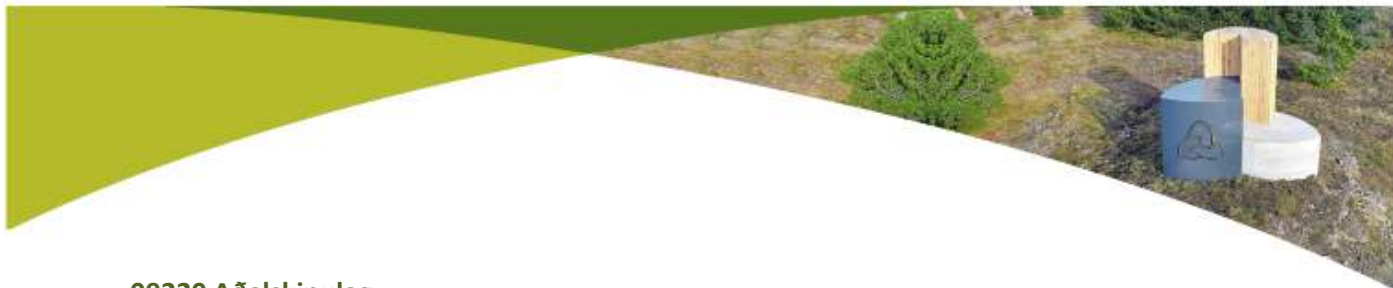
Á skrifstofu umhverfissviðs fer fram kjarni stefnumótunar í uppbyggingaráætlunum sveitarfélagsins, bæði á sviði skipulagsmála og framkvæmda. Umfang rekstursins er að flestu leyti svipað og verið hefur síðastliðin ár. Gert er ráð fyrir þremur fastráðnum starfsmönnum í deildinni en breyting verður á milli ára sem er sú að stöðugildi sumarstarfsmanns verði nýtt í ráðningu 50% stöðugildis aðstoðarmanns vegna endurskoðunar aðalskipulags.

### 09110 Mæling, skráning og kortagerð

Mikil vinna hefur verið lögð í það að undanförunu að uppfæra grunna þeirra mannvirkja sem vistuð eru í kortavefsjá Mosfellsbæjar. Ráðgert er að kortavefsjá verði að miklu leyti orðin uppfærð og endurnýjuð fyrri hluta árs 2020.

### 09010 Skipulagsnefnd

Framundan er umfangsmikil vinna við stefnumótun í uppbyggingarmálum sveitarfélagsins í tengslum við endurskoðun aðalskipulags. Fjöldi funda hefur því verið aukinn á milli árána 2019 og 2020, úr 24 í 30, til þess að gera nefndinni kleift að halda aukafundi vegna endurskoðunar aðalskipulagsins. Hins vegar er ekki breyting á hefðbundnum fundum nefndarinnar sem að jafnaði eru haldnir hálfsmánaðarlega. Skipulagsnefnd mun verja talsverðum tíma og kröftum í endurskoðun aðalskipulags á árinu 2020, auk þess að ljúka við mótun á samgöngustefnu og grænu skipulagi.



### **09220 Aðalskipulag**

Gert er ráð fyrir aukningu í bæði tekjum og gjöldum deildarinnar. Þannig er gert ráð fyrir aukningu í greiddum skipulagsgjöldum til sveitarfélagsins á móti auknum útgjöldum í ráðgjafarkostnað vegna endurskoðunar aðalskipulags.

### **09230 Deiliskipulag**

Gert er ráð fyrir aukningu útgjalda vegna aðkeyprtrar þjónustu við deiliskipulagsgerð. Verið er að leggja aukna áherslu á samþættingu nýrra deiliskipulaga við umhverfisstefnu og heimsmarkmiðin. Fjöldi mála hefur vaxið mjög á undanförunum árum í takt við hraða uppbyggingu í sveitarfélaginu.

### **09240 Svæðisskipulag**

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

### **09520 Byggingaeftirlit**

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir bæði lækkun tekna og gjalda í þessari deild milli áráanna 2019 og 2020. Mismunur í áætlun deildarinnar á milli ára stafar af örlítið meiri lækkun tekna en gjalda. Rafrænar byggingarúttektir hafa verið innleiddar og eru úttektir nú unnar beint á spjaldtölvur á staðnum. Þessi breyting hefur mælst vel fyrir enda er hún liður í að gera þjónustu embættis byggingarfulltrúa í auknum mæli rafræna. Ennfremur er nú búið að fjárfesta í One Land sem á að gera yfirferð gagna og aðgengi gegnsærra og skilvirkara, auk þess að auðvelda tengingu við nýja gagnagátt Mannvirkjastofnunar.

Ný mannvirkjalög gera ráð fyrir að byggingarstjórar taki í auknum mæli ábyrgð á eftirliti með framkvæmdum. Þetta kallar á minna eftirlit af hálfu embættis byggingarfulltrúa.

### **10030 Sameiginlegur kostnaður**

Verktakakostnaður eykst milli ára til samræmis við stækkun á gatnakerfi Mosfellsbæjar. Stefnt er að því að þjónustustig milli ára við heflun malarvega í sveitarfélaginu, holufyllingar og viðgerðir verði svipað og á síðasta ári. Vegagerðin hefur í huga að færa skilavegi yfir í rekstur til sveitarfélaganna árið 2020, svo sem Hafravatnsveg. Aukin áhersla er nú lögð á sópun í nýjum hverfum, auk þess sem áhersla er lögð á sópun gatna- og stígakerfis snemma að vori í þeim tilgangi að minnka svifryksmengun í þéttbýli.

### **10310 Götulýsing**

Gert er ráð fyrir að kostnaður við götulýsingu verði sambærilegur og á síðasta ári. Breytingar á milli ára stafa fyrst og fremst af magnaukningu sem er til komin vegna stækkunar bæjarins og endurnýjun á hluta eldri götulýsingar yfir í LED-lýsingu.



### **10510 Gangbrautir og umferðarmerki**

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

### **10610 Snjómokstur og hálkueyðing**

Gert er ráð fyrir að snjómokstur og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og undanfarin ár og að áfram verði veitt eins góð þjónusta og unnt er miðað við tiltækan tækjabúnað og mannafla á hverjum tíma. Eðli málsins samkvæmt er kostnaður við þennan lið háður tíðarfari og því breytilegur á milli ára.

### **10710 Strætó**

Áætlun fyrir árið 2020 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlunar í stjórn Strætó bs. Bætt var við þjónustu Strætó í Mosfellsbæ á árinu 2018 með tilkomu leiðar 7 sem er ný leið og fer bæði upp í Helgafellshverfi og í Leirvogstunguhverfi. Kostnaður endurspeglar hlutdeild Mosfellsbæjar í byggðasamlaginu Strætó samkvæmt gildandi samningi um kostnaðarskiptingu.

### **10720 Biðskýli**

Unnið er í átaki í endurnýjun og viðhaldi eldri biðskýla í Mosfellsbæ, en gerður hefur verið samstarfssamningur við Dengsa ehf. um ný skýli á fjölmennustu stoppistöðvum sveitarfélagsins. Á næstu tveim árum mun því verða andlitslyfting á biðskýlum sveitarfélagsins. Framlag til rekstrar skýla er óbreytt á milli ára þar sem ný skýli verða færð sem eignfærður kostnaður. Viðhald biðskýla felst að mestu leyti í að skýlin eru máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað eftir þörfum.

### **11010 Umhverfisnefnd**

Gert er ráð fyrir 11 fundum í umhverfisnefnd árið 2020 eða sama fjölda og árið 2019. Verkefni sem tilheyra 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.

### **11020 Umhverfisdeild**

Á umhverfisdeild er færður starfsmannakostnaður umhverfisdeildar og garðyrkjustjóra auk kostnaðar við rekstrarliði sem tengjast málaflokknum. Á árinu 2019 er stefnt að því að halda fræðslufundi á sviði umhverfismála sem og hefja vinnu við útfærslu nýsamþykkrar umhverfisstefnu þar sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verða höfð til hliðsjónar.

Mikil ánægja hefur verið með þá áherslu sem Mosfellsbær hefur lagt á samgönguviku á síðastliðnum árum og verður þeirri vegferð haldið áfram. Framundan er einnig kynning á auknum möguleikum á vistvænum samgöngum auk kynningar á aukinni flokkun úrgangs við heimili bæjarbúa.

### 11310 Garðyrkjudeild

Til þess að halda í við stækkun bæjarfélagsins og þar með fjölgun opinna svæða með tilkomu nýrra hverfa er lögð áhersla á að búa betur að deildinni bæði hvað varðar kaup á aðföngum og búnaði. Vinna þarf áfram í stefnumótun málaflokksins og gera fleiri svæði sjálfbær í umhirðu til þess að hægt verði að nýta fjármuni í annað eða draga úr kostnaði. Gert er ráð fyrir sumarstarfsmönnum út allan ágústmánuð. Samstarf og samvinna við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar eykst á milli ára.

### 11410 Opin svæði

Með stækkun bæjarins fjölga þeim svæðum sem þarf að slá og hirða. Sífelld bætast við ný svæði, bæði í Leirvogstungu og Helgafellshverfi. Af þeim sökum eykst verktakakostnaður vegna grassláttar og umhirðu á milli ára. Umhirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár. Hugað verður áfram að því að hefta útbreiðslu ágengra plantna árið 2020. Þá verður áfram unnið, í samvinnu við Umhverfisstofnun, að uppbyggingu friðlýstra svæða, m.a. með nýjum upplýsingaskiltum og stígum.

### 11430 Leikvellir

Stefnt er að svipuðu umhirðustigi leikvalla og verið hefur síðastliðin ár. Farið verður í endurbætur leiktækja á eldri leiksvæðum þar sem þörfin er mest. Að jafnaði hafa tvö leiksvæði verið endurbætt umtalsvert árlega en önnur svæði, sem eru 36 talsins, fengið minniháttar yfirhalningu.

### 11440 Garðlönd

Gert er ráð fyrir að umfang garðlanda verði svipað og undanfarin ár. Ekki er gert ráð fyrir aukningu þar sem hámarki í fjölda úthlutaðra garða var náð árið 2011 og eftirspurn hefur farið minnkandi æ síðan. Þó að aðsókn hafi dalað hefur þótt mikilvægt að halda þessum möguleika opnum fyrir bæjarbúa sem sjálfir vilja rækta sitt grænmeti.

### 31100 Skrifstofa Eignasjóðs

Rekstur Eignasjóðs verður með svipuðu sniði og verið hefur á undanförunum árum. Undir skrifstofuna er færður kostnaður við MainManager, sem heldur utan um fasteignir sveitarfélagsins auk útgáfu verkbeiðna og er tengt bókhaldskerfi Mosfellsbæjar, Navision. Fyrirkomulag Mosfellsbæjar á verkbeiðnum sem eru tengdar bókhaldskerfi bæjarins og gefa þar af leiðandi lifandi sýn á stöðu verkefna hverju sinni hefur vakið umtalsverða athygli annarra sveitarfélaga sem vilja læra af Mosfellsbæ og hafa fengið kynningu á þessu fyrirkomulagi. Efla þarf eignasjóðsteymi, sem heldur utan um framkvæmdir sveitarfélagsins, til að það nái að halda utan um þær umfangsmiklu framkvæmdir sem sveitarfélagið áætla árin 2020–2023.

### 33210 Þjónustustöð

Í þjónustustöð eru unnin margvísleg verkefni fyrir stofnanir bæjarins, íbúa og aðra viðskiptavini. Gert er ráð fyrir hækkingu á gjaldskrá útseldrar vinnu til að koma á jafnvægi milli tekna og gjalda.





#### **43210 Almennur rekstur vatnsveitu**

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

#### **43220 Keypt kalt vatn**

Gert er ráð fyrir lítills háttar aukningu í kaupum á köldu vatni milli ára. Gert er ráð fyrir að Laxnesdý nýtist betur til vatnstöku eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal síðustu ár. Framundan er ákvarðanataka um framtíðarvatnstöku bæjarfélagsins og/eða aukin kaup á vatni frá Veitum. Áformað er að fara í borun eftir vatni nær Seljabrekku ef um það semst.

#### **65120 Holræsi og niðurföll**

Umfang fráveitukerfis eykst í samræmi við stækkun bæjarfélagsins. Í samræmi við samþykktá fráveituáætlun verður unnið að umfangsmiklum verkefnum árið 2020. Mikilvægt er að styrkja fráveituna sem og bæta í það teymi sem sinnir fráveitumálum, en þeir mega samkvæmt reglugerð ekki vera sömu aðilar og sinna aðveitum.

### **05/07/21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR, ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, FJÁRMÁLADEILD OG MANNAUÐSDEILD**

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

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

#### **05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd**

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda nefndarfunda milli ára hjá hinni nýstofnuðu nefnd. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við menningar- og nýsköpunarmál verða með svipuðum hætti og síðustu ár en hlutverk nefndarinnar nær nú til allra atvinnugreina en ekki eingöngu ferðamála eins og áður.



### **05030 Laxnessetur**

Á þennan lið er áætluð örlítið lægri fjárhæð en á árinu 2018 .

### **05110 Bókasafn**

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar munu halda áfram að vera í fararbroddi menningarmála á vegum sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa í félagslegu, menningarlegu og listrænu tilliti. Útlán bókasafns eru án endurgjalds.

### **05310 Héraðsskjalasafn**

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

### **05520 Listasalur**

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

### **05720...90 Hátíðahöld**

Hér undir flokkast þjóðhátíð 17. júní, áramót, prettándinn og öskudagur, í tóninu heima og ýmis hátíðarhöld. Stefnt er að því að kostnaður og umfang viðburða eins og Prettándabrennu, Sumardagsins fyrsta, Menningarvors og bæjarhátíðarinnar í tóninu heima verði með svipuðu sniði og undanfarin ár.

Þá er gert ráð fyrir 2 m.kr. framlagi vegna viðburða í Hlégarði.

### **05880 Aðrir styrkir**

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

### **21710 Vinabæjatengsl**

Gert er ráð fyrir um 2.860.000 kr. framlagi til vinabæjatengsla á næsta ári en fyrir dyrum stendur annarsvegar vinnufundur ritara vinabæjarsamstarfsins í Osló og hins vegar ráðstefna sem haldin er annað hvert ár og er að þessu sinni í vinabænum Loimaa í Finnlandi.

Gert er ráð fyrir að fimm fulltrúar Mosfellsbæjar sækji ráðstefnuna. Samhliða ráðstefnunni eru að vanda ungmennabúðir þar sem fjögur ungmenni eru frá hverju landi ásamt einum hópstjóra taka þátt og menningarverkefni þar sem tveir listamenn frá hverju landi taka þátt.

### **07210 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS**

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

### **07410 Almannaþingarsvæðisins AHS**

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

### **03 Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis**

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

### **21410..82 Sameiginlegur kostnaður**

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

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

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu- og samskiptadeild starfa 12 starfsmenn í rúmlega 11 stöðugildum. Þar teljast þjónustufulltrúar, verkefnastjóri þjónustu, verkefnastjóri skjalamála og rafrænnar þjónustu, lögmaður Mosfellsbæjar og forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar. Rekstur bæjarskrifstofu þ.m.t. öryggisgæsla, þjónustuver, húsaleiga og rekstrarvörur er bókaður á þennan lið. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum á milli ára. Gerð er tillaga um að á árinu 2020 bætist við allt að einu stöðugildi í miðlægri þjónustu, að starfshlutfall sérfræðings í persónuvernd fari úr 30% í 20% og beinist að skráningu ferla á sviði persónuverndar og að starfshlutfal lögræðings með sérþekkingu á persónuverndarlöggjöfinni og framkvæmd hennar aukist úr 20% í 30%.

### **21410 Lýðræðis- og mannréttindanefnd**

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

### **21420 Fjármáladeild**

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



### **21430 Mannauðsdeild**

Mannauðsdeild veitir öllum sviðum, deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf á sviði launasetningar, samningagerðar og almennrar ráðgjafar í starfsmannamálum. Að auki veitir deildin stuðning til stofnana eftir þörfum og beiðni hverju sinni. Mannauðsdeild sinnir einnig launavinnslu og vinnur ferla í gæðakerfi Mosfellsbæjar auk þess að sinna málefnum persónuverndar. Þá vinnur mannauðsdeild að jafnréttismálum undir forystu lýðræðis- og mannréttindanefnd. Á deildinni starfa um fimm starfsmenn auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Rekstur og kostnaður vegna eldhúss tilheyri mannauðsdeild.

### **21450 Upplýsingatækni**

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

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	7.034.844	7.824.881	8.720.175	9.697.475	10.795.074	11.923.937
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.757.384	1.882.000	2.067.000	2.221.211	2.366.784	2.520.202
Þjónustutekjur.....	2.459.404	2.433.797	2.592.983	2.898.163	3.181.679	3.424.068
	<u>11.251.632</u>	<u>12.182.678</u>	<u>13.380.158</u>	<u>14.816.848</u>	<u>16.343.536</u>	<u>17.868.208</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	4.726.841	5.526.340	6.260.651	6.939.635	7.724.470	8.534.904
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	122.950	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	4.672.025	4.907.866	5.499.262	6.098.080	6.693.075	7.328.783
	<u>9.521.816</u>	<u>10.643.606</u>	<u>11.969.313</u>	<u>13.247.116</u>	<u>14.626.945</u>	<u>16.073.087</u>
Framlegð	1.729.816	1.539.072	1.410.845	1.569.733	1.716.591	1.795.121
Afskriftir.....	<u>342.464</u>	<u>385.793</u>	<u>417.512</u>	<u>547.680</u>	<u>581.151</u>	<u>613.542</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>1.387.352</u>	<u>1.153.279</u>	<u>993.333</u>	<u>1.022.052</u>	<u>1.135.440</u>	<u>1.181.579</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 554.977 )	( 683.139 )	( 628.434 )	( 649.012 )	( 708.043 )	( 745.871 )
Tekjuskattur.....	( 20.413 )	( 24.393 )	( 24.583 )	( 25.468 )	( 26.385 )	( 27.255 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>811.962</u>	<u>445.746</u>	<u>340.316</u>	<u>347.572</u>	<u>401.012</u>	<u>408.453</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	13.148.160	14.576.349	15.958.520	17.437.035	18.247.711	18.855.459
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.585.540	2.636.788	3.144.815	3.327.868	3.554.734	3.785.502
Vélar, áhöld og tæki .....	24.035	27.176	35.458	49.201	52.545	54.088
Leigugeignir .....	60.612	42.220	23.828	5.437	0	0
	<u>15.818.347</u>	<u>17.282.534</u>	<u>19.162.622</u>	<u>20.819.542</u>	<u>21.854.990</u>	<u>22.695.049</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	272.462	272.712	272.712	272.712	272.712	272.712
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	1.575.375	1.579.851	1.582.335	1.585.040	1.589.597	1.593.103
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.847.837</u>	<u>1.852.563</u>	<u>1.855.047</u>	<u>1.857.752</u>	<u>1.862.309</u>	<u>1.865.815</u>
Fastafjármunir	<u>17.666.184</u>	<u>19.135.097</u>	<u>21.017.669</u>	<u>22.677.294</u>	<u>23.717.299</u>	<u>24.560.863</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	1.052.738	1.052.738	1.052.738	1.052.738	1.052.738	1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Aðrar skammtímakröfur .....	78.725	78.725	78.725	78.725	78.725	78.725
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	40.132	24.379	22.555	17.923	16.214	17.384
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	187.237	397	64.298	168.887	300.558	514.062
Veltufjármunir	<u>1.361.524</u>	<u>1.158.931</u>	<u>1.221.008</u>	<u>1.320.965</u>	<u>1.450.927</u>	<u>1.665.601</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>19.027.708</u>	<u>20.294.028</u>	<u>22.238.677</u>	<u>23.998.259</u>	<u>25.168.226</u>	<u>26.226.464</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	6.781.642	7.128.618	7.471.534	7.821.706	8.225.319	8.636.372
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.625.088	1.730.088	1.825.088	1.910.088	1.985.088	2.050.088
Tekjuskattskuldbinding.....	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.649.151	1.754.151	1.849.151	1.934.151	2.009.151	2.074.151
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	8.277.281	9.182.523	10.546.292	11.726.370	12.304.399	12.821.166
Leiguskuldir.....	125.743	106.543	82.305	56.079	28.433	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	8.403.024	9.289.066	10.628.598	11.782.449	12.332.832	12.821.166
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	897.606	803.171	969.515	1.139.355	1.279.589	1.373.372
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	28.968	26.790	27.647	28.366	29.104	29.172
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.267.317	1.292.231	1.292.231	1.292.231	1.292.231	1.292.231
	2.193.891	2.122.192	2.289.394	2.459.952	2.600.924	2.694.776
Skuldir og skuldbindingar samtals	12.246.066	13.165.409	14.767.142	16.176.552	16.942.907	17.590.093
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>19.027.708</b>	<b>20.294.028</b>	<b>22.238.677</b>	<b>23.998.259</b>	<b>25.168.226</b>	<b>26.226.464</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	811.962	445.746	340.316	347.572	401.012	408.453
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	342.464	385.793	417.512	547.680	581.151	613.542
Verðbætur og gengismunur .....	242.499	248.926	329.406	307.684	336.628	355.635
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0 (	42.000 ) (	0 )	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	17.647	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	93.838	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.508.410	1.218.465	1.267.234	1.382.937	1.498.791	1.557.629
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 804 )	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 3.680 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 43.031 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun) .....	( 118.975 )	24.914	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 59.093 ) (	75.000 ) (	85.000 ) (	95.000 ) (	105.000 ) (	115.000 )
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 225.583 ) (	50.086 ) (	85.000 ) (	95.000 ) (	105.000 ) (	115.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.282.827	1.168.379	1.182.234	1.287.937	1.393.791	1.442.629
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.386.867 ) (	1.949.000 ) (	2.295.000 ) (	2.202.000 ) (	1.614.000 ) (	1.451.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	42.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 24.442 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	9.703	32.316	24.588	22.738	18.119	16.425
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 1.401.606 ) (	1.874.684 ) (	2.270.412 ) (	2.179.262 ) (	1.595.881 ) (	1.434.575 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.080.902	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Afborganir langtímalána.....	( 828.440 ) (	980.536 ) (	847.921 ) (	1.004.086 ) (	1.166.240 ) (	1.294.550 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 (	0 )	0	0 (	0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	252.462	519.464	1.152.079	995.914	333.760	205.450
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>133.683 (</b>	<b>186.840 )</b>	<b>63.901</b>	<b>104.589</b>	<b>131.670</b>	<b>213.504</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>53.554</b>	<b>187.237</b>	<b>397</b>	<b>64.298</b>	<b>168.887</b>	<b>300.557</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>187.237</b>	<b>397</b>	<b>64.298</b>	<b>168.887</b>	<b>300.557</b>	<b>514.061</b>



## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	62,5%	64,2%	65,2%	65,4%	66,1%	66,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	15,6%	15,4%	15,4%	15,0%	14,5%	14,1%
Aðrar tekjur .....	21,9%	20,3%	19,4%	19,6%	19,5%	19,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	43,1%	47,1%	48,4%	48,2%	48,5%	48,9%
Annar rekstrarkostnaður .....	41,5%	40,3%	41,1%	41,2%	41,0%	41,0%
Afskriftir .....	3,0%	3,2%	3,1%	3,7%	3,6%	3,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....	4,9%	5,6%	4,7%	4,4%	4,3%	4,2%
	92,6%	96,1%	97,3%	97,5%	97,4%	97,6%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	-82,7%	-85,6%	-89,4%	-89,6%	-85,1%	-80,2%
Skuldir og skuldbindingar .....	108,8%	108,1%	110,4%	109,2%	103,7%	98,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	7,2%	3,7%	2,5%	2,3%	2,5%	2,3%
Framlegð .....	15,4%	12,6%	10,5%	10,6%	10,5%	10,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	13,4%	10,0%	9,5%	9,3%	9,2%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-12,5%	-15,4%	-17,0%	-14,7%	-9,8%	-8,0%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	767	805	849	886	929	970
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	215	205	204	215	225	230
Tekjur samtals	982	1.010	1.053	1.101	1.154	1.199
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	1.000	1.035	1.069	1.109	1.163	1.208
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	71	37	27	26	28	27
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.660	1.683	1.749	1.783	1.777	1.760
Eigið fé .....	592	591	588	581	581	580
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	144	145	145	144	142	139
Skuldir .....	924	946	1.016	1.058	1.054	1.041
Eigið fé og skuldir samtals	1.660	1.683	1.749	1.783	1.777	1.760
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,62	0,55	0,53	0,54	0,56	0,62
Eiginfjárhlutfall .....	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
Skuldahlutfall .....	108,8%	108,1%	110,4%	109,2%	103,7%	98,4%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum .....	77,6%	76,8%	79,1%	77,9%	72,4%	67,2%
Íbúafjöldi 31. desember .....	11.463	12.057	12.712	13.457	14.164	14.898

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	7.048.970	7.840.217	8.736.295	9.714.030	10.812.059	11.941.365
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.757.384	1.882.000	2.067.000	2.221.211	2.366.784	2.520.202
Þjónustutekjur.....	1.678.140	1.604.300	1.694.755	1.931.312	2.151.305	2.326.238
	<u>10.484.494</u>	<u>11.326.517</u>	<u>12.498.050</u>	<u>13.866.553</u>	<u>15.330.148</u>	<u>16.787.805</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	4.698.015	5.494.763	6.218.324	6.894.828	7.677.308	8.485.298
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	122.950	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	4.220.957	4.442.301	4.950.422	5.490.363	6.030.229	6.606.864
	<u>9.041.922</u>	<u>10.146.464</u>	<u>11.378.146</u>	<u>12.594.591</u>	<u>13.916.937</u>	<u>15.301.562</u>
Framlegð	1.442.572	1.180.053	1.119.904	1.271.961	1.413.211	1.486.242
Afskriftir.....	<u>285.471</u>	<u>324.678</u>	<u>356.121</u>	<u>485.000</u>	<u>511.321</u>	<u>535.799</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>1.157.101</u>	<u>855.375</u>	<u>763.783</u>	<u>786.961</u>	<u>901.889</u>	<u>950.443</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 453.969 )	( 582.188 )	( 532.025 )	( 560.031 )	( 620.974 )	( 660.881 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>703.132</u>	<u>273.187</u>	<u>231.758</u>	<u>226.930</u>	<u>280.916</u>	<u>289.562</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	12.972.801	14.331.967	15.670.521	17.129.708	17.921.805	18.511.724
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.234.065	925.451	901.486	905.548	909.822	914.161
Vélar, áhöld og tæki .....	21.137	24.278	32.560	46.303	49.647	51.190
Leigugeignir .....	60.612	42.220	23.828	5.437	0	0
	<u>14.288.615</u>	<u>15.323.917</u>	<u>16.628.396</u>	<u>18.086.996</u>	<u>18.881.274</u>	<u>19.477.075</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	264.583	264.833	264.833	264.833	264.833	264.833
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	801.550	797.397	788.947	786.147	786.147	786.147
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	462.868	451.257	441.376	426.776	409.914	390.596
	<u>1.529.001</u>	<u>1.513.487</u>	<u>1.495.156</u>	<u>1.477.756</u>	<u>1.460.894</u>	<u>1.441.576</u>
Fastafjármunir	<u>15.817.616</u>	<u>16.837.404</u>	<u>18.123.552</u>	<u>19.564.751</u>	<u>20.342.168</u>	<u>20.918.651</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	974.912	974.912	974.912	974.912	974.912	974.912
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	45.761	295.205	375.542	520.729	685.670
Aðrar skammtímakröfur .....	70.092	70.092	70.092	70.092	70.092	70.092
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	30.120	11.300	8.450	2.800	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	21.311	22.552	24.321	26.076	27.958	29.976
Handbært fé.....	182.137	396	64.298	165.296	292.433	497.683
Veltufjármunir	<u>1.281.264</u>	<u>1.127.705</u>	<u>1.439.969</u>	<u>1.617.410</u>	<u>1.888.816</u>	<u>2.261.024</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>17.098.880</u>	<u>17.965.109</u>	<u>19.563.521</u>	<u>21.182.161</u>	<u>22.230.984</u>	<u>23.179.675</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	5.654.612	5.829.029	6.063.387	6.292.917	6.576.433	6.868.594
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.625.088	1.730.088	1.825.088	1.910.088	1.985.088	2.050.088
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.625.088	1.730.088	1.825.088	1.910.088	1.985.088	2.050.088
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.018.759	7.918.791	9.282.691	10.472.347	11.061.513	11.582.853
Leiguskuldir.....	125.743	106.543	82.305	56.079	28.433	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	7.144.502	8.025.334	9.364.996	10.528.426	11.089.946	11.582.853
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	625.892	396.193	160.380	132.363	121.488	119.405
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	851.654	764.597	928.945	1.096.922	1.235.847	1.336.484
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	28.968	26.790	27.647	28.366	29.104	29.172
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.168.164	1.193.078	1.193.078	1.193.078	1.193.078	1.193.078
	2.674.678	2.380.658	2.310.051	2.450.730	2.579.517	2.678.140
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.444.268	12.136.080	13.500.135	14.889.244	15.654.551	16.311.081
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>17.098.880</b>	<b>17.965.109</b>	<b>19.563.521</b>	<b>21.182.161</b>	<b>22.230.984</b>	<b>23.179.675</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	703.132	273.187	231.758	226.930	280.916	289.562
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	285.471	324.678	356.121	485.000	511.321	535.799
Verðbætur og gengismunur .....	210.267	221.979	298.179	282.795	312.452	332.262
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	93.838	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.292.708	999.844	1.066.058	1.174.726	1.284.689	1.337.623
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 804 )	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	21.730	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 40.091 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 177.489 )	24.914	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 59.093 )	( 75.000 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 255.747 )	( 50.086 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.036.961	949.758	981.058	1.079.726	1.179.689	1.222.623
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.226.210 )	( 1.459.000 )	( 1.658.000 )	( 1.941.000 )	( 1.303.000 )	( 1.129.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 16.564 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	351	22.973	11.300	8.450	2.800	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	20.394	23.135	22.913	24.637	26.415	28.321
Fjárfestingarhreyfingar	( 1.222.029 )	( 1.412.892 )	( 1.623.787 )	( 1.907.913 )	( 1.273.785 )	( 1.100.679 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	27.877	( 275.460 )	( 485.257 )	( 108.354 )	( 156.062 )	( 167.024 )
Tekin ný langtímalán.....	1.080.902	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Afborganir langtímalána.....	( 794.313 )	( 943.147 )	( 808.112 )	( 962.461 )	( 1.122.705 )	( 1.249.671 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	314.466	281.393	706.631	929.185	221.233	83.305
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>129.398</b>	<b>( 181.741 )</b>	<b>63.902</b>	<b>100.998</b>	<b>127.138</b>	<b>205.249</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>52.739</b>	<b>182.137</b>	<b>396</b>	<b>64.298</b>	<b>165.295</b>	<b>292.433</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>182.137</b>	<b>396</b>	<b>64.298</b>	<b>165.295</b>	<b>292.433</b>	<b>497.682</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	67,2%	69,2%	69,9%	70,1%	70,5%	71,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	16,8%	16,6%	16,5%	16,0%	15,4%	15,0%
Aðrar tekjur .....	16,0%	14,2%	13,6%	13,9%	14,0%	13,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	46,0%	50,4%	51,4%	51,2%	51,4%	51,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	40,3%	39,2%	39,6%	39,6%	39,3%	39,4%
Afskriftir .....	2,7%	2,9%	2,8%	3,5%	3,3%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó .....	4,3%	5,1%	4,3%	4,0%	4,1%	3,9%
	93,3%	97,6%	98,1%	98,4%	98,2%	98,3%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	-84,9%	-86,2%	-86,7%	-87,0%	-82,0%	-76,7%
Skuldir og skuldbindingar .....	109,2%	107,1%	108,0%	107,4%	102,1%	97,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	6,7%	2,4%	1,9%	1,6%	1,8%	1,7%
Framlegð .....	13,8%	10,4%	9,0%	9,2%	9,2%	8,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	12,3%	8,8%	8,5%	8,5%	8,4%	8,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-11,7%	-12,5%	-13,0%	-13,8%	-8,3%	-6,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	768	806	850	887	930	971
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	146	133	133	144	152	156
Tekjur samtals	915	939	983	1.030	1.082	1.127
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	929	961	997	1.036	1.090	1.135
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	61	23	18	17	20	19
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.492	1.490	1.539	1.574	1.570	1.556
Eigið fé .....	493	483	477	468	464	461
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	142	143	144	142	140	138
Skuldir .....	857	863	918	964	965	957
Eigið fé og skuldir samtals	1.492	1.490	1.539	1.574	1.570	1.556
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,48	0,47	0,62	0,66	0,73	0,84
Eiginfjárlutfall .....	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30
Skuldahlutfall .....	109,2%	107,1%	108,0%	107,4%	102,1%	97,2%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum .....	77,6%	75,6%	76,5%	75,8%	70,6%	65,6%
Íbúafjöldi 31. desember .....	11.463	12.057	12.712	13.457	14.164	14.898

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	7.206.927	8.013.000	8.922.000	9.904.749	11.007.737	12.142.130
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.757.384	1.882.000	2.067.000	2.221.211	2.366.784	2.520.202
Þjónustutekjur.....	2.085.567	1.991.112	2.153.894	2.288.020	2.412.960	2.544.345
	<u>11.049.878</u>	<u>11.886.112</u>	<u>13.142.894</u>	<u>14.413.980</u>	<u>15.787.481</u>	<u>17.206.677</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	4.600.714	5.384.045	6.115.605	6.785.087	7.559.605	8.359.663
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	122.950	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	5.946.107	6.256.696	6.980.733	7.547.348	8.115.369	8.719.298
	<u>10.669.771</u>	<u>11.850.141</u>	<u>13.305.738</u>	<u>14.541.835</u>	<u>15.884.374</u>	<u>17.288.361</u>
Framlegð	380.107	35.971	( 162.844 )	( 127.856 )	( 96.893 )	( 81.684 )
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>380.107</u>	<u>35.971</u>	<u>( 162.844 )</u>	<u>( 127.856 )</u>	<u>( 96.893 )</u>	<u>( 81.684 )</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	416.388	427.199	402.387	371.593	366.932	361.178
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>796.495</u>	<u>463.170</u>	<u>239.543</u>	<u>243.738</u>	<u>270.038</u>	<u>279.494</u>

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	757.701	757.701	757.701	757.701	757.701	757.701
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.725.487	4.665.365	4.635.529	4.563.998	4.476.746	4.372.365
	5.747.771	5.687.649	5.657.813	5.586.282	5.499.030	5.394.649
Fastafjármunir	5.747.771	5.687.649	5.657.813	5.586.282	5.499.030	5.394.649
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	974.912	974.912	974.912	974.912	974.912	974.912
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	3.865.577	4.466.387	4.518.023	4.776.349	5.056.877	5.283.724
Aðrar skammtímakröfur .....	68.784	68.784	68.784	68.784	68.784	68.784
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	161.661	166.099	179.128	192.055	205.916	220.777
Handbært fé.....	181.741	0	63.901	164.900	291.926	497.011
Veltufjármunir	5.255.367	5.678.874	5.807.440	6.179.692	6.601.107	7.047.900
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.003.138</b>	<b>11.366.523</b>	<b>11.465.253</b>	<b>11.765.974</b>	<b>12.100.137</b>	<b>12.442.548</b>



## Aðalsjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	7.604.101	8.067.271	8.306.814	8.550.552	8.820.590	9.100.084
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.625.088	1.730.088	1.825.088	1.910.088	1.985.088	2.050.088
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.625.088	1.730.088	1.825.088	1.910.088	1.985.088	2.050.088
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	80.903	80.903	80.903	80.903	80.903	80.903
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	80.903	80.903	80.903	80.903	80.903	80.903
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	625.892	396.193	160.380	132.363	121.488	119.405
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.067.154	1.092.068	1.092.068	1.092.068	1.092.068	1.092.068
	1.693.046	1.488.261	1.252.448	1.224.431	1.213.556	1.211.473
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.399.037	3.299.252	3.158.439	3.215.422	3.279.547	3.342.464
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>11.003.138</b>	<b>11.366.523</b>	<b>11.465.253</b>	<b>11.765.974</b>	<b>12.100.137</b>	<b>12.442.548</b>

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	796.494	463.170	239.543	243.738	270.038	279.494
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 158.755 )	( 129.486 )	( 151.949 )	( 122.852 )	( 121.161 )	( 119.072 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	( 0 )	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	93.838	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	731.577	513.684	267.594	300.885	328.878	340.422
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 804 )	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	21.730	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 39.660 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 176.528 )	24.914	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 59.093 )	( 75.000 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 254.355 )	( 50.086 )	( 85.000 )	( 95.000 )	( 105.000 )	( 115.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	477.222	463.598	182.594	205.885	223.878	225.422
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 16.564 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	235	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	154.700	185.171	168.756	181.456	194.552	208.593
Fjárfestingarhreyfingar	138.371	185.171	168.756	181.456	194.552	208.593
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 567.061 )	( 830.509 )	( 287.449 )	( 286.343 )	( 291.403 )	( 228.930 )
Tekin ný langtímalán.....	80.902	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 486.159 )	( 830.509 )	( 287.449 )	( 286.343 )	( 291.403 )	( 228.930 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>129.434</b>	<b>( 181.741 )</b>	<b>63.901</b>	<b>100.998</b>	<b>127.027</b>	<b>205.085</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>52.307</b>	<b>181.741</b>	<b>0</b>	<b>63.901</b>	<b>164.900</b>	<b>291.926</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>181.741</b>	<b>0</b>	<b>63.901</b>	<b>164.900</b>	<b>291.926</b>	<b>497.011</b>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	1.474.399	1.608.542	1.764.551	1.924.430	2.075.570	2.177.094
	<u>1.474.399</u>	<u>1.608.542</u>	<u>1.764.551</u>	<u>1.924.430</u>	<u>2.075.570</u>	<u>2.177.094</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	23.627	38.905	46.823	50.770	55.253	59.876
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	376.937	415.384	438.273	477.196	513.992	553.316
	<u>400.564</u>	<u>454.289</u>	<u>485.096</u>	<u>527.967</u>	<u>569.246</u>	<u>613.192</u>
Framlegð	1.073.835	1.154.253	1.279.455	1.396.463	1.506.324	1.563.902
Afskriftir.....	<u>276.969</u>	<u>318.219</u>	<u>349.803</u>	<u>476.144</u>	<u>500.065</u>	<u>522.742</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>796.866</u>	<u>836.034</u>	<u>929.652</u>	<u>920.320</u>	<u>1.006.260</u>	<u>1.041.159</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 870.359 )	( 1.009.387 )	( 934.412 )	( 931.624 )	( 987.906 )	( 1.022.059 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>( 73.493 )</u>	<u>( 173.354 )</u>	<u>( 4.760 )</u>	<u>( 11.305 )</u>	<u>18.354</u>	<u>19.100</u>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	12.871.181	14.331.967	15.670.521	17.129.708	17.921.805	18.511.724
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.234.065	925.451	901.486	905.548	909.822	914.161
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	60.612	42.220	23.828	5.437	0	0
	<u>14.165.858</u>	<u>15.299.639</u>	<u>16.595.836</u>	<u>18.040.692</u>	<u>18.831.627</u>	<u>19.425.885</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	250	250	250	250	250	250
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	43.849	39.696	31.246	28.446	28.446	28.446
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>44.099</u>	<u>39.946</u>	<u>31.496</u>	<u>28.696</u>	<u>28.696</u>	<u>28.696</u>
Fastafjármunir	<u>14.209.957</u>	<u>15.339.585</u>	<u>16.627.332</u>	<u>18.069.388</u>	<u>18.860.323</u>	<u>19.454.581</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	431	431	431	431	431	431
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	30.120	11.300	8.450	2.800	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>30.551</u>	<u>11.731</u>	<u>8.881</u>	<u>3.231</u>	<u>431</u>	<u>431</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>14.240.508</u>	<u>15.351.316</u>	<u>16.636.213</u>	<u>18.072.619</u>	<u>18.860.754</u>	<u>19.455.012</u>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 1.701.374 )	( 1.874.728 )	( 1.879.487 )	( 1.890.792 )	( 1.872.438 )	( 1.853.338 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	6.937.856	7.837.888	9.201.788	10.391.444	10.980.610	11.501.950
Leiguskuldir.....	125.743	106.543	82.305	56.079	28.433	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.262.619	4.214.109	4.194.153	4.137.222	4.066.832	3.981.769
	11.326.218	12.158.540	13.478.246	14.584.745	15.075.876	15.483.719
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.493.682	4.031.560	3.825.045	3.986.388	4.113.398	4.167.163
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	851.654	764.597	928.945	1.096.922	1.235.847	1.336.484
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	28.968	26.790	27.647	28.366	29.104	29.172
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	140.350	143.547	154.807	165.979	177.958	190.801
Aðrar skammtímaskuldir.....	101.010	101.010	101.010	101.010	101.010	101.010
	4.615.664	5.067.504	5.037.454	5.378.666	5.657.317	5.824.631
Skuldir og skuldbindingar samtals	15.941.882	17.226.044	18.515.701	19.963.411	20.733.192	21.308.350
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>14.240.508</b>	<b>15.351.316</b>	<b>16.636.213</b>	<b>18.072.619</b>	<b>18.860.754</b>	<b>19.455.012</b>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 73.492 )	( 173.354 )	( 4.760 )	( 11.305 )	18.354	19.100
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	276.969	318.219	349.803	476.144	500.065	522.742
Verðbætur og gengismunur .....	369.022	351.466	450.128	405.648	433.613	451.334
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	572.499	496.331	795.171	870.487	952.032	993.177
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 431 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 961 )	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 1.392 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	571.107	496.331	795.171	870.487	952.032	993.177
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.220.325 )	( 1.452.000 )	( 1.646.000 )	( 1.921.000 )	( 1.291.000 )	( 1.117.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	116	22.973	11.300	8.450	2.800	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 1.220.209 )	( 1.429.027 )	( 1.634.700 )	( 1.912.550 )	( 1.288.200 )	( 1.117.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	577.721	537.878	( 206.515 )	161.343	127.010	53.765
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Afborganir langtímalána.....	( 794.313 )	( 943.147 )	( 808.112 )	( 962.461 )	( 1.122.705 )	( 1.249.671 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 134.306 )	( 162.035 )	( 145.844 )	( 156.819 )	( 168.137 )	( 180.271 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	649.102	932.696	839.529	1.042.062	336.168	123.823
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	91.616	94.986	92.555	97.646	103.407	108.887
	<u>91.616</u>	<u>94.986</u>	<u>92.555</u>	<u>97.646</u>	<u>103.407</u>	<u>108.887</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	73.674	71.813	55.896	58.970	62.450	65.759
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	29.274	33.344	33.366	35.321	37.177	39.104
	<u>102.948</u>	<u>105.157</u>	<u>89.262</u>	<u>94.292</u>	<u>99.627</u>	<u>104.863</u>
Framlegð (	11.332 ) (	10.171 )	3.293	3.354	3.780	4.024
Afskriftir.....	5.902	3.859	3.718	6.257	8.657	10.457
Niðurstaða án fjármagnsliða (	17.234 ) (	14.030 ) (	425 ) (	2.903 ) (	4.877 ) (	6.433 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>( 17.234 ) (</b>	<b>14.030 ) (</b>	<b>425 ) (</b>	<b>2.903 ) (</b>	<b>4.877 ) (</b>	<b>6.433 )</b>

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	21.137	24.278	32.560	46.303	49.647	51.190
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>21.137</u>	<u>24.278</u>	<u>32.560</u>	<u>46.303</u>	<u>49.647</u>	<u>51.190</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>21.137</u>	<u>24.278</u>	<u>32.560</u>	<u>46.303</u>	<u>49.647</u>	<u>51.190</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	144
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>21.137</u>	<u>24.278</u>	<u>32.560</u>	<u>46.303</u>	<u>49.647</u>	<u>51.334</u>



## Þjónustustöð

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 277.233 )	( 291.263 )	( 291.688 )	( 294.591 )	( 299.467 )	( 305.900 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	132	21	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	298.370	315.541	324.248	340.762	349.093	357.234
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	298.370	315.541	324.248	340.894	349.114	357.234
Skuldir og skuldbindingar samtals	298.370	315.541	324.248	340.894	349.114	357.234
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>21.137</b>	<b>24.278</b>	<b>32.560</b>	<b>46.303</b>	<b>49.647</b>	<b>51.334</b>

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 17.234 )	( 14.030 )	( 425 )	( 2.903 )	( 4.877 )	( 6.433 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	5.902	3.859	3.718	6.257	8.657	10.457
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 11.332 )	( 10.171 )	3.293	3.354	3.780	4.024
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 11.332 )	( 10.171 )	3.293	3.354	3.780	4.024
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 5.885 )	( 7.000 )	( 12.000 )	( 20.000 )	( 12.000 )	( 12.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 5.885 )	( 7.000 )	( 12.000 )	( 20.000 )	( 12.000 )	( 12.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	17.217	17.171	8.707	16.514	8.331	8.141
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	17.217	17.171	8.707	16.514	8.331	8.141
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 132 )</b>	<b>111</b>	<b>165</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 132 )</b>	<b>( 21 )</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 132 )</b>	<b>( 21 )</b>	<b>144</b>

## Félagsslegar íbúðir

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	47.480	52.724	61.497	63.465	65.115	66.808
	<u>47.480</u>	<u>94.724</u>	<u>61.497</u>	<u>63.465</u>	<u>65.115</u>	<u>66.808</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	44.159	45.486	57.148	58.977	60.510	62.083
	<u>44.159</u>	<u>45.486</u>	<u>57.148</u>	<u>58.977</u>	<u>60.510</u>	<u>62.083</u>
Framlegð	3.321	49.238	4.349	4.488	4.605	4.725
Afskriftir.....	<u>7.564</u>	<u>7.776</u>	<u>8.182</u>	<u>10.526</u>	<u>11.276</u>	<u>12.026</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 4.243 )	41.462	( 3.833 )	( 6.038 )	( 6.672 )	( 7.302 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 15.106 )	( 16.550 )	( 15.189 )	( 13.117 )	( 12.986 )	( 12.833 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>( 19.349 )</u>	<u>24.912</u>	<u>( 19.022 )</u>	<u>( 19.155 )</u>	<u>( 19.657 )</u>	<u>( 20.135 )</u>

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	169.346	238.570	282.388	301.862	320.585	338.559
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>169.346</u>	<u>238.570</u>	<u>282.388</u>	<u>301.862</u>	<u>320.585</u>	<u>338.559</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>7.879</u>	<u>7.879</u>	<u>7.879</u>	<u>7.879</u>	<u>7.879</u>	<u>7.879</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>177.225</b>	<b>246.449</b>	<b>290.267</b>	<b>309.741</b>	<b>328.464</b>	<b>346.438</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	139	395	771
<b>Veltufjármunir</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.039</b>	<b>2.295</b>	<b>2.671</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>179.125</b>	<b>248.349</b>	<b>292.167</b>	<b>311.780</b>	<b>330.759</b>	<b>349.109</b>

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 195.514 )	( 170.602 )	( 189.624 )	( 208.779 )	( 228.436 )	( 248.571 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	315.715	326.426	325.154	321.434	317.143	312.411
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	315.715	326.426	325.154	321.434	317.143	312.411
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	31.230	76.991	140.598	182.630	225.083	267.971
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.373	11.214	11.718	12.174	12.649	12.977
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321
	58.924	92.526	156.637	199.125	242.053	285.269
Skuldir og skuldbindingar samtals	374.639	418.952	481.791	520.559	559.195	597.680
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>179.125</b>	<b>248.349</b>	<b>292.167</b>	<b>311.780</b>	<b>330.759</b>	<b>349.109</b>

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 19.349 )	24.912	( 19.022 )	( 19.155 )	( 19.657 )	( 20.135 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	7.564	7.776	8.182	10.526	11.276	12.026
Verðbætur og gengismunur .....	10.510	9.155	10.804	8.759	8.674	8.575
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	( 42.000 )	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 1.275 )	( 157 )	( 35 )	130	293	466
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 1.900 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun) .....	735	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 1.165 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 2.440 )	( 157 )	( 35 )	130	293	466
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 33.996 )	( 77.000 )	( 52.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	42.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 7.878 )	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 41.874 )	( 35.000 )	( 52.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	54.443	45.761	63.607	42.032	42.453	42.888
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 10.129 )	( 10.604 )	( 11.573 )	( 12.023 )	( 12.490 )	( 12.977 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	44.314	35.157	52.034	30.009	29.963	29.911
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1 )</b>	<b>140</b>	<b>256</b>	<b>376</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>139</b>	<b>395</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>139</b>	<b>395</b>	<b>771</b>

## Fráveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	245.301	268.000	281.000	289.468	296.676	304.051
	<u>245.301</u>	<u>268.000</u>	<u>281.000</u>	<u>289.468</u>	<u>296.676</u>	<u>304.051</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	101.284	111.027	125.770	137.166	147.938	159.451
	<u>101.284</u>	<u>111.027</u>	<u>125.770</u>	<u>137.166</u>	<u>147.938</u>	<u>159.451</u>
Framlegð	144.017	156.973	155.230	152.303	148.738	144.600
Afskriftir.....	26.494	27.811	29.232	25.623	28.748	32.498
	<u>117.523</u>	<u>129.162</u>	<u>125.998</u>	<u>126.679</u>	<u>119.990</u>	<u>112.101</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	117.523	129.162	125.998	126.679	119.990	112.101
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 44.921 )	( 44.478 )	( 40.817 )	( 36.122 )	( 34.255 )	( 32.197 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>72.602</u>	<u>84.684</u>	<u>85.181</u>	<u>90.557</u>	<u>85.735</u>	<u>79.904</u>

## Fráveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	598.277	738.466	878.234	952.611	1.073.862	1.191.364
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	598.277	738.466	878.234	952.611	1.073.862	1.191.364
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>598.277</b>	<b>738.466</b>	<b>878.234</b>	<b>952.611</b>	<b>1.073.862</b>	<b>1.191.364</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	167.945	91.392	17.646	8.911	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>167.945</b>	<b>91.392</b>	<b>17.646</b>	<b>8.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>766.222</b>	<b>829.858</b>	<b>895.880</b>	<b>961.522</b>	<b>1.073.862</b>	<b>1.191.364</b>



## Fráveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	202.815	287.499	372.680	463.237	548.972	628.876
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	64.301	53.035	41.581	29.168	16.735	12.363
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	462.868	451.257	441.376	426.776	409.914	390.596
	527.169	504.292	482.957	455.944	426.649	402.959
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	54.321	121.975
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.156	12.744	13.152	13.494	13.191	4.808
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	21.311	22.552	24.321	26.076	27.958	29.976
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
	36.238	38.067	40.244	42.341	98.241	159.530
Skuldir og skuldbindingar samtals	563.407	542.359	523.200	498.284	524.890	562.488
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>766.222</b>	<b>829.858</b>	<b>895.880</b>	<b>961.522</b>	<b>1.073.862</b>	<b>1.191.364</b>

## Fráveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	72.602	84.684	85.181	90.557	85.735	79.904
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	26.494	27.811	29.232	25.623	28.748	32.498
Verðbætur og gengismunur .....	18.367	14.829	16.906	13.215	12.544	11.799
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	117.463	127.324	131.319	129.395	127.027	124.201
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 333 )	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 333 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	117.130	127.324	131.319	129.395	127.027	124.201
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 72.577 )	( 168.000 )	( 169.000 )	( 100.000 )	( 150.000 )	( 150.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 72.577 )	( 168.000 )	( 169.000 )	( 100.000 )	( 150.000 )	( 150.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 12.315 )	76.553	73.746	8.735	63.232	67.654
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 11.844 )	( 12.742 )	( 13.152 )	( 13.494 )	( 13.845 )	( 13.534 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 20.394 )	( 23.135 )	( 22.913 )	( 24.637 )	( 26.415 )	( 28.321 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 44.553 )	40.676	37.681	( 29.396 )	22.972	25.799
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	( 0 )	1	( 0 )	( 0 )	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	0	0	( 0 )	0	0	( 0 )
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )

## Hitaveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	449.290	451.800	510.000	556.209	599.892	646.577
	<u>449.290</u>	<u>451.800</u>	<u>510.000</u>	<u>556.209</u>	<u>599.892</u>	<u>646.577</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	381.015	369.346	427.799	466.560	503.203	542.363
	<u>381.015</u>	<u>369.346</u>	<u>427.799</u>	<u>466.560</u>	<u>503.203</u>	<u>542.363</u>
Framlegð	68.275	82.454	82.201	89.649	96.690	104.214
Afskriftir.....	15.917	16.343	16.069	12.905	14.480	16.193
	<u>15.917</u>	<u>16.343</u>	<u>16.069</u>	<u>12.905</u>	<u>14.480</u>	<u>16.193</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>52.358</u>	<u>66.111</u>	<u>66.132</u>	<u>76.743</u>	<u>82.209</u>	<u>88.021</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.230	1.920	1.440	1.440	1.440	1.440
Tekjuskattur.....	( 20.413 )	( 24.393 )	( 24.583 )	( 25.468 )	( 26.385 )	( 27.255 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>33.175</u>	<u>43.638</u>	<u>42.989</u>	<u>52.715</u>	<u>57.264</u>	<u>62.206</u>

## Hitaveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	436.061	513.718	587.649	637.744	686.263	744.070
Vélar, áhöld og tæki .....	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>438.959</u>	<u>516.616</u>	<u>590.547</u>	<u>640.642</u>	<u>689.161</u>	<u>746.968</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>438.959</b>	<b>516.616</b>	<b>590.547</b>	<b>640.642</b>	<b>689.161</b>	<b>746.968</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	75.926	75.926	75.926	75.926	75.926	75.926
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	151.253	85.334	17.392	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	8.633	8.633	8.633	8.633	8.633	8.633
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	5.100	0	0	3.452	7.730	15.608
<b>Veltufjármunir</b>	<b>240.912</b>	<b>169.893</b>	<b>101.951</b>	<b>88.011</b>	<b>92.289</b>	<b>100.167</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>679.871</b>	<b>686.509</b>	<b>692.498</b>	<b>728.653</b>	<b>781.450</b>	<b>847.135</b>

## Hitaveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	572.625	579.263	585.252	600.968	621.232	646.438
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063	24.063
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	20.439	52.972	93.451
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	83.183	83.183	83.183	83.183	83.183	83.183
	83.183	83.183	83.183	103.622	136.155	176.634
Skuldir og skuldbindingar samtals	107.246	107.246	107.246	127.685	160.218	200.697
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>679.871</b>	<b>686.509</b>	<b>692.498</b>	<b>728.653</b>	<b>781.450</b>	<b>847.135</b>

## Hitaveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	33.175	43.638	42.989	52.715	57.264	62.206
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	15.917	16.343	16.069	12.905	14.480	16.193
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	17.647	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.739	59.981	59.058	65.621	71.745	78.399
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 23.510 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 2.940 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	57.952	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	31.502	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	98.241	59.981	59.058	65.621	71.745	78.399
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 29.493 )	( 94.000 )	( 90.000 )	( 63.000 )	( 63.000 )	( 74.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 29.493 )	( 94.000 )	( 90.000 )	( 63.000 )	( 63.000 )	( 74.000 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )	( 37.000 )
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 27.463 )	65.919	67.942	37.831	32.533	40.479
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	( 64.463 )	28.919	30.942	831	( 4.467 )	3.479
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>4.285</b>	<b>( 5.100 )</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>4.278</b>	<b>7.878</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>815</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>7.730</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>7.730</b>	<b>15.608</b>

## Vatnsveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	202.712	213.439	223.143	239.791	255.506	272.068
	<u>202.712</u>	<u>213.439</u>	<u>223.143</u>	<u>239.791</u>	<u>255.506</u>	<u>272.068</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	28.826	31.577	42.327	44.808	47.162	49.606
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	107.716	113.855	132.815	144.849	156.225	168.383
	<u>136.542</u>	<u>145.432</u>	<u>175.142</u>	<u>189.656</u>	<u>203.387</u>	<u>217.988</u>
Framlegð	66.170	68.007	48.001	50.134	52.120	54.080
Afskriftir.....	6.817	8.984	7.707	13.480	15.180	16.880
	<u>72.987</u>	<u>76.991</u>	<u>55.708</u>	<u>63.614</u>	<u>67.300</u>	<u>70.960</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>59.353</u>	<u>59.023</u>	<u>40.294</u>	<u>36.655</u>	<u>36.940</u>	<u>37.200</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u><u>59.353</u></u>	<u><u>59.023</u></u>	<u><u>40.294</u></u>	<u><u>36.655</u></u>	<u><u>36.940</u></u>	<u><u>37.200</u></u>

## Vatnsveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	317.137	459.153	777.446	831.966	884.786	935.907
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>317.137</u>	<u>459.153</u>	<u>777.446</u>	<u>831.966</u>	<u>884.786</u>	<u>935.907</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>317.137</b>	<b>459.153</b>	<b>777.446</b>	<b>831.966</b>	<b>884.786</b>	<b>935.907</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	216.734	133.741	41.579	41.579	41.579	41.579
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>216.734</b>	<b>133.741</b>	<b>41.579</b>	<b>41.579</b>	<b>41.579</b>	<b>41.579</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>533.871</b>	<b>592.894</b>	<b>819.025</b>	<b>873.545</b>	<b>926.365</b>	<b>977.486</b>



## Vatnsveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	533.871	592.894	633.188	669.843	706.782	743.983
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	680	2.044	4.219
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	185.837	203.023	217.539	229.284
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	185.837	203.703	219.583	233.503
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	185.837	203.703	219.583	233.503
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>533.871</b>	<b>592.894</b>	<b>819.025</b>	<b>873.545</b>	<b>926.365</b>	<b>977.486</b>

## Vatnsveita

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	59.353	59.023	40.294	36.655	36.940	37.200
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	6.817	8.984	7.707	13.480	15.180	16.880
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.170	68.007	48.001	50.134	52.120	54.080
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	66.170	68.007	48.001	50.134	52.120	54.080
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 24.591 )	( 151.000 )	( 326.000 )	( 68.000 )	( 68.000 )	( 68.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 24.591 )	( 151.000 )	( 326.000 )	( 68.000 )	( 68.000 )	( 68.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 41.579 )	82.993	277.999	17.186	14.516	11.745
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 41.579 )	82.993	277.999	17.186	14.516	11.745
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 680 )</b>	<b>( 1.364 )</b>	<b>( 2.175 )</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 680 )</b>	<b>( 2.044 )</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 680 )</b>	<b>( 2.044 )</b>	<b>( 4.219 )</b>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	23.027	23.364	24.000	24.768	25.412	26.073
	<u>23.027</u>	<u>23.364</u>	<u>24.000</u>	<u>24.768</u>	<u>25.412</u>	<u>26.073</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	17.566	21.017	22.840	23.571	24.184	24.812
	<u>17.566</u>	<u>21.017</u>	<u>22.840</u>	<u>23.571</u>	<u>24.184</u>	<u>24.812</u>
Framlegð	5.461	2.347	1.160	1.197	1.228	1.260
Afskriftir.....	201	201	201	145	145	145
	<u>5.461</u>	<u>2.347</u>	<u>1.160</u>	<u>1.197</u>	<u>1.228</u>	<u>1.260</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.260	2.146	959	1.052	1.083	1.115
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 5.211 )	( 4.843 )	( 4.844 )	( 4.182 )	( 4.268 )	( 4.399 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>49</u>	<u>( 2.697 )</u>	<u>( 3.885 )</u>	<u>( 3.130 )</u>	<u>( 3.185 )</u>	<u>( 3.284 )</u>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	6.013	5.812	5.611	5.466	5.321	5.176
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigueignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>6.013</u>	<u>5.812</u>	<u>5.611</u>	<u>5.466</u>	<u>5.321</u>	<u>5.176</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	773.825	782.454	793.388	798.893	803.450	806.956
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>773.825</u>	<u>782.454</u>	<u>793.388</u>	<u>798.893</u>	<u>803.450</u>	<u>806.956</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>779.838</b>	<b>788.266</b>	<b>798.999</b>	<b>804.359</b>	<b>808.771</b>	<b>812.132</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	121.190	116.956	114.993	113.103	111.139	109.056
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	10.012	13.079	14.105	15.123	16.214	17.384
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>131.202</b>	<b>130.035</b>	<b>129.098</b>	<b>128.226</b>	<b>127.353</b>	<b>126.441</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>911.040</b>	<b>918.301</b>	<b>928.096</b>	<b>932.585</b>	<b>936.124</b>	<b>938.572</b>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	13.233	10.536	6.651	3.521	336 (	2.948 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	878.506	884.271	896.868	903.421	909.008	913.539
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	878.506	884.271	896.868	903.421	909.008	913.539
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.423	14.616	15.700	16.765	17.902	19.103
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878
	19.301	23.494	24.578	25.643	26.780	27.981
Skuldir og skuldbindingar samtals	897.807	907.765	921.445	929.064	935.788	941.520
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>911.040</b>	<b>918.301</b>	<b>928.096</b>	<b>932.585</b>	<b>936.124</b>	<b>938.572</b>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	49 (	2.697) (	3.885) (	3.130) (	3.185) (	3.284) (
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	201	201	201	145	145	145
Verðbætur og gengismunur .....	3.355	2.962	3.517	2.915	2.957	2.999
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.605	466 (	167) (	70) (	83) (	140) (
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	160	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	160	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.765	466 (	167) (	70) (	83) (	140) (
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	9.352	9.343	13.288	14.288	15.319	16.425
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	9.352	9.343	13.288	14.288	15.319	16.425
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 963)	4.234	1.963	1.890	1.964	2.083
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 12.154) (	14.043) (	15.084) (	16.108) (	17.201) (	18.368) (
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 13.117) (	9.809) (	13.121) (	14.218) (	15.237) (	16.285) (
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0 (	0) (	0 (	0) (	0) (
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	0	0	0	0	0	0

## Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	8.922.000	2.067.000	0	<b>10.989.000</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>10.989.000</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	622.828	<b>622.828</b>	565.195	0	2.048.036		<b>2.613.231</b>			( <b>1.990.403</b> )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	11.709	<b>11.709</b>	0	0	28.333		<b>28.333</b>			( <b>16.624</b> )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	610.466	<b>610.466</b>	4.026.593	0	2.301.107		<b>6.327.700</b>			( <b>5.717.234</b> )
05 - Menningarmál.....	0	0	12.800	<b>12.800</b>	69.203	0	124.451		<b>193.654</b>			( <b>180.854</b> )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	573.685	<b>573.685</b>	426.220	0	1.301.679		<b>1.727.899</b>			( <b>1.154.214</b> )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	95.767		<b>95.767</b>			( <b>95.767</b> )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	134.503	<b>134.503</b>	0	0	181.895		<b>181.895</b>			( <b>47.392</b> )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	88.756	<b>88.756</b>	102.871	0	63.358		<b>166.229</b>			( <b>77.473</b> )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	420.382		<b>420.382</b>			( <b>420.382</b> )
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.350	<b>9.350</b>	62.558	0	121.394		<b>183.952</b>			( <b>174.602</b> )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.585		<b>1.585</b>			( <b>1.585</b> )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.797	<b>89.797</b>	862.965	0	292.746	0	<b>1.155.711</b>			( <b>1.065.914</b> )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	209.400	0		<b>209.400</b>			( <b>209.400</b> )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	402.387		<b>402.387</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>8.922.000</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.153.894</b>	<b>13.142.894</b>	<b>6.115.605</b>	<b>209.400</b>	<b>6.980.733</b>	<b>0</b>	<b>13.305.738</b>	<b>402.387</b>	<b>0</b>	<b>239.543</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.764.551	<b>1.764.551</b>	46.823	0	438.273	349.803	<b>834.899</b>	( 934.412 )	0	( <b>4.760</b> )
Þjónustustöð.....	0	0	92.555	<b>92.555</b>	55.896	0	33.366	3.718	<b>92.980</b>	0	0	( <b>425</b> )
Millifærslur A-hluta.....	( 185.705 )	0	( 2.316.245 )	( <b>2.501.950</b> )	0	0	( 2.501.950 )	2.600	( <b>2.499.350</b> )	0	0	( <b>2.600</b> )
<b>A - hluti samtals</b>	<b>8.736.295</b>	<b>2.067.000</b>	<b>1.694.755</b>	<b>12.498.050</b>	<b>6.218.324</b>	<b>209.400</b>	<b>4.950.422</b>	<b>356.121</b>	<b>11.734.267</b>	( <b>532.025</b> )	<b>0</b>	<b>231.758</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	223.143	<b>223.143</b>	42.327	0	132.815	7.707	<b>182.849</b>	0	0	<b>40.294</b>
Fráveita.....	0	0	281.000	<b>281.000</b>	0	0	125.770	29.232	<b>155.002</b>	( 40.817 )	0	<b>85.181</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	61.497	<b>61.497</b>	0	0	57.148	8.182	<b>65.330</b>	( 15.189 )	0	( <b>19.022</b> )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	24.000	<b>24.000</b>	0	0	22.840	201	<b>23.041</b>	( 4.844 )	0	( <b>3.885</b> )
Hitaveita.....	0	0	510.000	<b>510.000</b>	0	0	427.799	16.069	<b>443.868</b>	1.440	( 24.583 )	<b>42.989</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 16.120 )	0	( 201.412 )	( <b>217.532</b> )	0	0	( 217.532 )	0	( <b>217.532</b> )	( 37.000 )	0	( <b>37.000</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>8.720.175</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.592.983</b>	<b>13.380.158</b>	<b>6.260.651</b>	<b>209.400</b>	<b>5.499.262</b>	<b>417.512</b>	<b>12.386.825</b>	( <b>628.434</b> )	( <b>24.583</b> )	<b>340.316</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	9.904.749	2.221.211	0	<b>12.125.960</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>12.125.960</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	642.758	<b>642.758</b>	629.405	0	2.173.587		<b>2.802.991</b>			( 2.160.233 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.039	<b>13.039</b>	0	0	31.552		<b>31.552</b>			( 18.513 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	646.243	<b>646.243</b>	4.484.038	0	2.509.601		<b>6.993.639</b>			( 6.347.396 )
05 - Menningarmál.....	0	0	13.960	<b>13.960</b>	77.065	0	135.727		<b>212.792</b>			( 198.832 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	625.664	<b>625.664</b>	474.641	0	1.419.619		<b>1.894.260</b>			( 1.268.596 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	106.647		<b>106.647</b>			( 106.647 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	146.690	<b>146.690</b>	0	0	198.376		<b>198.376</b>			( 51.686 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	96.798	<b>96.798</b>	114.558	0	69.099		<b>183.656</b>			( 86.859 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	458.471		<b>458.471</b>			( 458.471 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.197	<b>10.197</b>	69.665	0	132.393		<b>202.058</b>			( 191.861 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.585		<b>1.585</b>			( 1.585 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	92.671	<b>92.671</b>	935.716	0	310.692	0	<b>1.246.408</b>			( 1.153.737 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	209.400	0		<b>209.400</b>			( 209.400 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	371.593		<b>371.593</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>9.904.749</b>	<b>2.221.211</b>	<b>2.288.020</b>	<b>14.413.980</b>	<b>6.785.087</b>	<b>209.400</b>	<b>7.547.348</b>	<b>0</b>	<b>14.541.835</b>	<b>371.593</b>	<b>0</b>	<b>243.738</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.924.430	<b>1.924.430</b>	50.770	0	477.196	476.144	<b>1.004.110</b>	( 931.624 )	0	( 11.305 )
Þjónustustöð.....	0	0	97.646	<b>97.646</b>	58.970	0	35.321	6.257	<b>100.548</b>	0	0	( 2.903 )
Millifærslur A-hluta.....	( 190.719 )	0	( 2.378.784 )	( <b>2.569.503</b> )	0	0	( 2.569.503 )	2.600	( <b>2.566.903</b> )	0	0	( 2.600 )
<b>A - hluti samtals</b>	<b>9.714.030</b>	<b>2.221.211</b>	<b>1.931.312</b>	<b>13.866.553</b>	<b>6.894.828</b>	<b>209.400</b>	<b>5.490.363</b>	<b>485.000</b>	<b>13.079.592</b>	( <b>560.031</b> )	<b>0</b>	<b>226.930</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	239.791	<b>239.791</b>	44.808	0	144.849	13.480	<b>203.136</b>	0	0	<b>36.655</b>
Fráveita.....	0	0	289.468	<b>289.468</b>	0	0	137.166	25.623	<b>162.789</b>	( 36.122 )	0	<b>90.557</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	63.465	<b>63.465</b>	0	0	58.977	10.526	<b>69.503</b>	( 13.117 )	0	( 19.155 )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	24.768	<b>24.768</b>	0	0	23.571	145	<b>23.716</b>	( 4.182 )	0	( 3.130 )
Hitaveita.....	0	0	556.209	<b>556.209</b>	0	0	466.560	12.905	<b>479.466</b>	1.440	( 25.468 )	<b>52.715</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 16.555 )	0	( 206.850 )	( <b>223.405</b> )	0	0	( 223.405 )	0	( <b>223.405</b> )	( 37.000 )	0	( 37.000 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>9.697.475</b>	<b>2.221.211</b>	<b>2.898.163</b>	<b>14.816.848</b>	<b>6.939.635</b>	<b>209.400</b>	<b>6.098.080</b>	<b>547.680</b>	<b>13.794.796</b>	( <b>649.012</b> )	( <b>25.468</b> )	<b>347.572</b>



## Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	11.007.737	2.366.784	0	<b>13.374.521</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>13.374.521</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	659.470	<b>659.470</b>	699.607	0	2.287.198		<b>2.986.805</b>			( <b>2.327.334</b> )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	14.494	<b>14.494</b>	0	0	35.071		<b>35.071</b>			( <b>20.577</b> )
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	680.195	<b>680.195</b>	5.019.178	0	2.741.700		<b>7.760.877</b>			( <b>7.080.682</b> )
05 - Menningarmál.....	0	0	15.056	<b>15.056</b>	86.128	0	146.387		<b>232.515</b>			( <b>217.459</b> )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	674.803	<b>674.803</b>	530.462	0	1.531.113		<b>2.061.574</b>			( <b>1.386.772</b> )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	118.542		<b>118.542</b>			( <b>118.542</b> )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	158.210	<b>158.210</b>	0	0	213.956		<b>213.956</b>			( <b>55.745</b> )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	104.654	<b>104.654</b>	128.030	0	74.675		<b>202.706</b>			( <b>98.052</b> )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	494.478		<b>494.478</b>			( <b>494.478</b> )
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.998	<b>10.998</b>	77.858	0	142.791		<b>220.649</b>			( <b>209.651</b> )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.585		<b>1.585</b>			( <b>1.585</b> )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	95.080	<b>95.080</b>	1.018.342	0	327.874	0	<b>1.346.216</b>			( <b>1.251.137</b> )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	209.400	0		<b>209.400</b>			( <b>209.400</b> )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	366.932		<b>366.932</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>11.007.737</b>	<b>2.366.784</b>	<b>2.412.960</b>	<b>15.787.481</b>	<b>7.559.605</b>	<b>209.400</b>	<b>8.115.369</b>	<b>0</b>	<b>15.884.374</b>	<b>366.932</b>	<b>0</b>	<b>270.038</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	2.075.570	<b>2.075.570</b>	55.253	0	513.992	500.065	<b>1.069.311</b>	( 987.906 )	0	<b>18.354</b>
Þjónustustöð.....	0	0	103.407	<b>103.407</b>	62.450	0	37.177	8.657	<b>108.283</b>	0	0	( <b>4.877</b> )
Millifærslur A-hluta.....	( 195.678 )	0	( 2.440.632 )	( <b>2.636.310</b> )	0	0	( 2.636.310 )	2.600	( <b>2.633.710</b> )	0	0	( <b>2.600</b> )
<b>A - hluti samtals</b>	<b>10.812.059</b>	<b>2.366.784</b>	<b>2.151.305</b>	<b>15.330.148</b>	<b>7.677.308</b>	<b>209.400</b>	<b>6.030.229</b>	<b>511.321</b>	<b>14.428.259</b>	( <b>620.974</b> )	<b>0</b>	<b>280.916</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	255.506	<b>255.506</b>	47.162	0	156.225	15.180	<b>218.566</b>	0	0	<b>36.940</b>
Fráveita.....	0	0	296.676	<b>296.676</b>	0	0	147.938	28.748	<b>176.687</b>	( 34.255 )	0	<b>85.735</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	65.115	<b>65.115</b>	0	0	60.510	11.276	<b>71.787</b>	( 12.986 )	0	( <b>19.657</b> )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	25.412	<b>25.412</b>	0	0	24.184	145	<b>24.329</b>	( 4.268 )	0	( <b>3.185</b> )
Hitaveita.....	0	0	599.892	<b>599.892</b>	0	0	503.203	14.480	<b>517.683</b>	1.440	( 26.385 )	<b>57.264</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 16.986 )	0	( 212.228 )	( <b>229.214</b> )	0	0	( 229.214 )	0	( <b>229.214</b> )	( 37.000 )	0	( <b>37.000</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>10.795.074</b>	<b>2.366.784</b>	<b>3.181.679</b>	<b>16.343.536</b>	<b>7.724.470</b>	<b>209.400</b>	<b>6.693.075</b>	<b>581.151</b>	<b>15.208.096</b>	( <b>708.043</b> )	( <b>26.385</b> )	<b>401.012</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2023	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	12.142.130	2.520.202	0	<b>14.662.332</b>	0	0	0	0	<b>0</b>			<b>14.662.332</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.616	<b>676.616</b>	772.941	0	2.405.928		<b>3.178.869</b>			( <b>2.502.252</b> )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.013	<b>16.013</b>	0	0	38.747		<b>38.747</b>			( <b>22.734</b> )
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	715.444	<b>715.444</b>	5.570.295	0	2.990.063		<b>8.560.358</b>			( <b>7.844.914</b> )
05 - Menningarmál.....	0	0	16.228	<b>16.228</b>	95.741	0	157.779		<b>253.519</b>			( <b>237.292</b> )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	727.317	<b>727.317</b>	589.665	0	1.650.266		<b>2.239.931</b>			( <b>1.512.614</b> )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	130.968		<b>130.968</b>			( <b>130.968</b> )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	170.523	<b>170.523</b>	0	0	230.606		<b>230.606</b>			( <b>60.083</b> )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	112.798	<b>112.798</b>	142.319	0	80.487		<b>222.806</b>			( <b>110.008</b> )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	532.959		<b>532.959</b>			( <b>532.959</b> )
11 - Umhverfismál.....	0	0	11.854	<b>11.854</b>	86.547	0	153.903		<b>240.450</b>			( <b>228.597</b> )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.585		<b>1.585</b>			( <b>1.585</b> )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	97.552	<b>97.552</b>	1.102.155	0	346.007	0	<b>1.448.162</b>			( <b>1.350.610</b> )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	209.400	0		<b>209.400</b>			( <b>209.400</b> )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	361.178		<b>361.178</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>12.142.130</b>	<b>2.520.202</b>	<b>2.544.345</b>	<b>17.206.677</b>	<b>8.359.663</b>	<b>209.400</b>	<b>8.719.298</b>	<b>0</b>	<b>17.288.361</b>	<b>361.178</b>	<b>0</b>	<b>279.494</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	2.177.094	<b>2.177.094</b>	59.876	0	553.316	522.742	<b>1.135.935</b>	( 1.022.059 )	0	<b>19.100</b>
Þjónustustöð.....	0	0	108.887	<b>108.887</b>	65.759	0	39.104	10.457	<b>115.320</b>	0	0	( <b>6.433</b> )
Millifærslur A-hluta.....	( 200.765 )	0	( 2.504.088 )	( <b>2.704.854</b> )	0	0	( 2.704.854 )	2.600	( <b>2.702.254</b> )	0	0	( <b>2.600</b> )
<b>A - hluti samtals</b>	<b>11.941.365</b>	<b>2.520.202</b>	<b>2.326.238</b>	<b>16.787.805</b>	<b>8.485.298</b>	<b>209.400</b>	<b>6.606.864</b>	<b>535.799</b>	<b>15.837.362</b>	( <b>660.881</b> )	<b>0</b>	<b>289.562</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	272.068	<b>272.068</b>	49.606	0	168.383	16.880	<b>234.868</b>	0	0	<b>37.200</b>
Fráveita.....	0	0	304.051	<b>304.051</b>	0	0	159.451	32.498	<b>191.949</b>	( 32.197 )	0	<b>79.904</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	66.808	<b>66.808</b>	0	0	62.083	12.026	<b>74.110</b>	( 12.833 )	0	( <b>20.135</b> )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	26.073	<b>26.073</b>	0	0	24.812	145	<b>24.957</b>	( 4.399 )	0	( <b>3.284</b> )
Hitaveita.....	0	0	646.577	<b>646.577</b>	0	0	542.363	16.193	<b>558.556</b>	1.440	( 27.255 )	<b>62.206</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 17.427 )	0	( 217.746 )	( <b>235.173</b> )	0	0	( 235.173 )	0	( <b>235.173</b> )	( 37.000 )	0	( <b>37.000</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>11.923.937</b>	<b>2.520.202</b>	<b>3.424.068</b>	<b>17.868.208</b>	<b>8.534.904</b>	<b>209.400</b>	<b>7.328.783</b>	<b>613.542</b>	<b>16.686.628</b>	( <b>745.871</b> )	( <b>27.255</b> )	<b>408.453</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2020

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>												
Skatttekjur.....	8.922.000	0	0	( 185.705 )	8.736.295	0	0	0	0	0	( 16.120 )	8.720.175
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000	0	0	0	2.067.000	0	0	0	0	0	0	2.067.000
Þjónustutekjur.....	2.153.894	1.764.551	92.555	( 2.316.245 )	1.694.755	223.143	281.000	61.497	24.000	510.000	( 201.412 )	2.592.983
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>13.142.894</u>	<u>1.764.551</u>	<u>92.555</u>	<u>( 2.501.950 )</u>	<u>12.498.050</u>	<u>223.143</u>	<u>281.000</u>	<u>61.497</u>	<u>24.000</u>	<u>510.000</u>	<u>( 217.532 )</u>	<u>13.380.158</u>
<b>Rekstrargjöld</b>												
Laun og launatengd gjöld.....	6.115.605	46.823	55.896	0	6.218.324	42.327	0	0	0	0	0	6.260.651
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	6.980.733	438.273	33.366	( 2.501.950 )	4.950.422	132.815	125.770	57.148	22.840	427.799	( 217.532 )	5.499.262
Afskriftir.....	0	349.803	3.718	2.600	356.121	7.707	29.232	8.182	201	16.069	0	417.512
	<u>13.305.738</u>	<u>834.899</u>	<u>92.980</u>	<u>( 2.499.350 )</u>	<u>11.734.267</u>	<u>182.849</u>	<u>155.002</u>	<u>65.330</u>	<u>23.041</u>	<u>443.868</u>	<u>( 217.532 )</u>	<u>12.386.825</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 162.844 )	929.652	( 425 )	( 2.600 )	763.783	40.294	125.998	( 3.833 )	959	66.132	0	993.333
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.000	2.721	0	0	51.721	0	0	0	35.264	1.440	( 37.000 )	51.425
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 15.600 )	( 604.086 )	0	0	( 619.686 )	0	( 4.877 )	( 15.189 )	( 40.108 )	0	0	( 679.859 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	368.987	( 333.047 )	0	0	35.940	0	( 35.940 )	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>402.387</u>	<u>( 934.412 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>( 532.025 )</u>	<u>0</u>	<u>( 40.817 )</u>	<u>( 15.189 )</u>	<u>( 4.844 )</u>	<u>1.440</u>	<u>( 37.000 )</u>	<u>( 628.434 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	239.543	( 4.760 )	( 425 )	( 2.600 )	231.758	40.294	85.181	( 19.022 )	( 3.885 )	67.572	( 37.000 )	364.899
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 24.583 )	0	( 24.583 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>239.543</b>	<b>( 4.760 )</b>	<b>( 425 )</b>	<b>( 2.600 )</b>	<b>231.758</b>	<b>40.294</b>	<b>85.181</b>	<b>( 19.022 )</b>	<b>( 3.885 )</b>	<b>42.989</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>340.316</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2021

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>												
Skatttekjur.....	9.904.749	0	0	( 190.719 )	9.714.030	0	0	0	0	0	( 16.555 )	9.697.475
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.221.211	0	0	0	2.221.211	0	0	0	0	0	0	2.221.211
Þjónustutekjur.....	2.288.020	1.924.430	97.646	( 2.378.784 )	1.931.312	239.791	289.468	63.465	24.768	556.209	( 206.850 )	2.898.163
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.413.980	1.924.430	97.646	( 2.569.503 )	13.866.553	239.791	289.468	63.465	24.768	556.209	( 223.405 )	14.816.848
<b>Rekstrargjöld</b>												
Laun og launatengd gjöld.....	6.785.087	50.770	58.970	0	6.894.828	44.808	0	0	0	0	0	6.939.635
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	7.547.348	477.196	35.321	( 2.569.503 )	5.490.363	144.849	137.166	58.977	23.571	466.560	( 223.405 )	6.098.080
Afskriftir.....	0	476.144	6.257	2.600	485.000	13.480	25.623	10.526	145	12.905	0	547.680
	14.541.835	1.004.110	100.548	( 2.566.903 )	13.079.592	203.136	162.789	69.503	23.716	479.466	( 223.405 )	13.794.796
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 127.856 )	920.320	( 2.903 )	( 2.600 )	786.961	36.655	126.679	( 6.038 )	1.052	76.743	0	1.022.052
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.000	2.128	0	0	51.128	0	0	0	35.754	1.440	( 37.000 )	51.323
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 15.600 )	( 628.018 )	0	0	( 643.618 )	0	( 3.663 )	( 13.117 )	( 39.937 )	0	0	( 700.335 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	338.193	( 305.734 )	0	0	32.459	0	( 32.459 )	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	371.593	( 931.624 )	0	0	( 560.031 )	0	( 36.122 )	( 13.117 )	( 4.182 )	1.440	( 37.000 )	( 649.012 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	243.738	( 11.305 )	( 2.903 )	( 2.600 )	226.930	36.655	90.557	( 19.155 )	( 3.130 )	78.183	( 37.000 )	373.040
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 25.468 )	0	( 25.468 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>243.738</b>	<b>( 11.305 )</b>	<b>( 2.903 )</b>	<b>( 2.600 )</b>	<b>226.930</b>	<b>36.655</b>	<b>90.557</b>	<b>( 19.155 )</b>	<b>( 3.130 )</b>	<b>52.715</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>347.572</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>												
Skatttekjur.....	11.007.737	0	0	( 195.678 )	10.812.059	0	0	0	0	0	( 16.986 )	10.795.074
Framlög jöfnunarsjóds.....	2.366.784	0	0	0	2.366.784	0	0	0	0	0	0	2.366.784
Þjónustutekjur.....	2.412.960	2.075.570	103.407	( 2.440.632 )	2.151.305	255.506	296.676	65.115	25.412	599.892	( 212.228 )	3.181.679
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.787.481	2.075.570	103.407	( 2.636.310 )	15.330.148	255.506	296.676	65.115	25.412	599.892	( 229.214 )	16.343.536
<b>Rekstrargjöld</b>												
Laun og launatengd gjöld.....	7.559.605	55.253	62.450	0	7.677.308	47.162	0	0	0	0	0	7.724.470
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	8.115.369	513.992	37.177	( 2.636.310 )	6.030.229	156.225	147.938	60.510	24.184	503.203	( 229.214 )	6.693.075
Afskriftir.....	0	500.065	8.657	2.600	511.321	15.180	28.748	11.276	145	14.480	0	581.151
	15.884.374	1.069.311	108.283	( 2.633.710 )	14.428.259	218.566	176.687	71.787	24.329	517.683	( 229.214 )	15.208.096
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 96.893 )	1.006.260	( 4.877 )	( 2.600 )	901.889	36.940	119.990	( 6.672 )	1.083	82.209	0	1.135.440
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.000	1.791	0	0	50.791	0	0	0	36.000	1.440	( 37.000 )	51.231
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 15.600 )	( 687.641 )	0	0	( 703.241 )	0	( 2.779 )	( 12.986 )	( 40.268 )	0	0	( 759.274 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	333.532	( 302.055 )	0	( 0 )	31.476	0	( 31.476 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366.932	( 987.906 )	0	0	( 620.974 )	0	( 34.255 )	( 12.986 )	( 4.268 )	1.440	( 37.000 )	( 708.043 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	270.038	18.354	( 4.877 )	( 2.600 )	280.916	36.940	85.735	( 19.657 )	( 3.185 )	83.649	( 37.000 )	427.397
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 26.385 )	0	( 26.385 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>270.038</b>	<b>18.354</b>	<b>( 4.877 )</b>	<b>( 2.600 )</b>	<b>280.916</b>	<b>36.940</b>	<b>85.735</b>	<b>( 19.657 )</b>	<b>( 3.185 )</b>	<b>57.264</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>401.012</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2023

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>												
Skatttekjur.....	12.142.130	0	0	( 200.765 )	11.941.365	0	0	0	0	0	( 17.427 )	11.923.937
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.520.202	0	0	0	2.520.202	0	0	0	0	0	0	2.520.202
Þjónustutekjur.....	2.544.345	2.177.094	108.887	( 2.504.088 )	2.326.238	272.068	304.051	66.808	26.073	646.577	( 217.746 )	3.424.068
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>17.206.677</b>	<b>2.177.094</b>	<b>108.887</b>	<b>( 2.704.854 )</b>	<b>16.787.805</b>	<b>272.068</b>	<b>304.051</b>	<b>66.808</b>	<b>26.073</b>	<b>646.577</b>	<b>( 235.173 )</b>	<b>17.868.208</b>
<b>Rekstrargjöld</b>												
Laun og launatengd gjöld.....	8.359.663	59.876	65.759	0	8.485.298	49.606	0	0	0	0	0	8.534.904
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	8.719.298	553.316	39.104	( 2.704.854 )	6.606.864	168.383	159.451	62.083	24.812	542.363	( 235.173 )	7.328.783
Afskriftir.....	0	522.742	10.457	2.600	535.799	16.880	32.498	12.026	145	16.193	0	613.542
	<b>17.288.361</b>	<b>1.135.935</b>	<b>115.320</b>	<b>( 2.702.254 )</b>	<b>15.837.362</b>	<b>234.868</b>	<b>191.949</b>	<b>74.110</b>	<b>24.957</b>	<b>558.556</b>	<b>( 235.173 )</b>	<b>16.686.628</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 81.684 )	1.041.159	( 6.433 )	( 2.600 )	950.443	37.200	112.101	( 7.302 )	1.115	88.021	0	1.181.579
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.000	1.707	0	0	50.707	0	0	0	36.163	1.440	( 37.000 )	51.310
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 15.600 )	( 726.324 )	0	0	( 741.924 )	0	( 1.861 )	( 12.833 )	( 40.562 )	0	0	( 797.181 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	327.778	( 297.442 )	0	0	30.336	0	( 30.336 )	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>361.178</b>	<b>( 1.022.059 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 660.881 )</b>	<b>0</b>	<b>( 32.197 )</b>	<b>( 12.833 )</b>	<b>( 4.399 )</b>	<b>1.440</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>( 745.871 )</b>
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	279.494	19.100	( 6.433 )	( 2.600 )	289.562	37.200	79.904	( 20.135 )	( 3.284 )	89.461	( 37.000 )	435.708
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 27.255 )	0	( 27.255 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>279.494</b>	<b>19.100</b>	<b>( 6.433 )</b>	<b>( 2.600 )</b>	<b>289.562</b>	<b>37.200</b>	<b>79.904</b>	<b>( 20.135 )</b>	<b>( 3.284 )</b>	<b>62.206</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>408.453</b>

## Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	15.670.521	0	0	0	15.670.521	0	0	282.388	5.611	0	0	15.958.520
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	901.486	0	0	0	901.486	777.446	878.234	0	0	587.649	0	3.144.815
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	32.560	0	0	32.560	0	0	0	0	2.898	0	35.458
Leigugeignir .....	0	23.828	0	0	0	23.828	0	0	0	0	0	0	23.828
	0	16.595.836	32.560	0	0	16.628.396	777.446	878.234	282.388	5.611	590.547	0	19.162.622
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	264.583	250	0	0	0	264.833	0	0	7.879	0	0	0	272.712
Langtímakröfur .....	757.701	31.246	0	0	0	788.947	0	0	0	793.388	0	0	1.582.335
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.194.153	0	0	0	( 4.194.153 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	441.376	0	0	0	0	441.376	0	0	0	0	0	( 441.376 )	0
	5.657.813	31.496	0	0	( 4.194.153 )	1.495.156	0	0	7.879	793.388	0	( 441.376 )	1.855.047
Fastafjármunir	5.657.813	16.627.332	32.560	0	( 4.194.153 )	18.123.552	777.446	878.234	290.267	798.999	590.547	( 441.376 )	21.017.669
<b>Veltufjármunir:</b>													
Birgðir.....	2.692	0	0	0	0	2.692	0	0	0	0	0	0	2.692
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	974.912	0	0	0	0	974.912	0	0	1.900	0	75.926	0	1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.222.818	0	0	0	( 4.222.818 )	0	41.579	17.646	0	114.993	17.392	( 191.610 )	( 0 )
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	295.205	0	0	0	0	295.205	0	0	0	0	0	( 295.205 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	68.784	431	0	877	0	70.092	0	0	0	0	8.633	0	78.725
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	8.450	0	0	0	8.450	0	0	0	14.105	0	0	22.555
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	154.807	0	0	0	( 154.807 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	63.901	0	0	396	0	64.298	0	0	0	0	0	0	64.298
Veltufjármunir	5.807.440	8.881	0	1.273	( 4.377.625 )	1.439.969	41.579	17.646	1.900	129.098	101.951	( 511.136 )	1.221.008
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.465.253</b>	<b>16.636.213</b>	<b>32.560</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.571.778 )</b>	<b>19.563.521</b>	<b>819.025,0</b>	<b>895.880,5</b>	<b>292.167,0</b>	<b>928.096</b>	<b>692.498</b>	<b>( 952.512 )</b>	<b>22.238.677</b>
<b>31. desember</b>													
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé.....	8.306.814	( 1.879.487 )	( 291.688 )	( 72.252 )	0	6.063.387	633.188	372.680	( 189.624 )	6.651	585.252	0	7.471.534
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.825.088	0	0	0	0	1.825.088	0	0	0	0	0	0	1.825.088
	1.825.088	0	0	0	0	1.825.088	0	0	0	0	24.063	0	1.849.151
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lána stofnanir.....	80.903	9.201.788	0	0	0	9.282.691	0	41.581	325.154	896.868	0	0	10.546.292
Leiguskuldir.....	0	82.305	0	0	0	82.305	0	0	0	0	0	0	82.305
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.194.153	0	0	( 4.194.153 )	0	0	441.376	0	0	0	( 441.376 )	( 0 )
	80.903	13.478.246	0	0	( 4.194.153 )	9.364.996	0	482.957	325.154	896.868	0	( 441.376 )	10.628.598
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.825.045	324.248	73.525	( 4.222.818 )	0	185.837	0	140.598	0	0	( 326.435 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	160.380	0	0	0	0	160.380	0	0	0	0	0	( 160.380 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	928.945	0	0	0	928.945	0	13.152	11.718	15.700	0	0	969.515
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	27.647	0	0	0	27.647	0	0	0	0	0	0	27.647
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	154.807	0	0	( 154.807 )	0	0	24.321	0	0	0	( 24.321 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.068	101.010	0	0	0	1.193.078	0	2.771	4.321	8.878	83.183	0	1.292.231
	1.252.448	5.037.454	324.248	73.525	( 4.377.625 )	2.310.051	185.837	40.244	156.637	24.578	83.183	( 511.136 )	2.289.394
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.158.439	18.515.701	324.248	73.525	( 8.571.778 )	13.500.135	185.837	523.200	481.791	921.445	107.246	( 952.512 )	14.767.142
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>11.465.253</b>	<b>16.636.213</b>	<b>32.560</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.571.778 )</b>	<b>19.563.521</b>	<b>819.025,0</b>	<b>895.880,5</b>	<b>292.167</b>	<b>928.096</b>	<b>692.498</b>	<b>( 952.512 )</b>	<b>22.238.677</b>

## Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	17.129.708	0	0	0	17.129.708	0	0	301.862	5.466	0	0	17.437.035
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	905.548	0	0	0	905.548	831.966	952.611	0	0	637.744	0	3.327.868
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	46.303	0	0	46.303	0	0	0	0	2.898	0	49.201
Leigugeignir .....	0	5.437	0	0	0	5.437	0	0	0	0	0	0	5.437
	0	18.040.692	46.303	0	0	18.086.996	831.966	952.611	301.862	5.466	640.642	0	20.819.542
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	264.583	250	0	0	0	264.833	0	0	7.879	0	0	0	272.712
Langtímakröfur .....	757.701	28.446	0	0	0	786.147	0	0	0	798.893	0	0	1.585.040
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.137.222	0	0	0	( 4.137.222 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	426.776	0	0	0	0	426.776	0	0	0	0	0	( 426.776 )	0
	5.586.282	28.696	0	0	( 4.137.222 )	1.477.756	0	0	7.879	798.893	0	( 426.776 )	1.857.752
Fastafjármunir	5.586.282	18.069.388	46.303	0	( 4.137.222 )	19.564.751	831.966	952.611	309.741	804.359	640.642	( 426.776 )	22.677.294
<b>Veltufjármunir:</b>													
Birgðir.....	2.692	0	0	0	0	2.692	0	0	0	0	0	0	2.692
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	974.912	0	0	0	0	974.912	0	0	1.900	0	75.926	0	1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.400.807	0	0	0	( 4.400.807 )	0	41.579	8.911	0	113.103	0	( 163.593 )	( 0 )
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	375.542	0	0	0	0	375.542	0	0	0	0	0	( 375.542 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	68.784	431	0	877	0	70.092	0	0	0	0	8.633	0	78.725
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	15.123	0	0	17.923
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	165.979	0	0	0	( 165.979 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	164.900	0	0	396	0	165.296	0	0	139	0	3.452	0	168.887
Veltufjármunir	6.179.692	3.231	0	1.273	( 4.566.786 )	1.617.410	41.579	8.911	2.039	128.226	88.011	( 565.211 )	1.320.965
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.765.974</b>	<b>18.072.619</b>	<b>46.303</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.704.008 )</b>	<b>21.182.161</b>	<b>873.545,5</b>	<b>961.521,7</b>	<b>311.779,7</b>	<b>932.585</b>	<b>728.653</b>	<b>( 991.987 )</b>	<b>23.998.259</b>
<b>31. desember</b>													
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé.....	8.550.552	( 1.890.792 )	( 294.591 )	( 72.252 )	0	6.292.917	669.843	463.237	( 208.779 )	3.521	600.968	0	7.821.706
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.910.088	0	0	0	0	1.910.088	0	0	0	0	0	0	1.910.088
	1.910.088	0	0	0	0	1.910.088	0	0	0	0	24.063	0	1.934.151
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lána stofnanir.....	80.903	10.391.444	0	0	0	10.472.347	0	29.168	321.434	903.421	0	0	11.726.370
Leiguskuldir.....	0	56.079	0	0	0	56.079	0	0	0	0	0	0	56.079
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.137.222	0	0	( 4.137.222 )	0	0	426.776	0	0	0	( 426.776 )	( 0 )
	80.903	14.584.745	0	0	( 4.137.222 )	10.528.426	0	455.944	321.434	903.421	0	( 426.776 )	11.782.449
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.986.388	340.894	73.525	( 4.400.807 )	0	203.703	0	182.630	0	20.439	( 406.772 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	132.363	0	0	0	0	132.363	0	0	0	0	0	( 132.363 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.096.922	0	0	0	1.096.922	0	13.494	12.174	16.765	0	0	1.139.355
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	28.366	0	0	0	28.366	0	0	0	0	0	0	28.366
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	165.979	0	0	( 165.979 )	0	0	26.076	0	0	0	( 26.076 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.068	101.010	0	0	0	1.193.078	0	2.771	4.321	8.878	83.183	0	1.292.231
	1.224.431	5.378.666	340.894	73.525	( 4.566.786 )	2.450.730	203.703	42.341	199.125	25.643	103.622	( 565.211 )	2.459.952
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.215.422	19.963.411	340.894	73.525	( 8.704.008 )	14.889.244	203.703	498.284	520.559	929.064	127.685	( 991.987 )	16.176.552
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>11.765.974</b>	<b>18.072.619</b>	<b>46.303</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.704.008 )</b>	<b>21.182.161</b>	<b>873.545,5</b>	<b>961.521,7</b>	<b>311.780</b>	<b>932.585</b>	<b>728.653</b>	<b>( 991.987 )</b>	<b>23.998.259</b>



## Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	17.921.805	0	0	0	17.921.805	0	0	320.585	5.321	0	0	18.247.711
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	909.822	0	0	0	909.822	884.786	1.073.862	0	0	686.263	0	3.554.734
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	49.647	0	0	49.647	0	0	0	0	2.898	0	52.545
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	18.831.627	49.647	0	0	18.881.274	884.786	1.073.862	320.585	5.321	689.161	0	21.854.990
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	264.583	250	0	0	0	264.833	0	0	7.879	0	0	0	272.712
Langtímakröfur .....	757.701	28.446	0	0	0	786.147	0	0	0	803.450	0	0	1.589.597
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.066.832	0	0	0	( 4.066.832 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	409.914	0	0	0	0	409.914	0	0	0	0	0	( 409.914 )	0
	5.499.030	28.696	0	0	( 4.066.832 )	1.460.894	0	0	7.879	803.450	0	( 409.914 )	1.862.309
Fastafjármunir	5.499.030	18.860.323	49.647	0	( 4.066.832 )	20.342.168	884.786	1.073.862	328.464	808.771	689.161	( 409.914 )	23.717.299
<b>Veltufjármunir:</b>													
Birgðir.....	2.692	0	0	0	0	2.692	0	0	0	0	0	0	2.692
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	974.912	0	0	0	0	974.912	0	0	1.900	0	75.926	0	1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.536.148	0	0	0	( 4.536.148 )	0	41.579	0	0	111.139	0	( 152.718 )	( 0 )
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	520.729	0	0	0	0	520.729	0	0	0	0	0	( 520.729 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	68.784	431	0	877	0	70.092	0	0	0	0	8.633	0	78.725
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.214	0	0	16.214
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	177.958	0	0	0	( 177.958 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	291.926	0	111	396	0	292.433	0	0	395	0	7.730	0	300.558
Veltufjármunir	6.601.107	431	111	1.273	( 4.714.106 )	1.888.816	41.579	0	2.295	127.353	92.289	( 701.405 )	1.450.927
<b>Eignir samtals</b>	<b>12.100.137</b>	<b>18.860.754</b>	<b>49.758</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.780.938 )</b>	<b>22.230.984</b>	<b>926.365,4</b>	<b>1.073.862,3</b>	<b>330.758,9</b>	<b>936.124</b>	<b>781.450</b>	<b>( 1.111.319 )</b>	<b>25.168.226</b>
<b>31. desember</b>													
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé.....	8.820.590	( 1.872.438 )	( 299.467 )	( 72.252 )	0	6.576.433	706.782	548.972	( 228.436 )	336	621.232	0	8.225.319
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.985.088	0	0	0	0	1.985.088	0	0	0	0	0	0	1.985.088
	1.985.088	0	0	0	0	1.985.088	0	0	0	0	24.063	0	2.009.151
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánaðofnanir.....	80.903	10.980.610	0	0	0	11.061.513	0	16.735	317.143	909.008	0	0	12.304.399
Leiguskuldir.....	0	28.433	0	0	0	28.433	0	0	0	0	0	0	28.433
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.066.832	0	0	( 4.066.832 )	0	0	409.914	0	0	0	( 409.914 )	( 0 )
	80.903	15.075.876	0	0	( 4.066.832 )	11.089.946	0	426.649	317.143	909.008	0	( 409.914 )	12.332.832
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.113.398	349.225	73.525	( 4.536.148 )	0	219.583	54.321	225.083	0	52.972	( 551.959 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	121.488	0	0	0	0	121.488	0	0	0	0	0	( 121.488 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.235.847	0	0	0	1.235.847	0	13.191	12.649	17.902	0	0	1.279.589
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	29.104	0	0	0	29.104	0	0	0	0	0	0	29.104
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	177.958	0	0	( 177.958 )	0	0	27.958	0	0	0	( 27.958 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.068	101.010	0	0	0	1.193.078	0	2.771	4.321	8.878	83.183	0	1.292.231
	1.213.556	5.657.317	349.225	73.525	( 4.714.106 )	2.579.517	219.583	98.241	242.053	26.780	136.155	( 701.405 )	2.600.924
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.279.547	20.733.192	349.225	73.525	( 8.780.938 )	15.654.551	219.583	524.890	559.195	935.788	160.218	( 1.111.319 )	16.942.907
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.100.137</b>	<b>18.860.754</b>	<b>49.758</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.780.938 )</b>	<b>22.230.984</b>	<b>926.365,4</b>	<b>1.073.862,3</b>	<b>330.759</b>	<b>936.124</b>	<b>781.450</b>	<b>( 1.111.319 )</b>	<b>25.168.226</b>

## Efnahagsyfirlit

Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	18.511.724	0	0	0	18.511.724	0	0	338.559	5.176	0	0	18.855.459
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	914.161	0	0	0	914.161	935.907	1.191.364	0	0	744.070	0	3.785.502
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	51.190	0	0	51.190	0	0	0	0	2.898	0	54.088
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	19.425.885	51.190	0	0	19.477.075	935.907	1.191.364	338.559	5.176	746.968	0	22.695.049
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	264.583	250	0	0	0	264.833	0	0	7.879	0	0	0	272.712
Langtímakröfur .....	757.701	28.446	0	0	0	786.147	0	0	0	806.956	0	0	1.593.103
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.981.769	0	0	0	( 3.981.769)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	390.596	0	0	0	0	390.596	0	0	0	0	0	( 390.596)	0
	5.394.649	28.696	0	0	( 3.981.769)	1.441.576	0	0	7.879	806.956	0	( 390.596)	1.865.815
Fastafjármunir	5.394.649	19.454.581	51.190	0	( 3.981.769)	20.918.651	935.907	1.191.364	346.438	812.132	746.968	( 390.596)	24.560.863
<b>Veltufjármunir:</b>													
Birgðir.....	2.692	0	0	0	0	2.692	0	0	0	0	0	0	2.692
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	974.912	0	0	0	0	974.912	0	0	1.900	0	75.926	0	1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.598.054	0	0	0	( 4.598.054)	0	41.579	0	0	109.056	0	( 150.635)	( 0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	685.670	0	0	0	0	685.670	0	0	0	0	0	( 685.670)	0
Aðrar skammtímakröfur .....	68.784	431	0	877	0	70.092	0	0	0	0	8.633	0	78.725
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.384	0	0	17.384
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	190.801	0	0	0	( 190.801)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	497.011	0	276	396	0	497.683	0	0	771	0	15.608	0	514.062
Veltufjármunir	7.047.900	431	276	1.273	( 4.788.855)	2.261.024	41.579	0	2.671	126.441	100.167	( 866.281)	1.665.601
<b>Eignir samtals</b>	<b>12.442.548</b>	<b>19.455.012</b>	<b>51.466</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.770.624)</b>	<b>23.179.675</b>	<b>977.485,6</b>	<b>1.191.363,9</b>	<b>349.108,9</b>	<b>938.572</b>	<b>847.135</b>	<b>( 1.256.877)</b>	<b>26.226.464</b>
<b>31. desember</b>													
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé.....	9.100.084	( 1.853.338)	( 305.900)	( 72.252)	0	6.868.594	743.983	628.876	( 248.571)	( 2.948)	646.438	0	8.636.372
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.050.088	0	0	0	0	2.050.088	0	0	0	0	0	0	2.050.088
	2.050.088	0	0	0	0	2.050.088	0	0	0	0	24.063	0	2.074.151
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánaðofnanir.....	80.903	11.501.950	0	0	0	11.582.853	0	12.363	312.411	913.539	0	0	12.821.166
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.981.769	0	0	( 3.981.769)	0	0	390.596	0	0	0	( 390.596)	0
	80.903	15.483.719	0	0	( 3.981.769)	11.582.853	0	402.959	312.411	913.539	0	( 390.596)	12.821.166
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.167.163	357.366	73.525	( 4.598.054)	0	233.503	121.975	267.971	0	93.451	( 716.900)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	119.405	0	0	0	0	119.405	0	0	0	0	0	( 119.405)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.336.484	0	0	0	1.336.484	0	4.808	12.977	19.103	0	0	1.373.372
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	29.172	0	0	0	29.172	0	0	0	0	0	0	29.172
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	190.801	0	0	( 190.801)	0	0	29.976	0	0	0	( 29.976)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.068	101.010	0	0	0	1.193.078	0	2.771	4.321	8.878	83.183	0	1.292.231
	1.211.473	5.824.631	357.366	73.525	( 4.788.855)	2.678.140	233.503	159.530	285.269	27.981	176.634	( 866.281)	2.694.776
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.342.464	21.308.350	357.366	73.525	( 8.770.624)	16.311.081	233.503	562.488	597.680	941.520	200.697	( 1.256.877)	17.590.093
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.442.548</b>	<b>19.455.012</b>	<b>51.466</b>	<b>1.273</b>	<b>( 8.770.624)</b>	<b>23.179.675</b>	<b>977.485,6</b>	<b>1.191.363,9</b>	<b>349.109</b>	<b>938.572</b>	<b>847.135</b>	<b>( 1.256.877)</b>	<b>26.226.464</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	239.543	( 4.760 )	( 425 )	0	( 2.600 )	<b>231.758</b>	40.294	85.181	( 19.022 )	( 3.885 )	42.989	( 37.000 )	<b>340.316</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	349.803	3.718	0	2.600	<b>356.121</b>	7.707	29.232	8.182	201	16.069	0	<b>417.512</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 151.949 )	450.128	0	0	0	<b>298.179</b>	0	16.906	10.804	3.517	0	0	<b>329.406</b>
Breyting á skuldbindingum .....	180.000	0	0	0	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>180.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<b>267.594</b>	<b>795.171</b>	<b>3.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.058</b>	<b>48.001</b>	<b>131.319</b>	<b>( 35 )</b>	<b>( 167 )</b>	<b>59.058</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.267.234</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 85.000 )	0	0	0	0	<b>( 85.000 )</b>	0	0	0	0	0	0	<b>( 85.000 )</b>
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<b>( 85.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 85.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 85.000 )</b>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<b>182.594</b>	<b>795.171</b>	<b>3.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.058</b>	<b>48.001</b>	<b>131.319</b>	<b>( 35 )</b>	<b>( 167 )</b>	<b>59.058</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.182.234</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 1.646.000 )	( 12.000 )	0	0	<b>( 1.658.000 )</b>	( 326.000 )	( 169.000 )	( 52.000 )	0	( 90.000 )	0	( 2.295.000 )
Langtímakröfur, breyting.....	0	11.300	0	0	0	<b>11.300</b>	0	0	0	13.288	0	0	<b>24.588</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	145.844	0	0	0	( 145.844 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	22.913	0	0	0	0	<b>22.913</b>	0	0	0	0	0	( 22.913 )	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	<b>168.756</b>	<b>( 1.634.700 )</b>	<b>( 12.000 )</b>	<b>0</b>	<b>( 145.844 )</b>	<b>( 1.623.787 )</b>	<b>( 326.000 )</b>	<b>( 169.000 )</b>	<b>( 52.000 )</b>	<b>13.288</b>	<b>( 90.000 )</b>	<b>( 22.913 )</b>	<b>( 2.270.412 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 37.000 )	37.000	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	197.808	0	0	0	( 197.808 )	<b>0</b>	92.162	73.746	0	1.963	67.942	( 235.813 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 249.444 )	0	0	0	0	<b>( 249.444 )</b>	0	0	0	0	0	249.444	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	( 206.515 )	8.707	0	197.808	<b>0</b>	185.837	0	63.607	0	0	( 249.444 )	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 235.813 )	0	0	0	0	<b>( 235.813 )</b>	0	0	0	0	0	235.813	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	2.000.000	0	0	0	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.000.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 808.112 )	0	0	0	<b>( 808.112 )</b>	0	( 13.152 )	( 11.573 )	( 15.084 )	0	0	<b>( 847.921 )</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 145.844 )	0	0	145.844	<b>0</b>	0	( 22.913 )	0	0	0	22.913	<b>( 0 )</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	<b>( 287.449 )</b>	<b>839.529</b>	<b>8.707</b>	<b>0</b>	<b>145.844</b>	<b>706.631</b>	<b>277.999</b>	<b>37.681</b>	<b>52.034</b>	<b>( 13.121 )</b>	<b>30.942</b>	<b>59.913</b>	<b>1.152.079</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>63.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.902</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>( 1 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.901</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>63.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>64.298</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.298</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	243.738	( 11.305 )	( 2.903 )	0	( 2.600 )	<b>226.930</b>	36.655	90.557	( 19.155 )	( 3.130 )	52.715	( 37.000 )	<b>347.572</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	476.144	6.257	0	2.600	<b>485.000</b>	13.480	25.623	10.526	145	12.905	0	<b>547.680</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 122.852 )	405.648	0	0	0	<b>282.795</b>	0	13.215	8.759	2.915	0	0	<b>307.684</b>
Breyting á skuldbindingum .....	180.000	0	0	0	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>180.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<b>300.885</b>	<b>870.487</b>	<b>3.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174.726</b>	<b>50.134</b>	<b>129.395</b>	<b>130</b>	<b>( 70 )</b>	<b>65.621</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.382.937</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 95.000 )	0	0	0	0	<b>( 95.000 )</b>	0	0	0	0	0	0	<b>( 95.000 )</b>
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<b>( 95.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 95.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 95.000 )</b>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<b>205.885</b>	<b>870.487</b>	<b>3.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.726</b>	<b>50.134</b>	<b>129.395</b>	<b>130</b>	<b>( 70 )</b>	<b>65.621</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.287.937</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 1.921.000 )	( 20.000 )	0	0	<b>( 1.941.000 )</b>	( 68.000 )	( 100.000 )	( 30.000 )	0	( 63.000 )	0	( <b>2.202.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	8.450	0	0	0	<b>8.450</b>	0	0	0	14.288	0	0	<b>22.738</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	156.819	0	0	0	( 156.819 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	24.637	0	0	0	0	<b>24.637</b>	0	0	0	0	0	( 24.637 )	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	<b>181.456</b>	<b>( 1.912.550 )</b>	<b>( 20.000 )</b>	<b>0</b>	<b>( 156.819 )</b>	<b>( 1.907.913 )</b>	<b>( 68.000 )</b>	<b>( 100.000 )</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>14.288</b>	<b>( 63.000 )</b>	<b>( 24.637 )</b>	<b>( 2.179.262 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 37.000 )	37.000	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 177.989 )	0	0	0	177.989	<b>0</b>	0	8.735	0	1.890	17.392	( 28.017 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 80.337 )	0	0	0	0	<b>( 80.337 )</b>	0	0	0	0	0	80.337	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	161.343	16.646	0	( 177.989 )	<b>0</b>	17.866	0	42.032	0	20.439	( 80.337 )	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 28.017 )	0	0	0	0	<b>( 28.017 )</b>	0	0	0	0	0	28.017	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	2.000.000	0	0	0	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.000.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 962.461 )	0	0	0	<b>( 962.461 )</b>	0	( 13.494 )	( 12.023 )	( 16.108 )	0	0	( <b>1.004.086</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 156.819 )	0	0	156.819	<b>0</b>	0	( 24.637 )	0	0	0	24.637	<b>0</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	<b>( 286.343 )</b>	<b>1.042.062</b>	<b>16.646</b>	<b>0</b>	<b>156.819</b>	<b>929.185</b>	<b>17.866</b>	<b>( 29.396 )</b>	<b>30.009</b>	<b>( 14.218 )</b>	<b>831</b>	<b>61.637</b>	<b>995.914</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>100.998</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.998</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>104.589</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>63.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>64.298</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.298</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>164.900</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>165.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>168.887</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	270.038	18.354	( 4.877 )	0	( 2.600 )	<b>280.916</b>	36.940	85.735	( 19.657 )	( 3.185 )	57.264	( 37.000 )	<b>401.012</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	500.065	8.657	0	2.600	<b>511.321</b>	15.180	28.748	11.276	145	14.480	0	<b>581.151</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 121.161 )	433.613	0	0	0	<b>312.452</b>	0	12.544	8.674	2.957	0	0	<b>336.628</b>
Breyting á skuldbindingum .....	180.000	0	0	0	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>180.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<b>328.878</b>	<b>952.032</b>	<b>3.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.284.689</b>	<b>52.120</b>	<b>127.027</b>	<b>293</b>	<b>( 83 )</b>	<b>71.745</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.498.791</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 105.000 )	0	0	0	0	( <b>105.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>105.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( <b>105.000</b> )	0	0	0	0	( <b>105.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>105.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<b>223.878</b>	<b>952.032</b>	<b>3.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.179.689</b>	<b>52.120</b>	<b>127.027</b>	<b>293</b>	<b>( 83 )</b>	<b>71.745</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.393.791</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 1.291.000 )	( 12.000 )	0	0	( <b>1.303.000</b> )	( 68.000 )	( 150.000 )	( 30.000 )	0	( 63.000 )	0	( <b>1.614.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.800	0	0	0	<b>2.800</b>	0	0	0	15.319	0	0	<b>18.119</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	168.137	0	0	0	( 168.137 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	26.415	0	0	0	0	<b>26.415</b>	0	0	0	0	0	( 26.415 )	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	<b>194.552</b>	<b>( 1.288.200 )</b>	<b>( 12.000 )</b>	<b>0</b>	<b>( 168.137 )</b>	<b>( 1.273.785 )</b>	<b>( 68.000 )</b>	<b>( 150.000 )</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>15.319</b>	<b>( 63.000 )</b>	<b>( 26.415 )</b>	<b>( 1.595.881 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 37.000 )	37.000	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímaskuldir - A hluti .....	( 135.341 )	0	0	0	135.341	<b>0</b>	0	8.911	0	1.964	0	( 10.875 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímaskuldir - B hluti .....	( 145.187 )	0	0	0	0	( <b>145.187</b> )	0	0	0	0	0	145.187	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	127.010	8.331	0	( 135.341 )	<b>0</b>	15.880	54.321	42.453	0	32.533	( 145.187 )	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 10.875 )	0	0	0	0	( <b>10.875</b> )	0	0	0	0	0	10.875	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	1.500.000	0	0	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1.500.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 1.122.705 )	0	0	0	( <b>1.122.705</b> )	0	( 13.845 )	( 12.490 )	( 17.201 )	0	0	( <b>1.166.240</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 168.137 )	0	0	168.137	<b>0</b>	0	( 26.415 )	0	0	0	26.415	<b>0</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( <b>291.403</b> )	<b>336.168</b>	<b>8.331</b>	<b>0</b>	<b>168.137</b>	<b>221.233</b>	<b>15.880</b>	<b>22.972</b>	<b>29.963</b>	<b>( 15.237 )</b>	<b>( 4.467 )</b>	<b>63.415</b>	<b>333.760</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>127.027</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.138</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>256</b>	<b>( 0 )</b>	<b>4.278</b>	<b>0</b>	<b>131.670</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>164.900</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>165.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>168.887</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>291.926</b>	<b>( 0 )</b>	<b>111</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>292.433</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>7.730</b>	<b>0</b>	<b>300.557</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	279.494	19.100	( 6.433 )	0	( 2.600 )	<b>289.562</b>	37.200	79.904	( 20.135 )	( 3.284 )	62.206	( 37.000 )	<b>408.453</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	522.742	10.457	0	2.600	<b>535.799</b>	16.880	32.498	12.026	145	16.193	0	<b>613.542</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 119.072 )	451.334	0	0	0	<b>332.262</b>	0	11.799	8.575	2.999	0	0	<b>355.635</b>
Breyting á skuldbindingum .....	180.000	0	0	0	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>180.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<b>340.422</b>	<b>993.177</b>	<b>4.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337.623</b>	<b>54.080</b>	<b>124.201</b>	<b>466</b>	<b>( 140 )</b>	<b>78.399</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.557.629</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 115.000 )	0	0	0	0	( <b>115.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>115.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( <b>115.000</b> )	0	0	0	0	( <b>115.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>115.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<b>225.422</b>	<b>993.177</b>	<b>4.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.623</b>	<b>54.080</b>	<b>124.201</b>	<b>466</b>	<b>( 140 )</b>	<b>78.399</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>1.442.629</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 1.117.000 )	( 12.000 )	0	0	( <b>1.129.000</b> )	( 68.000 )	( 150.000 )	( 30.000 )	0	( 74.000 )	0	( <b>1.451.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	16.425	0	0	<b>16.425</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	180.271	0	0	0	( 180.271 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	28.321	0	0	0	0	<b>28.321</b>	0	0	0	0	0	( 28.321 )	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	<b>208.593</b>	<b>( 1.117.000 )</b>	<b>( 12.000 )</b>	<b>0</b>	<b>( 180.271 )</b>	<b>( 1.100.679 )</b>	<b>( 68.000 )</b>	<b>( 150.000 )</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>16.425</b>	<b>( 74.000 )</b>	<b>( 28.321 )</b>	<b>( 1.434.575 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 37.000 )	37.000	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímaskuldir - A hluti .....	( 61.906 )	0	0	0	61.906	<b>0</b>	0	0	0	2.083	0	( 2.083 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímaskuldir - B hluti .....	( 164.941 )	0	0	0	0	( <b>164.941</b> )	0	0	0	0	0	164.941	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	53.765	8.141	0	( 61.906 )	<b>0</b>	13.920	67.654	42.888	0	40.479	( 164.941 )	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 2.083 )	0	0	0	0	( <b>2.083</b> )	0	0	0	0	0	2.083	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	1.500.000	0	0	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1.500.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 1.249.671 )	0	0	0	( <b>1.249.671</b> )	0	( 13.534 )	( 12.977 )	( 18.368 )	0	0	( <b>1.294.550</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 180.271 )	0	0	180.271	<b>0</b>	0	( 28.321 )	0	0	0	28.321	( <b>0</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( <b>228.930</b> )	<b>123.823</b>	<b>8.141</b>	<b>0</b>	<b>180.271</b>	<b>83.305</b>	<b>13.920</b>	<b>25.799</b>	<b>29.911</b>	<b>( 16.285 )</b>	<b>3.479</b>	<b>65.321</b>	<b>205.450</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>205.085</b>	<b>( 0 )</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>7.878</b>	<b>0</b>	<b>213.504</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>291.926</b>	<b>( 0 )</b>	<b>111</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>292.433</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>7.730</b>	<b>0</b>	<b>300.557</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>497.011</b>	<b>( 0 )</b>	<b>276</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>497.682</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>15.608</b>	<b>0</b>	<b>514.061</b>

## Fyrirhugaðar fjárfestingar

		Fjárhagsáætlun 2020 - 2023			
Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta		2020	2021	2022	2023
Varmárskóli - endurbætur		120 mkr	100 mkr	45 mkr	45 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur		15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Brúarland endurbætur		10 mkr			
Helgafellsskóli - nýbygging		1.050 mkr	1.250 mkr	250 mkr	
Krikaskóli - endurbætur		10 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Færanlegar kennslustofur - Kennsluaðstaða Helgafellsskóla		45 mkr			
Ný kennsluaðstaða			30 mkr	500 mkr	500 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn - Leiktæki lóð		40 mkr	10 mkr		
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>		<b>1.290 mkr</b>	<b>1.410 mkr</b>	<b>815 mkr</b>	<b>565 mkr</b>
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur		177 mkr	120 mkr	50 mkr	140 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli		10 mkr	60 mkr	15 mkr	15 mkr
Fjölnota íþróttahús		10 mkr			
Þjónustustöð		5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Bólið		4 mkr	4 mkr	4 mkr	
Ævintýragarður		7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Varmárvellir		15 mkr	150 mkr	250 mkr	250 mkr
Skátaheimili		15 mkr	15 mkr		
Stikaðar gönguleiðir		5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Golfvellir		15 mkr	13 mkr		
Skíðasvæði		38 mkr	47 mkr	52 mkr	39 mkr
<b>Samtals fjárfest í ípr. og tómst. mannvirkjum</b>		<b>301 mkr</b>	<b>426 mkr</b>	<b>388 mkr</b>	<b>461 mkr</b>
Hlégarður		30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
<b>Samtals fjárfest í öðrum mannvirkjum</b>		<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>
Fjárfest í gatnagerð		648 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Samgöngusáttmáli		52 mkr	55 mkr	58 mkr	61 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum		-675 mkr	-450 mkr	-450 mkr	-450 mkr
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>		<b>25 mkr</b>	<b>55 mkr</b>	<b>58 mkr</b>	<b>61 mkr</b>
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar		12 mkr	20 mkr	12 mkr	12 mkr
<b>Samtals fjárfest í tækjum og búnaði</b>		<b>12 mkr</b>	<b>20 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>		<b>1.658 mkr</b>	<b>1.941 mkr</b>	<b>1.303 mkr</b>	<b>1.129 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)</b>		<b>169 mkr</b>	<b>100 mkr</b>	<b>150 mkr</b>	<b>150 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)</b>		<b>90 mkr</b>	<b>63 mkr</b>	<b>63 mkr</b>	<b>74 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)</b>		<b>326 mkr</b>	<b>68 mkr</b>	<b>68 mkr</b>	<b>68 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting í félagslegum íbúðum</b>		<b>52 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>	<b>30 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>		<b>2.295 mkr</b>	<b>2.202 mkr</b>	<b>1.615 mkr</b>	<b>1.451 mkr</b>

# Spá um fjölda íbúa

Drög 22.10.2019

Fjárhagsáætlun 2020 - 2023

Fjöldi íbúa	Raun 2018	Spá 2019	2020	2021	2022	2023
Fjöldi íbúa í upphafi árs	10.556	11.463	12.057	12.712	13.457	14.164
Fjölgun íbúa	907	594	655	745	708	734
<b>Fjöldi íbúa í árslok</b>	<b>11.463</b>	<b>12.057</b>	<b>12.712</b>	<b>13.457</b>	<b>14.164</b>	<b>14.898</b>
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	8,6%	5,2%	5,4%	5,9%	5,3%	5,2%
Meðalfjölgun íbúa frá fyrra ári	8,3%	6,8%	5,3%	5,7%	5,6%	5,2%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2018	Spá 2019	Spá 2020	Spá 2021	Spá 2022	Spá 2023
Miðbær - Þverholt		30	30	24		
Miðbær - Bjarkarholt		10	75	75	85	40
Helgafell	255	107	95	110	110	120
Leirvogstunga	45	61	20	10	10	
Varmárvæði og önnur svæði	13	3	3	3	3	3
Skálahlíð/ Brattahlíð/Súluhöfði		5	15	35	6	
Ný svæði					30	90
<b>Fjöldi nýrra íbúða á árinu</b>	<b>313</b>	<b>216</b>	<b>238</b>	<b>257</b>	<b>244</b>	<b>253</b>
Áætlaður íbúafjöldi í nýjum íbúðum	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9
Fjöldi íbúa í nýjum íbúðum	907	594	655	745	708	734
<b>Fjölgun íbúa innan ársins</b>	<b>907</b>	<b>594</b>	<b>655</b>	<b>745</b>	<b>708</b>	<b>734</b>

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023
0 - 1 árs	295	306	336	362	388	408
2 - 5 ára	576	634	675	721	763	810
6 - 15 ára	1.791	1.819	1.917	2.030	2.137	2.255
16 - 24 ára	1.452	1.527	1.613	1.710	1.803	1.896
25 - 66 ára	6.229	6.563	6.884	7.265	7.626	7.999
67 ára og eldri	1.120	1.208	1.286	1.368	1.447	1.530
<b>Fjöldi íbúa í árslok</b>	<b>11.463</b>	<b>12.057</b>	<b>12.712</b>	<b>13.457</b>	<b>14.164</b>	<b>14.898</b>

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022	Spá um lok árs 2023
0 - 1 árs	2,6%	2,5%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
2 - 5 ára	5,0%	5,3%	5,3%	5,4%	5,4%	5,4%
6 - 15 ára	15,6%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%
16 - 24 ára	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
25 - 66 ára	54,3%	54,4%	54,2%	54,0%	53,8%	53,7%
67 ára og eldri	9,8%	10,0%	10,1%	10,2%	10,2%	10,3%
<b>Samtals</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

### Yfirlit málaflokka

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-10.989.000	-9.895.000	-1.094.000	11%
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.990.403	1.836.658	153.745	8%
03 HEILBRIGÐISMÁL	16.624	15.060	1.564	10%
04 FRÆÐSLUMÁL	5.717.234	5.150.737	566.497	11%
05 MENNINGARMÁL	180.854	168.422	12.432	7%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.154.214	1.024.983	129.231	13%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	95.768	82.868	12.900	16%
08 HREINLÆTISMÁL	47.393	34.873	12.520	36%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	77.474	63.106	14.367	23%
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	420.382	421.270	-888	0%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	174.602	148.060	26.542	18%
13 ATVINNUMÁL	1.585	1.435	150	10%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	535.914	482.159	53.755	11%
21 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	209.400	209.400	0	0%
21 Til að mæta ógerðum kjarasamningum	530.000	250.000	280.000	112%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-402.388	-429.027	26.639	-6%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>-239.542</b>	<b>-434.996</b>	<b>195.454</b>	<b>-45%</b>
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	4.761	177.691	-172.930	-97%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	425	14.030	-13.605	-97%
Millifærslur	2.600	2.600	0	
<b>A hluti samtals</b>	<b>-231.756</b>	<b>-240.675</b>	<b>8.918</b>	<b>-4%</b>
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-40.293	-59.022	18.729	-32%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-42.988	-43.638	651	-1%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	19.021	-24.911	43.932	-176%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	3.885	2.698	1.187	44%
65 FRÁVEITA REKSTUR	-85.181	-84.684	-498	1%
Millifærslur	37.000	37.000	0	0%
<b>Samstæða A og B hluta</b>	<b>-340.312</b>	<b>-413.233</b>	<b>72.921</b>	<b>-18%</b>

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

### Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
<b>00 SKATTTEKJUR</b>	<b>-10.989.000</b>	<b>-9.895.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>11%</b>
- 00010 Útsvar	-7.621.000	-6.878.000	743.000	11%
- 00060 Fasteignaskattur	-1.152.000	-992.000	160.000	16%
- 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-2.067.000	-1.882.000	185.000	10%
- 00350 Lóðarleiga	-149.000	-143.000	6.000	4%
<b>02 FÉLAGSÞJÓNUSTA</b>	<b>1.990.403</b>	<b>1.836.658</b>	<b>-153.745</b>	<b>8%</b>
- 02010 Fjölskyldunefnd	4.784	5.564	780	-14%
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	78.131	67.224	-10.906	16%
- 02110 Fjárhagsaðstoð	47.000	47.000		0%
- 02170 Móttaka flóttafólks				
- 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	41.160	35.540	-5.620	16%
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	5.115	5.841	726	-12%
- 02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	8.127	7.639	-487	6%
- 02340 Barnaverndarmál	21.174	18.657	-2.517	13%
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	8.040	7.296	-744	10%
- 02430 Hjúkrunarheimili	7.500	30.000	22.500	-75%
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	107.734	108.155	421	0%
- 02480 Félagsstarf aldraðra	45.497	40.666	-4.831	12%
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	47.472	45.000	-2.472	5%
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaði	789.076	776.967	-12.109	2%
- 02510 Liðveisla og akstur	138.301	109.115	-29.185	27%
- 02520 NPA þjónusta	102.947	99.537	-3.409	3%
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	88.472	78.438	-10.034	13%
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	60.332	54.749	-5.583	10%
- 02566 Þverholt búsetukjarni	121.077	101.986	-19.090	19%
- 02567 Heimili fyrir börn	60.696	47.166	-13.530	29%
- 02569 Áfangahemili fyrir geðfatlaða	60.341	46.978	-13.363	28%
- 02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða	26.794	23.099	-3.695	16%
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	66.219	39.114	-27.105	69%
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	50.226	37.002	-13.224	36%
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.375	1.112	-263	24%
- 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	2.815	2.813	-2	0%
<b>03 HEILBRIGÐISMÁL</b>	<b>16.624</b>	<b>15.060</b>	<b>-1.564</b>	<b>10%</b>
- 03220 Heilbrigðiseftirlit	16.624	15.060	-1.564	10%
<b>04 FRÆÐSLUMÁL</b>	<b>5.717.234</b>	<b>5.150.737</b>	<b>-566.497</b>	<b>11%</b>
- 04010 Fræðslunefnd	6.988	7.066	78	-1%
- 04020 Skrifstofa fræðsluviðs	120.971	92.054	-28.917	31%
- 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	156.819	151.078	-5.742	4%
- 04102 Leikskólinn Reykjakot	165.025	166.556	1.531	-1%
- 04103 Leikskólinn Hlíð	217.924	190.535	-27.388	14%
- 04104 Leikskólinn Hulduberg	255.009	244.046	-10.963	4%
- 04105 Leikskólinn Leirvogstungu	237.663	177.893	-59.770	34%
- 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	592	524	-68	13%
- 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	189.698	128.992	-60.707	47%
- 04201 Varmárskóli	1.345.403	1.250.033	-95.370	8%
- 04203 Krikaskóli	479.429	455.461	-23.969	5%
- 04205 Lágafellsskóli	1.006.031	1.019.769	13.738	-1%
- 04206 Helgafellsskóli	662.200	441.288	-220.911	50%
- 04208 Höfðaberg	278.763	265.283	-13.481	5%
- 04270 Nemendur í öðrum skólum	202.918	196.618	-6.300	3%
- 04281 Frístundasel Varmárskóla	23.182	27.109	3.927	-14%
- 04285 Frístundasel Lágafellsskóla	23.843	29.327	5.484	-19%
- 04289 Frístund fatlaðra Lágafellsskóla	5.300	2.081	-3.219	155%
- 04290 Flutningur nemenda	60.750	54.099	-6.651	12%
- 04410 Borgarholtsskóli	16.513	15.994	-519	3%

## Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
- 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	35.985	30.856	-5.129	17%
- 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	171.871	153.663	-18.208	12%
- 04503 Skólahljómsveit	52.195	48.290	-3.905	8%
- 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	530	490	-40	8%
- 04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	1.630	1.630		0%
<b>05 MENNINGARMÁL</b>	<b>180.854</b>	<b>168.422</b>	<b>-12.432</b>	<b>7%</b>
- 05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd	4.692	5.608	916	-16%
- 05030 Laxnessetur	235	235		0%
- 05220 Bókasafn	113.677	107.529	-6.149	6%
- 05310 Héraðskjalasafn	14.868	14.054	-814	6%
- 05520 Listasalur	1.445	1.735	290	-17%
- 05720 Þjóðhátíð 17. júní	3.096	2.720	-376	14%
- 05730 Jól, áramót, þrettándi	3.766	2.583	-1.183	46%
- 05740 Í túninu heima	5.150	3.828	-1.323	35%
- 05790 Ýmis hátíðahöld	4.940	2.940	-2.000	68%
- 05880 Aðrir styrkir	28.984	27.190	-1.794	7%
<b>06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL</b>	<b>1.154.214</b>	<b>1.024.983</b>	<b>-129.231</b>	<b>13%</b>
- 06010 Íþrótt og tómstundanefnd	6.224	6.224		0%
- 06020 Skrifstofa fristundasviðs	34.802	33.991	-812	2%
- 06240 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	28.097	21.555	-6.542	30%
- 06260 Tjaldstæði	1.557	1.504	-53	4%
- 06270 Vinnuskóli	31.726	31.661	-65	0%
- 06310 Félagsmiðstöðin Bólíð	57.463	55.241	-2.222	4%
- 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	183.967	146.864	-37.104	25%
- 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	198.452	213.909	15.457	-7%
- 06590 Önnur íþróttaaðstaða	1.697	1.644	-53	3%
- 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	5.737	5.583	-154	3%
- 06620 Gervigrasvöllur Varmá	12.373	1.599	-10.774	674%
- 06810 Ungmennafélagið Afturelding	370.251	310.224	-60.027	19%
- 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	48.659	37.596	-11.064	29%
- 06840 Skátafélagið Mosverjar	14.439	9.686	-4.753	49%
- 06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	13.838	12.365	-1.474	12%
- 06860 Hestamannafélagið Hörður	21.565	19.629	-1.936	10%
- 06870 Þjörgunarsveitin Kyndill 06	4.882	4.381	-501	11%
- 06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	118.484	111.328	-7.156	6%
<b>07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR</b>	<b>95.768</b>	<b>82.868</b>	<b>-12.900</b>	<b>16%</b>
- 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	94.776	82.008	-12.768	16%
- 07410 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins	991	860	-131	15%
<b>08 HREINLÆTISMÁL</b>	<b>47.393</b>	<b>34.873</b>	<b>-12.520</b>	<b>36%</b>
- 08210 Sorphreinsun	-58.977	-54.070	4.907	9%
- 08230 Sorpeyðing	104.097	84.520	-19.577	23%
- 08510 Meindýraeyðing	1.190	1.080	-110	10%
- 08570 Dýraeftirlit	1.083	3.343	2.260	-68%
<b>09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL</b>	<b>77.474</b>	<b>63.106</b>	<b>-14.367</b>	<b>23%</b>
- 09010 Skipulagsnefnd	9.101	7.799	-1.302	17%
- 09020 Skrifstofa umhverfissviðs	22.918	19.859	-3.059	15%
- 09110 Mæling, skráning, kortagerð	1.482	821	-661	81%
- 09220 Aðalskipulag	-4.096	-4.696	-600	-13%
- 09230 Deiliskipulag	9.995	4.615	-5.380	117%
- 09240 Svæðisskipulag	2.480	3.200	720	-23%
- 09520 Byggingaefirlit	22.047	17.965	-4.082	23%
- 09710 Byggingarland	13.546	13.542	-4	0%
<b>10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL</b>	<b>420.382</b>	<b>421.270</b>	<b>888</b>	<b>0%</b>
- 10030 Viðhald gatnakerfis	33.815	31.365	-2.450	8%
- 10210 Leiga gatnakerfis	61.279	117.541	56.262	-48%
- 10310 Götulýsing	49.500	44.023	-5.477	12%
- 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.750	1.200	-550	46%

## Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
- 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	13.000	11.300	-1.700	15%
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing	38.111	35.286	-2.825	8%
- 10710 Framlög til Strætó bs	219.832	177.460	-42.372	24%
- 10720 Biðskýli	3.096	3.096		0%
<b>11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST</b>	<b>174.602</b>	<b>148.060</b>	<b>-26.542</b>	<b>18%</b>
- 11010 Umhverfisnefnd	4.725	5.096	371	-7%
- 11020 Umhverfisdeild	36.191	34.397	-1.794	5%
- 11310 Garðyrkjudeild	30.289	24.686	-5.603	23%
- 11410 Opin svæði	75.382	59.651	-15.731	26%
- 11430 Leikvellir	19.440	16.715	-2.725	16%
- 11440 Garðlönd	375	375		0%
- 11610 Jólaskreytingar	6.750	5.250	-1.500	29%
- 11710 Minka- og refaeyðing	1.050	950	-100	11%
- 11810 Styrkir	400	940	540	-57%
<b>13 ATVINNUMÁL</b>	<b>1.585</b>	<b>1.435</b>	<b>-150</b>	<b>10%</b>
- 13210 Landbúnaður	1.585	1.435	-150	10%
<b>21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR</b>	<b>1.275.314</b>	<b>941.559</b>	<b>-333.755</b>	<b>35%</b>
- 21010 Bæjarstjórn	39.975	40.410	436	-1%
- 21030 Bæjarráð	18.204	18.289	86	0%
- 21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd	4.978	4.994	16	0%
- 21070 Endurskoðun	4.380	4.180	-200	5%
- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	133.105	124.691	-8.413	7%
- 21420 Fjármáladeild	132.984	117.044	-15.940	14%
- 21430 Mannauðsdeild	118.943	98.698	-20.245	21%
- 21450 Upplýsingatækni	56.876	51.313	-5.563	11%
- 21610 Launanefnd - kjarasamningar	2.100	2.100		0%
- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	209.400	209.400		0%
- 21640 Áfallið orlof	20.400	19.200	-1.200	6%
- 21710 Vinarbæjartengsl	3.120	639	-2.481	388%
- 21750 Samstarf sveitafélaga	850	600	-250	42%
- 21820 Óviss útgjöld	530.000	250.000	-280.000	112%
<b>28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD</b>	<b>-402.388</b>	<b>-429.027</b>	<b>-26.639</b>	<b>-6%</b>
- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármuni	-6.000	-7.530	-1.530	-20%
- 28020 Tekjur af eignahlutum	-43.000	-43.000		0%
- 28030 Vaxta og verðbótatekjur	-368.988	-390.657	-21.669	-6%
- 28110 Vaxta og verðbóttagjöld	15.600	12.160	-3.440	28%
<b>31 EIGNASÍÓÐUR REKSTUR</b>	<b>4.761</b>	<b>177.691</b>	<b>172.930</b>	<b>-97%</b>
- 31090 Gatnakerfi	-37.447	-93.709	-56.262	-60%
- 31100 Skrifstofa eignasjóðs	31.323	34.319	2.995	-9%
- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-13.887	-13.375	512	4%
- 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-14.387	-13.335	1.052	8%
- 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-23.424	-20.877	2.547	12%
- 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-28.453	-25.593	2.860	11%
- 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-35.835	-29.766	6.070	20%
- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-507	-492	14	3%
- 31205 Varmárskóli - fasteign	-137.488	-115.185	22.303	19%
- 31210 Lágafellsskóli - fasteign	-157.928	-154.861	3.067	2%
- 31215 Krikaskóli - fasteign	-85.835	-78.852	6.983	9%
- 31220 Höfðaberg - fasteign	-28.888	-10.412	18.476	177%
- 31230 Brúarland	-10.385	-7.973	2.412	30%
- 31235 Helgafellsskóli - fasteign	-141.588	-124.910	16.678	13%
- 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-12.899	-12.380	519	4%
- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-21.142	-17.185	3.957	23%
- 31510 Ból við Varmárskóla	316	330	14	-4%
- 31515 Þjónustustöð - fasteign	-6.120	-5.852	267	5%
- 31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-893	-663	231	35%
- 31525 Ævintýragarður	-6.229	-3.658	2.572	70%
- 31530 Kjarni - fasteign	-28.113	-23.386	4.727	20%

## Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
- 31535 Læknisbústaður	63	81	18	-22%
- 31540 Hlégarður	-3.886	-2.492	1.394	56%
- 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-5.171	-4.622	549	12%
- 31550 Skátafélagið Mosverjar	1.648	1.138	-510	45%
- 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-181.702	-108.411	73.291	68%
- 31610 Gervigrasvellir	-25.846	-18.622	7.223	39%
- 31615 Tungubakkar - fasteign	-2.108	-1.986	122	6%
- 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-79.180	-109.256	-30.076	-28%
- 31625 Golfvöllur	-11.831	-6.146	5.685	92%
- 31630 Stikaðar gönguleiðir	-4.376	-1.269	3.107	245%
- 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-2.303	-1.492	812	54%
- 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	179.334	168.803	-10.531	6%
- 31805 Leiga: Listaskóli	126	-141	-267	-189%
- 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-5.251	-4.502	748	17%
- 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-13.540	-12.661	879	7%
- 31970 Fjármagnsliðir	918.592	997.086	78.494	-8%
<b>33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR</b>	<b>425</b>	<b>14.030</b>	<b>13.605</b>	<b>-97%</b>
- 33210 Þjónustustöð	-6.673	-2.537	4.136	163%
- 33240 Trésmiðja		9.429	9.429	-100%
- 33310 Vélar	1.907	2.048	140	-7%
- 33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	5.191	5.091	-100	2%
<b>43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-40.293</b>	<b>-59.022</b>	<b>-18.729</b>	<b>-32%</b>
- 43010 Tekjur vatnsveitu	-210.704	-201.000	9.704	5%
- 43210 Almennur rekstur vatnsveitu	68.360	53.628	-14.732	27%
- 43220 Keypt kalt vatn	48.000	46.000	-2.000	4%
- 43230 Viðhald veitukerfis	46.343	33.365	-12.978	39%
- 43890 Afskriftir vatnsveitu	7.708	8.984	1.277	-14%
<b>47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-42.988</b>	<b>-43.638</b>	<b>-651</b>	<b>-1%</b>
- 47010 Tekjur hitaveitu	-510.000	-451.800	58.200	13%
- 47210 Almennur rekstur hitaveitu	124.757	119.339	-5.418	5%
- 47220 Keypt heitt vatn	292.800	246.000	-46.800	19%
- 47230 Viðhald hitaveitukerfis	32.736	25.315	-7.421	29%
- 47250 Bifreiðar hitaveitu	2.090	3.085	995	-32%
- 47810 Fjármunatekjur	-1.440	-1.920	-480	-25%
- 47890 Afskriftir hitaveitu	16.070	16.343	273	-2%
<b>61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR</b>	<b>19.021</b>	<b>-24.911</b>	<b>-43.932</b>	<b>-176%</b>
- 61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	15.173	15.854	681	-4%
- 61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-715	-685	30	4%
- 61130 KRÓKABYGGÐ 24	-956	-42.938	-41.982	-98%
- 61140 KLAPPARHLÍÐ 30 102	-794	-819	-25	-3%
- 61190 KRÓKABYGGÐ 16	18	-703	-721	-103%
- 61250 MIÐHOLT 7 - 101	-778	-726	52	7%
- 61260 MIÐHOLT 7 - 103	-878	-820	58	7%
- 61270 MIÐHOLT 7 - 201	-769	-713	55	8%
- 61280 MIÐHOLT 7 - 202	-1.460	-659	801	122%
- 61290 MIÐHOLT 7 - 203	-871	-812	59	7%
- 61300 MIÐHOLT 7 - 302	-699	-653	46	7%
- 61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-768	-733	36	5%
- 61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-723	-715	9	1%
- 61370 MIÐHOLT 9 - 0201	-833	-782	51	7%
- 61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-902	-846	56	7%
- 61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-814	-815	-1	0%
- 61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-937	-875	61	7%
- 61430 MIÐHOLT 11, 0101	-799	-841	-42	-5%
- 61460 MIÐHOLT 3 - 103	-922	-897	26	3%
- 61490 Klapparhlíð 11 0101 .Leiguíbúð	737	791	54	-7%
- 61500 Íbúð leigð af einkaaðila	15.470	8.520	-6.950	82%
- 61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-854	-790	63	8%
- 61530 Bugðutangi 6	-845	-805	40	5%

## Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Breyting	%
- 61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-959	-947	12	1%
- 61550 Ný íbúð 2020	-1.745		1.745	
- 61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-674	-624	50	8%
- 61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-851	-809	43	5%
- 61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-964	-907	58	6%
- 61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-909	-865	44	5%
- 61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-909	-865	44	5%
- 61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-967	-922	45	5%
- 61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-769	-723	46	6%
- 61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-769	-716	54	7%
- 61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-866	-813	54	7%
- 61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-863	-809	54	7%
- 61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	15.188	16.550	1.362	-8%
<b>63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR</b>	<b>3.885</b>	<b>2.698</b>	<b>-1.187</b>	<b>44%</b>
- 63089 Afskriftir Hamra	201	201		0%
- 63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-1.160	-2.346	-1.186	-51%
- 63840 Fjármagnsgjöld Hamra	4.844	4.843	-1	0%
<b>65 FRÁVEITA REKSTUR</b>	<b>-85.181</b>	<b>-84.684</b>	<b>498</b>	<b>1%</b>
- 65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-281.000	-268.000	13.000	5%
- 65120 Holræsi og niðurföll	113.430	100.752	-12.678	13%
- 65410 Hreinsun holræsa	3.515	3.475	-40	1%
- 65420 Hreinsun rotþróa	8.825	6.800	-2.025	30%
- 65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	40.727	44.478	3.751	-8%
- 65890 Afskriftir fráveitu	29.322	27.811	-1.510	5%