

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2013-2016

ásamt greinargerðum



Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
21. nóvember 2012



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA	3
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA.....	8
FJÖLSKYLDUSVIÐ	8
FRÆÐSLUSVIÐ.....	9
MENNINGARSVIÐ	10
UMHVERFISSVIÐ.....	11
STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLADEILDAR OG KYNNINGARMÁLA.....	12
TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA.....	14
00 SKATTTEKJUR.....	14
02 FÉLAGSPJÓNUSTA.....	16
04 FRÆÐSLUMÁL.....	17
05 MENNINGARMÁL	19
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL.....	20
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	21
08 HREINLÆTISMÁL	22
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL.....	22
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL.....	23
11 UMHVERFISMÁL	23
13 Þróunar- og ferðamál	24
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	24
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	25
02 FJÖLSKYLDUSVIÐ	25
04 – FRÆÐSLUSVIÐ	29
05/06/(13-01)/(21-71) – MENNINGARSVIÐ	32
06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL.....	34
13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL	36
08/09/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ	36
05/07/08/21-01...82 STJÓRNSÝSLUSVIÐ ÁSAMT FJÁRMÁLADEILD OG KYNNINGARMÁLUM	40
Fjármagnsliðir	41
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013	42



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2013 samanstendur annars vegar af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða og hins vegar af tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna samantekins A- og B- hluta og A- hluta bæjarsjóðs. A- hluti samanstendur af aðalsjóði, Eignasjóði, Fasteignaféluginu Lækjarhlíð, og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu sveitarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Í september 2011 voru samþykkt á Alþingi ný sveitarstjórnarlög og í kjölfarið nýjar reglur um fjármál sveitarfélaga. Þar af leiðandi er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar nú lögð fram um mánuði fyrr en áður. Af sömu ástæðu er nú lögð fram 3ja ára áætlun samhliða næsta árs áætlun.

Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar er traust og reksturinn hefur staðist álag undanfarinna ára með ábyrgð og hagsýni að leiðarljósi. Hófleg íbúafjölgun hefur verið stöðug undanfarin ár þrátt fyrir erfitt árferði og sýnir það styrk og vinsældir sveitarfélagsins. Þessi íbúafjölgun endurspeglast í hærri útsvarstekjum þó enn sé langt í land með að tekjugrundvöllur sveitarfélaga sé sá sami og fyrir bankahrundið. Megináherslur í fjárhagsáætlun 2013 eru hér eftir sem hingað til að standa vörð þá grunn- og velferðarþjónustu sem veitt er af stofnunum bæjarins. Í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2013 er verið að leggja meiri fjármuni í þjónustuna en nemur verðlagshækkunum sem vonandi verður til þess að bæta þjónustuna enn frekar.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 verða rúmlega 33 mkr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 697 mkr. eða um 10,4% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka. Áfram verður haldið að byggja upp sveitarfélagið og árinu 2013 er gert ráð fyrir að fjórar stórar byggingarframkvæmdir verði í gangi. Bygging hjúkrunarheimilis og þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða sem gert er ráð fyrir að tekin verði í notkun á árinu. Bygging framhaldskóla í samvinnu við ríkið og svo bygging á nýjum íþróttasal við Varmá sem hýsa mun aðstöðu fyrir fimleika og bardagaíþróttir. Óhætt er að fullyrða að það eru fá sveitarfélög sem standa í viðlíka framkvæmdum um þessar mundir. Aðstaða fyrir framhaldskólanema, eldra fólk og bætt aðstaða til íþróttaiðkunar barna og unglings, mun nýtast flestum heimilum í Mosfellsbæ á einn eða annan hátt.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2013 eru eftirfarandi:

- Að afgangur sé af rekstri bæjarins og veltufé frá rekstri verði jákvætt um meira en 10% af tekjum.
- Að útsvarprósenta og álagningarhlutföll fasteignagjalda hækki ekki.
- Að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki.
- Að gjaldskrár bæjarins hækki eingöngu til samræmis við verðlag, eða um 5,4%, en breytist ekki að raungildi.
- Að hækkun verði á fíjarveitingum til liða á fjölskyldusviði til að mæta auknum kostnaði við félagslegt öryggi íbúa og bættri þjónustu við fatlaða.
- Að gert sé áfram ráð fyrir hóflegri fjölgun íbúa í sveitarfélaginu
- Að haldið verði áfram að byggja upp gott samfélag og framúrskarandi þjónustu þrátt fyrir erfitt árferði.



- Að standa vörð um skóla- og æskulýðsstarf og að forgangsraðað verði í þágu barna og velferðar.
- Að upphæð frístundaávísunar hækki um 20%.
- Að haldið verði áfram að byggja upp nýjan málaflokk í rekstri bæjarins, málefni fatlaðs fólks.
- Að áfram verði haldið með sparnað og hagræðingu að leiðarljósi í rekstri bæjarins m.a. í yfirstjórni og stjórnun almennt og rekstri fasteigna.
- Að tekin verði í notkun nýr íþróttasalur að Varmá sem bæta mun aðstöðu Aftureldingar til muna.
- Að tekið verði í notkun nýtt hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum og að framkvæmdir við nýjan framhaldsskóla verði að mestu lokið á árinu.
- Að framkvæmdum við nýja þjónustumiðstöð fyrir aldraða á Hlaðhömrum ljúki á árinu.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2013 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans. Grunnur að allri þessari vinnu er að sýna aðhald og hagkvæmni í rekstri samhlíða því að standa vörð um þá þjónustu sem veitt er.

Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs

	Aðalsjóður (í mkr.)	Áætlun 2013	Útkomuspá 2012	Breyting milli ára
Útsvar	3.506	3.225	281	8%
Fasteignaskattur og lóðarleiga	656	610	46	7%
Skatttekjur samtals	4.162	3.835	327	
Framlög Jöfnunarsjóðs - málefni fatlaðra	698	639	59	9%
Framlög Jöfnunarsjóðs - önnur	426	339	87	26%
Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs	5.286	4.813	473	9%



Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan A-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2013	Laun 2013	Annar kostnaður 2013	Samtals áætlun 2013	Útkomuspá 2012	Breyting milli ára	
00 - Skatttekjur	5.287	0	0	5.287	4.863	424	9%
02 - Félagsþjónusta	278	- 230	- 1.145	-1.097	-984	-112	11%
04 - Fræðslu- og uppeldismál	463	- 2.084	- 1.012	-2.633	-2.378	-255	11%
05 - Menningarmál	32	- 78	- 81	-127	-118	-10	8%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	335	- 219	- 719	-603	-555	-48	9%
07 - Brunamál og almannavarnir		- 3	- 52	-55	-49	-5	11%
08 - Hreinlætismál	81	- 4	- 97	-19	-23	4	-18%
09 - Skipulags- og byggingamál	36	- 51	- 19	-34	-29	-5	17%
10 - Umferðar- og samgöngumál	1	0	- 199	-198	-173	-24	14%
11 - Umhverfismál	8	- 30	- 50	-72	-64	-7	11%
13 - Atvinnumál		- 2	- 7	-9	-7	-2	33%
21 - Sameiginlegur kostnaður	64	- 194	- 144	-274	-273	-1	0%
22 - Lifeyrisskuldbindingar		- 83		-83	-72	-11	15%
28 - Fjármagnsliðir		0	440	440	488	-48	-10%
Aðalsjóður	6.586	- 2.977	- 3.085	524	625	-101	-16%
Eignasjóður	683	-9	-996	-509	-555	46	-8%
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	136	0	-105	-2	-14	13	-89%
Þjónustustöð	63	-59	-24	-26	-24	-2	10%
Millifærslur A-hluta	-1.306	0	1.306				
A - hluti samtals	6.163	3.045	2.905	-13	32	-45	-140%

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan B-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2013	Laun 2013	Annar kostnaður 2013	Samtals áætlun 2013	Útkomuspá 2012	Breyting milli ára	
Félagsheimilið Hlégarður	6	0	15	-10	-10	0	-3%
Félagslegar íbúðir	37	0	34	-4	-6	2	-35%
Fráveita	156	0	110	24	7	17	267%
Hitaveita	295	0	239	44	44	0	0%
Vatnsveita	143	19	68	32	36	-4	-12%
Hjúkrunarheimili	45	0	53	-24	0	-24	
Millifærslur B-hluta	-113	0	-97	-16	-39	23	-59%
B - hluti samtals	569	19	421	47	32	15	158%
A og B hluti samtals	6.732	3.064	3.326	34	64	-30	-47%



Eignfærðar fjárfestingar

Fyrirhugaðar fjárfestingar í A hluta	2013
Varmárskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	10 mkr
Lágafellsskóli lausar stofur og endurbætur	5 mkr
Grunnskóli - ný aðstaða	75 mkr
Framhaldsskóli	300 mkr
Samtals fjárfest í skólum	390 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýbygging	110 mkr
Ævintýragarður	5 mkr
Motomos	7 mkr
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr
Skíðasvæði	4 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	131 mkr
Þjónustumiðstöð aldraðra, hús og búnaður	43 mkr
Hlégarður / menningarhús	15 mkr
Þjónustustöð - tæki	12 mkr
Samtals fjárfestingar A hluta	591 mkr
Fyrirhugaðar fjárfestingar í B hluta	2013
Fjárfest í fráveitu	7 mkr
Fjárfest í hitaveitu	5 mkr
Fjárfest í vatnsveitu	10 mkr
Fjárfest í hjúkrunarheimili	256 mkr
Samtals fjárfestingar í B hluta	278 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	869 mkr



Fjárhagur Mosfellsbæjar er traustur og reksturinn ábyrgur. Skuldastaða sveitarfélagsins er vel innan opinberra viðmiða og er vel ásættanleg miðað við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförnum árum, samfara miklum vexti og fjölgun íbúa.

Mikil og ötul vinna hefur verið lögð í að koma þessari áætlun saman og hefur það verið krefjandi verkefni. Ég vil nota tækifærið og þakka öllu því góða starfsfólki bæði á bæjarskrifstofunum sem og í stofnunum fyrir afar óeigingjarnt starf við að koma þessari áætlun saman.

Nú, sem fyrr, er mikilvægt að halda á lofti gildum Mosfellsbæjar, *virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju*. Með því að tileinka okkur gildin í þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur hverju sinni leiðum við Mosfellsbæ í átt að bjartri framtíð.

Mosfellsbæ, 29. október 2012
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri



GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Um helstu verkefni fjölskyldusviðs fer samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, lögum um húsnæðismál nr. 44/1998, lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997 og lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000. Mannauðsstjóri fer með framkvæmd jafnréttismála í samræmi við samþykkt 902. fundar bæjarráðs 16. október 2008.

Markmiðin með þjónustu fjölskyldusviðs eru lögum samkvæmt:

- Að trygga fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti.
- Að tryggja börnum þroskavænleg uppeldisskilyrði og veita þeim börnum nauðsynlega aðstoð sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu.
- Að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi, og grípa til aðgerða ef vandi steðjar að.
- Að koma almennt í veg fyrir félagsleg vandamál og veita hjálp til sjálfshjálpar.
- Að stuðla að og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla

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, áherslu á samvinnu við aðila máls og samstarfsaðila. Jákvæð viðhorf í garð þessara aðila, ásamt framsæknum vinnubrögðum, eru jafnframt höfð að leiðarljósi.

Með tilfærslu á félagslegri þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaganna 1. janúar 2011 varð breyting á eðli og umfangi þjónustu fjölskyldusviðs. Samfara því varð aukning útgjalta sem nemur í áætlun 2013 rúmum 766 m.kr. Framlag til Skálatúnshemilisins vegur þar þyngst og nemur um 406 m.kr. Verkefni á sviði jafnréttismála eru með óbreyttu sniði.

Á fjölskyldusviði starfa 63 starfsmenn í tæpum 28 stöðugildum þar af átta á skrifstofum í Kjarna (7,7 stg.), 36 (19 stg.) í búsetukjörnum fatlaðs fólks og tveir í félagsstarfi eldri borgara (1,2 stg.). Annað starfsfólk starfar í tímavinnu við að veita fötluðu fólkli liðveislu.

Atvinnuleysi og þyngri útgjöld heimila hafa sett spor sín á líf og líðan íbúa Mosfellsbæjar. Aukin þörf íbúa fyrir þjónustu fjölskyldusviðs er til merkis um það. Inntak þjónustunnar er að veita aðstoð og vera til staðar við slíkar aðstæður og tekur fjárhagsáætlun sviðsins mið af því.

Í kjölfar hugmyndasmiðju framtíðarhóps á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem haldinn var 2. apríl 2011 voru settir á laggirnar fjórir verkefnahópar sem fjölluðu um málefni tengd þjónustu fjölskyldusviðs. Verkefni þeirra eru: samstarf um barnavernd, ferðabjónusta fatlaðs fólks, félagslegt leiguþúsnaði og málefni innflytjenda. Verkefni tveggja síðarnefndu hópanna eru í biðstöðu en hinir tveir hafa nær lokið störfum. Í verkefnahópi um barnavernd er horft til sameiginlegrar bakvaktar, en ekki er enn ljóst hvort samstaða næst um að öll sveitarfélögin á svæðinu komi að verkefninu eða hluti þeirra. Rekstraráætlun 2013 gerir ráð



fyrir að Mosfellsbær verði í samstarfi við Hafnarfjörð og Garðabæ um bakvaktir. Samstarf um ferðapjónustu fyrir fatlað fólk er lengst á veg komið en þar er hafinn undirbúningur að sameiginlegu útboði.

Innréttинг nýs húsnæðis þjónustumíðstöðvar fyrir eldra fólk í Eirhörrum, sem tekið verður í notkun í byrjun ársins, verður án efa mikil lyftistöng fyrir félagsstarf eldri íbúa bæjarfélagsins. Félagsstarfið, sem rekið hefur verið á vegum bæjarfélagsins, og Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni (FaMos) verða undir sama þaki. Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, lokahlekkur í mikilvægri þjónustukeðju við eldra fólk í bæjarfélagini, mun taka til starfa á vordögum. Þar með rætist langþráður draumur Mosfellinga.

Nýmæli í þjónustu fjölskyldusviðssviðs er notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA). Reglur þar að lútandi voru samþykktar í bæjarstjórn í september sl. Þjónustan er reynsluverkefni sem ætlað er að koma til móts við þarfir fatlaðs fólks fyrir aðstoð heima fyrir og úti í samfélagini.

Einstaklingurinn fær í hendur mánaðarlegar greiðslur frá sveitarfélagini til að ráða til sín starfsfólk sem annast þá aðstoð sem hann þarfust, í stað þess að þjónustan sé í höndum sveitarfélagsins.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2012.

Tekjur á árinu 2013 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

FRÆÐSLUSVIÐ

Fjölgun íbúa í Mosfellsbæ er jöfn og stígandi. Börnum á leik- og grunnskólaaldri hefur fjölgað meir en áætlanir gerðu ráð fyrir sem endurspeglar ekki síst hve bærinn er eftirsóttur fyrir barnafjölskyldur.

Fjölgun á sér stað á nokkrum stöðum. Nú er Krikaskóli búinn að ná fullri stærð og sendir nemendur í Varmárskóla, svo fjölda þarf um einn bekk í Varmárskóla vegna þess næstu 6 árin. 5 ára deild við Lágfellsskóla stækkar og Hulduberg er fullnýtt af 2ja til 4ra ára börnum en það gerir kröfu til fleira starfsfólks á hvert barn við störf þar. Gert er ráð fyrir að Reykjakot geti tekið á móti fleiri börnum á árinu 2013 en 2012 og Leirvogstungudeild stækkar. Fjölgun á sér enn stað á vestursvæði og gert ráð fyrir að nemendum fjölgji áfram í Lágfellsskóla. Þá má geta þess að fjölgun barna í heilsdagsvistun grunnskólanna er jöfn og stígandi og því þarf að gera ráð fyrir auknum fjármunum til reksturs frístundaselja við grunnskólana.

Eins og fram kom á fundi fræðslunefndar númer 269, sem haldinn var þann 3. júlí 2012, þar sem lögð var fram skýrsla um stöðu sérkennslu og sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla hefur aukist þungi í málefnum barna sem þurfa á sérkennslu að halda. Fjölgun mikið fatlaðra barna gerir auknar kröfur á leik- og grunnskóla, en á móti kemur að gert er ráð fyrir að bæjarsjóður fái jöfnunarframlög úr jöfnunarsjóði. Merki um þetta sjást bæði í leik- og grunnskólum þar sem launakostnaður eykst umfram hækkun kjarasamninga.

Við gerð fjárhagsáætlunar í fræðslumálum bæjarins fyrir árið 2013 hefur verið leitast við að halda uppi þjónustustigi leik- og grunnskóla. Það eru þó uppi miklar kröfur um aðhald í rekstri og allir sem að áætluninni koma hafa lagst á eitt við að hafa hagkvæmni að leiðarljósi við gerð hennar. Það er hins vegar ljóst að ekki má mikið út af bregða í auknum fjölda nemenda og að



ekki er mikið svigrúm í áætlunum leik- og grunnskóla t.a.m. ef fjölgun barna verður veruleg milli skólaára. Sömu sögu er að segja í deildum sem halda utan um miðlægan kostnað eins og nemendur í öðrum skólum (04-27). Þar kemur engu að síður fram hækkan milli ára þar sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur nýverið gefið út nýja gjaldskrá vegna nemenda í öðrum skólum. Nú sem fyrr er gert ráð fyrir að settir verði sérstakir fjármunir til hliðar til að niðurgreiða gjöld vegna dagforeldra barna frá tveggja ára aldri svo þau verði jafnhá leikskólagjöldum. Eykur það valfrelsi foreldra hvað varðar dagvistun barna á þessum aldri.

Gert er ráð fyrir að gjaldskrár á fræðslusviði muni hækka í samræmi við verðlag en sú hækkan er sambærileg og í nágrannasveitarfélögum.

Mosfellsbær hefur á undanförnum árum státað af því að vera skóla- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Næstkomandi fjárhagsár mun áfram efla þá ímynd bæjarins. Þrátt fyrir krefjandi verkefni, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmannahópi á fræðslusviði, er rétt að halda á lofti gildum bæjarins: *virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja*, sem hafa ræktað vilja meðal starfsmanna til góðra verka og munu án efa gera það áfram á næsta fjárhagsári.

MENNINGARSVIÐ

Rétt er að hafa í huga að við gerð fjárhagsáætlunar sl. 3ja ára hefur verið stefnt að hagræðingu og sparnaði vegna minnkandi tekna sveitarfélagsins. Flest þessara markmiða hafa gengið eftir fyrir tilstilli stjórnenda og starfsfólks sviðsins. Leitað hefur verið leiða m.a. í gegnum samráð við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Bókasafn Mosfellsbæjar hefur til dæmis um nokkurn tíma haft samráð við Borgarbókasafn um gjaldskrár og gagnkvæmt aðgengi en það fyrirkomulag hefur leitt til aukinnar þjónustu og aukinna tækifæra fyrir íbúa Mosfellsbæjar þegar kemur að útlánum í söfnum á höfuðborgarsvæðinu.

Mosfellsbær státar enn af því að vera mikill menningar- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Sundlaug íþróttamiðstöðvarinnar Lágfell er í dag orðin ein eftirsóttasta sundlaug á höfuðborgarsvæðinu og rekstrarforsendur hennar batna ár frá ári. Nýjustu aðsóknartölur að Lágfellslaug staðfesta þetta, en líkur eru á að fjöldi gesta í Lágfellslaug fari yfir 300 þúsund annað árið í röð. Þá eru meðtaldir almenningur, grunnskólanemendur og iðkendur íþróttafélaga.

Stefnt er að áframhaldandi samstarfi skóla og frístundaselja við íþróttafélög um frístundafjörið sem nú er að festast í sessi og hefur styrkt Skólastefnu Mosfellsbæjar um þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og þjónustu við barnafjölskyldur. Þá er stefnt að því að hægt verði að afnema skerðingu á styrkjum til íþrótt- og tómstundafélaga sem grípa hefur þurft til á undanförnum árum og jafnframt að frístundaávísunin verði hækkuð á ný í 18.000,-

Bókasafn Mosfellsbæjar mun áfram vera sú mikla þjónustumíðstöð við bæjarbúa sem safnið hefur verið undanfarin ár, sem veitir athvarf, fræðslu og tækifæri til að njóta margvíslegrar menningar, bæði úr héraði sem og á landsvísu og jafnvel heimsvísu. Og Mosfellsbær mun áfram styrkja og standa fyrir menningarviðburðum og menningarstarfsemi af margvíslegum toga.



Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál eru með svipuðum hætti og á síðasta ári. Reynsla er að komast á rekstur tjaldsvæða og verður umsjón með rekstrinum færður yfir á tómstundasvið (Bólið/Vinnuskóli). Því mun rekstur tjaldsvæðis verða færður á sérstakan bókhaldslið frá næsta ári. Þá verði áfram unnið að kynningarmálum með ferðaþjónustuaðilum í Mosfellsbæ, og stutt við upplýsingaþjónustu ferðamála, sem nú er staðsett á Hótel Laxnesi. Þá mun Mosfellsbær á árinu 2013 fylgja þeirri auknu áherslu á heilsutengda atvinnustarfsemi og ferðaþjónustu sem varð til við stofnun heilsuklasa, sem í dag heitir Heilsuvinn Mosfellsbæjar, m.a. með samvinnu um verkefnið Heilsueflandi samfélag.

Öflugur starfsmannahópur menningarsviðs hefur síðustu misseri haldið á lofti gildum Mosfellsbæjar, sem eru *virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja*. Gildin hafa ræktað vilja meðal starfsmanna til góðra verka og munu án efa gera það áfram á næsta fjárhagsári.

UMHVERFISSVIÐ

Umhverfissvið hefur umsjón með skipulags- og byggingarmálum í sveitarfélagini sem og veitumálum, gatna- og umferðarmálum, almenningssamgöngum, umhverfismálum og garðyrkju. Undir umhverfissvið fellur einnig eftirlit með dýrahaldi, umhverfi og landbúnaði. Þá heyrir Eignasjóður undir sviðið og þar með viðhald allra fasteigna Mosfellsbæjar sem og aðrar framkvæmdir á vegum bæjarins. Fjöldi starfsmanna á sviðinu eru 19. Þar af eru tveir starfsmenn í hlutastarfi.

Við gerð fjárhagsáætlunar var aðhald og hagsýni haft að leiðarlíði og reynt að deila kostnaði á skynsamlegan hátt. Það hefur meðal annars í för með sér að reynt er að halda aðkeyptri þjónustu í lágmarki og fleiri verkefni leggjast því á starfsmenn sviðsins. Aukin áhersla er lögð á ýmsa skýrslugerð meðal annars samantekt á umferðaröryggismálum árin 2012-2013 en við það hefur umhverfissvið fengið liðsinni starfsmanns í atvinnuátaki. Mikil uppbygging er í bænum og fer fram talsverð vinna á Umhverfissviði er tengist byggingu nýs framhaldsskóla og hjúkrunarheimilis. Einnig eru verkefni sem tengjast viðhaldi á fasteignum Mosfellsbæjar á könnu Eignasjóðs, áfram er nauðsynlegt að gæta aðhalds í þeim lið. Eingöngu er gert ráð fyrir hækkun gjaldskráa í samræmi við almenna verðlagsþróun í landinu.

Haldið verður í það þjónustustig sem verið hefur á síðastliðnum árum við hirðingu opinna svæða, viðhaldi gatna og í snjómokstri. Nokkrar verðlagshækkanir hafa orðið á þjónustusamningum á vegum sviðsins meðal annars vegna hækkandi olíuverðs og því hafa einhverjir liðir áætlunar hækkað umfram vísítölu milli ára. Áfram verður unnið að aukinni rafrænni stjórnsýslu. Þá er ánægjulegt að segja frá því að innleiðing bláu tunnunnar tókst vonum framar og höfum við fengið hrós fyrir og af þeim sökum hafa önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem eiga eftir að innleiða bláu tunnuna tekið Mosfellsbæ sér til fyrirmynadar. Áfram verður unnið að innleiðingu græns bókhalds og Staðardagskrá 21 í víðum skilningi.



STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLADEILDAR OG KYNNINGARMÁLA

Verkefni Stjórnsýslusviðs eru margþætt og snúa annars vegar að innri þjónustu þ.e. þjónustu við önnur svið, deildir og starfsmenn Mosfellsbæjar og hinsvegar að ytri þjónustu en það er þjónusta við viðskiptavini bæjarins. Stjórnsýslusvið sér um mannauðsmál og launamál bæjarins. Einnig er um ræða verkefni eins og að annast, hafa eftirlit með og aðstoða við stjórnsýslu bæjarfélagsins s.s. vegna samþykkta, verklagsreglna og gjaldskráa. Ennfremur að annast verkefni fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, bæjarstjórn, nefndir og ráð. Almennir rekstrarliðir hafa viðmið sín úr gildandi þjónustusamningum, mati á raunnotkun og verðlagsbreytingum. Segja má um alla hefðbundna rekstrarliði að þeir einkennist að miklu aðhaldi þar sem farið hefur verið í gegnum alla rekstrarliði stóra sem smáa með það að leiðarljósi að hagræða í rekstri án þess þó að skerða þjónustu og gerir m.a. aukin rafræn þjónusta það mögulegt.

Helstu verkefni stjórnsýslusviðs það sem af er árinu 2012 auk hefðbundinna verkefna hafa verið að viðhalda og þéッta innri verklagsreglur í stjórnsýslunni almennt, viðhalda og þróa áfram rafræna stjórnsýslu eftir bestu getu, svo sem íbúagátt fyrir íbúa bæjarins í gegnum vef hans og starfsmanna og fundargátt fyrir starfsmenn og kjörna fulltrúa. Á árinu kom til fullrar framkvæmdar að allir launaseðlar bæjarins eru núna rafrænir á starfsmanna og fundargáttinni og notkun pappírs vegna þeirra og fundarboða orðinn sáralítill. Eitthvað er þó um að einstaka launþegi og nefndarmaður vilji fá send gögná pappírsformi.

Uppúr miðju ári 2012 varð síðan sú breyting á að þjónustuver Mosfellsbæjar í Kjarna heyrir nú undir forstöðumann þjónustu- og upplýsingamála í stað þess að heyra til á stjórnsýslusviði. Starfsvið forstöðumanns þjónustu- og upplýsingamála er með breyttum hætti en áður var og hefur verið víkkað nokkuð með því að setja þjónustu og upplýsingagjöf undir einn hatt.

Markmið með þessari breytingu er að bæta þjónustu við bæjarbúa enn frekar með upplýsingagjöf í gegnum heimasíðu og aðra miðla. Þjónusta og upplýsingagjöf til bæjarbúa er mikilvægt hlutverk og er lögð áhersla á að nýta allar færar leiðir í þeim efnunum. Þjónustuver Mosfellsbæjar geginn mikilvægu hlutverki við að miðla upplýsingum frá starfsmönnum bæjarins til íbúanna og ennfremur að hafa milligöngu með upplýsingar um sérfræðiþjónustu sem veitt er á sviðum og hjá stofnunum bæjarins.

Fjármáladeild sér um öll fjármál bæjarins. Hér er um að ræða verkefni eins og að annast um bókhald, áætlanagerð, skatttekjur, innheimtumál og að hafa eftirlit með rekstri bæjarins.

Sem dæmi um verkefni á árinu 2012 er innleiðing Lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar sem var samþykkt í bæjarstjórn í október 2011. Síðastliðið ár er því fyrsta árið sem stefnan hefur verið í innleiðingu. Um ákveðið lærðómsferli er að ræða bæði hjá stjórnsýslunni og íbúum bæjarins. Boðið hefur verið t.a.m. upp á opna nefndarfundi nú í október. Önnur aðferð til að tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa og tekið er fram í Lýðræðisstefnunni er að gera fundargerðir nefnda, sem birtar eru á heimasíðu bæjarins, skýrari og læsilegri. Því hefur verið vel tekið af nefndarmönnum og starfsmönnum, sem hafa það verkefni að rita fundargerðir, og eru allir sammála um að þetta sé mikilvægt verkefni til að koma upplýsingum til íbúa og til að þeir hafi greiðan aðgang að þeim ákvörðunum sem teknað eru í nefndum og forsendum fyrir þeim.



Metið verður á næstu mánuðum hvernig til hefur tekist með innleiðingu þessara þátta og hvernig hægt er að þróa verkefnið áfram.

Unnur V. Ingólfssdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs,
Björn Þráinn Þórðarson, framkvæmdastjóri fræðslu- og menningarsviðs,
Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
Stefán Ómar Jónsson, framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs.



TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA

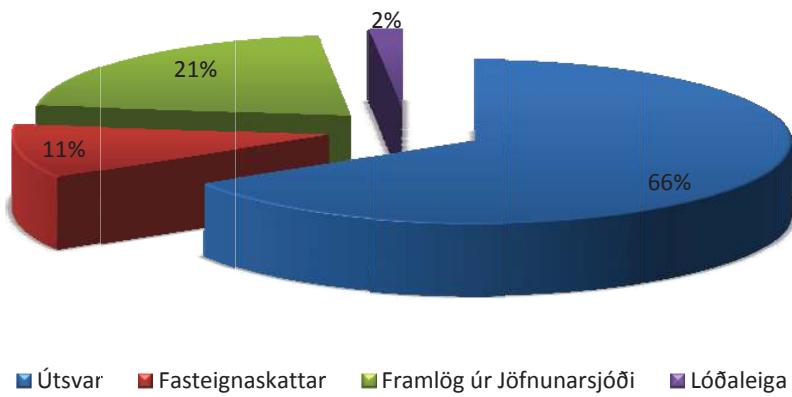
OO SKATTTEKJUR

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 66% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er svipað hlutfall en á síðasta ári þegar útsvarstekjur voru 67% af tekjum. Álagningaráhlutfall útsvars er 14,48% sem er leyfilegt hámark samkvæmt lögum.

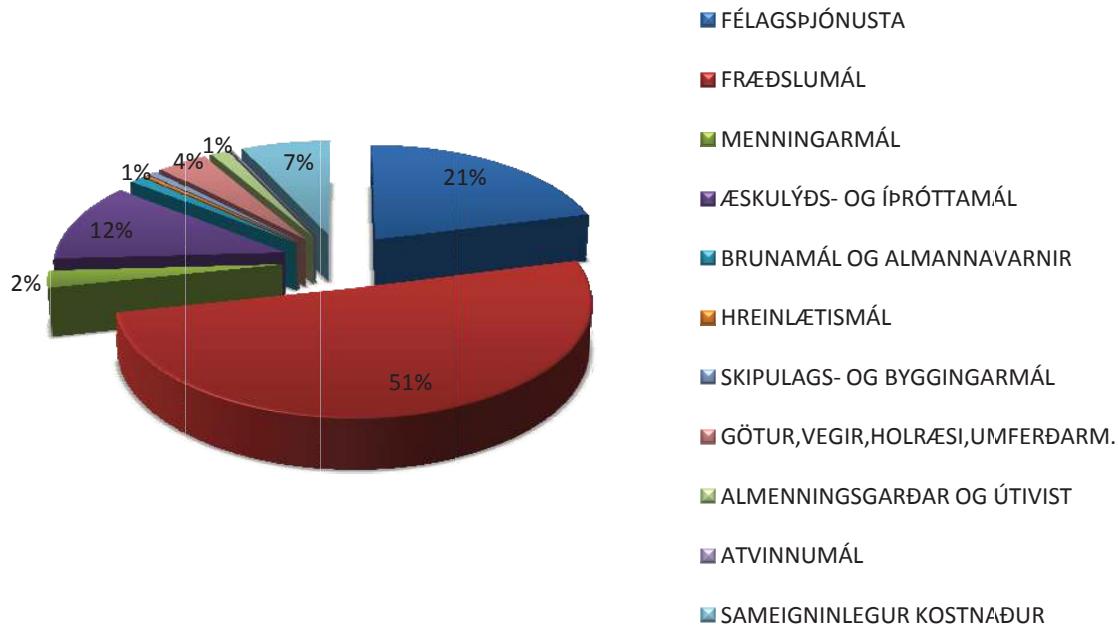
Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur munu hækka í takt við almennar launahækkanir og 2,1% fjölgunar íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 3.506 mkr. á árinu, sem er hækkun um 282 milljónir milli ára.

Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt gildandi fasteignamati og eru samtals 656 mkr. og hækka samanlagt um 46 mkr. milli ára. Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði 1.124 mkr

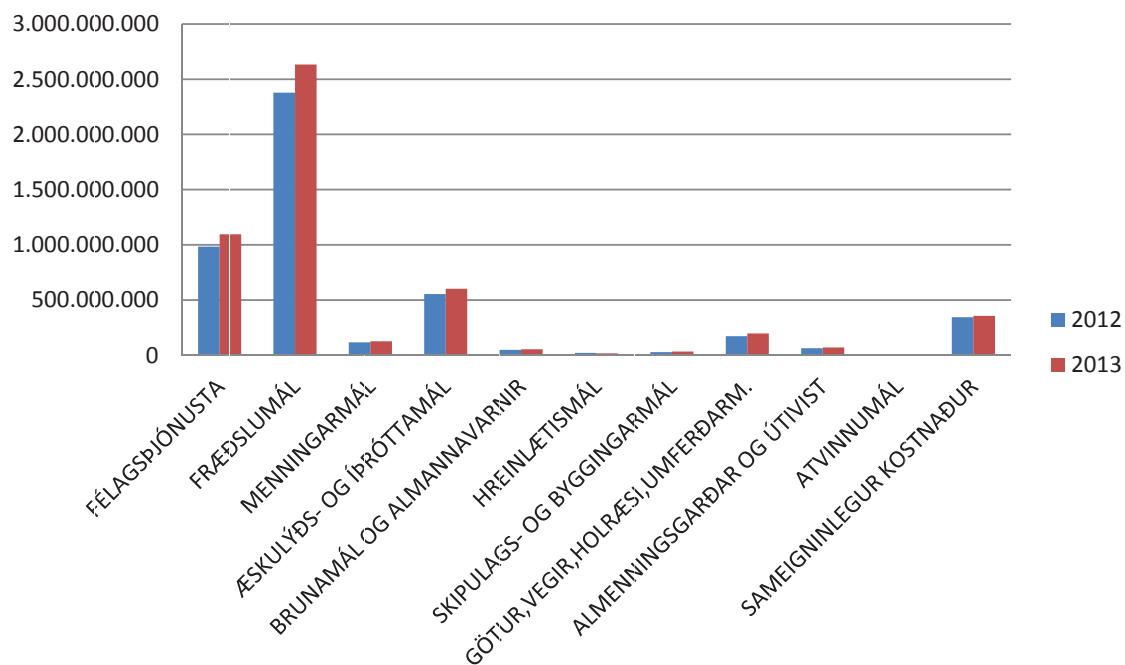
SKIPTING SKATTTEKNA



HLUTFALLSLEGUR KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLÖKKUM



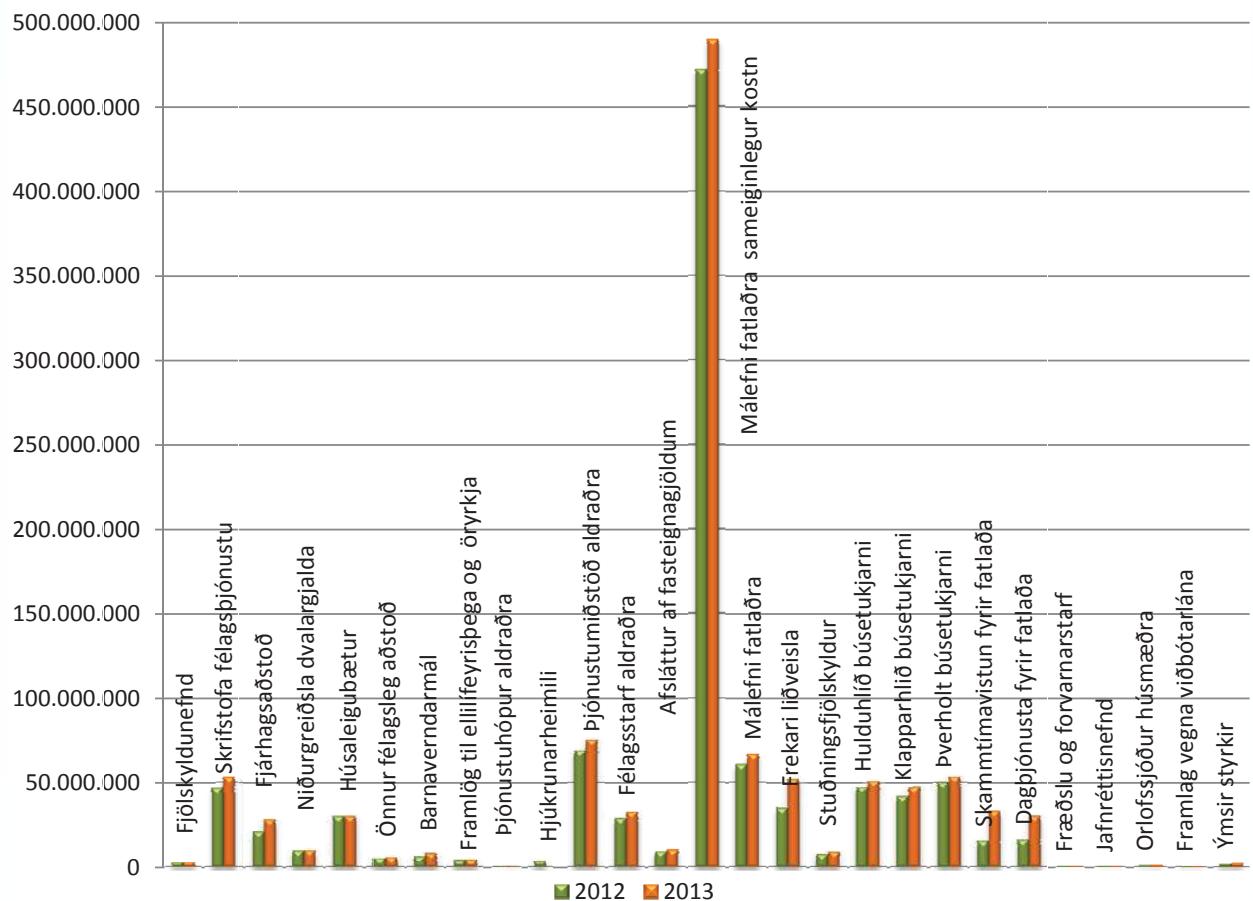
KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLÖKKUM BREYTING MILLI ÁRA



02 FÉLAGSPJÓNUSTA

Heildarútgjöld til félagsþjónustu nema 1097 mkr. sem er 21% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Er það hækkan um 112 mkr milli ára, sem nemur 11%.

SKIPTING ÚTGJALDALIÐA INNAN FÉLAGSPJÓNUSTU 2012 OG 2013



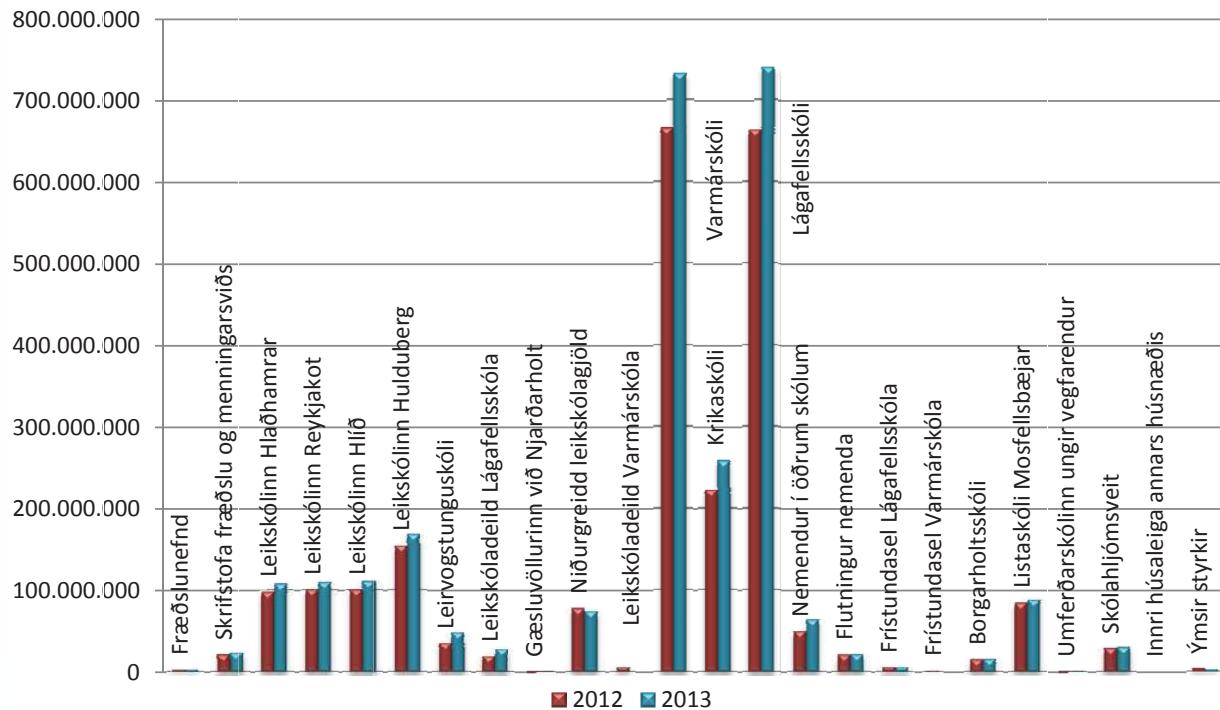
04 FRÆÐSLUMÁL



Heildarútgjöld til fræðslumála nema 2.633 mkr. sem nemur um 51% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins og er það hækkan um 255 mkr. milli ára sem nemur 11%.

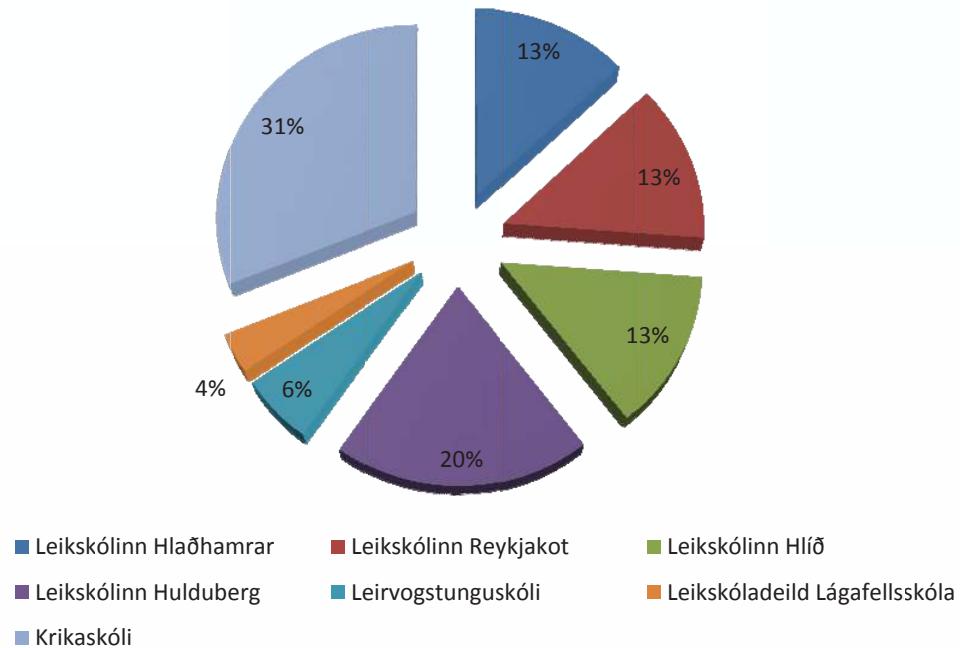
Meginhluti útgjalda er vegna reksturs grunnskóla Mosfellsbæjar, Varmárskóla og Lágfellsskóla eða um 1.472 mkr. Framlag til Krikaskóla sem er leik- og grunnskóli fyrir 1-9 ára börn nemur um 258 mkr. Útgjöld vegna leikskóla og leikskóladeilda grunnskólanna eru samtals um 574 milljónir króna.

**SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN FRÆÐSLUSVIÐS
2012 og 2013**



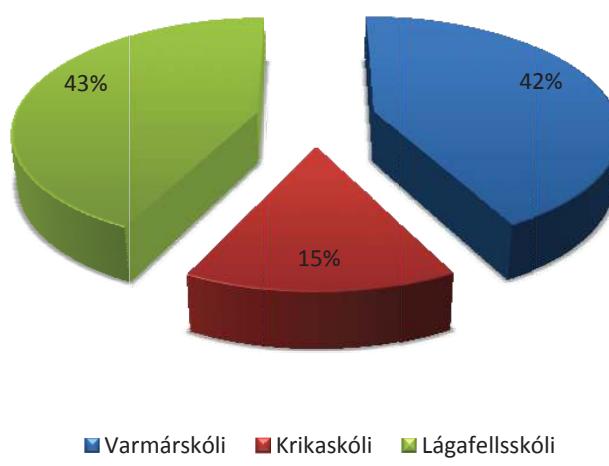
Skipting kostnaðar eftir leikskólum

(Krikaskóli er leik- og grunnskóli)



Skipting kostnaðar eftir grunnskólum

(Krikaskóli er leik- og grunnskóli)

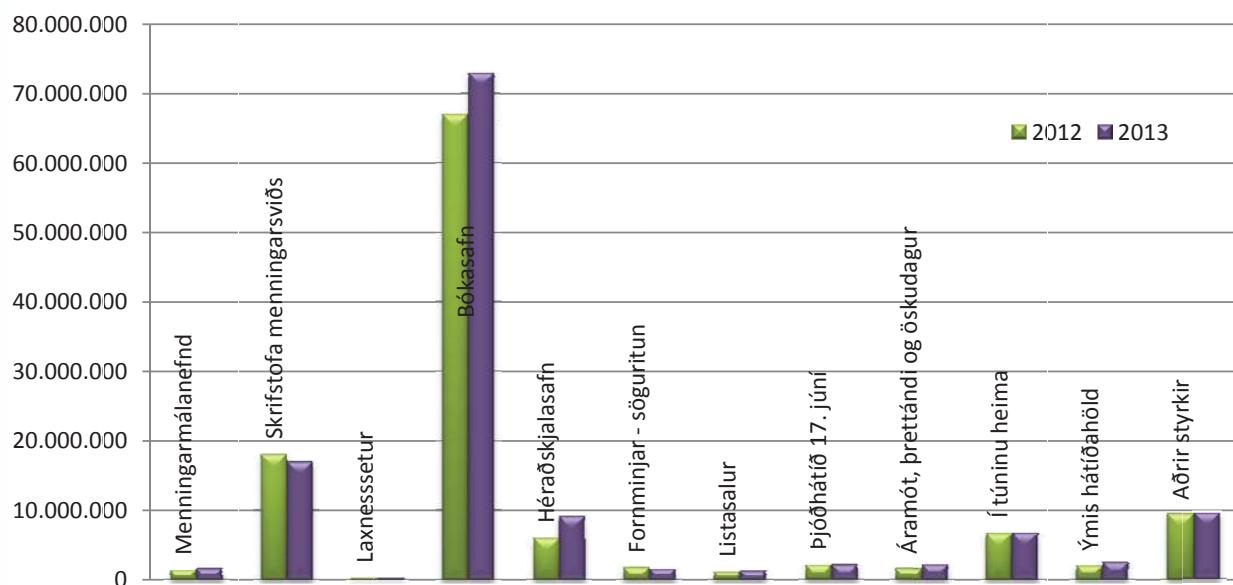




05 MENNINGARMÁL

Heildarútgjöld til menningarmála nema 127 mkr og eru þau 2% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Útgjöld til þessa málauflokks hækka um 10 mkr. milli ára, sem nemur 8%. Fjárveiting til Bókasafns Mosfellsbæjar er 73 mkr og stærsti einstaki menningarviðburðurinn er bæjarhátíðin í túninu heima, en í hana er veitt um 6,8 mkr. en það er nánast óbreytt á milli ára.

SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN MENNINGARMÁLA

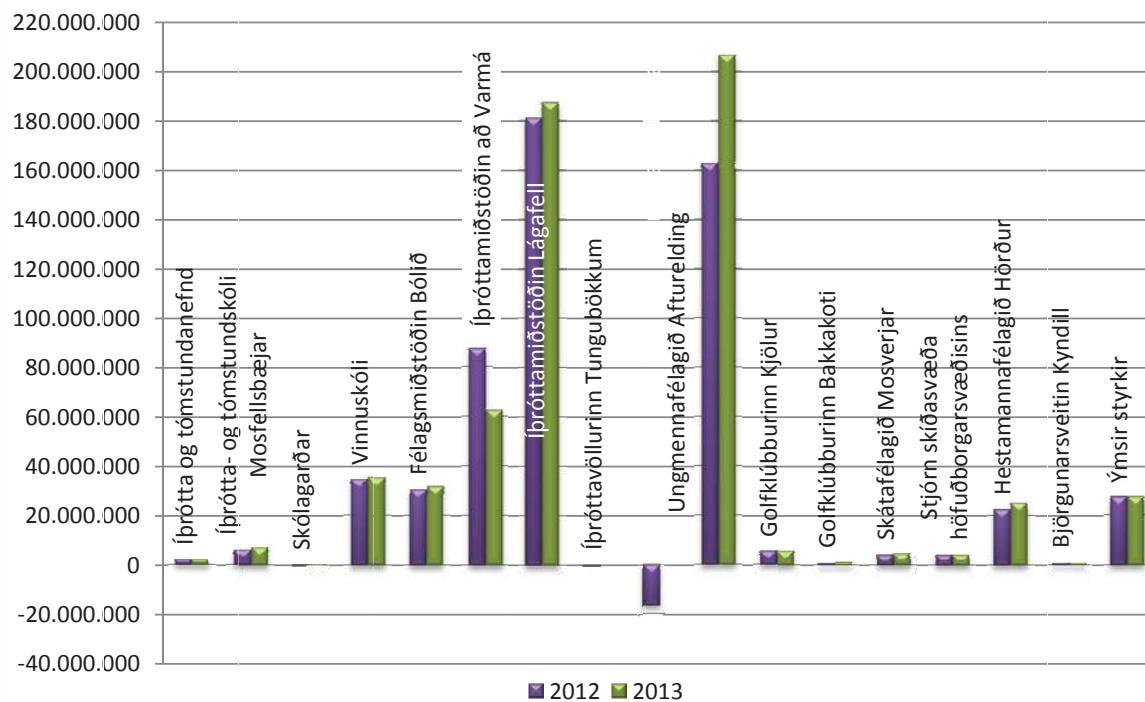




06 ÆSKULÝÐS- OG ÍþRÓTTAMÁL

Heildarútgjöld til æskulýðs- og íþróttamála nema 603 mkr. sem er 11% útgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málafloksins hækka um 48 mkr. milli ára sem nemur um 8%. Hækkun milli ára er að mestu leyti til komin vegna reiknaðs framlags til Aftureldingar sem felst í fleiri tínum í íþróttamannvirkjum bæjarins.

KOSTNAÐUR VEGNA MÁLAFLOKKA ÍþRÓTTA OG TÓMSTUNDA

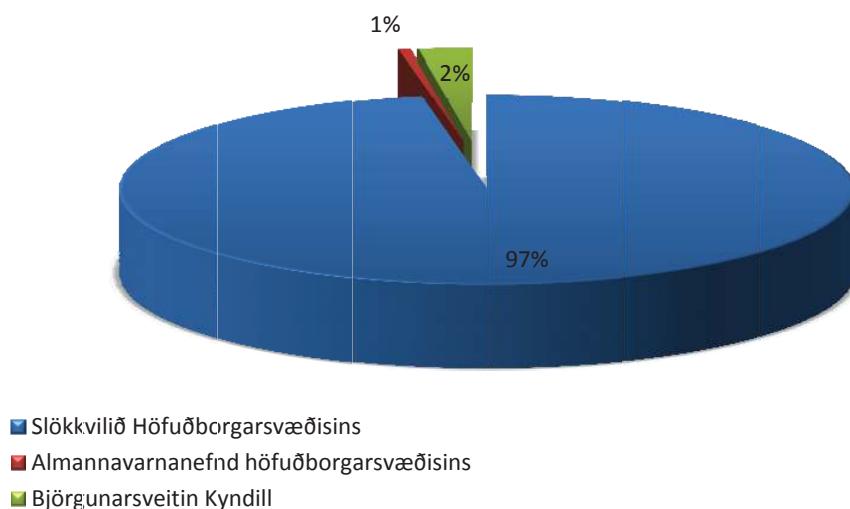




07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema um 55 mkr. eða 1% útgjalda. Stærsti hluti málafloksins er vegna reksturs Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og er áætlunin í samræmi við samþykkt stjórið þess. Útgjöld til málafloksins hækka um 5,3 mkr. milli ára sem nemur 11% hækkun.

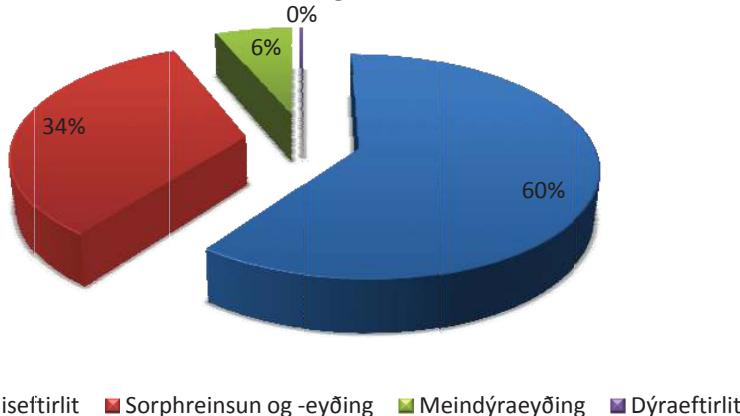
SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN BRUNAVARNA OG ALMANNAVARNA



08 HREINLÆTISMÁL

Heildarútgjöld til hreinlætismála nema 19 mkr. sem er vel innan við 1% af útgjöldum. Meginhluti útgjalda málafloksins er vegna sorphreinsunar og sorpeyðingar skv. greiðslum til Sorpu bs. í samræmi við eigendasamkomulag. Útgjöld í málaflokknum lækka um 4 mkr. milli ára sem er 18% lækkun. Ástæða lækkunar á milli ára er að á árinu 2012 var áætlaður kostnaður vegna kaupa á Bláu tunnunni.

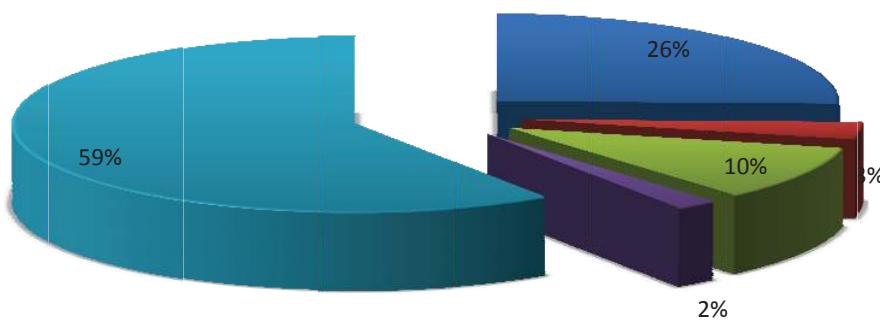
**SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN
HREINLÆTISMÁLA**



09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

Heildarútgjöld til skipulags- og byggingarmála nema 34 mkr. á árinu, sem er vel innan við 1% af útgjöldum. Hækkun er í málaflokknum milli ára um 17% en því til skýringar var lækkun á lið 09 milli 2011 og 2012 vegna áætlaðra tímabundinna hagræðingarverkefna, því er hækkunin nú meiri en ella.

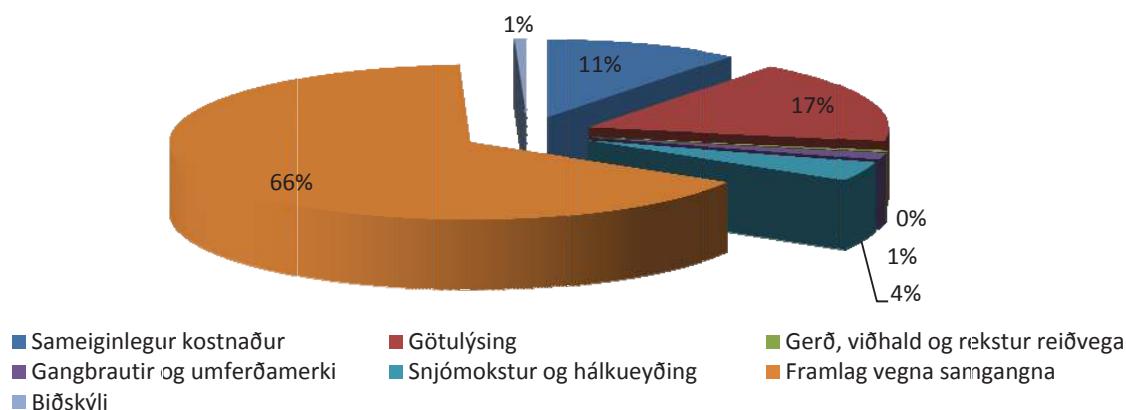
**SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN SKIPULAGS- OG
BYGGINGARMÁLA**



10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Heildarútgjöld til umferðar og samgöngumála nema 198 mkr. á árinu, sem er 4% af útgjöldum sveitarfélagsins. Langstærsti útgjaldaliðurinn er framlag til Strætó bs sem er áætlað 130 mkr. á árinu þar er gert ráð fyrir nýrri leið, þ.e. að leið 18 aki úr Mosfellsbæ í Spöng í Grafavogi. Útgjaldaukning er í málaflokknum upp á 24 mkr. sem er um 14%.

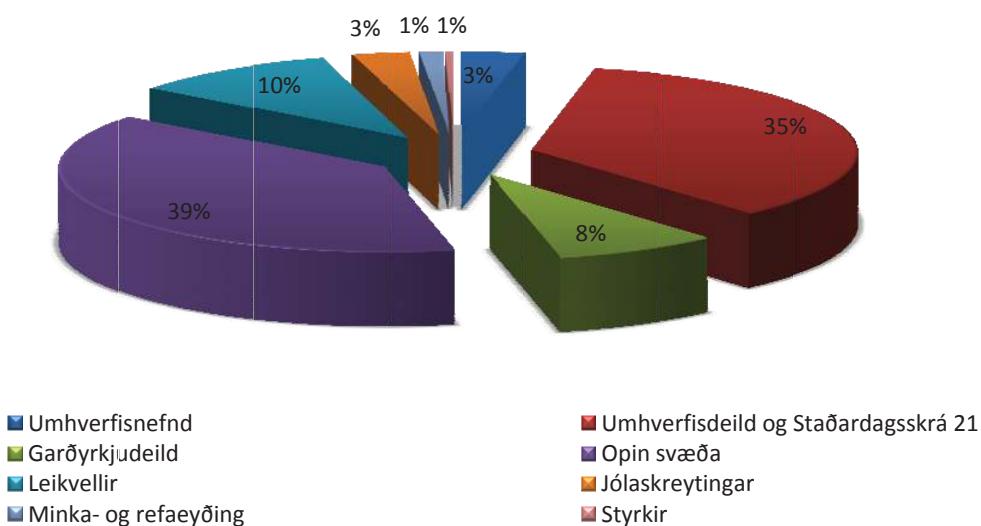
SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA



11 UMHVERFISMÁL

Heildarútgjöld til umhverfismála nema 72 mkr. sem er um 1% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málafloksins aukast um 7 mkr. milli ára sem nemur 11%.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA UMHVERFISMÁLA





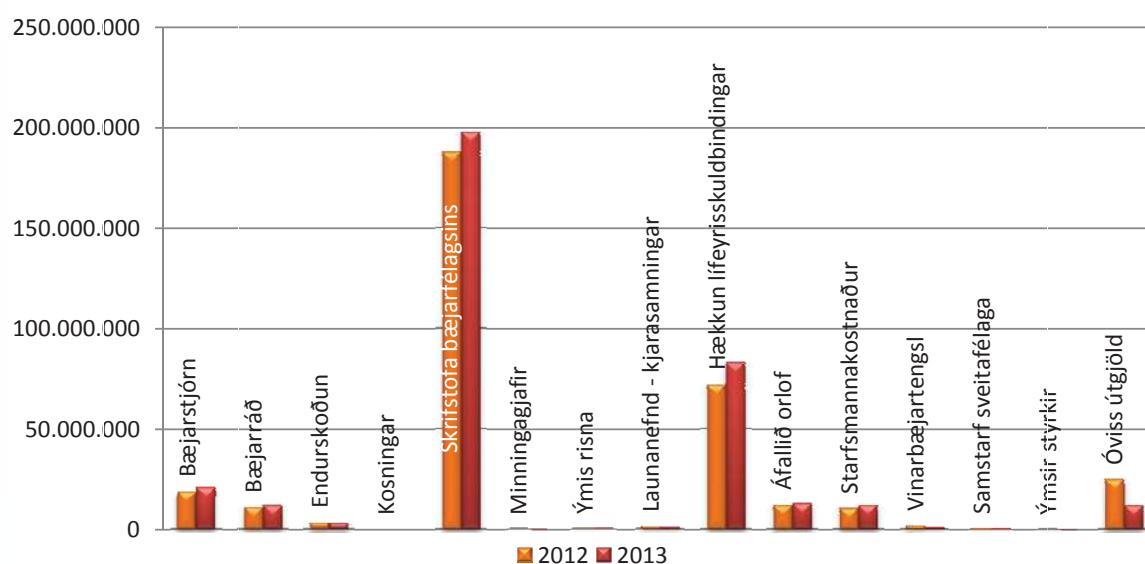
13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL

Heildarútgjöld til atvinnumála nema 8,7 mkr., sem er um 0,2% af útgjöldum sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins aukast um 2,2 mkr. milli ára sem nemur 33%. Hækkunin skýrist af ákvörðun bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, á 25 ára afmælisfundi sínum í ágúst, þar sem ákveðið var að efna til samstarfs við Heilsuvín um vinnu við undirbúning og innleiðingu á Heilsueflandi samfélagi í Mosfellsbæ.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Heildarútgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar nema 357mkr. sem er 7% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Útgjöld í málaflokknum aukast um 12,6 mkr. milli ára sem er um 4%.

SKIPTING SAMEIGINLEGS KOSTNAÐAR





NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

02 FJÖLSKYLDUSVIÐ

02-01 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 14 fundi á árinu, að jafnaði einn í mánuði, en tvo fundi í apríl og nóvember. Gert er ráð fyrir að tveir nefndarmenn taki þátt í landsfundi jafnréttisnefnda.

02-02 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Áætlunin gerir ráð fyrir samtals 5,8 stöðugildum, húsnæðisfulltrúa í 80% starfi, fjórum stöðum félagsráðgjafa, ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Annar launakostnaður starfsmanna á skrifstofu er færður á deild 02-50 málefni fatlaðs fólks. Millifærð kostnaðarhlutdeild er hlutdeild í launakostnaði vegna þjónustu við fatlað sem færð er til gjalda á þann lið (02 50). Eins og fram kemur í inngangi er gert ráð fyrir þátttöku Mosfellsbæjar í sameiginlegri bakvakt barnaverndarmála á árinu í samstarfi við Garðabæ og Hafnarfjörð. Kostnaður vegna þess nemur tæpum 1,8 m.kr. og er færður sem aðkeypt vinna. Auk fastakostnaðar, sem er áætlaður í hlutfalli við íbúafjölda, er gert ráð fyrir að útköll barnaverndarstarfsmanna nemi allt að átta klukkustundum í mánuði.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 voru vonir bundnar við að aukinn hagvöxtur og minnkandi atvinnuleysi drægi úr þörf íbúa Mosfellsbæjar fyrir fjárhagsaðstoð. Þrátt fyrir hagstæðari tölur um almennt efnahagsástand hefur það ekki verið reyndin; styrkþegum hefur fjölgæð og útgjöld aukist. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 tekur mið af þeirri staðreynd. Síðustu mánuðina hefur nokkuð dregið úr útgjöldum sem er vonandi teikn um það sem koma skal. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir hækjun viðmiðunarfjárhæðar fjárhagsaðstoðar um 5,4%.

02-16 Dvalargjöld

Dvalargjöld eru útgjöld vegna vistunar- og dvalargjalda barna sem eru í fóstri, dvelja á meðferðarheimilum eða njóta niðurgreiðslna vegna leikskóladvalar samkvæmt ákvörðun fjölskyldunefndar, sbr. ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002. Kostnaður vegna starfsmanna við eftirlit með vistun barns er bókfærður á þennan lið. Ætlaður vistunarkostnaður er metinn í samræmi við stöðu mála við gerð áætlunar.

02-18 Húsaleigubætur

Reiknað er með óbreyttu hlutfalli vegna endurgreiðslu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá því sem verið hefur, þ.e. 60% vegna sérstakra bóta og 51,5% vegna almennra bóta. Í bígerð er að leggja af húsaleigubætur og vaxtabætur, í staðinn kæmu húsnæðisbætur. Tillögur vinnuhóps sem lagðar voru fram í maí 2012 gera ráð fyrir að húsnæðisbætur verði að fullu greiddar úr ríkissjóði. Er þá miðað við að tekjustofnar verði endurskoðaðir þannig að sveitarfélögin verði jafnsett fyrir og eftir breytinguna eins og fram kemur á heimasíðu velferðarráðuneytisins. Ekki liggur enn fyrir hvernig framkvæmd mála verður háttað en fram kom á fundi fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga með velferðarráðherra í september 2012 að gert er ráð fyrir að um hækjun húsaleigubóta verði að ræða sem yrði alfarið á ábyrgð ríkisins.



02-31 Barnaverndarmál

Barnaverndarmál fela í sér útgjöld vegna meðferðar mála einstakra barna, þ.e. úrræða sem gripið er til í samræmi við barnaverndarlög. Ætluð útgjöld taka mið af stöðu málaflokksins við gerð áætlunarinnar. Áhersla er lögð á að styðja eins lengi 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 er ætíð neyðarráðstöfun. Lögfræðikostnaður vegna skipunar talsmanns fyrir barn er samkvæmt ákvæðum fyrrgreindra laga.

02-41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

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

02-42 Þjónustuhópur aldraðra

Áætlun vegna þjónustuhóps aldraðra gerir ráð fyrir að hópurinn fundi þrisvar sinnum á árinu. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra skiptist kostnaður af vinnu hópsins milli sveitarfélaga sem aðild eiga að honum í hlutfalli við fjölda íbúa í hverju sveitarfélaganna.

02-43 Hjúkrunarheimili

Áætlun gerir ráð fyrir því að rekstur heimilisins hefjist í apríl 2013. Rekstrargjöld eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 47/2012 um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum, hin sömu og Eir - hjúkrunarheimili fær skv. reglugerðinni. Reikna má með hækkan þeirra en hér er sú hækkan ekki reiknuð með þar sem gert er ráð fyrir að samningur Mosfellsbæjar við Eir byggi á að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

02-45 Þjónustumiðstöð aldraðra

Tekjur vegna húsaleigu og hússjóðs koma til af fjórum íbúðum sem Mosfellsbær er enn með leigusamning um við Eir - hjúkrunarheimili. Í íbúðunum búa einstaklingar sem fluttu í húsið fyrir 1. janúar 2007 þegar Mosfellsbær soldi Eir húsið. Einnig eru áætlaðar tekjur vegna leigu á snyrtistofum. Tekjur vegna heimilishjálpar eru endurgreiðslur þeirra sem fá félagslega heimaþjónustu og greiða fyrir hana samkvæmt gjaldskrá. Endurgreiðslur ríkissjóðs eru daggjöld vegna dagdvalar samkvæmt reglugerð þar um.

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af samþykkti þjónustu. Hækkan útgjalda er vegna leigu fyrir afnot af endurbættu húsnæði samkvæmt samningi Mosfellsbæjar og Eirar - hjúkrunarheimilis. Reiknaður kostnaður vegna félagslegrar heimaþjónustu, sem er aðkeypt frá Eir - hjúkrunarheimili, miðast við að stöðugildi í húsinu séu um átta og fjögur vegna heimila úti í bæ.

Í áætlun er gert ráð fyrir að Mosfellsbær greiði leigu af húsnæði dagdvalar, en að daggjöld standi undir kostnaði við rekstur deildarinnar.

02-48 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri vegna starfseminnar árið 2012. Hækkan útgjalda skýrist af leigu fyrir afnot af auknu og endurbættu húsnæði samkvæmt samningi Mosfellsbæjar og Eirar - hjúkrunarheimilis.



02-50 Málefni fatlaðs fólks – yfirstjórn

Tekjur vegna málflokksins eru áætlaðar rúmar 766 m.kr. á árinu. Við þá áætlun hefur verið haft samráð við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Breytingar á launalið eru þær, auk launabreytingar skv. kjarasamningum, að gert er ráð fyrir meiri aðkeyptri verktakavinnu á kostnað launagreiðslna. Þá er gert ráð fyrir nýju starfi, ráðgjafarþroskaþjálfa í 50% stöðu, til að bregðast við augljósri þörf um aukna þjónustu við foreldra fatlaðra barna.

Framlag til Skálatúns er í samræmi við samning Mosfellsbæjar við heimilið frá 11.5 2012; heildargreiðsla yfir árið verður um 406 m.kr. Greiðslur á árunum 2013 og 2014 breytast í samræmi við breytingar á kostnaðargrunni SIS-matsins sem reiknaður er á vettvangi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og taka mið af þeim fjölda einstaklinga sem njóta þjónustu hverju sinni.

Samningur hefur verið gerður við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2013 mun nema um 29 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa sem eru áætlaðar 4%. Áætlaðar tekjur vegna þjónustu við notendur í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema um 10,5 m.kr.

Ófyrirséður kostnaður vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2013 er áætlaður um 5,3 mkr.

02-51 Málefni fatlaðra

Áætluð útgjöld eru vegna þjónustu við fatlað fólk sem sveitarfélög höfðu þegar með höndum fyrir tilfærsluna frá ríki til sveitarfélaga í ársbyrjun 2011. Er þar einkum um að ræða almenna liðveislu samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og ferðaþjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2012 og þjónustu sem samþykkt hefur verið að veita. Við áætlun um laun er gert ráð fyrir 3,5% samningsbundinni hækkan og fjölgun notenda sem nemur um 7%.

Gert er ráð fyrir að gjald verktaka í ferðaþjónustu fatlaðs fólks lækki um 10% við fyrrgreint væntanlegt útboð á höfuðborgarsvæðinu. Þráttr fyrir það er áætlað að heildarkostnaður hækki um 2,2 m.kr. milli áranna 2012 og 2013. Það er gert í ljósi rauntalna það sem af er árinu 2012 og að kostnaður sem færður var í áætlun 2012 var vanmetinn.

02 52 – Frekari liðveisla (og NPA)

Fjölskyldunefnd hefur samþykkt tíu samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), sem áður voru svonefndir einstaklingasamningar við fatlað fólk. Áætlunin tekur mið af því og einum samningi til viðbótar.

02 53 – Stuðningsfjölskyldur

Áætlun 2013 tekur mið af útgjöldum vegna þjónustunnar árið 2012, ætlaðrar fjölgunar stuðningsfjölskyldna og ætlaðrar hækkunar á greiðslum til þeirra í samræmi við hugmyndir sem liggja fyrir samráðshópi SSH.



02 54 – Hulduhlíð

Áætlunin tekur mið af óbreyttum rekstri. Hækken frá fyrri áætlun er vegna samningsbundinna breytinga á launum forstöðumanns og leiðréttigar á áætlun ársins 2012 þar sem eftirtaldir liðir voru vanáætlaðir: 55% vaktaálag, stórhátíðarkaup og endurgreiðsla Mosfellsbæjar í sameiginlegan sjóð íbúa vegna fæðis starfsmanna.

02 55 – Klapparhlíð

Gert er ráð fyrir 30% stöðugildi til viðbótar til að þjónusta betur fatlaðan einstakling sem býr í nálægri íbúð og er sinnt af starfsfólki Klapparhlíðar. Breytingin var gerð á miðju ári 2012, en er ekki í áætlun þess árs. Áætlunin tekur a.ö.l. mið af óbreyttum rekstri. Hækken frá fyrri áætlun er vegna samningsbundinna breytinga á launum forstöðumanns og leiðréttigar á áætlun ársins 2012 þar sem eftirtaldir liðir voru vanáætlaðir: 55% vaktaálag og stórhátíðarkaup

02 56 – Þverholt

Gert er ráð fyrir að stöðugildum fækki um 0,7 vegna breyttrar íbúaskipunar. Hækken frá fyrri áætlun er vegna samningsbundinna breytinga á launum forstöðumanns og leiðréttigar á áætlun ársins 2012 þar sem eftirtaldir liðir voru vanáætlaðir: 55% vaktaálag og stórhátíðarkaup.

02-57 – Skammtímavistun

Mosfellsbær kaupir þjónustu vegna skammtímavistunar frá Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi. Gert er ráð fyrir að komið verði til móts við þarfir fjögurra nýrra einstaklingar um þjónustu.

02 58 – Dagþjónusta

Áætlunin tekur mið af þeirri þjónustu sem veitt er í lok árs 2012, auk þess sem gert er ráð fyrir því að þrír einstaklingar sem eru á biðlista fái tilboð um þjónustu.

02-62 Fræðslu- og forvarnarstarf

Áætlunin gerir ráð fyrir að áfram verði send út hvatning til foreldra um að virða ákvæði barnaverndarlaga um útvistartíma.

02-65 Jafnréttismál

Áætlunin gerir ráð fyrir þáttöku jafnréttisfulltrúa á árlegum fundi jafnréttisnefnda, auk útgjalda við jafnréttisdag Mosfellsbæjar og veitingu jafnréttisviðurkenningar.

02-74 Orlofssjóður húsmæðra

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

02-75 Framlag til varasjóðs viðbótarlána

Um er að ræða lögbundið framlag sveitarfélagsins.



02-81 Ýmsir styrkir

Árlegur styrkur til félagsmála er óbreyttur frá yfirstandandi ári, kr. 300 þús., og styrkur til FAMOS nemur kr. 250 þús. Þá er gert ráð fyrir greiðslum Mosfellsbæjar til Fjölsmiðjunnar í samræmi við samning þar að lútandi.

61- Félagslegar leiguíbúðir

Eins og fram kemur í inngangi tekur áætlun vegna félagslegra íbúða mið af rekstri ársins 2012.

04 – FRÆÐSLUSVIÐ

Stofnanir og verkefni á fræðslusviði eru færðar á 23 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2013. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en í heild er mikið samstarf milli stofnana á sviðinu, en einnig milli stofnana á öðrum sviðum Mosfellsbæjar.

Stofnanirnar eru: Skólaskrifstofa, Hulduberg, Hlaðhamrar, Hlíð, Reykjakot, Leirvogstunguskóli (leikskóladeild), Lágafellsdeild (leikskóladeild Lágfellsskóla), Varmárskóli, Krikaskóli, Lágfellsskóli, Frístundasel Lágfellsskóla, Frístundasel Varmárskóla, Listaskóli Mosfellsbæjar og Skólahljómsveit.

Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir niðurgreiðslur og styrkir, sumargæsla, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur og innri húsaleiga vegna Borgarholtskóla.

04-01 Fræðslunefnd

Nefndarfundir eru áætlaðir 15 á árinu, en það er sambærilegt og síðastliðin ár.

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs.

Í samræmi við skýrslu um sérfræðibjónustu sem lögð var fyrir fræðslunefnd í sumar er gert ráð fyrir að festa í sessi 3 stöðugildi sálfræðinga, auk þess sem Skólaskrifstofa hefur með höndum sérstök verkefni vegna ADHD - barna. Þá er jafnframt millifærður kostnaður vegna sérfræðibjónustu yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun sem nýtur þjónustu Skólaskrifstofu. Að öðru leyti er gert ráð fyrir að þjónustan haldist óbreytt.

04-11; 04-12; 04-13; 04-14; 04-15; 04-16; 04-20; 04-23 Leikskólar Mosfellsbæjar.

Í þessari fjárhagsáætlun er gert er ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni öllum börnum í fjögur ár frá hausti þegar börn verða 2ja ára og til 5 ára að hausti, þegar leikskólabörn innritast í grunnskóla. Gert er ráð fyrir að tilfærsla á rýmum og aukið mannahald geti annað aukinni eftirspurn eftir leikskólaplássum haustið 2013, en það lætur nærrí að fjöldi leikskólarýma í leikskólum Mosfellsbæjar sé um 620 rými.

Nú hefur Krikaskóli náð fullri stærð hvað varðar bekkjarfjölda, en elsti árgangur er fámennur og því gert ráð fyrir auknum kostnaði frá og með hausti 2013.

Jöfnunarstöðugildum vegna fjölda starfsmanna á deild sem reiknað hlutfall af dvalarstundum og barngildum hefur verður áfram haldið í lágmarki, en forsenda þess er að leikskólnir hafi svigrúm varðandi fjölda barna á deildum leikskólanna.



Stefnt er að því að starfsmannafundir verði sem mest á dagtímum og því framhaldið að inn í skóladagatal leikskólanna sé bætt tveimur dögum á vorönn og tveimur dögum á haustönn, þar sem skólunum verði lokað kl. 14 vegna starfsmannafunda og þessa daga verði öll börn sótt fyrr. Engu að síður þarf að auka eitthvað yfirvinnu á leikskólum svo þeir geti fundað utan dagvinnutíma m.a. vegna innleiðingu nýrrar aðalnámskrár og einnig vegna sérverkefna eins og þeirra sem leiða af samstarfi við VIRK.

04-17 Gæsluvöllur

Gæsluvallarþjónustan að sumri verður áfram í boði nærri miðbæ, en síðastliðið sumar var boðið upp á gæsluvöll við Njarðarholt. Gert er ráð fyrir að dagmæður leigi áfram húsnæðið við Njarðarholt.

04-19 // 02-19 Niðurgreidd leikskólagjöld

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, verður áfram með þeim hætti að gert er ráð fyrir að tekjutengja slíka afslætti, en niðurgreiðslur vegna barna í vistun hjá dagforeldrum er einnig tekjutengd. Tekjuviðmið eru enn óbreytt, en viðmið hafa verið sett í samræmi við sambærilegt viðmið í nágrennasveitarfélögum.

04-21; 04-25; 04-30; 04-31 Grunnskólar

Grunnskólanemendum fjölgar milli ára og nú er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla miðað við fjárhagsáætlun ársins 2012. Elstu árgangur úr Krikaskóla eru nú að flyttast í Varmárskóla eins og gert var ráð fyrir í áætlunum um Krikaskóla. En einnig fjölgar í Krikaskóla og Lágafelsskóla. Vert er að geta þess eins og áður segir að enn eru að aukast sérkennsluverkefni við grunnskólana og sér þess merki í launum umfram kjarasamningsbreytingar hjá öllum grunnskólum, mismikið þó.

Nemendafjöldi í frístundaseljum hefur farið vaxandi síðastliðið ár og því er óumflýjanlegt að auka útgjöld vegna þessarar þjónustu.

Gjaldskrár frístundaselja og mötuneyta hækka í takt við verðlagsbreytingar.

Verkefni undanfarinna ára eru enn í fullu gildi: „Vegna samfélagsaðstæðna og breytrar forsenda fyrir rekstri sveitarfélagsins var grunnskólunum falið að leita leiða til hagræðingar í rekstri, bæði vöriskaupum og aðkeyptri þjónustu og eins í kennslu og öðrum uppeldis- og þjónustuverkefnum sem nútíma grunnskóli sinnir. Til að reyna að draga úr kostnaði vegna kennslu er farin sú leið sem önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa farið með því að fjölga í bekkjardeildum og kennsluhópum, fækka skiptistundum þar sem hægt er að koma því við, draga úr framboði í valgreinum hjá eldri nemendum, en bæta það upp með samstarfi milli Lágafelsskóla og Varmárskóla. Einnig er reynt að leita leiða til endurskipulagningar sérkennslu, t.a.m. með fjölgun í hópum og með því að styrkja hlutverk umsjónarkennara með öllum nemendum.“

Eftir sem áður er áhersla skólanna á metnaðarfullt og öflugt skólastarf og enn er svigrúm til þess, enda byggir gott skólastarf einkum og sér í lagi á fagkunnáttu, þekkingu, hugmyndaauðgi og uppeldisreynslu starfsfólks.



04-27 Nemendur í öðrum skólum / jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda.

Inn á þennan bókhaldslið eru færð útgjöld vegna vistunar grunnskólanemenda (fatlaðra og ófatlaðra) í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Kostnaður vegna þjónustu sem sótt er til Reykjavíkur vegna fatlaðra barna er mjög mikill á hvern nemanda. Því til viðbótar er hækken milli ára í almennu gjaldi, þar sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur nýverið gefið út nýja gjaldskrá vegna nemenda í öðrum skólum.

Ekki er gert ráð fyrir ófyrirséðum nemendafjölda, þ.e. bæði hvað fjölda varðar og einnig hvar nákvæmlega fjölgunin kemur á skóla og skólahverfi, en fjármunir vegna kennslu og þjónustu vegna þessa var áður færður á deild 04-27.

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur hækkar vegna verðlagsbreytinga. Akstur vegna frístundastarfs, almenns skólaaksturs til og frá Varmárskóla, eða greiðsla í almenningsvagna ef það á við, akstur í íþróttahúsið að Varmá úr Lágfellsskóla, akstur vegna leikskóla og vegna Krikaskóla er grundvöllur fyrir kostnaði á þessari deild. Samþykkt hefur verið að kannað verði á árinu grundvöll fyrir samræmingu skólaaksturs og þjónustu almenningsvagna og því var þjónustusamningur við þjónustuaðila framlengdur til tveggja ára. Því er ekki gert ráð fyrir þjónustubreytingum vegna flutnings nemenda á árinu 2013.

04-41 Borgarholtskóli

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

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Gjaldskrá Listaskóla Mosfellsbæjar hækkar frá og með næsta skólaári frá 1. ágúst 2013 í samræmi við almennar verðlagshækkanir eins og aðrar gjaldskrár bæjarins. Vegna óvissu um framtíð Myndlistarskóla er ekki gert ráð fyrir greiðslum til hans frá Listaskóla en gert ráð fyrir þeim miðlægt af deild 04-27.

04-52 Umferðarskólinn ungar vegfarendur

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori.

04-53 Skólahljómsveit

Gjaldskrá hækkar í takt við almennar verðlagshækkanir frá 1. janúar, en gert er ráð fyrir sambærilegri þjónustu milli ára.

04-81 Ýmsir styrkir

Hér er greitt fyrir samninga vegna íslenskukennslu erlendra borgara á Íslandi. Hér er líka gert ráð fyrir greiðslum til Íþróttakademíu FMOS.



05/06/(13-01)/(21-71) – MENNINGARSVIÐ

Stofnanir á sviðinu eru færðar á 29 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2013. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en mikið samstarf er milli stofnana á sviðinu og milli sviða.

Stofnanirnar eru: Skrifstofa menningarsviðs, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar, Íþrótt- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Bólið, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágfell.

Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við fasta árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, Lista- og menningarsjóður, vinabæjartengsl, bæjarhátiðina „Í túninu heima“ og þróunar- og ferðamál. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna Héraðsskjallasafns, en það er rekið af fjármála- og stjórnsýslusviði. Þá er fært á sérstakar bókhaldsdeildir kostnaður vegna skólagarða og tjaldstæðis sem og annarra íþróttamannvirkja, svo sem gervigrasvallar við Varmá og skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, en einnig rekstur og styrkir til félaga og vegna íþrótt- og tómstundamála. Þá er ógetið nefnda á sviðinu: menningarmálanefndar, íþrótt- og tómstundanefndar og þróunar- og ferðamálanefndar.

05-01 Menningarmálanefnd

Gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda nefndarfunda samanborið við árið 2012.

05-02 Skrifstofa menningarsviðs

Með tilkomu nýs skipurits 2008 var ákveðið að skipta fræðslu- og menningarsviði í tvennt. Launakostnaður sem og annar kostnaður er nú færður hér, bæði það sem áður var fært á Skólaskrifstofu, en einnig það sem var fært á íþróttasvið. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna verkefna vegna menningarmála á árinu. Með þessu er verið að hrinda enn frekar í framkvæmd þessari skiptingu sviðanna.

05-03 Laxnessetur

Áætluð útgjöld og bókfærður kostnaður vegna samnings milli Mosfellsbæjar og Gljúfrasteins er færður hér.

05-11 Bókasafn

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára, þó enn hafi verið leitað leiða til hagræðingar. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar heldur áfram að vera í fararbroddi menningarmála á vegum sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa, bæði í félagslegum, menningarlegum og listrænum tilgangi.

05-43 Fornminjar – söguritun

Á þessum lið er skráður kostnaður sveitarfélagsins af samstarfi við hóp erlendra fornleifafræðinga, sem stunda uppgröft og fornleifarannsóknir í Mosfellsdal.

05-51 Lista- og menningarsjóður

Áætlað er að framlag bæjarins í sjóðinn verði kr. 2.000.000,-, en menningarmálanefnd ber að gera starfsáætlun fyrir sjóðinn fyrir lok janúar ár hvert. Það er verkefni nefndarinnar að gera



tillögu til bæjarstjórnar, hvort sækja eigi viðbótarfé í lista- og menningarsjóð vegna menningarverkefna á árinu 2013 eða draga saman seglin.

05-52 Listasalur

Hér er bókfærður kostnaður við Listasal Mosfellsbæjar og hann þar með slitinn frá rekstri Bókasafnsins, hvað varðar innkaup og þjónustu. Starfsmenn salarins eru starfsmenn Bókasafns og hefur forstöðumaður Bókasafns yfirumsjón með rekstri Listalarins.

05-72 Þjóðhátíð 17. júní

Stefnt er að því að kostnaður við þjóðhátíðarhald hækki lítillega, en gert ráð fyrir að hátíðarhöldin verði með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár.

05-73 Áramót, þrettándi og öskudagur

Gert er ráð fyrir því að enn verði mikið lagt upp úr þrettándasamkomunni, en samkoman í kringum brennuna er fjölmennasta samkoma sem haldin er hér í Mosfellsbæ á ári hverju. Þá er einnig gert ráð fyrir kostnaði við áramótabrennu.

05-74 Í túninu heima

Bæjarhátíðin er færð á sérstakan lykil og er til marks um það að hátíðin hafi fest sig í sessi. Kostnaður er nærri raunkostnaði sl. árs. Enn er gert ráð fyrir að aflað verði tekna hjá styrktaraðilum við bæjarhátíðina. Vætingar eru um að hægt verði að efla samstarf við félög og fyrirtæki í bænum enn frekar á komandi ári.

05-79 Ýmis hátíðarhöld

Hér er gert ráð fyrir útgjöldum vegna menningartengdra viðburða, svo sem Menningarvors í Mosfellsbæ, ýmissa tónleika og annarra menningaruppákoma. Gert er ráð fyrir minni umsvifum á árinu 2013, þar sem árið 2012 var afmælisár og haldið upp á það með margvíslegum hætti á árinu.

05-88 Aðrir styrkir

Hér eru bókfærðir almennir styrkir til félaga vegna húsaleigu og framlög bæjarsjóðs í Lista- og menningarsjóð. Framlög eru með sama hætti og síðasta ár. Með framlaginu er ekki gert ráð fyrir að safnist í sjóðinn á þessu ári og frekar að nýta þurfi fjármuni sem fyrir eru í sjóðnum til menningarmála þetta árið. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur, fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

21-71 Vinabæjartengsl

Vinabæjartengsl verða með venjulegum hætti þetta árið. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna unglingsverkefnis og vegna vinnufunda.



06 – ÍþRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

06-01 Íþróttá- og tómstundaneftnd

Gert er ráð fyrir jafn mörgum fundum og sl. ár.

06-24 Íþróttá- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð kostnaði vegna sumarnámskeiða.

Hækkun milli ára skýrist af aukinni innri leigu eða afnotum íþróttá- og tómstundaskóla af aðstöðu íþróttamannvirkja, en einnig á greiðslu vegna sumarnámskeiða vegna fatlaðra barna. Áætluð upphæð ársins 2012 vegna þessa liðar er hins vegar lægri en raunkostnaður ársins. Raunkostnaður ársins 2012 er 500 þúsundum hærri en áætlun 2013. Því er nauðsynlegt að hagræða varðandi þessa þjónustu að einhverju leyti á árinu 2013. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá íþróttá- og tómstundaskóla hækki í takt við verðlagshækkanir um leið og gjaldskrá frístundaselja.

06-26 Skólagarðar - tjaldstæði

Skólagarðar í fyrru mynd hefur lagst af vegna minni eftirspurnar eftir þessari þjónustu. Hér er hins vegar færður kostnaður vegna tjaldsvæðis, en tómstundasvið hefur haft umsjón með þessum þætti sl. ár og mun halda því áfram á árinu 2013.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna verði með sama hætti og sl. ár, bæði eftirspurn og stjórnun, en gert er ráð fyrir 21 milljón vegna þessa. Á vinnuskólann eru einnig færðar til útgjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann. Gert er ráð fyrir að úthlutun styrkja verði með sama hætti og sl. ár.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból

Starfssemi félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarf fyrir unglunga í Lágfellskóla og Varmárskóla verður með sama hætti og síðastliðið ár og verður unnið áfram í samvinnu við grunnskólana. Unnið hefur verið að hagræðingaraðgerðum og dregið úr kostnaði án þess að skerða opnunartíma.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Gert er ráð fyrir auknu þjónustustigi að Varmá, en hluti af kostnaði er færður miðlægt á skrifstofu menningarsviðs. Launakostnaður eykst milli ára þar sem vanáætlað hefur verið fyrir launatengdum greiðslum, eins og greiðslum fyrir kaffítíma o.fl. sem tengist launakjörum þeirra sem vinna vaktavinnu. Þá hefur einnig verið komið á þrískiptu vaktakerfi, með þremur vaktstjórum sem einnig eykur kostnað. Á móti kemur að húsið er nú opið fram undir miðnætti sérhvern virkan dag.

Gjaldskrár sem nú eru samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu munu hækka í takt við almennar verðlagshækkanir.



06-58 Íþróttamiðstöðin Lágfell

Gert er ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi við Lágfell, en íþróttamiðstöðin ber nú hluta af stjórnunarkostnaði sem ekki var bókfærður áður. Beinar tekjur skerðast vegna aukinnar eftirsprungar íþróttafélaga eftir afnotum af íþróttasöulum Lágfells, en gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna leigu á sundlaugaraðstöðu. Þá munar um tekjuaukningu milli ára vegna gesta í World Class, en ekki var gert ráð fyrir þeim tekjum árið 2012.

Þá má geta þess að húsaleiga hækkar meira milli ára en hjá öðrum stofnunum, þar sem leiga greiðist ekki til Eignasjóðs. Gjaldskrár eru samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu og hækka í takt við almennar verðlagshækkanir.

06-61 Íþróttavöllurinn Tungubökum

Hér eru millifærð leigugjöld vegna Tungubakka og vegna búningsaðstöðu. Þá er einnig greitt fyrir viðhald vallarins vegna sláttar, söndunar o.fl. Allur kostnaður af Tungubökum er síðan millifærður sem styrkur til UMFA.

06-62 Gervigrasvöllurinn að Varmá.

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna gervigrasvallarins að Varmá, rafmagni, hita og viðhaldi/rekstri. Þá hafa tekjur vallarins einnig verið færðar hér.

06-81; 06-82; 06-83; 06-84; 06-86; 06-87

Íþróttatíðindi og tómstundafélög.

Í samningum við íþróttatíðindi og tómstundafélög undanfarin ár hefur komið fram hver skerðing hafi verið á fjárfamlögum vegna efnahagsástandsins á Íslandi. Gert er ráð fyrir að skerðing styrkja til félaga verði felldar niður árið 2013. Hækjun einstakra liða stafar af bókhaldslegum þáttum, t.a.m. hækkunar reiknaðrar leigu til jafns við almenna útleigu og tilfærsla á kostnaðarliðum sem búið er að færa inn í samninga og komu ekki áður fram í bókhaldi einstakra deilda. En hinir reiknuðu liðir eru engu að síður vísbanding um kostnað bæjarins vegna afnota félaga að mannvirkjum og annarri aðstöðu sem hafa aukist mikið sl. ár. Hækjun framlaga til Aftureldingar um tæpar 44 milljónir milli ára er vísbanding um aukin afnot félagsins af mannvirkjum bæjarins, en framlög til UMFA fara nú í fyrsta skipti yfir 200 milljónir. Rétt er að geta þess að framlag vegna reiðhallar hækkar í samræmi við samninga um styrk bæjarins vegna kostnaðar við byggingu hallarinnar.

06-85 Stjórn skíðasvæða.

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells er í samræmi við samninga og samkomulag sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu og rekstur svæðanna hverju sinni.

06-89 Ýmsir styrkir.

Gert er ráð fyrir að frístundaávísun geti hækkað í 18.000,-. Það byggir á rauntölum á nýtingu ávísana ársins 2012.



13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL

13-01 Þróunar og ferðamálanefnd

Með tilkomu menningarsviðs sem sjálfstæðs sviðs, hafa bæst við sviðið málefni þróunar- og ferðamála. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál eru með svipuðum hætti og sl. ár, en þar sem búið er að flytja rekstur tjaldstæðis yfir á deild 06-26 dregur úr bókfærðum tekjum hér og brúttóútgjöld hækka.

Áfram er gert ráð fyrir að unnið verði að kynningarmálum með ferðaþjónustuaðilum í Mosfellsbæ. Einnig verður áfram, í samræmi við samþykktir, stutt við upplýsingaþjónustu ferðamála sem nú er staðsett á Hótel Laxnesi. Hér er einnig gert ráð fyrir að áfram verði haldið að styðja við þróunar- og sprotaverkefni í Mosfellsbæ með því að veita þeim viðurkenningu eins og árið 2012. Þá mun Mosfellsbær á árinu 2013 fylgja eftir þeirri auknu áherslu á heilsutengda atvinnustarfsemi og ferðaþjónustu sem varð til við stofnun heilsuklasa, sem í dag heitir Heilsuvín í Mosfellsbæ. Undir það fellur einnig samstarfsverkefnið um Heilsueflandi samfélag sem bæjarstjórn samþykkti í tilefni af 25 ára afmælis sveitarfélagsins.

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

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

08-22 Sorphirða

Gert er ráð fyrir sorphirðugjald hækki samræmi við vístöluhækkun milli ára. Þess má geta að kostnaður hefur aukist með tilkomu bláu tunnunnar og aukinni sorphirðu en til lengri tíma á urðunarkostnaður að minnka.

08-23 Sorpeyðing

Hér er um að ræða greiðslur til Sorpu bs. í samræmi við eigendasamkomulag byggðasamlagsins. Kostnaður skiptast í eftirtalda þrjá meginliði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargáma og móttöku sorps og urðunargjald samkvæmt gjaldskrá Sorpu hverju sinni.

08-57 Dýraeftirlit

Hundaleyfisgjöld hækka í samræmi við almennar verðlagshækkanir.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Hagrætt er í útlögðum kostnaði en einnig er gert ráð fyrir vinnuframlagi við eftirlit og umsjón verkefna sem skila á deildinni í tekjum á árinu 2013. Lækkun launakostnaðar stafar af lækkuðu starfshlutfalli.

09-11 Mæling, skráning og kortagerð

Kostnaður við rekstur landupplýsingakerfis er færður undir þennan lið. Tekjur koma frá veitum enda er í kerfið færðar inn allar teikningar og breytingar af veitukerfum í sveitarfélagini sem og öllum öðrum mannvirkjum.



09-21 Skipulags- og byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir sama fundarfjölda og á árinu 2012.

09-22 Aðalskipulag

Dregið er úr kostnaði miðað við árin 2011 og 2012. Gert er ráð fyrir að nýtt aðalskipulag verði staðfest 2013 og því dragi úr vinnu við þann málaflokk.

09-23 Deiliskipulag

Ekki er gert ráð fyrir miklum umsvifum á sviði skipulagsgerðar árið 2013 vegna ytri aðstæðna en hins vegar er gert ráð fyrir hagræðingu með aukinni vinnu starfsmanna sviðsins í stað aðkeyptrar þjónustu.

09-52 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum til málafloksins og á síðasta ári, þó einhver aukning umfram sé vegna 20% aukningar á starfshlutfalli sem færist frá skrifstofu bæjarverkfræðings. Stærsti einstaki kostnaðarauskinn er vegna aksturs starfsmanna.

10-03 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður er aðeins hærri en síðustu ár og kemur til af hækkuðum viðgerðarkostnaði. Gatnakerfið hefur stækkað þó nokkuð milli ára. Reynt verður að halda í horfinu með viðhaldi, holufyllingum og heflun malarvega.

10-31 Götulýsing

Kostnaður við lýsingu eykst lítillega en það stafar aðallega af hækjun heildsöluverðs raforku sem og að ljósastaurum í rekstri sveitarfélagsins hefur fjölgæð aðeins.

10-41 Gerð, viðhald og rekstur reiðstíga

Fjárhæð til viðhalds og rekstrar reiðstíga verður svipuð og árið 2012.

10-51 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar aðeins milli ára vegna öryggissjónarmiða vegfarenda. Hér er um að ræða viðhald umferðarskiltu.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og árið 2012. Umfang gatna- og stígakerfis hefur aukist talsvert með nýjum stígum og tilkomu nýrra hverfa s.s. Leirvogstungu- og Helgafellshverfi.

10-71 Strætó

Áætlun ársins 2013 eins og hún var samþykkt í stjórn Strætó bs. Hér er gert ráð fyrir nýrri leið sem bætir samgöngur frá Mosfellsbæ í Grafarvog.



10-72 Biðskýli

Gert er ráð fyrir að viðhald á eldri biðskýlum verði með svipuðum hætti og síðastliðin ár, þ.e. að biðskýlin eru máluð og skipt um gler þegar þörf er á, ásamt því að eitt skýli verði endurnýjað.

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 8 fundum í umhverfisnefnd árið 2013.

11-02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Aðkeypt vinna verður í lágmarki eins og fyrri ár. Stefnt er að málþingi um umhverfismál og Staðardagskrá 21.

11-31 Garðyrkjudeild

Umfang garðyrkjudeilda er með svipuðu móti og síðustu ár.

11-41 Opin svæði

Verktakakostnaði er haldið í lágmarki með því að færa stærri hluta vinnunnar frá verktökum yfir á starfsmenn Mosfellsbæjar. Reynt verður að halda umhirðustigi í ásættanlegu horfi miðað við veitt fjármagn.

11-43 Leikvellir

Endurnýjun leikvalla verður með svipuðu sniði og á árinu 2013. Reynt verður að halda umhirðustigi svipuðu og fyrri ár.

11-44 Garðlönd

Umfang garðlanda er með svipuðu móti og árið 2012..

31-02 Skrifstofa Eignarsjóðs

Verkefni við umsjón og eftirlit eignfærðra framkvæmda áfram færð á starfsmenn umhverfissviðs með sama hætti og gert var árin 2009 -2012.

31-xx – viðhald stofnana

Fyrirkomulag við viðhald stofnana verður með svipuðu sniði og árið 2012.

33-21 Tæknideild

Rekstur tæknideilda er svipaður milli ára. Þó er reynt að hagræða og draga úr kostnaði við ýmsa liði svo sem kaup á áhöldum.

33-24 Trésmiðja

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignasjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í aðkeyptri vinnu frá trésmiðjum.

43-21 Almennur rekstur Vatnsveitu

Rekstur veitu er að mestu leyti óbreyttur milli ára. Gert er ráð fyrir að vatnsgjald lækki úr 0,11% í 0,10% af fasteignamati.



43-22 Keypt kalt vatn

Áætluð vatnskaup frá OR er haldið í sama magni og verið hefur. Haldið verður áfram þar sem frá var horfið og Laxnesdý nýtt betur.

43-23 Viðhald veitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára.

47-21 Almennur rekstur hitaveitu

Umfang rekstrarins er með sama sniði og undanfarin ár.

47-22 Keypt heitt vatn

Um er að ræða aukningu í vatnsnotkun sem kallar á meiri kaup á heitu vatni.

47-23 Viðhald hitaveitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára

65-12 Fráveita

Umfang rekstrar svipaður milli ára. Gert er ráð fyrir að fráveitugjald hækki úr 0,13% í 0,14% af fasteignamati.

65-42 Hreinsun rotþróa

Gert er ráð fyrir heldur meiri kostnaði við hreinsun rotþróa í eigu sveitarfélagsins á árinu 2013.



05/07/08/21-01...82 STJÓRNSÝSLUSVIÐ ÁSAMT FJÁRMÁLADEILD OG KYNNINGARMÁLUM

05-31 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar

Um er að ræða hefðbundinn rekstur sem segja má að samanstandi af tveimur megin útgjaldalidum þ.e. launum og húsaleigu. Sú breyting verður á að starfsmaður safnsins sem verið hefur í hálfu starfi í safninu og hálfu starfi í þjónustuveri verður frá áramótum í fullu starfi í safninu. Hér er ekki um að ræða nýráðningu heldur tilfærslu á verkefnum starfsmanns. Það er mat stjórnenda að hálfstöðugildi í þjónustuveri geti betur nýst í brýnum verkefnum Héraðsskjalasafns þar sem gríðarleg vinna bíður við flokkun og frágang skjala. Verðmæti þess að varsla skjala sé með vönduðum hætti mun skila sér í framtíðinni. Er þarna um tilflutning að ræða þar sem ella hefði fjölgað um hálfan starfsmann í þjónustuverinu. Hækkun á framlagi til safnsins skýrist af þessu.

07-21 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs slökkviliðsins samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn SHS og vísast til áætlunarinnar sjálfrar til úrskýringar á einstökum liðum hennar. Áætlunin hækkar á milli ára umfram verðlagsbreytingar og byggir það m.a. á hækkuðu fjárfestingarframlagi sem rekja má til nýbyggingar slökkvistöðvar í Mosfellsbæ.

07-41 Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins AHS

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

08-11 Heilbrigðiseftirlit Mosfellsbæjar, Seltjarnarness og Kjósar

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar, Seltjarnarness og Kjósarhrepps. Áætlunin byggir á greinargerð nefndarinnar sjálfrar. Breyting nettó heildarútgjalfa milli áranna 2012 og 2013 nemur um 6%.

21-01..82 Sameiginlegur kostnaður

Hér er á ferðinni allur hefðbundinn yfirstjórnarkostnaður s.s. bæjarstjórn, bæjarráð og allur almennur skrifstofukostnaður. Kostnaðarhlutdeild B-hluta stofnana bæjarins í sameiginlegum kostnaði bæjarins hefur verið tekjfærð hjá málaflokknum og að sama skapi gjaldfærð hjá viðkomandi stofnunum.

21-43 Þjónustu- og upplýsingarmál

Eins og fram kemur í greinagerð framkvæmdarstjóra stjórnsýslusviðs hér að framan var ráðin forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála í sumar og hóf hún störf í ágúst sl. Undir þessum lið verður því framvegis bókaður launakostnaður þjónustuvers Mosfellsbæjar. Hér er einnig kostnaður vegna kynningarmála og heimasíðu. Þetta er hluti af því að innleiða rafræna þjónustu enda fer þjónustan við íbúana nú þegar að miklu leyti fram í gegnum heimasíðu Mosfellsbæjar. Hægt er að nota samfélagsmiðla í enn meiri mæli til að koma upplýsingum áfram til íbúa bæjarins.



FJÁRMAGNSLIÐIR

Gert er ráð fyrir 3,7% hækkun vísitölu neysluverðs innan ársins 2013.



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013-2016

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.493.867	3.729.572	4.052.889	4.156.945	4.280.667	4.403.587
Framlög jöfnunarsjóðs.....	989.862	1.028.017	1.124.482	1.152.594	1.186.019	1.219.228
Aðrar tekjur.....	1.149.762	1.216.107	1.554.213	1.608.073	1.688.323	1.765.653
	5.633.491	5.973.696	6.731.584	6.917.611	7.155.009	7.388.468
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.675.200	2.787.023	3.067.301	3.143.984	3.235.159	3.325.744
Annar rekstrarkostnaður.....	2.112.604	2.267.550	2.722.023	2.829.773	2.951.495	3.072.428
Afskriftir.....	286.132	294.604	307.483	339.322	344.753	348.357
	5.073.936	5.349.177	6.096.806	6.313.079	6.531.407	6.746.528
Niðurstaða án fjármagnsliða	559.555	624.519	634.778	604.533	623.602	641.940
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(579.615)	(560.581)	(600.994)	(334.039)	(316.133)	(292.337)
Tekjuskattur.....	(6.484)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(26.544)	63.939	33.784	270.494	307.468	349.603

* Á fóstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016						
	Efnahagsreikningur											
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	8.495.527	9.080.735	9.719.345	9.764.981	9.631.449	9.480.838						
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	2.143.113	2.094.399	2.037.072	1.995.921	1.938.956	1.881.367						
Vélar, áhöld og tæki	20.584	23.021	29.230	20.815	17.950	14.185						
Leigueignir	177.825	159.433	141.041	122.650	104.258	85.866						
	10.837.049	11.357.588	11.926.688	11.904.366	11.692.613	11.462.256						
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	207.543	210.793	210.793	210.793	210.793	210.793						
Skatteign	49.434	49.434	49.434	49.434	49.434	49.434						
Langtímakröfur	36.678	33.970	30.996	27.369	24.152	20.935						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0						
	293.655	294.197	291.223	287.596	284.379	281.162						
Fastafjármunir	11.130.704	11.651.785	12.217.911	12.191.962	11.976.992	11.743.418						
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383						
Skammtímakröfur:												
Önnheimitar tekjur	428.622	428.622	428.622	428.622	428.622	428.622						
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	(0)	(0)						
Aðrar skammtímakröfur	195.188	195.188	195.188	195.188	195.188	195.188						
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	17.088	3.481	3.604	3.627	3.217	3.217						
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0						
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0						
Handbært fé.....	256.904	178.979	200.326	274.390	335.812	464.864						
Veltufjármunir	902.185	810.653	832.123	906.211	967.222	1.096.274						
Eignir samtals	12.032.889	12.462.438	13.050.034	13.098.173	12.944.214	12.839.692						

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
	31. desember					
Eigjó fé og skuldir						
Eiginfjárréikningar:						
Eigið fé.....	3.663.420	3.727.609	3.761.392	4.031.887	4.339.355	4.688.958
	3.663.420	3.727.609	3.761.392	4.031.887	4.339.355	4.688.958
Skuldbindingar:						
Lifeyriskuldbindingar.....	930.250	980.650	1.039.739	1.100.905	1.164.541	1.230.631
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	935.375	985.775	1.044.864	1.106.030	1.169.666	1.235.756
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.937.391	6.235.845	6.669.537	6.500.907	6.005.758	5.509.497
Leiguskuldir.....	273.722	262.976	246.909	221.113	195.317	169.521
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
	6.211.113	6.498.821	6.916.446	6.722.020	6.201.075	5.679.018
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	0	0	0	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	607.687	641.464	717.641	628.545	624.428	626.269
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.400	24.876	25.796	25.796	25.796	25.796
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	588.894	583.894	583.894	583.894	583.894	583.894
	1.222.981	1.250.233	1.327.332	1.238.236	1.234.118	1.235.960
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.369.469	8.734.829	9.288.642	9.066.286	8.604.859	8.150.734
Eigið fé og skuldir samtals	12.032.889	12.462.438	13.050.034	13.098.173	12.944.214	12.839.692

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Sjóðstreymsfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(26.544)	63.939	33.784	270.494	307.468	349.603
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:						
Reiknaðar afskriftir	286.132	294.604	307.483	339.322	344.753	348.357
Verðbaetur og gengismunur	327.640	277.267	272.380	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	6.484	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	82.873	72.000	83.089	85.166	87.636	90.090
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	676.585	707.809	696.736	694.982	739.858	788.050
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(619)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(22.392)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma kr., lækkun (hækkun)	24.016	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	40.415	(5.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(19.412)	(21.600)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	22.008	(26.600)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	698.593	681.209	672.736	670.982	715.858	764.050
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(390.481)	(792.000)	(869.000)	(317.000)	(133.000)	(118.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.082)	(3.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	16.002	17.474	3.538	3.604	3.627	3.217
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(376.561)	(777.526)	(865.462)	(313.396)	(129.373)	(114.783)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	730.290	670.000	900.000	450.000	120.000	120.000
Afborganir langtímalána.....	(649.322)	(651.608)	(685.927)	(733.522)	(645.062)	(640.216)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(162.520)	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(81.552)	18.392	214.073	(283.522)	(525.062)	(520.216)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	240.480	(77.925)	21.347	74.064	61.423	129.051
Handbært fé (fjárbörf) í ársþýjun	16.424	256.904	178.979	200.326	274.390	335.812
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	256.904	178.979	200.326	274.390	335.812	464.863

Samantekið - A og B hluti

MOSFELLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		62,0%	62,4%	60,2%	60,1%	59,8%	59,6%
Framlög jöfnunarsjóðs		17,6%	17,2%	16,7%	16,7%	16,6%	16,5%
Aðrar tekjur		20,4%	20,4%	23,1%	23,2%	23,6%	23,9%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld							
		47,5%	46,7%	45,6%	45,4%	45,2%	45,0%
Annar rekstrarkostnaður		37,5%	38,0%	40,4%	40,9%	41,3%	41,6%
Afskriftir		5,1%	4,9%	4,6%	4,9%	4,8%	4,7%
Fjármagnsliðir, nettó		10,3%	9,4%	8,9%	4,8%	4,4%	4,0%
		100,4%	98,9%	99,5%	96,1%	95,7%	95,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)							
		-0,5%	1,1%	0,5%	3,9%	4,3%	4,7%
Skuldahlutfall		148,6%	146,2%	138,0%	131,1%	120,3%	110,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,0%	11,8%	10,4%	10,0%	10,3%	10,7%
Fjárfestingarhreyfingar		-6,7%	-13,0%	-12,9%	-4,5%	-1,8%	-1,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		508	530	564	565	565	566
þjónustutekjur og aðrar tekjur		130	135	169	171	175	178
Tekjur samtals		639	665	734	736	740	744
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(641)	(658)	(707)	(
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3)	7	4	29	32	35
Efnahagur							
Heildareignir		1.364	1.387	1.423	1.393	1.339	1.292
Eigjó fé		415	415	410	429	449	472
Skuldbindingar og aðrir liðir		106	110	114	118	121	124
Skuldir		843	862	899	847	769	696
Eigjó fé og skuldir samtals		1.364	1.387	1.423	1.393	1.339	1.292
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,74	0,65	0,63	0,73	0,78	0,89
Eiginfjárlutfall		0,30	0,30	0,29	0,31	0,34	0,37
Framlegðlegðarhlutfall		0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
Íbúafjöldi 1. desember		8.822	8.985	9.174	9.400	9.668	9.936

Málflokkayfirlit	Árið 2013	Skatt-tekjur	Framþöld jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	4.162.226	1.124.482	0	5.286.708	0	1.145.165	0	1.374.926	5.286.708	(1.096.559)
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	278.327	278.327	0	1.012.475	0	3.099.201	(2.636.036)	(127.369)
04 - Fræslu- og uppfidismál.....	0	0	463.165	463.165	0	78.057	81.193	938.213	(603.337)	(54.650)
05 - Menningarmál.....	0	0	31.881	31.881	0	219.355	718.858	51.850	(18.813)	(35.974)
06 - Æskulýos- og líþróttamál.....	0	0	334.876	334.876	0	2.800	3.516	96.770	(72.029)	(192.946)
07 - Brunamál og almannavarni.....	0	0	0	81.473	81.473	50.944	21.085	0	(79.973)	(71.723)
08 - Hreinlæstismál.....	0	0	0	36.055	36.055	750	0	50.334	8.718	(8.718)
09 - Skipulags- og byggjigamál.....	0	0	750	750	0	29.639	194.419	144.560	(338.979)	(274.706)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	8.250	8.250	0	0	83.089	0	83.089	(83.089)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(440.044)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	64.273	64.273	0	1.713	7.005	(523.542)	(440.044)
21 - Sameinginlegur kosinaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(440.044)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(440.044)
28 - Fjármagnsþórr.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(440.044)
Aðalsjóður	4.162.226	1.124.482	1.299.050	6.585.758	2.980.019	3.522.241	0	6.502.260	440.044	(440.044)
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	683.462	683.462	9.285	196.103	186.978	392.366	(799.927)	(508.831)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	136.255	136.255	0	20.281	32.706	52.987	(84.860)	(1.592)
Þjónustustöð.....	0	0	63.221	63.221	59.218	24.432	5.565	89.215	0	(25.994)
Milfærslur A-hluta.....	(103.581)	(1.202.142)	(1.305.723)	0	(1.305.723)	(1.305.723)	(1.305.723)	0	0	0
A - hluti samtals	4.058.645	1.124.482	979.846	6.162.973	3.048.522	2.457.334	225.249	5.731.105	(444.743)	(12.875)
Sjóðir í B - hluta										
Félagsheimilið Hlíðarður.....	0	0	5.520	5.520	0	6.430	639	7.069	(8.643)	(10.192)
Félagslegar lbúðir.....	0	0	36.813	36.813	0	15.936	6.926	22.862	(17.573)	(3.622)
Fráveita.....	0	0	155.808	155.808	0	56.592	21.981	78.573	(53.257)	(23.978)
Hítaveita.....	0	0	295.041	295.041	0	230.370	11.807	242.177	(8.400)	(44.464)
Vatnsveita.....	0	0	143.100	143.100	18.779	67.552	24.697	111.028	0	(32.072)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	45.279	45.279	0	759	16.183	16.942	(52.212)	(23.875)
Milfærslur B-hluta.....	(5.756)	(107.194)	(112.950)	0	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
A og B hluti samtals	4.052.889	1.124.482	1.554.213	6.731.584	3.067.301	2.722.023	307.483	6.096.806	(600.994)	33.784

Málflokkayfirlit	Árið 2014	Skatt-tekjur	Framþög-jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	4.266.282	1.152.594	0	5.418.876	0	1.173.794	1.409.299	0	5.418.876	(1.124.014)
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	285.285	285.285	235.505	1.037.787	3.176.681	3.176.681	(2.701.937)	(130.553)
04 - Fræslu- og uppfeldismál.....	0	0	474.744	474.744	2.138.894	83.223	163.231	163.231	(618.420)	(56.016)
05 - Menningarmál.....	0	0	32.678	32.678	80.008	224.839	736.829	961.668	(19.283)	(36.873)
06 - Æskulýos- og líþróttamál.....	0	0	343.248	343.248	0	2.870	53.146	56.016	(197.001)	(73.516)
07 - Brunamál og almannavarni.....	0	0	0	0	83.510	3.604	99.189	102.793	(8.936)	(281.574)
08 - Hreinlæstismál.....	0	0	83.510	83.510	52.218	21.612	73.830	197.770	(85.166)	(259.083)
09 - Skipulags- og byggjigamál.....	0	0	36.956	36.956	0	0	0	81.972	(259.083)	(344.669)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	769	769	0	30.380	51.592	85.166	(259.083)	(344.669)
11 - Umhverfismál.....	0	0	8.456	8.456	0	1.756	7.180	8.936	(259.083)	(344.669)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	65.880	65.880	199.279	148.174	(259.083)	(344.669)
21 - Sameinginlegur kosinaður.....	0	0	0	0	0	85.166	0	85.166	(259.083)	(344.669)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(259.083)	(344.669)
28 - Fjármagnsþörf.....	0	0	1.152.594	1.331.526	6.756.402	3.054.519	3.610.297	0	6.664.817	(259.083)
Aðalsjóður	4.266.282	1.152.594	0	5.418.876	0	1.173.794	1.409.299	0	5.418.876	(1.124.014)
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	678.843	678.843	9.517	207.500	212.202	429.219	(458.407)	(208.784)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	136.255	136.255	0	20.281	32.409	52.690	(42.918)	(40.647)
Þjónustustöð.....	0	0	64.802	64.802	60.698	25.043	8.415	94.156	0	(29.355)
Milifærslur A-hluta.....	(103.581)	(1.202.142)	(1.305.723)	0	(1.305.723)	(1.305.723)	(1.305.723)	0	0	0
A - hluti samtals	4.162.701	1.152.594	1.009.284	6.324.579	3.124.735	2.557.398	253.026	5.935.159	(242.242)	147.177
Sjóðir í B - hluta										
Félagsheimilið Hlíðargöður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Félagslegar lbúðir.....	0	0	36.813	36.813	0	15.936	6.926	22.862	(4.545)	(9.406)
Fráveita.....	0	0	159.703	159.703	0	58.007	22.519	80.526	(28.912)	(50.285)
Hítaveita.....	0	0	302.417	302.417	0	236.129	12.295	248.424	(8.400)	(45.593)
Vatnsveita.....	0	0	146.678	146.678	19.248	69.241	25.497	113.986	0	(32.692)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	60.372	60.372	0	6.012	19.059	25.071	(33.774)	(1.527)
Milifærslur B-hluta.....	(5.756)	(107.194)	(112.950)	0	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(16.165)	(16.165)
A og B hluti samtals	4.156.945	1.152.594	1.608.073	6.917.611	3.143.984	2.829.773	339.322	6.313.079	(334.039)	270.494

Málflokkayfirlit	Árið 2015	Skatt-tekjur	Framþöld jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	4.390.004	1.186.019	0	5.576.023	0	0	1.207.834	1.450.169	0	5.576.023
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	293.558	242.335	0	0	3.268.805	3.268.805	(1.156.610)	(2.780.293)
04 - Fræslu- og uppfeldismáli.....	0	0	488.512	488.512	0	0	1.067.883	1.067.883	(134.339)	(636.355)
05 - Menningarmál.....	0	0	33.626	33.626	0	0	82.329	85.636	167.965	57.641 (
06 - Æskulýos- og lþróttamál.....	0	0	353.202	353.202	0	0	231.359	758.198	989.557	19.843)
07 - Brunamál og almannavarni.....	0	0	0	0	0	0	2.953	54.687	105.774	37.943)
08 - Hreinlætismáli.....	0	0	85.932	85.932	0	0	3.708	102.066	22.239	202.714)
09 - Skipulags- og byggjigamál.....	0	0	38.028	38.028	0	0	53.732	75.971	203.505	75.648)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	791	791	0	0	0	0	84.350	9.195)
11 - Umhverfismáli.....	0	0	8.701	8.701	0	0	31.261	53.089	357.530	289.739)
13 - Atvinnumáli.....	0	0	0	0	0	0	1.807	7.388	87.636	87.636)
21 - Sameinginlegur kostnaður.....	0	0	67.790	67.790	0	0	205.059	152.471	0	253.688
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	87.636	0	0	253.688
28 - Fjármagnsþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.755
Aðalsjóður	4.390.004	1.186.019	1.370.141	6.946.164	3.143.101	3.714.996	0	6.858.096	253.688	
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	698.530	698.530	9.793	213.259	216.371	439.423	(439.749)	(180.642)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	136.255	136.255	0	20.281	32.409	52.690	(40.053)	43.512
Þjónustustöð.....	0	0	66.681	66.681	62.459	25.769	8.865	97.993	0	(30.412)
Milifærslur A-hluta.....	(103.581)	(1.202.142)	(1.305.723)	0	(1.305.723)	(1.305.723)	(1.305.723)	0	0	0
A - hluti samtals	4.286.423	1.186.019	1.069.464	6.541.906	3.215.352	2.668.582	257.645	6.141.579	(226.114)	174.212
Sjóðir í B - hluta										
Félagsheimilið Hlíðarður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagslegar lbúðir.....	0	0	36.813	36.813	0	15.936	6.926	22.862	(4.416)	9.535
Fráveita.....	0	0	164.335	164.335	0	59.689	22.831	82.520	(27.663)	54.151
Hítaveita.....	0	0	311.187	311.187	0	242.977	12.420	255.397	(8.400)	47.390
Vatnsveita.....	0	0	150.931	150.931	19.807	71.249	25.872	116.927	0	34.004
Hjúkrunarheimili.....	0	0	62.787	62.787	0	6.012	19.059	25.071	(33.375)	4.341
Milifærslur B-hluta.....	(5.756)	(107.194)	(112.950)	0	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(16.165)	(16.165)
A og B hluti samtals	4.280.667	1.186.019	1.688.323	7.155.009	3.235.159	2.951.495	344.753	6.531.407	(316.133)	307.468

Málflokkayfirlit	Árið 2016	Skatt-tekjur	Framþöld jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	4.512.924	1.219.228	0	5.732.152	0	0	1.241.654	1.490.774	0	5.732.152
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	301.778	301.778	249.120	249.120	1.097.783	3.360.331	(1.188.995)	(1.188.995)
04 - Fræslu- og uppfidismál.....	0	0	502.190	502.190	2.262.548	2.262.548	84.634	172.668	(2.858.141)	(2.858.141)
05 - Menningarmál.....	0	0	34.567	34.567	237.837	237.837	779.427	1.017.264	(138.101)	(138.101)
06 - Æskulýos- og lþróttamál.....	0	0	363.092	363.092	0	0	3.036	56.219	(654.173)	(654.173)
07 - Brunamál og almannavarni.....	0	0	0	0	88.338	88.338	3.812	104.924	59.255	(59.255)
08 - Hreinlæstismál.....	0	0	88.338	88.338	39.093	39.093	55.236	22.862	(20.398)	(20.398)
09 - Skipulags- og byggjigamál.....	0	0	813	813	0	0	209.203	209.203	(39.095)	(39.095)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	8.945	8.945	32.136	32.136	54.575	86.711	(208.390)	(208.390)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	1.857	1.857	7.595	9.453	(77.766)	(77.766)
13 - Atvinnumál.....	0	0	69.688	69.688	210.800	210.800	156.740	367.540	(9.453)	(9.453)
21 - Sameinginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	90.090	90.090	0	90.090	(297.852)	(297.852)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(90.090)	(90.090)
28 - Fjármagnsþör...	0	0	1.219.228	1.408.504	7.140.656	3.231.107	3.819.016	0	248.049	248.049
Aðalsjóður	4.512.924	1.219.228	0	5.732.152	0	0	1.241.654	1.490.774	0	5.732.152
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	718.088	718.088	10.067	218.981	218.450	447.498	(415.088)	(144.498)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	136.255	136.255	0	20.281	32.409	52.690	(37.107)	(46.458)
Þjónustustöð.....	0	0	68.548	68.548	64.208	26.491	9.765	100.463	0	(31.915)
Milifærslur A-hluta.....	(103.581)	(1.202.142)	(3.105.723)	0	(1.305.723)	(1.305.723)	(1.305.723)	0	0	0
A - hluti samtals	4.409.343	1.219.228	1.129.254	6.757.824	3.305.382	2.779.045	260.624	6.345.051	(204.146)	208.627
Sjóðir í B - hluta										
Félagsheimilið Hlíðarður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagslegar lbúðir.....	0	0	36.813	36.813	0	15.936	6.926	22.862	(4.284)	(9.667)
Fráveita.....	0	0	168.936	168.936	0	61.360	23.081	84.442	(26.383)	(58.112)
Hítaveita.....	0	0	319.900	319.900	0	249.780	12.545	262.325	(8.400)	(49.175)
Vatnsveita.....	0	0	155.157	155.157	20.361	73.244	26.122	119.727	0	(35.430)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	62.787	62.787	0	6.012	19.059	25.071	(32.960)	(4.756)
Milifærslur B-hluta.....	(5.756)	(107.194)	(112.950)	0	(112.950)	(112.950)	(112.950)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
A og B hluti samtals	4.403.587	1.219.228	1.765.653	7.385.468	3.325.744	3.072.428	348.357	6.746.528	(292.337)	349.603

Einahagsfyrirlit															
Arið 2013	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélg. Lækjariði	Þróunustu-stóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar íbúðir	Fraeita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hákrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti	
Einahagsreikningur															
Eignir															
Fastaþármunir:															
Varanlegir teknarfármunir:															
Fasteignir	0	7.680.252	1.088.893	0	0	8.769.145	0	170.619	0	388.502	279.224	779.580	0	9.719.345	
Veitkerfi hafnarmannvirkni og góður	0	852.735	0	0	0	852.735	0	0	516.612	361	0	0	0	2.037.072	
Vélar, áhóld og væki	0	0	0	28.869	0	28.869	0	0	0	0	0	0	0	25.230	
Leigaeignir	0	141.041	0	0	0	141.041	0	0	0	0	0	0	0	141.041	
	0	8.674.028	1.088.893	28.869	0	9.791.790	0	170.619	516.612	388.853	279.224	779.580	0	11.926.688	
Ahættufármunir og langtímkrafur:															
Eignahlutur í felögum	210.543	250	0	0	0	210.793	0	0	0	0	0	0	0	210.793	
Skattéign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.434	
Langtímkrafur	60.000	30.569	0	0	(60.000)	30.569	0	427	0	0	0	0	0	30.996	
Langtímkrafur á eigin fyriræki - A	4.362.563	64.833	0	0	(4.427.396)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímkrafur á eigin fyriræki - B	505.875	0	0	0	0	505.875	0	0	0	0	0	0	(505.875)	0	
	5.138.981	95.652	0	0	(4.487.396)	747.238	0	427	0	49.444	0	0	(505.875)	29.223	
Fastaþármunir	5.138.981	8.769.680	1.088.893	28.869	(4.487.396)	10.539.028	0	171.046	516.612	438.297	279.224	779.580	(505.875)	12.217.911	
Veltuþármunir:															
Birgðir	4.383	0	0	0	0	4.383	0	0	0	0	0	0	0	4.383	
Skammtimakröfur:															
Oinnheimtar tekjur	428.622	0	0	0	(1.382.646)	428.622	0	0	0	0	0	0	0	428.622	
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - A	1.382.646	0	0	0	0	77.219	43.466	0	0	110.673	39.049	(221.140)	(0)	0	
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - B	77.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(77.219)	0	0	
Aðrar skammtimakröfur	144.856	0	5	0	0	144.861	0	0	47.391	0	0	0	0	195.188	
Næsta árs afb. langtímkrafra	0	3.217	0	0	0	3.217	0	387	0	0	0	0	0	3.604	
Næsta árs afb. langtímkrafra - A	101.806	0	0	0	(101.806)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímkrafra - B	15.459	0	0	0	0	15.459	0	0	0	0	0	(15.459)	0	0	
Hándbæt fé	197.726	0	361	0	198.086	0	0	0	2.239	0	0	0	0	200.326	
Veltuþármunir	2.352.717	3.217	366	0	(1.484.452)	871.847	0	31.545	43.467	49.630	110.673	39.049	(314.088)	832.123	
Eignir samtals	7.491.698	8.772.897	1.089.259	28.869	(5.371.849)	11.410.874	0	202.591	563.079	487.927	385.897	818.629	(819.963)	13.050.034	

Eina hagsyfirlit															
	Árið 2013	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélg. Lækjarihlíð	Þjónustu-sjóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar íbúðir	Fraveita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hákrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
31. desember															
Eigjó fé og skuldur															
Eigjó fé og skuldur															
Eiginfáreinkningar:															
Eigjó fé.....	5.782.174	(2.324.784)	(54.476)	(154.825)	0	3.248.090	0	(155.372)	(89.949)	392.601	389.897	(23.875)	0	0	3.761.392
Skuldbindingar:															
Lífeyriskuldbindingar.....	1.039.739	0	0	0	0	1.039.739	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.739
Aðrar skuldbindingar.....	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	1.039.739	0	5.125	0	0	1.044.864	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044.864
Langtímaskuldir:															
Skuldir við ánnastofnani.....	0	4.392.733	1.048.224	0	(60.000)	5.380.957	0	344.668	112.880	0	0	831.033	0	0	6.668.537
Leigiskuldir.....	0	246.909	0	0	0	246.909	0	0	0	0	0	0	0	0	246.909
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.427.396	0	0	(4.427.396)	0	0	505.875	0	0	0	0	(505.875)	(505.875)	0
	0	9.067.039	1.048.224	0	(4.487.396)	5.627.866	0	344.668	618.755	0	0	831.033	(505.875)	(505.875)	6.916.446
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	20.886	1.177.254	812	183.694	(1.382.646)	0	0	0	0	95.326	0	0	(95.326)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	203.303	0	0	0	0	203.303	0	0	0	0	0	0	(203.303)	0	0
Nestu árs afborganir langtímaskulda.....	0	619.712	67.267	0	0	686.978	0	9.888	10.969	0	0	9.806	0	0	717.641
Nestu árs afborganir leigaskulda.....	0	25.796	0	0	0	25.796	0	0	0	0	0	0	0	0	25.796
Nestu árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	101.806	0	0	(101.806)	0	0	15.459	0	0	0	0	(15.459)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	445.596	106.074	22.307	0	0	573.977	0	3.407	4.845	0	0	1.665	0	0	583.894
	669.785	2.030.642	90.386	183.694	(1.484.452)	1.490.054	0	13.295	31.272	95.326	0	11.471	(314.088)	(314.088)	1.327.332
Skuldir og skuldbindingar samsíðas															
Eigjó fé og skuldir samsíðas	1.709.524	11.097.681	1.143.735	183.694	(5.971.849)	8.162.785	0	357.963	650.028	95.326	0	842.504	(819.963)	(819.963)	9.286.642
	7.491.698	8.772.897	1.089.259	28.869	(5.971.849)	11.410.874	0	202.591	560.079	487.927	389.897	818.629	(819.963)	(819.963)	13.050.034

Einahagsfyrirlit															
Arið 2014	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélg. Lækjarihlíð	Þróunustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar íbúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hákrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti	
Einahagsreikningur															
Eignir															
Fastaþármunir:															
Varanlegir teknarfármunir:															
Fasteignir	0	7.784.283	1.056.484	0	0	8.840.767	0	163.693	0	381.207	273.728	0	760.521	0	
Veitukerfi hafnarmannvirkni og góður	0	831.893	0	0	0	831.893	0	0	0	0	0	0	0	9.764.981	
Vélar, áhóld og væki	0	0	0	20.454	0	20.454	0	0	0	361	0	0	0	1.995.921	
Leigulegir	0	122.650	0	0	0	122.650	0	0	0	0	0	0	0	20.815	
	0	8.738.826	1.056.484	20.454	0	9.815.764	0	163.693	509.093	381.568	273.728	760.521	0	122.650	
	0													11.904.366	
Áhættufármunir og langtímkrafur:															
Eignahlutur í felögum	210.543	250	0	0	0	210.793	0	0	0	0	0	0	0	210.793	
Skattteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.434	
Langtímkrafur	60.000	27.352	0	0	(60.000)	27.352	0	16	0	0	0	0	0	27.369	
Langtímkrafur á eigin fyriræki - A	4.256.176	64.833	0	0	(4.321.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímkrafur á eigin fyriræki - B	489.721	0	0	0	0	489.721	0	0	0	0	0	0	(489.721)	0	
	5.016.440	92.436	0	0	(4.381.009)	727.866	0	16	0	49.434	0	0	(489.721)	287.596	
Fastaþármunir	5.016.440	8.831.262	1.056.484	20.454	(4.381.009)	10.543.631	0	163.709	509.093	431.002	273.728	760.521	(489.721)	12.191.962	
Veltuþármunir:															
Birgðir	4.383	0	0	0	0	4.383	0	0	0	0	0	0	0	4.383	
Skammtimakröfur:															
Oinnheimtar tekjur	428.622	0	0	0	(1.961.473)	428.622	0	0	0	148.862	49.952	(308.589)	0	428.622	
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - A	1.961.473	0	0	0	0	35.053	74.823	0	0	0	0	(40.819)	0	0	
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - B	40.619	0	0	0	0	40.619	0	0	0	0	0	0	0	27.369	
Aðrar skammtimakröfur	144.856	0	5	0	0	144.861	0	2.936	0	47.391	0	0	0	195.188	
Næsta árs afb. langtímkrafra	0	3.217	0	0	0	3.217	0	411	0	0	0	0	0	3.627	
Næsta árs afb. langtímkrafra - A	106.387	0	0	0	(106.387)	0	0	0	0	0	0	0	(16.154)	0	
Næsta árs afb. langtímkrafra - B	16.154	0	0	0	0	16.154	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hándbæt fer..	265.878	0	6.150	0	0	272.028	0	0	0	2.382	0	0	0	274.390	
Veltuþármunir	2.968.372	3.217	6.155	0	(2.067.860)	909.884	0	38.399	74.824	49.753	148.862	49.952	(365.463)	906.211	
Eignir samrás	7.984.812	8.834.479	1.062.639	20.454	(6.448.869)	11.453.515	0	202.108	583.917	480.754	422.589	810.473	(855.184)	13.096.173	

Einahagsfyrirlit															
	Árið 2014	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélg, Lækjarkhlđ	Þróunstu-stóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar ibúðir	Fraveita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hükrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
31. desember															
Eigjó fé og skuldir															
Eiginfárréikningar:															
Eigjó fé.....	6.126.843	(2.593.567)	(13.629)	(184.180)	0	3.395.267	(0)	(145.966)	(39.684)	422.028	422.589	(22.348)	0	0	4.031.887
Skuldbindingar:															
Lífeyriskuldbindingar.....	1.100.905	0	0	0	0	1.100.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.905
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	1.100.905	0	5.125	0	0	1.106.030	0	0	0	0	0	0	0	0	1.106.030
Langtímaskuldir:															
Skuldir við ánaðofnir.....	0	4.324.322	979.063	0	(60.000)	5.243.385	0	334.661	101.911	0	0	820.950	0	0	6.500.907
Leigiskuldir.....	0	221.113	0	0	0	221.113	0	0	0	0	0	0	0	0	221.113
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.321.009	0	0	(4.321.009)	0	0	489.721	0	0	0	0	(489.721)	(489.721)	0
	0	8.866.444	979.063	0	(4.381.009)	5.464.498	0	334.661	591.632	0	0	820.950	(489.721)	0	6.722.020
Skammtimaskuldir:															
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	20.886	1.735.141	812	204.634	(1.961.473)	0	0	0	0	58.726	0	0	(58.726)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	290.582	0	0	0	290.582	0	0	0	0	0	0	0	(290.582)	0	0
Nesta árs aðborganir langtímaskulda.....	0	528.203	69.161	0	0	597.364	0	10.007	10.969	0	0	10.206	0	0	626.545
Nesta árs aðborganir leiguskulda.....	0	25.796	0	0	0	25.796	0	0	0	0	0	0	0	0	25.796
Nesta árs aðborganir langtímaskulda - A.....	0	106.387	0	0	(106.387)	0	0	0	16.154	0	0	0	(16.154)	0	0
Aðrar skammtimaskuldir.....	445.596	106.074	22.307	0	573.977	0	3.407	4.845	0	0	1.665	0	(1.665)	583.894	0
	757.064	2.501.602	92.280	204.634	(2.067.860)	1.487.720	0	13.414	31.968	58.726	0	11.871	(365.463)	1.238.236	
Skuldir og skuldbindingar samsíðas	1.857.969	11.368.046	1.076.468	204.634	(6.448.869)	8.058.248	0	348.075	623.600	58.726	0	832.821	(855.184)	9.066.286	
Eigjó fé og skuldir samsíðas	7.984.812	8.834.479	1.062.639	20.454	(6.448.869)	11.453.515	(0)	202.108	583.917	480.754	422.589	810.473	(855.184)	13.096.173	

Elnahagsfyrirlit														
Árið 2015	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélg, Lækjarihlíð	Þróunstu-sjóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar íbúðir	Fraveita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hlíkrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
Elnahagsreikningur														
Eignir														
Fastaþármunir:														
Varanlegir teknarfármunir:														
Fasteignir	0	7.709.145	1.024.075	0	0	8.733.220	0	156.767	0	741.462	0	9.631.449	0	9.631.449
Veitkerfi, hafnarmannvirkni og góður	0	811.052	0	0	0	811.052	0	496.262	373.787	257.856	0	0	0	1.935.956
Vélar, áhöld og væki	0	0	0	17.589	0	17.589	0	0	361	0	0	0	0	17.950
Leigulegir	0	104.258	0	0	0	104.258	0	156.767	0	0	0	0	0	104.258
	0	8.624.455	1.024.075	17.589	0	9.666.119	0	496.262	374.148	257.856	741.462	0	0	11.692.613
Áhættufármunir og langtímkrafur:														
Eignahluti í felgum	210.543	250	0	0	0	210.793	0	0	0	0	0	0	0	210.793
Skattéign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.434	0	0	0	49.434
Langtímkrafur	60.000	24.136	0	0	(60.000)	24.136	0	16	0	0	0	0	0	24.152
Langtímkrafur á eigin fyriræki - A	4.145.001	64.833	0	0	(4.209.834)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímkrafur á eigin fyriræki - B	472.840	0	0	0	0	472.840	0	0	0	0	0	0	(472.840)	0
	4.886.384	89.219	0	0	(4.269.834)	707.768	0	16	0	49.434	0	0	(472.840)	284.934
	4.888.384	8.713.674	1.024.075	17.589	(4.269.834)	10.373.888	0	156.783	496.262	423.582	257.856	741.462	(472.840)	11.976.992
Veltujármunir														
Birgðir	4.383	0	0	0	0	4.383	0	0	0	0	0	0	0	4.383
Skammtimakrafur:														
Oinnheimtar tekjur	428.622	0	0	0	(2583.311)	428.622	0	0	0	198.737	63.274	(418.811)	(418.811)	428.622
Skammtimakrafur á eigin fyriræki - A	2.583.311	0	0	0	0	41.918	114.683	0	0	0	0	0	(2.019)	0
Skammtimakrafur á eigin fyriræki - B	2.019	0	0	0	0	2.019	0	0	0	0	0	0	0	2.019
Aðrar skammtimakrafur	144.856	0	5	0	0	144.861	0	2.936	0	47.391	0	0	0	195.188
Næsta árs fáb. langtímkrafra	0	3.217	0	0	0	3.217	0	0	0	0	0	0	0	3.217
Næsta árs fáb. langtímkrafra - A	111.175	0	0	0	(111.175)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs fáb. langtímkrafra - B	16.881	0	0	0	0	16.881	0	0	0	0	0	(16.881)	0	0
Hándbætt fer	320.494	0	12.910	0	333.405	0	0	0	2.407	0	0	0	0	335.812
	3.611.741	3.217	12.915	0	(2.694.486)	933.388	0	44.854	114.683	49.788	198.737	63.274	(437.512)	967.222
Eignir samlaðs	8.500.125	8.716.891	1.036.990	17.589	(6.364.320)	11.307.276	0	201.636	610.945	473.350	456.593	804.737	(910.552)	12.944.214

Einahagsþýfirlit										
	Árið 2015	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatéla, Lækjarkhlö	Þróunstu-stóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagsegar íbúðir	Fáveita
31. desember										
Eigjó fé og skuldir										
Eiginfáreikningar:										
Eigjó fé.....		6.468.598 (2.714.210)	29.683 (214.592)		0	3.569.480 (0) (136.431)		14.467	453.254	456.593 (18.007)
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.164.541 0	0 5.125	0 0	0 0	1.164.541 5.125	0 0	0 0	0 0	0 0
Aðrar skuldbindingar.....		1.164.541 0	5.125 0	0 0	0 0	1.169.666 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Langtímaskuldir:										
Skuldir við ánaðsofnanir.....		0 3.932.030 0	907.925 0	0 (60.000) 0	4.779.955 195.317	0 0	324.403 0	90.943 0	0 0	810.457 0
Leigiskuldir.....		0 4.209.834 0	0 0	(4.209.834) 0	(4.269.834) 4.975.272	0 0	0 472.840	0 0	0 0	(472.840) 0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		0 8.337.182 0	907.925 0	(4.269.834) 0	324.403 563.783	0 0	324.403 0	90.943 0	0 0	810.457 (472.840) 6.201.075
Skammtimaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		20.886 2.329.432	812 232.181	(2.583.311) 0	0 400.504	0 0	0 0	20.126 0	0 0	(20.126) 0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....		400.504 0	0 521.442	0 71.138	0 592.580	0 10.257	0 10.969	0 0	0 0	(400.504) 0
Nestu árs aðborganir langtímaskulda.....		0 25.796 0	0 0	0 0	0 25.796	0 0	0 0	0 0	0 0	624.428 0
Nestu árs aðborganir leiguskulda.....		0 111.175 0	0 0	(111.175) 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.796 0
Nestu árs aðborganir langtímaskulda - A.....		445.596 106.074	22.307 94.257	0 0	573.977 232.181	0 0	3.407 13.664	0 32.695	0 0	1.681 (16.381) (583.894)
Aðrar skammtimaskuldir.....		866.986 3.093.919	94.257 232.181	(2.594.486) 1.592.858	0 0	13.664 20.126	0 0	0 0	0 0	12.287 (437.512) 1.234.118
Skuldir og skuldbindingar samsíðas		2.031.527 11.431.101	1.007.307 232.181	(6.964.320) 7.737.796	0 0	338.068 596.477	20.126 0	822.744 (910.352)	8.604.859	
Eigjó fé og skuldir samsíðas		8.500.125 8.716.891	1.036.990 17.589	(6.964.320) 11.307.276	(0)	201.636 610.945	473.380 456.593	804.737 (910.352)	12.944.214	

Einahagsfyrirlit		Arið 2016	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatéla, Lækjariði	Þróunstu-stóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagislegar ibúðir	Fraveita	Hítaveita	Vatnsvelta	Hákrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
Einahagsreikningur																
Eignir																
Fastaþármunir:																
Varanlegir teknarfármunir:																
Fasteignir		0	7.616.928	991.666	0	0	8.608.594	0	149.840	0	366.242	241.734	0	722.403	0	9.480.838
Veitkerfi, hafnarmannviki og góður		0	790.211	0	0	0	790.211	0	483.180	0	361	0	0	0	0	1.881.367
Vélar, áhöld og væki		0	0	0	13.824	0	13.824	0	0	0	0	0	0	0	0	14.185
Leigulegir		0	85.866	0	0	0	85.866	0	149.840	0	366.633	241.734	0	722.403	0	85.866
		0	8.493.005	991.666	13.824	0	9.488.495	0	149.840	483.180	366.633	241.734	0	722.403	0	11.462.256
Ahættufármunir og langtímkrafur:																
Eignahlutir í felögum		210.543	250	0	0	0	210.793	0	0	0	0	0	0	0	0	210.793
Skattteign		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.434
Langtímkrafur		60.000	20.919	0	0	(60.000)	20.919	0	16	0	0	0	0	0	0	20.935
Langtímkrafur á eigin fyriræki - A		4.028.824	64.833	0	0	(4.093.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímkrafur á eigin fyriræki - B		455.199	0	0	0	0	455.199	0	0	0	0	0	0	(455.199)	0	0
		4.754.565	86.002	0	0	(4.153.657)	686.911	0	16	0	0	49.444	0	0	(455.199)	281.162
		4.754.565	8.579.007	991.666	13.824	(4.153.657)	10.185.406	0	149.856	483.180	416.037	241.734	0	722.403	(455.199)	11.743.418
Veltujármunir																
Brigðir		4.383	0	0	0	0	4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	4.383
Skammtimakröfur:																
Önnuhættar tekjur		428.622	0	0	0	(3.149.830)	428.622	0	0	0	0	0	0	0	0	428.622
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - A		3.149.830	0	0	0	(18.107)	0	0	48.253	158.026	20.000	250.290	76.602	(553.170)	(553.170)	0
Skammtimakröfur á eigin fyriræki - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.107	0	195.188
Aðrar skammtimakröfur		144.856	0	5	0	144.861	0	0	2.936	0	47.391	0	0	0	0	3.217
Næsta árs fáb. langtímkrafra		0	3.217	0	0	0	3.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs fáb. langtímkrafra - A		116.178	0	0	0	(116.178)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs fáb. langtímkrafra - B		17.641	0	0	0	0	17.641	0	0	0	0	0	0	(17.641)	0	0
Hándbætt fer.		441.388	0	20.639	0	462.027	0	0	2.836	0	0	0	0	0	0	464.864
		4.284.791	3.217	20.644	0	(3.266.008)	1.042.644	0	51.190	158.026	70.227	250.290	76.602	(552.704)	1.096.274	
		9.039.356	8.562.224	1.012.310	13.824	(7.419.664)	11.228.050	0	201.046	641.206	486.264	492.024	799.005	(1.007.903)	12.835.692	

Eina hagsyfirlit										
	Árið 2016	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignatélf Lækjarkhlöð	Þróunstu-stóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagstegar íbúðir	Fáveita
31. desember										
Eigjó fé og skuldur										
Eiginfáreikningar:										
Eigjó fé.....		6.807.180	(2.858.708)	76.141	(246.507)	0	3.778.107	(0) (126.764)	72.579	486.264
Skuldbindingar:										
Lífeyriskuldbindingar.....		1.230.631	0	0	0	0	1.230.631	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0
		1.230.631	0	5.125	0	1.235.756	0	0	0	0
Langtímaskuldir:										
Skuldir við ánað ofanar.....		0	3.540.463	835.636	0	(60.000)	4.316.099	0	313.890	79.974
Leigiskuldir.....		0	169.521	0	0	0	169.521	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		0	4.093.657	0	0	(4.093.657)	0	0	455.199	0
		0	7.803.641	835.636	0	(4.153.657)	4.485.620	0	313.890	535.173
Skammtimaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		20.886	2.867.801	812	260.331	(3.149.830)	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....		535.063	0	0	0	535.063	0	0	0	(535.063)
Nestu árs afborganir langtímaskulda.....		0	521.442	72.289	0	0	535.731	0	10.969	0
Nestu árs afborganir leiguskulda.....		0	25.796	0	0	0	25.796	0	0	0
Nestu árs afborganir langtímaskulda - A.....		0	116.178	0	0	(116.178)	0	0	17.641	0
Aðrar skammtimaskuldir.....		445.596	106.074	22.307	0	0	573.977	0	3.407	4.845
		1.001.545	3.637.291	95.408	0	(3.266.008)	260.331	(1.728.567)	13.921	33.455
Skuldir og skuldbindingar samsíðas										
Eigjó fé og skuldir samsíðas		9.039.356	8.562.224	1.012.310	13.824	(7.419.664)	11.228.050	(0)	201.046	641.206

Sjóðstreymsfyrilit	Árið 2013	Aðal-sjóur	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Hjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarour	Félagslegar ibúðir	Frávelta	Hitsvelta	Vatnsveita	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti		
Sjóðstreymsfyrilit																	
Rekstrarhringar:																	
Nburslada ársins.....		523.542 (508.831) (1.592) (25.994)	0 (12.875)	(10.192)	(3.622)	23.978	44.464	32.072 (23.875 (
Ljós sem hafa ekki áhrif á fjaðsteymi:		0	166.978	32.706	5.565	0	225.249		639	6.926	21.361	11.807	24.697	16.183	0		
Reiknadar aiskrítir		(179.891)	350.041	39.995	0	0	210.145		2.825	12.985	23.676	0	0	22.750	0		
Verðbætur og gengismunur		83.089	0	0	0	0	83.089		0	0	0	0	0	0	0		
Breyting á skubindindum		426.740	28.188	71.109 (20.429)	0	505.908 (6.728)	16.289	69.534	56.271	56.769	15.058 (16.165)	698.736		
Veltué frá rekstri (til rekstrar)																	
Breytingar á skammtimilóum:																	
Skammtimaskuldi; hækkun (lækkun)		0 (579.000)	0 (12.000)	0 (591.000)	0	0 (7.000)	0 (5.000)	(10.000)	(256.000)	
Áfborgarir skubindinga		0 (28.307)	0	0	0 (23.307)	28.307	0	0	0	0	0	0	0	(869.000)	
Breytingar á rekstrat. eignum og skuldum		(24.000)	2.915	0	0	0 (21.085)	0	3.159	0	3.159	0	0	0	0	(24.000)	
Handbært frá rekstri (til rekstrar)		402.740	31.103	71.109 (20.429)	0	484.523 (9.643)	16.289	69.534	56.271	56.769	15.058 (16.165)	672.736		
Fjárlestingarhreyfingar:																	
Fjárlestingi varanir, rekstrarfjármunum.....		0	579.000	0	0	0 (12.000)	0 (591.000)	0	0 (7.000)	0 (5.000)	(256.000)	
Söluverð sérða rekstrarfjármuna.....		0	28.307	0	0	0 (23.307)	28.307	0	0	0	0	0	0	0	(869.000)	
Langtimakröfur, breyling.....		0	3.159	0	0	0 (3.159)	3.159	0	0	0	0	0	0	0	(3.538)	
Langtimakröfur, A-hluti.....		95.684	0	0	0 (95.684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(90.000)	
Langtimakröfur, B-hluta.....		14.529	0	0	0 (0	14.529	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.529)	
Fjárlestingarhreyfingar		110.213 (604.148)	0 (12.000)	(95.684)	(601.619)	28.307	379 (7.000)	(5.000)	(10.000)	(256.000)	(14.529)	(865.462)
Fjármögnumarhreyfingar:																	
Framlog frá eigin synntakjum.....		0 (146.611)	0	0	0 (146.611)	146.611	0	0	0	0	0	0	0	16.165)	
Millifari eingjá frá B-hluta.....		0	0 (146.611)	0	0	0 (146.611)	146.611	0	0	0	0	0	0	0	
Völdskiptastöð eigin fyrirtægi, breyting.....		(453.017)	0	0	0	0	453.017	0	0 (6.897)	37.136)	0 (46.768)	75.951	14.852	(0)	
Aðrar skammtinmaki - A-hluti		(120.090)	0	0	0	0	120.090	0	0	0	0	0	0	0	(120.090)		
Aðrar skammtinmaki - B-hluti		0	426.588 (6.000)	32.429 (453.017)	0	86.090)	0	0	0	34.000)	0	0	0	(120.090)	
Skammtimaskuldi - A-hluti		0	14.892	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	(14.892)		
Skammtimaskuldi - B-hluti		0	0 (511.249)	(65.452)	0	0 (576.701)	(79.185)	(9.770)	(10.969)	0	0	0	0	(90.000)	
Tekin ný langtimalán		0	0 (95.684)	0	0	95.684	0	0	0	14.529	0	0	0	(14.529)		
Afborgarir langtimalára		(318.075)	573.044 (71.452)	32.429	95.684	311.630 (18.664)	(18.664)	(62.634)	(50.165)	(46.768)	66.649	30.694	214.073		
Langtimask við eigin fyrirtæki - A-hluta		194.878 (0) (344)	0 (0)	194.534	0	0	0	0	1.106	0 (174.293	(0)		
Fjármögnumarhreyfingar		2.848	0	704	0	0	3.552	0	0	0	0	1.133	0 (174.293	(0)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fó		197.726 (0)	361	0 (0)	198.086	0	0	0	0	2.239	0 (200.326	(0)		
Handbært frá fjaðbörni) árslok																	

Sjóðstreymsfyrilit	Árið 2014	Aðal-sjóur	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Hjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarour	Félagslegar ibúðir	Frávelta	Hitsvelta	Vatnsveita	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hlutir
Sjóðstreymsfyrilit															
Rekstrarhringar:															
Nburslada ársins.....		344.669	(208.784)	40.647	(29.355)	0	147.177	(0)	9.406	50.285	45.593	32.692	1.527	(16.165)	270.494
Löðr sem hafa ekki áhrif á fjaðsteymi:		0	212.202	32.409	8.415	0	253.026	0	6.926	22.519	12.285	25.497	19.059	0	339.322
Reiknadar aiskrítir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur		85.166	0	0	0	0	85.166	0	0	0	0	0	0	0	85.166
Breyting á skubindindigum		429.835	3.418	73.056	(20.940)	0	485.369	0	16.332	72.784	57.888	58.188	20.586	(16.165)	694.982
Veltíð frá rekstri (til rekstrar)															
Breytingar á skammtimálum:															
Skammtimaskuldi; hækkun (lækkun)		0	(24.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfboranir skubindinga		0	(24.000)	0	0	0	(24.000)	0	0	0	0	0	0	0	(24.000)
Breytingar á rekstrat. eignum og skuldum															
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		405.835	3.418	73.056	(20.940)	0	461.369	0	16.332	72.784	57.888	58.188	20.586	(16.165)	670.982
Fjármögnumarhreyfingar:															
Fjármelingi varann. rekstarfjámunum.....		0	(277.000)	0	0	0	(277.000)	0	0	(15.000)	(5.000)	(20.000)	0	0	(317.000)
Söluverð seðlað rekstarfjámununa.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, breyling.....		0	3.217	0	0	0	3.217	0	387	0	0	0	0	0	3.604
Langtimakröfur, A-hluta.....		101.806	0	0	(101.806)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, B-hluta.....		15.459	0	0	0	15.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármelingarhreyfingar		117.265	(273.783)	0	0	(101.806)	(253.325)	0	387	(15.000)	(5.000)	(20.000)	0	(15.459)	(313.396)
Fjármögnumarhreyfingar:															
Framlog frá eigin synntakjum.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165	0	16.165
Millifarið eigin frá B-hluta.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Völdskiptastöð eigin fyrirtægja, breyting.....		(578.827)	0	0	0	578.827	0	0	(6.831)	(31.357)	0	(38.189)	(10.903)	87.280	(0)
Aðrar skammtimaskuldi - A-hluti		36.600	0	557.887	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	(36.600)	0
Aðrar skammtimaskuldi - B-hluti		0	87.290	0	20.940	(578.827)	0	87.280	0	0	0	0	0	(87.280)	0
Skammtimaskuldi - B-hluti		0	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
Tekin ný langtimalmálin		0	(635.716)	(672.67)	0	(702.983)	0	(9.888)	(10.969)	0	0	0	0	0	(733.522)
Áfboranir langtimalmára.....		0	(101.806)	0	101.806	0	0	(15.459)	0	0	0	0	0	0	(15.459)
Langtimask við eigin fyrirtæki - A-hluta.....		(454.947)	270.365	(672.67)	20.940	101.806	(129.103)	0	(16.719)	(57.784)	(52.765)	(38.189)	(20.586)	31.624	(283.522)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		68.152	(0)	5.789	0	0	73.941	0	(0)	0	123	(0)	0	(0)	74.064
Handbært fé (fjárbörft) ársþýjun		197.726	(0)	361	0	0	198.086	0	0	0	2.239	(0)	0	(0)	200.326
Handbært fé (fjárbörft) árslok		265.878	(0)	6.150	0	0	272.928	0	0	0	2.362	(0)	0	(0)	274.390

Sjóðstreymsfyrilit	Árið 2015	Aðal-sjóur	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Hjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarour	Félagslegar ibúðir	Frávelta	Hitsvelta	Vatnsveita	Hjúkrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsfyrilit															
Rekstrarhringar:															
Nburslada ársins.....		341.755 (180.642)	43.512 (30.412)	0	174.212	0	9.535	54.151	47.390	34.004	4.341 (16.165)		307.488	
Löðr sem hafa ekki áhrif á fjaðsteymi:		0	216.371	32.409	8.865	0	25.645	0	6.926	22.331	12.420	25.872	19.059	0	344.753
Reiknadar aiskrítir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.636
Verðbætur á gengismunur		87.636	0	0	0	0	87.536	0	0	0	0	0	0	0	
Breyting á skubindindum		429.391	35.728	75.921 (21.547)	0	519.493	0	16.461	76.382	59.810	59.876	23.400 (16.165)	739.858	
Breytingar á skammtimilóum:															
Skammtimaskuldi; hækkun (lækkun)		0 (24.000)	0	0	0	0	0 (24.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfboranir skubindinga		(24.000)	0	0	0	0	(24.000)	0	0	0	0	0	0	0	(24.000)
Breytingar á rekstrar (til rekstrar)															
Handbært té frá rekstri (til rekstrar)		405.391	35.728	75.921 (21.547)	0	495.493	0	16.461	76.382	59.810	59.876	23.400 (16.165)	715.888	
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanir, rekstrarfjármunum.....		0 (102.000)	0 (6.000)	0 (108.000)	0	0 (10.000)	0 (5.000)	0 (10.000)	0 (5.000)	0 (10.000)	0 (10.000)	0 (10.000)	0 (10.000)	0 (10.000)	133.000)
Söluverð sáðra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langlitmakrúfur, breyling.....		0	3.217	0	0	0	3.217	0	411	0	0	0	0	0	3.627
Langlitmakrúfur, A-hluti.....		106.387	0	0 (106.387)	0	0 (106.387)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langlitmakrúfur, B-hluta.....		16.154	0	0	0	0	16.154	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		122.542 (98.783)	0 (6.000)	(106.387) (88.529)	0	(106.387) (88.529)	0	411 (10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(129.373)
Fjármögnumarhreyfingar:															
Framlog frá eigin synfjármum.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165)
Millifari eingi fé frá B-hluta.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Völdskiptastöð eigin fyrirtegju, breyting.....		(621.838)	0	0	0	621.838	0	0 (6.865)	(39.859)	0 (49.875)	(49.875)	(13.322)	(13.322)	(13.322)	109.922)
Aðrar skammtimaskuldi - A-hluti		38.600	0	594.291	0	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600)
Adrar skammtimaskuldi - B-hluti		0	109.922	0	27.547 (621.838)	0	109.922	0	0	0	38.600	0	0	0	0
Skammtimaskuldi - B-hluti		0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000)
Tekin ný langlitmalan.....		0 (544.848)	(69.161)	0	0 (106.387)	(614.009)	0 (10.007)	(10.969)	0 (16.154)	0 (16.154)	0 (10.077)	0 (10.077)	0 (10.077)	0 (10.077)	(645.062)
Afborganir langlitmalana.....		0 (106.387)	0 (69.161)	27.547	0 (345.487)	0 (106.387)	0 (16.872)	(66.382)	0 (54.765)	(54.765)	(49.875)	(49.875)	(49.875)	(49.875)	(525.062)
Langlitmask við eigin fyrirtegki - A-hluta.....		(473.316)	63.055 (63.055	(63.055	0 (69.161)	0 (69.161)	0 (6.872)	(66.382)	0 (16.872)	(66.382)	(6.872)	(6.872)	(6.872)	(6.872)	(32.319)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		54.617	1	6.760	0 (0)	61.377	0 (0)	0	0	45	1	0	0	0	61.423)
Handbært té (fjárbörft) ársþýjun		265.878 (0)	0	6.150	0	272.028	0	0	0	2.362 (0)	(0)	0	0	0	274.390)
Handbært fé (fjárbörft) árslok		320.494	0	12.910	0 (0)	333.405	0 (0)	0	0	2.407	0 (0)	0	0	0	335.812)

Sjóðstreymsfyrilit		Árið 2016		Aðal-sjóur		Eigna-sjóður		Fasteignaféi, Lækjarihlíð		Hjónustu-stöð		Milli-færslur		A - hluti		Hlégarour		Félagslegar ibúðir		Frávelta		Hitavelta		Vatnsveita		Hjúkrunar-heimili		Mili-færslur		A og B - hluti	
Sjóðstreymsfyrilit																															
Rekstrarhringar:																															
Níubræðða ársins.....																															
Löðir sem hafa ekki áhrif á fjaðsteymi:																															
Rekstrarar aiskrítir																															
Verðbætur á gengismunur																															
Breyting á skubindindum																															
Veltuð frá rekstri (til rekstrar)																															
Breytingar á skammtimálum:																															
Skammtimaskludi; hækkun (lækkun)																															
Áfþorganir skubindinga																															
Breytingar á rekstrat. eignum og skuldum																															
Handbært té frá rekstri (til rekstrar)																															
Breytingar árheyfingar:																															
Fjárfesting í varanir, rekstrarfjármunum.....																															
Söluverð sáðra rekstrarfjármuna.....																															
Langlitmakröfur, breyling.....																															
Langlitmakröfur, A-hluta.....																															
Langlitmakröfur, B-hluta.....																															
Fjárfestingarhreyfingar																															
Fjármögnumarhreyfingar:																															
Framlog frá eigin fyrntakum.....																															
Milfæri eingöf úr B-hluta.....																															
Völdskiptastaðar eigin fyrntakjá, breyting.....																															
Aðrar skammtimaskl																															
Adrar skammtimaskl - A-hluti																															
Skammtimaskludi; B-hluti																															
Skammtimaskludi; - B-hluti																															
Tekin ný langtimálum.....																															
Afborganir langtimálana.....																															
Langtimask við eigin fyrirtæki - A-hluta.....																															
Fjármögnumarhreyfingar																															
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....																															
Handbært té (fláþört) ársþýjun																															
Handbært fé (fláþört) árslok																															

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	*Áætlun	*Áætlun	*Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.499.362	3.735.328	4.058.645	4.162.701	4.286.423	4.409.343
Framlög jöfnunarsjóðs.....	989.862	1.028.017	1.124.482	1.152.594	1.186.019	1.219.228
Aðrar tekjur.....	720.106	729.251	979.846	1.009.284	1.069.464	1.129.254
	5.209.330	5.492.596	6.162.973	6.324.579	6.541.906	6.757.824
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.657.674	2.768.916	3.048.522	3.124.735	3.215.352	3.305.382
Annar rekstrarkostnaður.....	1.907.953	2.036.187	2.457.334	2.557.398	2.668.582	2.779.045
Afskriftir.....	220.201	227.814	225.249	253.026	257.645	260.624
	4.785.828	5.032.917	5.731.105	5.935.159	6.141.579	6.345.051
Niðurstaða á fjármagnsliða	423.502	459.679	431.868	389.420	400.327	412.773
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(433.912)	(427.764)	(444.743)	(242.242)	(226.114)	(204.146)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstranniðurstaða.....	(10.410)	31.915	(12.875)	147.177	174.212	208.627

* Á fóstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	*Áætlun	*Áætlun	*Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	8.142.307	8.342.289	8.769.145	8.840.767	8.733.220	8.608.594
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	894.417	873.576	852.735	831.893	811.052	790.211
Vélar, áhöld og tæki	19.997	22.434	28.869	20.454	17.589	13.824
Leigueignir	177.825	159.433	141.041	122.650	104.258	85.866
	9.234.546	9.397.732	9.791.790	9.815.764	9.666.119	9.498.495
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	207.543	210.793	210.793	210.793	210.793	210.793
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	35.515	33.170	30.569	27.352	24.136	20.919
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	496.181	502.733	505.875	489.721	472.840	455.199
	739.239	746.696	747.238	727.866	707.768	686.911
Fastafjármunir	9.973.785	10.144.428	10.539.028	10.543.631	10.373.888	10.185.406
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
Skammtímakröfur:						
Önnheimitar tekjur	428.622	428.622	428.622	428.622	428.622	428.622
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	229.876	197.309	77.219	40.619	2.019 (18.107)
Aðrar skammtímakröfur	144.861	144.861	144.861	144.861	144.861	144.861
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	16.718	3.102	3.217	3.217	3.217	3.217
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	13.079	14.265	15.459	16.154	16.881	17.641
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	90.505	3.552	198.086	272.028	333.405	462.027
Veltufjármunir	928.044	796.095	871.847	909.884	933.388	1.042.644
Eignir samtals	10.901.829	10.940.523	11.410.874	11.453.515	11.307.276	11.228.050

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	*Áætlun	*Áætlun	*Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31. desember						
Eigjó fé og skuldir						
Eiginfjárréikningar:						
Eigið fé.....	3.375.411	3.407.576	3.248.090	3.395.267	3.569.480	3.778.107
	3.375.411	3.407.576	3.248.090	3.395.267	3.569.480	3.778.107
Skuldbindingar:						
Lifeyrisskuldbindingar.....	930.250	980.650	1.039.739	1.100.905	1.164.541	1.230.631
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	935.375	985.775	1.044.864	1.106.030	1.169.666	1.235.756
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.111.184	4.963.787	5.380.957	5.243.385	4.779.955	4.316.099
Leiguskuldir.....	273.722	262.976	246.909	221.113	195.317	169.521
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	5.384.906	5.226.762	5.627.866	5.464.498	4.975.272	4.485.620
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	34.029	188.451	203.303	290.582	400.504	535.063
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	569.646	536.020	686.978	597.364	592.580	593.731
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.400	24.876	25.796	25.796	25.796	25.796
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	576.062	571.062	573.977	573.977	573.977	573.977
	1.206.137	1.320.409	1.490.054	1.487.720	1.592.858	1.728.567
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.526.418	7.532.947	8.162.785	8.058.248	7.737.796	7.449.943
Eigið fé og skuldir samtals	10.901.829	10.940.523	11.410.874	11.453.515	11.307.276	11.228.050

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
	Sjóðstreymsfirlit					
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(10.410)	31.915	(12.875)	147.177	174.212	208.627
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:						
Reiknaðar afskriftir	220.201	227.814	225.249	253.026	257.645	260.624
Verðbaetur og gengismunur	272.229	232.513	210.145	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	82.873	72.000	83.089	85.166	87.636	90.090
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	564.893	564.242	505.608	485.369	519.493	559.341
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(619)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(22.392)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma kr., lækkun (hækkun)	19.035	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	41.288	(5.000)	2.915	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(19.412)	(21.600)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	17.900	(26.600)	(21.085)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	582.793	537.642	484.523	461.369	495.493	535.341
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(213.797)	(391.000)	(591.000)	(277.000)	(108.000)	(93.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	(28.307)	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.082)	(3.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.657	17.104	3.159	3.217	3.217	3.217
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	12.516	13.376	14.529	15.459	16.154	16.881
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(187.706)	(363.520)	(601.619)	(258.325)	(88.629)	(72.902)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	(146.611)	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.622	186.989	134.942	123.880	148.522	154.685
Tekin ný langtímalán.....	430.290	170.000	900.000	450.000	120.000	120.000
Afborganir langtímalána.....	(616.726)	(618.063)	(576.701)	(702.983)	(614.009)	(608.502)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(162.520)	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(320.334)	(261.075)	311.630	(129.103)	(345.487)	(333.817)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	74.753	(86.953)	194.534	73.941	61.377	128.622
Handbært fé (fjárbörfl) í ársbyrjun	15.752	90.505	3.552	198.086	272.028	333.405
Handbært fé (fjárbörfl) í árslok	90.505	3.552	198.086	272.028	333.405	462.027

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
	Lykiltölur					
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	67,2%	68,0%	65,9%	65,8%	65,5%	65,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	19,0%	18,7%	18,2%	18,2%	18,1%	18,0%
Aðrar tekjur	13,8%	13,3%	15,9%	16,0%	16,3%	16,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld						
Annar rekstrarkostnaður	51,0%	50,4%	49,5%	49,4%	49,2%	48,9%
Afskriftir	36,6%	37,1%	39,9%	40,4%	40,8%	41,1%
Fjármagnsliðir, nettó	4,2%	4,1%	3,7%	4,0%	3,9%	3,9%
	8,3%	7,8%	7,2%	3,8%	3,5%	3,0%
	100,2%	99,4%	100,2%	97,7%	97,3%	96,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)						
Skuldhálfutfall	-0,2%	0,6%	-0,2%	2,3%	2,7%	3,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	144,5%	137,1%	132,4%	127,4%	118,3%	110,2%
Fjárfestingarhreyfingar	10,8%	10,3%	8,2%	7,7%	7,9%	8,3%
	-3,6%	-6,6%	-9,8%	-4,1%	-1,4%	-1,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	509	530	565	565	566	566
þjónustutekjur og aðrar tekjur	82	81	107	107	111	114
Tekjur samtals	590	611	672	673	677	680
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(592)	(608)	(673)	(657)	(659)	(659)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1)	4 (1)	(1)	16	18	21
Efnahagur						
Heildareignir	1.236	1.218	1.244	1.218	1.170	1.130
Eigjó fé	383	379	354	361	369	380
Skuldbindingar og aðrir liðir	106	110	114	118	121	124
Skuldir	747	729	776	740	679	625
Eigjó fé og skuldir samtals	1.236	1.218	1.244	1.218	1.170	1.130
Aðrar lykiltölur						
Veltufárhálfutfall	0,77	0,60	0,59	0,61	0,59	0,60
Eiginfárhálfutfall	0,31	0,31	0,28	0,30	0,32	0,34
Framlegðlegðárhálfutfall	0,12	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10
Íbúafjöldi 1. desember	8.822	8.985	9.174	9.400	9.668	9.936

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		3.597.629	3.834.592	4.162.226	4.266.282	4.390.004	4.512.924
Framlög jöfnunarsjóðs.....		989.862	1.028.017	1.124.482	1.152.594	1.186.019	1.219.228
Aðrar tekjur.....		883.459	964.637	1.299.050	1.331.526	1.370.141	1.408.504
		5.470.950	5.827.246	6.585.758	6.750.402	6.946.164	7.140.656
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		2.596.957	2.703.272	2.980.019	3.054.519	3.143.101	3.231.107
Annar rekstrarkostnaður.....		2.741.702	2.987.094	3.522.241	3.610.297	3.714.996	3.819.016
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		5.338.659	5.690.366	6.502.260	6.664.817	6.858.096	7.050.123
Niðurstaða á fjármagnsliða		132.291	136.880	83.498	85.585	88.067	90.533
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		522.847	487.878	440.044	259.083	253.688	248.049
Rekstrarniðurstaða.....		655.138	624.758	523.542	344.669	341.755	338.582

* Á föstu verðlagi

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		207.543	210.543	210.543	210.543	210.543	210.543
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		60.039	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.718.039	4.807.814	4.868.438	4.745.897	4.617.841	4.484.022
Fastafjármunir		4.985.621	5.078.357	5.138.981	5.016.440	4.888.384	4.754.565
		4.985.621	5.078.357	5.138.981	5.016.440	4.888.384	4.754.565
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		428.622	428.622	428.622	428.622	428.622	428.622
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		386.664	1.126.938	1.459.865	2.002.092	2.585.330	3.131.723
Aðrar skammtímakröfur		144.856	144.856	144.856	144.856	144.856	144.856
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		196	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		99.213	108.211	117.265	122.542	128.056	133.818
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		88.681	2.848	197.726	265.878	320.494	441.388
Veltufjármunir		1.152.615	1.815.858	2.352.717	2.968.372	3.611.741	4.284.791
Eignir samtals		6.138.236	6.894.215	7.491.698	7.984.812	8.500.125	9.039.356

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
31. desember							
Eigjó fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigió fé.....		4.633.874	5.258.632	5.782.174	6.126.843	6.468.598	6.807.180
		4.633.874	5.258.632	5.782.174	6.126.843	6.468.598	6.807.180
Skuldbindingar:							
Lifeyrisskuldbindingar.....		930.250	980.650	1.039.739	1.100.905	1.164.541	1.230.631
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		930.250	980.650	1.039.739	1.100.905	1.164.541	1.230.631
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		123.516	209.337	224.189	311.468	421.390	555.949
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		450.596	445.596	445.596	445.596	445.596	445.596
		574.112	654.933	669.785	757.064	866.986	1.001.545
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.504.362	1.635.583	1.709.524	1.857.969	2.031.527	2.232.176
Eigió fé og skuldir samtals		6.138.236	6.894.215	7.491.698	7.984.812	8.500.125	9.039.356

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Sjóðstreymsfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		655.138	624.758	523.542	344.669	341.755	338.582
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:							
Reiknaðar afskriftir		0	0	0	0	0	0
Verðbaetur og gengismunur		(246.931)	(200.238)	(179.891)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		82.873	72.000	83.089	85.166	87.636	90.090
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		491.080	496.521	426.740	429.835	429.391	428.672
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		(619)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		(22.392)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		17.959	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)		25.681	(5.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		(19.412)	(21.600)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		1.217	(26.600)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		492.297	469.921	402.740	405.835	405.391	404.672
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		(2.082)	(3.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		(235)	235	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		94.941	101.464	110.213	117.265	122.542	128.056
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		92.624	98.699	110.213	117.265	122.542	128.056
Fjármögnumnarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		(348.538)	(654.453)	(318.075)	(454.947)	(473.316)	(411.834)
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.....		(162.520)	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar		(511.058)	(654.453)	(318.075)	(454.947)	(473.316)	(411.834)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		73.863	(85.833)	194.878	68.152	54.617	120.894
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		14.818	88.681	2.848	197.726	265.878	320.494
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		88.681	2.848	197.726	265.878	320.494	441.388

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	613.259	654.120	683.462	678.843	698.530	718.088
	613.259	654.120	683.462	678.843	698.530	718.088

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	8.378	8.935	9.285	9.517	9.793	10.067
Annar rekstrarkostnaður.....	180.110	185.442	196.103	207.500	213.259	218.981
Afskriftir.....	182.493	190.842	186.978	212.202	216.371	218.450
	370.981	385.219	392.366	429.219	439.423	447.498
Niðurstaða á fjármagnsliða	242.278	268.901	291.096	249.624	259.106	270.590
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(853.442)	(823.873)	(799.927)	(458.407)	(439.749)	(415.088)
Rekstrarniðurstaða.....	(611.164)	(554.972)	(508.831)	(208.784)	(180.642)	(144.498)

* Á föstu verðlagi

Eignasjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		6.988.299	7.220.690	7.680.252	7.784.283	7.709.145	7.616.928
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur		894.417	873.576	852.735	831.893	811.052	790.211
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		177.825	159.433	141.041	122.650	104.258	85.866
		8.060.541	8.253.699	8.674.028	8.738.826	8.624.455	8.493.005
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		250	250	250	250	250	250
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		35.476	33.170	30.569	27.352	24.136	20.919
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		60.000	62.520	64.833	64.833	64.833	64.833
		95.726	95.940	95.652	92.436	89.219	86.002
Fastafjármunir		8.156.267	8.349.639	8.769.680	8.831.262	8.713.674	8.579.007
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		68.601	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		16.522	3.102	3.217	3.217	3.217	3.217
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
		Veltufjármunir	85.123	3.102	3.217	3.217	3.217
		Eignir samtals	8.241.390	8.352.741	8.772.897	8.834.479	8.716.891
							8.582.224

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigjöf fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigjöf fé.....	(1.114.370)	(1.669.342)	(2.324.784)	(2.533.567)	(2.714.210)	(2.858.708)
	(1.114.370)	(1.669.342)	(2.324.784)	(2.533.567)	(2.714.210)	(2.858.708)

Skuldbindingar:

Lifeyriskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	4.073.806	3.945.956	4.392.733	4.324.322	3.932.030	3.540.463
Leiguskuldir.....	273.722	262.976	246.909	221.113	195.317	169.521
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.281.858	4.367.601	4.427.396	4.321.009	4.209.834	4.093.657
	8.629.386	8.576.533	9.067.039	8.866.444	8.337.182	7.803.641

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	750.666	1.177.254	1.735.141	2.329.432	2.867.801
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	510.681	472.903	619.712	528.203	521.442	521.442
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.400	24.876	25.796	25.796	25.796	25.796
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	86.134	93.946	101.806	106.387	111.175	116.178
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.159	103.159	106.074	106.074	106.074	106.074
	726.374	1.445.550	2.030.642	2.501.602	3.093.919	3.637.291
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.355.760	10.022.083	11.097.681	11.368.046	11.431.101	11.440.932

Eigjöf fé og skuldir samtals

8.241.390 8.352.741 8.772.897 8.834.479 8.716.891 8.582.224

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(611.164)	(554.972)	(508.831)	(208.784)	(180.642)	(144.498)
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvætti:						
Reiknaðar afskriftir	182.493	190.842	186.978	212.202	216.371	218.450
Verðbaetur og gengismunur	463.930	386.704	350.041	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35.259	22.575	28.188	3.418	35.728	73.952

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma kr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	100	0	2.915	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	100	0	2.915	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	35.359	22.575	31.103	3.418	35.728	73.952

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(207.367)	(384.000)	(579.000)	(277.000)	(102.000)	(87.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	(28.307)	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.892	16.869	3.159	3.217	3.217	3.217
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(191.475)	(367.131)	(604.148)	(273.783)	(98.783)	(83.783)

Fjármögnumnarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	(146.611)	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	385.810	819.267	426.588	557.887	594.291	538.369
Tekin ný langtímalán.....	430.290	170.000	900.000	450.000	120.000	120.000
Afborganir langtímalána.....	(577.559)	(556.622)	(511.249)	(635.716)	(544.848)	(537.364)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(82.425)	(88.089)	(95.684)	(101.806)	(106.387)	(111.175)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	156.116	344.557	573.044	270.365	63.055	9.831

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	1	(0)
Handbært fé (fjárbörfl) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörfl) í árslok	0	0	(0)	(0)	0	(0)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	124.844	130.174	136.255	136.255	136.255	136.255
	124.844	130.174	136.255	136.255	136.255	136.255

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	22.980	20.129	20.281	20.281	20.281	20.281
Afskriftir.....	32.996	32.409	32.706	32.409	32.409	32.409
	55.976	52.538	52.987	52.690	52.690	52.690
Niðurstaða án fjármagnsliða	68.868	77.636	83.268	83.565	83.565	83.565
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(103.317)	(91.770)	(84.860)	(42.918)	(40.053)	(37.107)
Rekstrarniðurstaða.....	(34.449)	(14.134)	(1.592)	40.647	43.512	46.458

* Á fóstu verðlagi

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	1.154.008	1.121.599	1.088.893	1.056.484	1.024.075	991.666
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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
	1.154.008	1.121.599	1.088.893	1.056.484	1.024.075	991.666

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.154.008	1.121.599	1.088.893	1.056.484	1.024.075	991.666

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	5	5	5	5	5	5
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

Verðbréf.....

Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.824	704	361	6.150	12.910	20.639

Veltufjármunir

Veltufjármunir	1.829	709	366	6.155	12.915	20.644
----------------	-------	-----	-----	-------	--------	--------

Eignir samtals

Eignir samtals	1.155.837	1.122.308	1.089.259	1.062.639	1.036.990	1.012.310
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigjó fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigið fé.....	(38.750)	(52.884)	(54.476)	(13.829)	29.683	76.141
	(38.750)	(52.884)	(54.476)	(13.829)	29.683	76.141

Skuldbindingar:

Lifeyrискuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.097.378	1.077.831	1.048.224	979.063	907.925	835.636
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.097.378	1.077.831	1.048.224	979.063	907.925	835.636

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	10.812	6.812	812	812	812	812
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.965	63.117	67.267	69.161	71.138	72.289
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	22.307	22.307	22.307	22.307	22.307	22.307
	92.084	92.236	90.386	92.280	94.257	95.408
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.194.587	1.175.192	1.143.735	1.076.468	1.007.307	936.169

Eigið fé og skuldir samtals

1.155.837 1.122.308 1.089.259 1.062.639 1.036.990 1.012.310

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(34.449)	(14.134)	(1.592)	40.647	43.512	46.458
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárdreymni:						
Reiknaðar afskriftir	32.996	32.409	32.706	32.409	32.409	32.409
Verðbaetur og gengismunur	55.230	46.046	39.995	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	53.777	64.322	71.109	73.056	75.921	78.867
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	1.076	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	15.507	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	16.583	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.360	64.322	71.109	73.056	75.921	78.867
Fjárfestingarhreyfingar:						
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.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(30.303)	(4.000)	(6.000)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(39.167)	(61.442)	(65.452)	(67.267)	(69.161)	(71.138)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(69.470)	(65.442)	(71.452)	(67.267)	(69.161)	(71.138)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	890	(1.120)	(344)	5.789	6.760	7.729
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	934	1.824	704	361	6.150	12.910
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.824	704	361	6.150	12.910	20.639

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	69.035	60.493	63.221	64.802	66.681	68.548
	69.035	60.493	63.221	64.802	66.681	68.548

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	52.339	56.709	59.218	60.698	62.459	64.208
Annar rekstrarkostnaður.....	31.919	22.959	24.432	25.043	25.769	26.491
Afskriftir.....	4.712	4.563	5.565	8.415	8.865	9.765
	88.970	84.231	89.215	94.156	97.093	100.463
Niðurstaða án fjármagnsliða	(19.935)	(23.738)	(25.994)	(29.355)	(30.412)	(31.915)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
	(19.935)	(23.738)	(25.994)	(29.355)	(30.412)	(31.915)

Rekstrarniðurstaða.....	(19.935)	(23.738)	(25.994)	(29.355)	(30.412)	(31.915)
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

* Á föstu verðlagi

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	19.997	22.434	28.869	20.454	17.589	13.824
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	19.997	22.434	28.869	20.454	17.589	13.824

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	19.997	22.434	28.869	20.454	17.589	13.824

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0 0 0 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

Verðbréf.....

0 0 0 0 0 0

Handbært fé.....

0 0 0 0 0 0

Veltufjármunir

0 0 0 0 0 0

Eignir samtals

19.997 22.434 28.869 20.454 17.589 13.824

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigið fé.....	(105.093)	(128.831)	(154.825)	(184.180)	(214.592)	(246.507)
	(105.093)	(128.831)	(154.825)	(184.180)	(214.592)	(246.507)

Skuldbindingar:

Lifeyriskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbör...	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	125.090	151.265	183.694	204.634	232.181	260.331
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	125.090	151.265	183.694	204.634	232.181	260.331
Skuldir og skuldbindingar samtals	125.090	151.265	183.694	204.634	232.181	260.331

Eigið fé og skuldir samtals 19.997 22.434 28.869 20.454 17.589 13.824

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(19.935)	(23.738)	(25.994)	(29.355)	(30.412)	(31.915)
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvætti:						
Reiknaðar afskriftir	4.712	4.563	5.565	8.415	8.865	9.765
Verðbaetur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(15.223)	(19.175)	(20.429)	(20.940)	(21.547)	(22.150)

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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(15.223)	(19.175)	(20.429)	(20.940)	(21.547)	(22.150)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.430)	(7.000)	(12.000)	0	(6.000)	(6.000)
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.430)	(7.000)	(12.000)	0	(6.000)	(6.000)

Fjármögnumnarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	21.653	26.175	32.429	20.940	27.547	28.150
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
Fjármögnumnarhreyfingar	21.653	26.175	32.429	20.940	27.547	28.150

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.259	5.064	5.520	0	0	0
	3.259	5.064	5.520	0	0	0

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.012	6.363	6.430	0	0	0
Afskriftir.....	990	990	639	0	0	0
	5.002	7.353	7.069	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.743)	(2.289)	(1.549)	(0)	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.814)	(8.210)	(8.643)	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(13.557)	(10.499)	(10.192)	(0)	0	0

* Á föstu verðlagi

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	29.711	28.721	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	0	0	0	0
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	29.937	28.947	0	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	29.937	28.947	0	0	0	0

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0 0 0 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

Verðbréf.....

0 0 0 0 0 0

Handbært fé.....

0 0 0 0 0 0

Veltufjármunir

0 0 0 0 0 0

Eignir samtals

29.937 28.947 0 0 0 0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigjó fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigjó fé.....	(125.919)	(136.418)	0	(0)	(0)	(0)
	(125.919)	(136.418)	0	(0)	(0)	(0)

Skuldbindingar:

Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	73.282	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0

73.282

0

0

0

0

0

0

0

0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbör...	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	70.729	86.090	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.930	76.360	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.915	2.915	0	0	0	0
	82.574	165.365	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	155.856	165.365	0	0	0	0

Eigjó fé og skuldir samtals

29.937

28.947

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(13.557)	(10.499)	(10.192)	(0)	0	0
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárdstremi:						
Reiknaðar afskriftir	990	990	639	0	0	0
Verðbaetur og gengismunur	4.326	3.453	2.825	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.241)	(6.056)	(6.728)	0	0	0
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	(141)	0	(2.915)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(141)	0	(2.915)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.382)	(6.056)	(9.643)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	28.307	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	28.307	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	146.611	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	19.176	15.361	(86.090)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.794)	(9.305)	(79.185)	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	8.382	6.056	(18.664)	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	31.090	34.034	36.813	36.813	36.813	36.813
	31.090	34.034	36.813	36.813	36.813	36.813

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	12.785	13.643	15.936	15.936	15.936	15.936
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	19.711	20.569	22.862	22.862	22.862	22.862
Niðurstaða á fjármagnsliða	11.379	13.465	13.951	13.951	13.951	13.951
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(21.903)	(19.003)	(17.573)	(4.545)	(4.416)	(4.284)
Rekstrarniðurstaða.....	(10.524)	(5.538)	(3.622)	9.406	9.535	9.667

* Á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	184.472	177.546	170.619	163.693	156.767	149.840
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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
	184.472	177.546	170.619	163.693	156.767	149.840

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.163	800	427	16	16	16
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.163	800	427	16	16	16
Fastafjármunir	185.635	178.345	171.046	163.709	156.783	149.856

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Önnheimitar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	14.356	21.324	28.221	35.053	41.918	48.253
Aðrar skammtímakröfur	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	370	379	387	411	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	17.662	24.639	31.545	38.399	44.854	51.190
Eignir samtals	203.297	202.985	202.591	202.108	201.636	201.046

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigið fé.....	(146.211)	(151.749)	(155.372)	(145.966)	(136.431)	(126.764)
	(146.211)	(151.749)	(155.372)	(145.966)	(136.431)	(126.764)

Skuldbindingar:

Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	337.166	341.905	344.668	334.661	324.403	313.890
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	337.166	341.905	344.668	334.661	324.403	313.890

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	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.....	8.935	9.422	9.888	10.007	10.257	10.514
Næsta árs afbonganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.407	3.407	3.407	3.407	3.407	3.407
	12.342	12.829	13.295	13.414	13.664	13.921
Skuldir og skuldbindingar samtals	349.508	354.734	357.963	348.075	338.068	327.810

Eigið fé og skuldir samtals 203.297 202.985 202.591 202.108 201.636 201.046

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

B-hluta fyrirtæki						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(10.524)	(5.538)	(3.622)	9.406	9.535	9.667
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárdreymni:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbaetur og gengismunur	17.327	14.521	12.985	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13.729	15.909	16.289	16.332	16.461	16.593
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	(1.970)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	273	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.697)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.032	15.909	16.289	16.332	16.461	16.593
Fjárfestingarhreyfingar:						
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.....	345	370	379	387	411	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	345	370	379	387	411	0
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.766)	(6.968)	(6.897)	(6.831)	(6.865)	(6.335)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.611)	(9.310)	(9.770)	(9.888)	(10.007)	(10.257)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(12.377)	(16.278)	(16.668)	(16.719)	(16.872)	(16.593)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	(0)	0

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		124.754	136.990	155.808	159.703	164.335	168.936
		124.754	136.990	155.808	159.703	164.335	168.936
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		49.980	52.017	56.592	58.007	59.689	61.360
Afskriftir.....		21.796	22.069	21.981	22.519	22.831	23.081
		71.776	74.086	78.573	80.526	82.520	84.442
Niðurstaða á fjármagnsliða		52.978	62.904	77.235	79.177	81.814	84.494
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(62.832) (56.362) (53.257) (28.912) (27.663) (26.383)
Rekstrarniðurstaða.....	(9.854)	6.542	23.978	50.265	54.151	58.112

* Á föstu verðlagi

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		546.662	531.593	516.612	509.093	496.262	483.180
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		546.662	531.593	516.612	509.093	496.262	483.180
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		546.662	531.593	516.612	509.093	496.262	483.180
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	6.330	43.466	74.823	114.683	158.026
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímkrafnna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímkrafn. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		0	6.330	43.467	74.824	114.683	158.026
Eignir samtals		546.662	537.923	560.079	583.917	610.945	641.206

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
31. desember							
Eigjó fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigið fé.....	(120.469) (113.927) (89.949) (
	(120.469) (113.927) (89.949) (
Skuldbindingar:							
Lifeyriskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	124.766	119.430	112.880	101.911	90.943	79.974	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	496.181	502.733	505.875	489.721	472.840	455.199	
	620.947	622.163	618.755	591.632	563.783	535.173	
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	18.108	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.152	10.577	10.969	10.969	10.969	10.969	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	13.079	14.265	15.459	16.154	16.881	17.641	
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	
	46.184	29.687	31.272	31.968	32.695	33.455	
Skuldir og skuldbindingar samtals	667.131	651.850	650.028	623.600	596.477	568.628	
Eigið fé og skuldir samtals	546.662	537.923	560.079	583.917	610.945	641.206	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

B-hluta fyrirtæki						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(9.854)	6.542	23.978	50.265	54.151	58.112
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvætti:						
Reiknaðar afskriftir	21.796	22.069	21.981	22.519	22.831	23.081
Verðbaetur og gengismunur	32.741	26.780	23.675	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.683	55.392	69.634	72.784	76.982	81.193
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	(206)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(206)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	44.477	55.392	69.634	72.784	76.982	81.193
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.805)	(7.000)	(7.000)	(15.000)	(10.000)	(10.000)
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(14.805)	(7.000)	(7.000)	(15.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.965)	(24.438)	(37.136)	(31.357)	(39.859)	(43.343)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.191)	(10.577)	(10.969)	(10.969)	(10.969)	(10.969)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.516)	(13.376)	(14.529)	(15.459)	(16.154)	(16.881)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(29.672)	(48.391)	(62.634)	(57.784)	(66.982)	(71.193)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		258.681	267.765	295.041	302.417	311.187	319.900
		258.681	267.765	295.041	302.417	311.187	319.900
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		204.835	201.501	230.370	236.129	242.977	249.780
Afskriftir.....		11.616	11.957	11.807	12.295	12.420	12.545
		216.451	213.458	242.177	248.424	255.397	262.325
Niðurstaða á fjármagnsliða		42.230	54.307	52.864	53.993	55.790	57.575
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		(9.812)	(9.900)	(8.400)	(8.400)	(8.400)	(8.400)
Tekjuskattur.....		(6.484)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		25.934	44.407	44.464	45.593	47.390	49.175

* Á fóstu verðlagi

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		395.266	395.309	388.502	381.207	373.787	366.242
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361	361	361	361
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		395.627	395.670	388.863	381.568	374.148	366.603
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		49.434	49.434	49.434	49.434	49.434	49.434
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		49.434	49.434	49.434	49.434	49.434	49.434
Fastafjármunir		445.061	445.104	438.297	431.002	423.582	416.037
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	20.000
Aðrar skammtímakröfur		47.391	47.391	47.391	47.391	47.391	47.391
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		934	1.133	2.239	2.362	2.407	2.836
Veltufjármunir		48.325	48.524	49.630	49.753	49.798	70.227
Eignir samtals		493.386	493.628	487.927	480.754	473.380	486.264

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
31. desember							
Eigjó fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigið fé.....		336.060	364.302	392.601	422.028	453.254	486.264
		336.060	364.302	392.601	422.028	453.254	486.264
Skuldbindingar:							
Lifeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		157.326	129.326	95.326	58.726	20.126	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		157.326	129.326	95.326	58.726	20.126	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		157.326	129.326	95.326	58.726	20.126	0
Eigið fé og skuldir samtals		493.386	493.628	487.927	480.754	473.380	486.264

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	25.934	44.407	44.464	45.593	47.390	49.175
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvætti:						
Reiknaðar afskriftir	11.616	11.957	11.807	12.295	12.420	12.545
Verðbaetur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	6.484	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.034	56.364	56.271	57.888	59.810	61.720
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)	5.286	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	(799)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.487	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.521	56.364	56.271	57.888	59.810	61.720
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.311)	(12.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.311)	(12.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(16.783)	(28.000)	(34.000)	(36.600)	(38.600)	(40.126)
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
Fjármögnumnarhreyfingar	(32.948)	(44.165)	(50.165)	(52.765)	(54.765)	(56.291)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	262	199	1.106	123	45	429
Handbært fé (fjárbörfl) í ársbyrjun	672	934	1.133	2.239	2.362	2.407
Handbært fé (fjárbörfl) í árslok	934	1.133	2.239	2.362	2.407	2.836

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		131.697	143.766	143.100	146.678	150.931	155.157
		131.697	143.766	143.100	146.678	150.931	155.157
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		17.526	18.107	18.779	19.248	19.807	20.361
Annar rekstrarkostnaður.....		58.359	64.358	67.552	69.241	71.249	73.244
Afskriftir.....		24.603	24.847	24.697	25.497	25.872	26.122
		100.488	107.312	111.028	113.986	116.927	119.727
Niðurstaða á fjármagnsliða		31.209	36.454	32.072	32.692	34.004	35.430
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		31.209	36.454	32.072	32.692	34.004	35.430

* Á föstu verðlagi

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		306.768	293.921	279.224	273.728	257.856	241.734
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		306.768	293.921	279.224	273.728	257.856	241.734
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		306.768	293.921	279.224	273.728	257.856	241.734
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		37.780	63.904	110.673	148.862	198.737	250.290
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		37.780	63.904	110.673	148.862	198.737	250.290
Eignir samtals		344.548	357.825	389.897	422.589	456.593	492.024

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
31. desember							
Eigjó fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigjó fé.....		344.548	357.825	389.897	422.589	456.593	492.023
		344.548	357.825	389.897	422.589	456.593	492.023
Skuldbindingar:							
Lifeyriskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbörf.....		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.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		344.548	357.825	389.897	422.589	456.593	492.024
Eigjó fé og skuldir samtals							

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	*Áætlun 2014	*Áætlun 2015	*Áætlun 2016
Sjóðstremmisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		31.209	36.454	32.072	32.692	34.004	35.430
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárdstremmi:							
Reiknaðar afskriftir		24.603	24.847	24.697	25.497	25.872	26.122
Verðbaetur og gengismunur		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		55.812	61.301	56.769	58.188	59.876	61.552
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 skammtíma kr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		55.812	61.301	56.769	58.188	59.876	61.552
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.531)	(12.000)	(10.000)	(20.000)	(10.000)	(10.000)
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
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.531)	(12.000)	(10.000)	(20.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnumnarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(25.104)	(26.124)	(46.769)	(38.189)	(49.875)	(51.553)
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
Fjármögnumnarhreyfingar	(48.281)	(49.301)	(46.769)	(38.189)	(49.875)	(51.553)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0	(0)	1 (1)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	0 (0)	0	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	0	(0)	0 (0)	

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtækis



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	45.279	60.372	62.787	62.787
	0	0	45.279	60.372	62.787	62.787

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	759	6.012	6.012	6.012
Afskriftir.....	0 (0)	16.183	19.059	19.059	19.059	19.059
Niðurstaða án fjármagnsliða	0 (0)	16.942	25.071	25.071	25.071	25.071
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0 (52.212)	33.774) (33.375) (32.960)			
Rekstrarniðurstaða.....	0	0 (23.875)	1.527	4.341	4.756	

* Á föstu verðlagi

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	139.037	532.180	779.580	760.521	741.462	722.403
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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
	139.037	532.180	779.580	760.521	741.462	722.403

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	139.037	532.180	779.580	760.521	741.462	722.403

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0 0 0 0 0 0

Skammtímakröfur:

Önnheimitar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	115.000	39.049	49.952	63.274	76.602
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafnna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	165.465	174.293	0	0	0	0
Veltufjármunir	165.465	289.293	39.049	49.952	63.274	76.602

Eignir samtals

304.502 821.473 818.629 810.473 804.737 799.005

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

31. desember

Eigjó fé og skuldir

Eiginfjárréikningar:

Eigjó fé.....	0	0	(23.875)	(22.348)	(18.007)	(13.250)
	0	0	(23.875)	(22.348)	(18.007)	(13.250)

Skuldbindingar:

Lifeyrискuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	290.993	810.723	831.033	820.950	810.457	799.534
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	290.993	810.723	831.033	820.950	810.457	799.534

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknum fjárbör...	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.820	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.024	9.084	9.806	10.206	10.622	11.056
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	13.509	10.749	11.471	11.871	12.287	12.721
Skuldir og skuldbindingar samtals	304.502	821.473	842.504	832.821	822.744	812.255

Eigjó fé og skuldir samtals 304.502 821.473 818.629 810.473 804.737 799.005

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.

Rauntölur
2011

Útkomuspá
2012

Áætlun
2013

*Áætlun
2014

*Áætlun
2015

*Áætlun
2016

Sjóðstreymsfirlit

Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0	0	(23.875)	1.527	4.341	4.756
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárdreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	(0)	16.183	19.059	19.059
Verðbaetur og gengismunur	1.017	(0)	22.750	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.017	0	15.058	20.586	23.400	23.815
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)	1.665	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.665	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.682	0	15.058	20.586	23.400	23.815
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(139.037)	(370.000)	(256.000)	0	0	0
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(139.037)	(370.000)	(256.000)	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.820	(116.820)	75.951	(10.903)	(13.322)	(13.327)
Tekin ný langtímalán.....	300.000	500.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(4.352)	(9.302)	(9.683)	(10.077)	(10.488)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	301.820	378.828	66.649	(20.586)	(23.400)	(23.815)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	165.465	8.828	(174.293)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörfl) í ársbyrjun	0	165.465	174.293	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörfl) í árslok	165.465	174.293	(0)	(0)	(0)	(0)

Fyrirhugaðar fjárfestingar - Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2013-2016

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2013	2014	2015	2016
Varmárskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	10 mkr			
Lágafellsskóli lausar stofur og endurbætur	5 mkr			
Grunnskóli - ný aðstaða	75 mkr			
Leirvogstunguskóli				
Framhaldsskóli	300 mkr			
Samtals fjárfest í skólum	390 mkr	220 mkr	50 mkr	45 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýbygging	110 mkr			
Ævintýragarður	5 mkr			
Motomos	7 mkr			
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr			
Golfvöllur				
Skiðasvæði	4 mkr			
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	131 mkr	32 mkr	27 mkr	17 mkr
Þjónustumiðstöð aldraðra, hús og búnaður	43 mkr			
Hlégarður / menningarhús	15 mkr			
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Þjónustustöð - tæki	12 mkr	0 mkr	6 mkr	6 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	591 mkr	277 mkr	108 mkr	93 mkr

Samtals fjárfesting Fráveitu	7 mkr	15 mkr	10 mkr	10 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu	10 mkr	20 mkr	10 mkr	10 mkr
Samtals fjárfesting Hjúkrunarheimili	256 mkr			
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	869 mkr	317 mkr	133 mkr	118 mkr

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaufokkar, deildir, tegundir

Samanburður áætlana 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur %
------------------	---------------------	-----------------------------------

Málaufokkar

00 SKATTTEKJUR

01 Útsvör	-3.506.032	-3.224.299	-281.732	9
06 Fasteignaskattar	-566.787	-529.658	-37.129	7
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-1.124.482	-978.017	-146.465	15
35 Lóðarleiga	-89.407	-80.635	-8.772	11
00 Samtals	-5.286.708	-4.812.609	-474.098	10

02 FÉLAGSPJÓNUSTA

01 Fjölskyldunefnd	2.680	2.452	228	9
02 Skrifstofa félagsþjónustu	53.065	46.634	6.431	14
11 Fjárhagsaðstoð	28.000	20.800	7.200	35
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	9.693	9.540	153	2
18 Húsaleigubætur	29.960	29.960	0	0
19 Önnur félagsleg aðstoð	5.530	4.961	569	11
31 Barnaverndarmál	7.974	6.889	1.084	16
41 Framlög til ellifleyrisþega og öryrkja	4.072	3.700	372	10
42 Þjónustuhópur aldraðra	350	287	63	22
43 Hjúkrunarheimili	0	3.289	-3.289	-100
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	75.394	69.096	6.298	9
48 Félagsstarf aldraðra	32.606	28.721	3.885	14
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	10.000	9.000	1.000	11
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	489.716	472.114	17.603	4
51 Málefni fatlaðra	66.737	60.598	6.139	10
52 Frekari liðveisla	52.452	35.028	17.424	50
53 Stuðningsfjölskyldur	8.856	7.380	1.476	20
54 Hulduhlíð búsetukjarni	51.152	47.760	3.392	7
55 Klapparhlíð búsetukjarni	47.371	42.127	5.244	12
56 Þverholt búsetukjarni	53.443	49.947	3.497	7
57 Skammtímavistun fyrir fatlaða	33.055	15.300	17.755	116
58 Dagbjónusta fyrir fatlaða	30.109	15.912	14.197	89
62 Fræðslu og forvarnarstarf	210	210	0	0
65 Jafnréttisnefnd	510	387	123	32
74 Orlofssjóður húsmæðra	880	786	94	12
75 Framlag vegna viðbótarlána	610	587	23	4
81 Ýmsir styrkir	2.173	2.000	173	9
02 Samtals	1.096.599	985.464	111.135	11

04 FRÆÐSLUMÁL

01 Fræðslunefnd	2.585	2.973	-388	-13
02 Skrifstofa fræðslusviðs	23.251	21.049	2.202	10
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	108.162	98.147	10.015	10
12 Leikskólinn Reykjakot	110.150	101.066	9.084	9
13 Leikskólinn Hlíð	111.213	100.861	10.352	10
14 Leikskólinn Hulduberg	169.305	154.771	14.534	9
15 Leikskóladeild Leirvogstunguskóla	48.420	35.445	12.975	37
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	27.954	19.077	8.877	47
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	599	465	135	29
		110		

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlaná 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur	%
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	74.880	78.253	-3.374	-4
20 Leikskóladeild Varmárskóla	0	5.716	-5.716	-100
21 Varmárskóli	732.540	665.780	66.760	10
23 Krikaskóli	258.752	222.529	36.223	16
25 Lágafellsskóli	740.457	663.285	77.172	12
27 Nemendur í öðrum skólum	64.076	49.720	14.355	29
29 Flutningur nemenda	21.211	20.743	469	2
30 Frístundasel Lágafellsskóla	5.738	5.494	244	4
31 Frístundasel Varmárskóla	-183	1.167	-1.351	-116
41 Borgarholtskóli	15.444	14.865	580	4
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	88.347	84.730	3.617	4
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	435	460	-25	-5
53 Skólahljómsveit	29.826	28.928	898	3
81 Ýmsir styrkir	2.874	3.435	-561	-16
04 Samtals	2.636.036	2.378.959	257.078	11

05 MENNINGARMÁL

01 Menningarmálanefnd	1.625	1.411	214	15
02 Skrifstofa menningarsviðs	17.061	18.110	-1.049	-6
03 Laxnesssetur	265	305	-40	-13
22 Bókasafn	73.012	67.056	5.956	9
31 Héraðskjalasafn	9.161	5.999	3.162	53
43 Fornminjar - söguritun	1.600	1.800	-200	-11
52 Listasalur	1.310	1.137	173	15
72 Þjóðhátið 17. júní	2.150	2.100	50	2
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.245	1.603	642	40
74 Í túrinu heima	6.798	6.725	73	1
79 Ýmis hátíðahöld	2.570	7.045	-4.475	-64
88 Aðrir styrkir	9.572	9.418	154	2
05 Samtals	127.369	122.709	4.660	4

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍþRÓTTAMÁL

01 Íþróttta og tómstundaneftnd	2.223	2.362	-139	-6
24 Íþróttta- og tómstundskóli Mosfellsbæ	7.162	6.350	812	13
26 Skólagarðar	135	157	-22	-14
27 Vinnuskóli	35.429	34.573	856	2
31 Félagsmiðstöðin Bólið	31.872	30.572	1.300	4
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	62.703	87.575	-24.872	-28
58 Íþróttamiðstöðin Lágfell	187.455	181.291	6.163	3
61 Íþróttavöllurinn Tungubökum	0	142	-142	-100
62 Gervigrasvöllur Varmá	0	-16.637	16.637	-100
81 Ungmennafélagið Afturelding	206.905	163.208	43.697	27
82 Golfklúbburinn Kjöfur	5.687	5.567	120	2
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.050	915	135	15
84 Skátafélagið Mosverjar	4.592	4.012	580	14
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	4.166	4.113	53	1
86 Hestamannafélagið Hörður	25.435	22.641	2.794	12
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.026	976	50	5
89 Ýmsir styrkir	27.498	29.081	-1.583	-5
06 Samtals	603.336	556.896	46.440	8

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur	%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	53.085	47.917	5.168	11
41 Almannavarnarefnid höfuðborgarsv	270	257	13	5
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.295	1.200	95	8
07 Samtals	54.650	49.374	5.276	11
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	11.326	10.746	580	5
21 Sorphreinsun	-29.467	-20.689	-8.778	42
23 Sorpeyðing	35.749	31.086	4.663	15
51 Meindýraeyðing	1.180	730	450	62
57 Dýraeftirlit	25	1.099	-1.074	-98
08 Samtals	18.813	22.972	-4.159	-18
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	8.666	9.480	-813	-9
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.089	539	550	102
21 Skipulags- og bygginganefn	3.392	2.921	471	16
22 Aðalskipulag	-545	-678	133	-20
23 Deiliskipulag	1.230	1.433	-203	-14
24 Svæðisskipulag	1.924	0	1.924	100
52 Byggingaeftirlit	20.218	15.287	4.931	32
09 Samtals	35.974	28.981	6.993	24
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	20.665	13.515	7.150	53
31 Götuþýsing	34.440	29.500	4.940	17
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	685	635	50	8
51 Gangbrautir og umferðamerki	2.760	2.260	500	22
61 Snjómokstur og hálkueyðing	7.935	4.710	3.225	68
71 Framlag vegna samgangna	123.550	121.599	1.951	2
72 Biðskýli	2.160	1.060	1.100	104
10 Samtals	192.195	173.279	18.916	11
11 ALMENNINGSGARDAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	2.262	2.149	114	5
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	25.324	23.331	1.993	9
31 Garðyrkjudeild	5.827	5.253	574	11
41 Opin svæði	27.820	24.690	3.130	13
43 Leikvellið	7.390	6.290	1.100	17
61 Jólaskreytingar	2.050	1.800	250	14
71 Minka- og refaeyðing	800	600	200	33
81 Styrkir	250	250	0	0
11 Samtals	71.723	64.363	7.360	11

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur	%
13 ATVINNUMÁL				
01 Þróunar- og ferðamálaneftnd	7.737	5.610	2.128	38
21 Landbúnaður	981	951	30	3
13 Samtals	8.718	6.560	2.158	33
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	20.840	18.720	2.120	11
03 Bæjarráð	11.862	10.984	878	8
07 Endurskoðun	3.050	3.259	-209	-6
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	86.208	135.148	-48.940	-36
42 Fjármáladeild	66.481	48.160	18.320	38
43 Þjónustu- og upplýsingamál	45.203	0	45.203	100
51 Minningagjafir	180	180	0	0
52 Ýmis risna	345	345	0	0
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	0	4.620	-4.620	-100
61 Launaneftnd - kjarasamningar	1.285	1.236	49	4
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	83.089	72.000	11.089	15
64 Áfalið orlof	13.000	12.100	900	7
65 Starfsmannakostnaður	12.126	10.601	1.525	14
71 Vinarbæjartengsl	1.145	1.810	-665	-37
75 Samstarf sveitafélaga	400	400	0	0
81 Ýmsir styrkir	145	145	0	0
82 Óviss útgjöld	12.436	8.764	3.672	42
21 Samtals	357.795	328.472	29.323	9
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-16.800	-22.800	6.000	-26
02 Tekjur af eignahlutum	-26.165	-45.842	19.677	-43
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-402.679	-400.507	-2.172	1
11 Vaxta og verðbótajöld af skammtíím	5.600	4.550	1.050	23
28 Samtals	-440.044	-464.599	24.555	-5
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
02 Skrifstofa eignasjóðs	8.743	8.768	-26	0
09 Gatnakerfi	20.841	18.182	2.659	15
11 Varmárskóli	-58.133	-59.624	1.491	-3
13 Lágafelsskóli	-82.473	-79.147	-3.326	4
14 Skólasel	-640	-1.474	835	-57
16 Leirvogstunguskóli	8.857	1.321	7.537	571
17 Færanlegar stofur	4.162	-8.422	12.584	-149
18 Borgarholtsskóli	-11.830	-11.251	-580	5
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-30.411	-29.575	-836	3
21 Íþróttahús	-48.489	-52.295	3.806	-7
22 Gervigrasvellir	-16.450	-11.652	-4.799	41
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	539	101	439	437
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-6.288	-5.983	-305	5
33 Leikskólinn Reykjakot	-8.483	-6.301	-2.182	35
34 Leikskólinn Hlið	-11.057	-10.105	-952	9

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur	%
36 Leikskólinn Hulduberg	-14.885	-14.063	-822	6
51 Áhaldahús	-5.372	-5.405	32	-1
52 Brúarland	-1.357	1.832	-3.190	-174
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	8.351	8.388	-37	0
54 Handíðahús	-2.216	-2.118	-99	5
55 Tjaldsvæðið við Varmá	360	0	360	100
56 Kjarni	-14.124	-13.465	-659	5
58 Listaskóli	-6.360	-3.858	-2.502	65
59 Bláfljóll skíðaaðstaða	912	343	569	166
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-539	-553	14	-2
63 Ævintýragarður	1.345	0	1.345	100
65 Reitir ehf v/Bókasafns og Héraðsskja	-1.434	-1.035	-400	39
66 Bakki hf v/ 2. hæðar	-486	410	-896	-219
71 Stíkaðar gönguleiðir	1.284	0	1.284	100
85 Innréttningar í Hlaðhömrum	-9.000	0	-9.000	100
97 Fjármagnsliðir	783.465	768.244	15.221	2
31 Samtals	508.830	491.264	17.566	4

33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR

21 Tæknideild	-2.028	-266	-1.762	663
23 Daglaunamenn	14.504	13.807	697	5
24 Trésmiðja	4.974	4.406	568	13
31 Vélar	510	-192	702	-366
51 Bifreiðar	8.035	6.411	1.624	25
33 Samtals	25.995	24.166	1.828	8

35 FASTEIGNAFÉLAGID LÆKJARHLÍÐ

01 Rekstur	-83.268	-77.339	-5.928	8
97 Fjármagnsliðir	84.860	91.246	-6.386	-7
35 Samtals	1.592	13.907	-12.314	-89

41 FÉLAGSHEIMILID HLÉGARDUR

21 Sameiginlegur kostnaður	-1.330	-941	-389	41
23 Viðhald húsa	2.240	2.240	0	0
84 Fjármagnsgjöld	8.644	7.797	847	11
89 Afskriftir	639	990	-351	-35
41 Samtals	10.193	10.086	106	1

43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR

01 Sameiginlegar tekjur	-131.792	-132.458	666	-1
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	28.676	23.785	4.891	21
22 Keypt kalt vatn	28.730	28.000	730	3
23 Viðhald veitukerfis	17.617	19.372	-1.755	-9
89 Afskriftir	24.697	24.256	441	2
43 Samtals	-32.072	-37.046	4.973	-13

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2013 / 2012 .

Flokkur: 1

Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.12 - 31.12.13 Mismunur	%
------------------	---------------------	---------------------------------	---

47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR

01 Sameiginlegar tekjur	-295.041	-267.765	-27.276	10
21 Almennur rekstur hitaveitu	64.215	76.303	-12.087	-16
22 Keptyr heitt vatn	145.150	105.062	40.088	38
23 Viðhald hitaveitukerfis	19.265	18.362	903	5
25 Bifreiðar	1.740	1.775	-35	-2
81 Fjármunatekjur	-1.800	-1.800	0	0
84 Fjármagnsgjöld	10.200	11.580	-1.380	-12
89 Afskriftir	11.807	11.172	635	6
47 Samtals	-44.464	-45.312	848	-2

61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR

02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	7.558	7.474	83	1
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-599	-587	-12	2
13 KRÓKABYGGÐ 24	-824	-807	-17	2
19 KRÓKABYGGÐ 16	-638	-623	-15	2
25 MIÐHOLT 7 - 101	-639	-626	-14	2
26 MIÐHOLT 7 - 103	-733	-717	-16	2
27 MIÐHOLT 7 - 201	-609	-595	-14	2
28 MIÐHOLT 7 - 202	-593	-572	-21	4
29 MIÐHOLT 7 - 203	-735	-580	-155	27
30 MIÐHOLT 7 - 302	-592	-580	-12	2
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-623	-609	-14	2
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-669	-656	-13	2
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-732	-718	-14	2
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-799	-788	-11	1
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-700	-686	-13	2
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-820	-805	-16	2
43 MIÐHOLT 11, 0101	-729	-716	-13	2
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-777	-763	-14	2
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-625	-617	-7	1
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-714	-699	-15	2
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-846	-829	-17	2
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-635	-621	-13	2
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-850	-835	-16	2
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-794	-779	-15	2
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-813	-798	-15	2
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-813	-798	-15	2
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-843	-828	-15	2
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-648	-635	-13	2
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-648	-635	-13	2
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-735	-721	-14	2
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-732	-719	-14	2
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	0	0	0
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	17.573	17.356	217	1
61 Samtals	3.622	3.888	-266	-7

63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HLAÐHÖMRUM

21 Hjúkrunarheimilið Hlaðhömrum	23.875	0	23.875	100
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	0	0	0	0

63 Samtals	23.875	0	23.875	100
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróargjald	-155.808	-136.990	-18.818	14
12 Holræsi og niðurföll	48.924	46.349	2.575	6
41 Hreinsun holræsa	1.349	1.349	0	0
42 Hreinsun rotþróa	6.319	4.319	2.000	46
84 Fjármagnsgjöld	53.256	53.187	69	0
89 Afskriftir	21.981	19.412	2.569	13
65 Samtals	-23.979	-12.373	-11.605	94
Samtals	-49.950	-110.599	60.649	-55