

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2015 - 2018

ásamt greinargerðum



**Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
3. desember 2014**



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

Greinargerð bæjarstjóra.....	3
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA.....	7
FJÖLSKYLDUSVIÐ	7
FRÆÐSLU- og frístundaSVIÐ	8
UMHVERFISSVIÐ.....	10
Þjónustu- og samskiptadeild, Mannauðsdeild og Fjármáladeild.	11
TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA.....	12
00 SKATTTEKJUR.....	12
02 FÉLAGSPJÓNUSTA.....	13
04 FRÆÐSLUMÁL.....	14
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL.....	15
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL.....	16
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL.....	16
11 UMHVERFISMÁL	17
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	18
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	19
02 FJÖLSKYLDUSVIÐ	19
04 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ	24
06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL.....	26
08/09/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ	28
05/06/07/08/13/21 Sameiginlegur kostnaður, þjónustu- og samskiptadeild, fjármáladeild og mannauðsdeild	32
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015 - 2018	34



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2015 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. Greinargerðinni er ætlað að veita upplýsingar um helstu forsendur í áætluninni. A- hluti samanstendur af aðalsjóði, Eignasjóði, Fasteignafélaginu Lækjarhlíð, hjúkrunarheimili og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu sveitarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2015 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 verður rúmlega 35 mkr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 762 mkr. eða um 9,5% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2015 eru eftirfarandi:

- Að afgangur sé af rekstri bæjarins og veltufé frá rekstri verði jákvætt um 10% af tekjum.
- Að útsvarprósenta og álagningahlutföll fasteignagjalda verði óbreytt.
- Að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki.
- Að leikskólagjöld haldist óbreytt.
- Að aðrar gjaldskrár bæjarins verði þær sömu að raungildi en hækki til samræmis við verðlag.
- Að fristundaávísun hækki um 10% og hækki auk þess sérstaklega fyrir barnmargar fjölskyldur.
- Að gert sé áfram ráð fyrir hóflegri fjölgun íbúa í sveitarféluginu.
- Að haldið verði áfram undirbúningi nýrra skólabygginga í samræmi við stefnumótun þar um.
- Að standa vörð um skóla- og æskulýðsstarf og að forgangsraðað verði í þágu barna og velferðar.
- Að afsláttur af fasteignagjöldum til tekjulágra eldri borgara verði aukinn .
- Að haldið verði áfram þróun á rafrænni þjónustu sveitarfélagsins.
- Að valfrelsi verði aukið með hækkuðum niðurgreiðslum til einkarekinna leikskóla.
- Að lögð sé áhersla á áframhaldandi innleiðingu á Heilsueflandi samfélagi.
- Að áfram verði haldið með ráðdeild og hagræðingu að leiðarljósi í rekstri bæjarins.

Markmiðið er að sýna aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að standa vörð um þá þjónustu sem veitt er. Megináherslur í fjárhagsáætlun 2015 eru því hér eftir sem hingað til að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu bæjarins.

Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar er traust og reksturinn ábyrgur. Skuldstaða sveitarfélagsins er vel viðunandi miðað við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförnum árum samfara miklum vexti og fjölgun íbúa. Mosfellsbær hefur staðið fyrir miklum framkvæmdum í bænum



síðustu ár. Þar má nefna byggingu hjúkrunarheimilis og framhaldsskóla ásamt nýbyggingu við íþróttamiðstöðina að Varmá og fjölda annarra smærri verkefna. Nýir kjarasamningar starfsmanna sveitarfélaga hafa talsverð áhrif á áætlun næsta árs. Laun hækka umfram tekjur og er haft að leiðarljósi að aðlaga reksturinn að því.

Mikil og ötul vinna fer í fjárhagsáætlunargerð ár hvert. Sú vinna er leidd áfram af fjármálastjóra bæjarins, framkvæmdarstjórum og forstöðumönnum. Ég vil nota tækifærið og þakka öllu því góða starfsfólki sem og fulltrúum í nefndum og ráðum 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.

Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri

Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs

Aðalsjóður (í mkr.)	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Breyting milli ára	
Útsvar	4.253	3.827	426	10%
Fasteignaskattur og lóðarleiga	777	723	54	7%
Framlög jöfnunarsjóðs önnur	521	451	70	13%
Framlög Jöfnunarsjóðs v/málefna fatlaðra	782	746	36	5%
Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs	6.333	5.747	585	9%

Rekstur málaflokka (í m.kr.)

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2015	Laun 2015	Annar kostnaður 2015	Samtals áætlun 2015	Samtals áætlun 2014	Breyting milli ára
00 - Skatttekjur	6.332	0	0	6.332	5.747	584
02 - Félagsþjónusta	420	(261)	(1.398)	(1.239)	(1.159)	(79)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	495	(2.537)	(1.193)	(3.235)	(2.875)	(360)
05 - Menningarmál	43	(92)	(93)	(142)	(129)	(13)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	386	(258)	(817)	(689)	(637)	(52)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	(3)	(62)	(66)	(63)	(3)
08 - Hreinlætismál	91	(4)	(113)	(27)	(17)	(10)
09 - Skipulags- og byggingamál	48	(64)	(22)	(37)	(30)	(8)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	(215)	(215)	(210)	(5)
11- Umhverfismál	9	(39)	(62)	(92)	(81)	(11)
13 - Atvinnumál	0	(2)	(5)	(8)	(6)	(2)
21 - Sameiginlegur kostnaður	66	(314)	(157)	(406)	(375)	(30)
22 - Lifeyrisskuldb. og ófyrirséð	0	(105)	0	(105)	(97)	(8)
28 - Fjármagnsliðir	0	0	427	427	414	13
Aðalsjóður	7.890	(3.680)	(3.710)	500	482	18
						4%
Eignasjóður	817	(12)	(1.300)	(495)	(486)	(9)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	141	0	(140)	1	8	(7)
Þjónustustöð	77	(72)	(31)	(26)	(30)	5 (15%)
Millifærslur A-hluta	(1.543)	0	1.543	0	0	0
A - hluti samtals	7.382	(3.763)	(3.638)	(19)	(27)	8 (28%)
Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2015	Laun 2015	Annar kostnaður 2015	Samtals áætlun 2015	Samtals áætlun 2014	Breyting milli ára
Félagsheimilið Hlégarður	0	0	0	0	0 (0)	(100%)
Félagslegar íbúðir	41	0	(47)	(6)	(2)	(3)
Fráveita	183	0	(144)	38	34	4
Hitaveita	349	0	(300)	48	43	6
Vatnsveita	165	(23)	(109)	32	30	2
Hjúkrunarheimili	62	0	(105)	(43)	(33)	(10)
Millifærslur B-hluta	(137)	0	121	(16)	(16)	0 %
B - hluti samtals	662	(23)	(584)	54	55	(1) (1%)
A og B hluti samtals	8.044	(3.786)	(4.222)	35	28	7
						25%



Eignfærðar fjárfestingar (í m.kr.)

Fyrirhugaðar fjárfestingar í A hluta	2015
Varmárskóli - endurbætur (eldri og yngri deild)	30 mkr
Varmárskóli - hreystivöllur	6 mkr
Lágafellsskóli - hreystivöllur	6 mkr
Skólaútibúið Höfðaberg - 4 stofur o.fl.	80 mkr
Leik- og grunnskóli við Æðarhöfða	100 mkr
Samtals fjárfest í skólum	222 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - ný aðstaða	50 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - sundlaugarkerfi	29 mkr
Varmárvellir	15 mkr
Ævintýragarður	10 mkr
Motomos	2 mkr
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr
Golfvellir	25 mkr
Skíðasvæði	4 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	140 mkr
Menningarhús / Hlégarður	15 mkr
Bifreiðar og tæki	10 mkr
Gatnagerð (nettó)	161 mkr
Samtals aðrar fjárfestingar	186 mkr
Samtals fjárfestingar A hluta	548 mkr
Fyrirhugaðar fjárfestingar í B hluta	2015
Fjárfest í fráveitu (nettó)	50 mkr
Fjárfest í hitaveitu (nettó)	12 mkr
Fjárfest í vatnsveitu (nettó)	20 mkr
Samtals fjárfestingar í B hluta	82 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	630 mkr



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 sjáfsákvörðunarrétti og 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 og samfara því aukning útgjalta sem nema í áætlun 2015 samtals tæplega 856 m.kr. Framlag til Skálatúnshemilisins vegur þar þyngst og nemur liðlega 433 m.kr. Verkefni á sviði jafnréttismála eru með óbreyttu sniði.

Þrátt fyrir minnkandi atvinnuleysi nýtur enn fjöldi einstaklinga fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins. Lögum samkvæmt ber Vinnumálastofnun að veita atvinnulausum einstaklingum án bótaréttar þjónustu. Lengst af sinnti stofnunin ekki þeirri skyldu sinn en með tilkomu átaksverkefnisins Liðsstyrks árið 2013 varð breyting þar á. Vonir eru bundnar við það að atvinnu- og virkniátak á fjölskyldusviði haustið 2014 ásamt aukinni hagsæld og minnkandi atvinnuleysi leiði til þess að færri einstaklingar og fjölskyldur þurfi að reiða sig á fjárhagsaðstoð til framfærslu.

Mosfellsbær, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes gerðu með sér samkomulag um bakvaktir í barnaverndarmálum árið 2014. Verkefnið er afrakstur hugmyndasmiðju framtíðarhóps á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem haldin var 2. apríl 2011. Samkomulag var um að um hefja samstarfið í formi reynsluverkefnis til eins árs (1. janúar 2014 – 31. desember



2014) þar sem höfuðborgarsvæðinu var skipt í tvö samstarfssvæði, norður og suður. Fyrir liggur að framkvæmt verði mat á verkefninu og er það von undirritaðrar að samningar náist um áframhaldandi samstarf.

Fyrir liggur að talið er að útgjöld verði svipuð vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks á árinu 2015 og 2014, en útboð hefur farið fram vegna nýrrar tilhögunar ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu sem hefst 1. janúar 2015.

Þjónusta við eldra fólk hefur tekið miklum framförum frá árinu 2013 má þar nefna rekstur hjúkrunarheimilis (frá október 2013) og innréttingu nýs húsnæðis þjónustumiðstöðvar í Eirhömrum var tekin í notkun á árinu 2013. Með samstarfi félagsstarfsins, sem rekið er á vegum bæjarfélagsins, og Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni (FaMos) undir sama þaki hefur orðið umtalsverð breyting. Sameiginleg dagskrá er fjölbreytt og fjölgað hefur til muna í þátttakendahópnum milli ára.

Stöðugleiki er í þjónustu við fatlað fólk og óverulegir biðlistar eftir þjónustu.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2014. Mosfellsbær réði starfsmann sem gerði úttekt á viðhaldspörf félagslegra leiguíbúða. Fyrir liggur áætlun um viðhald og kostnaðarmat eignanna. Úttekin sýndi að brýn þörf er á viðhaldi eigna sem gert er ráð fyrir að farið verði í á árinu.

Tekjur á árinu 2015 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Árið 2015 verður með svipuðum hætti á fræðslu- og frístundasviði og undanfarin ár, með ákveðnum undatekningum þó. Mosfellsbær er eftirsóttur fyrir barnafjölskyldur til búsetu ef marka má fjölgunina í skólunum, sem hefur verið jöfn allt frá því árið 2008. Það ár voru leik- og grunnskólabörn 1938, en gert er ráð fyrir að í lok árs 2015 verði þau 2225. Þetta er um 15% fjölgun. Þar ber að nefna að áætluð fjölgun leikskólabarna er 2,1 % milli ára svo og fjölgun grunnskólanemenda um 2,7% eða samtals tæp 5% fjölgun barna. Börnum á leikskólaaldri hefur, undanfarin ár fjölgað hlutfallslega meira en grunnskólanemendum, en á því er að verða breyting þar sem verulega stórir árgangar eru að koma inn í grunnskólana og fjölgun því í yngsta aldursflokknum þar. Fjölgun í leikskólum má því einkum rekja til fjölgunar barnafjölskyldna í bæjarfélagini. (miðað við íbúaspá sem haft er til hliðsjónar við gerð fjárhagsálætlunar)

Haustið 2015 kemur inn í grunnskólana árgangur sem telur um 165 börn á meðan þaðan fer árgangur með um 140 börn en árgangar 2009-2011 eru óvenju stórir og síðan koma minni árgangar í kjölfarið. (tölur byggðar á þjóðskrá 1. okt 2014)

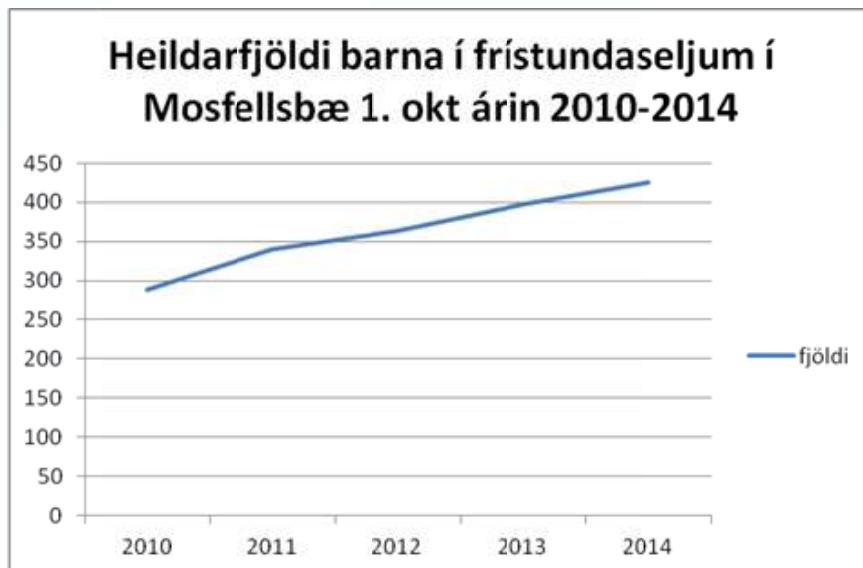
Nemendum í Varmárskóla fjölgar vegna barna sem koma úr 4. bekk í Krikaskóla og fara 5. bekk og einnig hefur fjölgun barna í Leirvogstungu átt sér stað en börn úr því hverfi eiga sér skólasvæði í Varmárskóla. Frá hausti 2014 varð Höfðaberg að útibúi frá Lágafellsskóla og á árinu 2015 frá hausti er gert ráð fyrir að þar verði 5,6 og 7 ára börn saman í einum skóla. Á Huldubergi verður breyting milli ára á þann veg að þar verða einungis börn úr þremur



árgöngum, börnum fækkar því þar milli ára. Eins og áður segir fjölgar börnum í Leirvogstunguskóla.

Börnum í frístundaseljum grunnskólanna fer fjölgandi og kemur það berlega í ljós í áætlum frístundaseljanna og má sérstaklega rekja þessa hækkun til fjölgunar nemenda úr 3ja og 4 bekk í seljunum ásamt því að grunnskólanemendum fjölgar í heild og þá sérstaklega við um yngri nemendur sem þurfa gæslu eftir að hefðbundnu skólastarfi lýkur.

Fjölgun barna í frístundaseljum



Stofnun sérdeilda í grunnskólunum hefur gengið vel og verið í samræmi við stefnumótun í sérkennslu. Fjöldi barna með töluverða og alvarlega fötlun og sérþarfir hefur verið að aukast undanfarin ár og þjónusta við þau kallað á mikinn mannafla umfram venju. Þjónustan við þau hefur í aukni mæli verið að færast heim í hérað en enn eru þó nokkur börn í sérskólum og flest þó í Klettaskóla.

Við gerð fjárhagsáætlunar í fræðslumálum fyrir árið 2015 hefur verið leitast við að halda uppi öflugu þjónustustigi leik- og grunnskóla eins og undanfarin ár. Það eru þó uppi kröfur um aðhald í rekstri og hagræðingu eftir megni. Allir sem að áætluninni hafa komið hafa lagst á eitt við að hafa það að leiðarljósi án þess að það skerði þjónustu né gæði skóla – og æskulýðsstarfs í bænum.

Nú sem fyrr er gert ráð fyrir að niðurgreiða gjöld vegna barna sem vistast hjá dagforeldrum. Þær greiðslur aukast svo þegar barn verðurtveggja ára en við það aukast niðurgreiðslurnar og verða til jafns við leikskólagjöld, þ.e. foreldrar greiða sama gjald hjá dagforeldrum og væru þeir með barn sitt í leiksklöa. Eykur það valfrelsi foreldra hvað varðar dagvistun barna á þessum aldri og hefur þetta fyrirkomulag fest sig í sessi og gefist vel.

Mosfellsbær hefur á undanförnum árum státað af því að vera skóla- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Komandi fjárhagsár mun áfram efla þá ímynd bæjarins. Nú sem fyrr hvíla verkefnin framundan á mjög öflugum starfsmannahópi í stofnunum og



stoðþjónustu fræðslu- og frístundasviðs. Þá má ekki gleyma að gildi bæjarins: virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja, hafa ræktað vilja meðal starfsmanna til góðra verka og munu án efa gera það áfram á næsta fjárhagsári. Fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar getur nú sem fyrr státað af öflugum og hagkvæmum rekstri samhliða háu þjónustustigi.

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. Síðast en ekki síst heyrir svo Eignasjóður undir sviðið og þar með viðhald allra fasteigna Mosfellsbæjar sem og aðrar nýframkvæmdir á vegum bæjarins; hvort heldur er um að ræða framkvæmdir á götum, veitum, húseignum eða önnur mannvirki. Þá á Staðardagskrá 21 sem gengur þvert á öll fagsvið Mosfellsbæjar sína heimahöfn á umhverfissviði.

Mikið hefur verið um nýframkvæmdir á vegum Eignasjóðs Mosfellsbæjar á síðastliðnum þremur árum og á síðastliðnu ári voru umfangsmiklar framkvæmdir við skólaútbú frá Lágafellskóla að Æðarhöfða, nýtt íþróttahús fyrir fímleika og bardagaíþróttir og lóðir stóru grunnskólanna tveggja fengu andlitslyftingu. Á árinu 2014 voru einnig umfangsmiklar gatnaframkvæmdir voru við Tunguveg sem nú tengir Leirvogstunguhverfi við Skólabraut og Skeiðholt. Framkvæmdir við Tunguveg höfðu enn fremur í för með sér framkvæmdir sem bæta aðgengi hjólandi og gangandi að Varmárskóla. Talsvert var einnig unnið að stígagerð sem og gatnagerð í nýjum hverfum þ.e. í Leirvogstungu og Helgafellshverfi sem Mosfellsbær hefur nú tekið yfir og ljóst er að töluverð verkefni eru framundan þar á komandi ári.

Á umhverfissviði starfa nú 20 fastráðnir starfsmenn, þar af tveir í hlutastarfi og enn fremur voru fjórir starfsmenn á árinu 2014 ráðnir tímacundið í atvinnuátaksstörf.

Gert er ráð fyrir að bregðast sérstaklega við í tengslum við aukningu byggingarleyfisumsókna og að bæta þar þjónustuna. Áformað er að gera það meðal annars gera með aukningu á rafrænum umsóknum. Ávinningur af því getur m.a. verið sá að Til þess að aðstoða við að koma þessu verkefni á hefur verið gerð sú tilfærsla að einn þjónustufulltrúi sem áður starfaði í þjónustuveri hefur hafið störf á umhverfissviði. Mörg verkefna sviðsins fara fram án þess að hljóta sérstaka athygli en sem dæmi um aukna þjónustu á sviði rafrænnar þjónustu á komandi ári er ætlunin að taka upp nýtt ábendingakerfi í tengslum við Kortasjá sveitarfélagsins sem þá verður aðgengileg á heimasíðu Mosfellsbæjar. Þar eiga íbúar að geta smellt á kortasjána, fengið upp skráningarglugga og staðsett holur í malbiki, óslegið gras eða annað sem þeir vilja koma á framfæri við sveitarfélagið og betur má fara. Þá er verið að útbúa aðgang fyrir Mosfellinga að Orkunni minni þar sem bæði raforkunotkun og heitavatnsnotkun íbúa er kortlögð í samanburði við aðra notendur höfuðborgarsvæðisins. Allt er þetta gert til þess að gert til að veita íbúum betri yfirsýn yfir orkunotkun sína og aðstoða þá við að spara orku og stuðla að grænum skrefum samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í Staðardagskrá 21.

Við gerð fjárhagsáætlunar var aðhald og hagsýni haft að leiðarljósi og reynt að deila kostnaði á skynsamlegan hátt. Eingöngu er gert ráð fyrir hækkan 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, sorphirðu og í snjómokstri.

ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD.

Miðlæg verkefni stoðdeilda á bæjarskrifstofu eru margbætt 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. Samkvæmt nýsamþykktu skipuriti Mosfellsbæjar eru stoðdeildirnar þrjár talsins. Þær eru Þjónustu- og samskiptadeild, Mannauðsdeild og fjármáladeild. Sameiginlega sjá þessar deildir um að annast, hafa eftirlit með og aðstoða við þjónustu og stjórnsýslu bæjarfélagsins. Einnig að annast verkefni fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, bæjarstjóra, 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 af útsjónarsemi og góðum rekstri þar sem farið hefur verið í gegnum alla rekstrarliði stóra sem smáa með það að leiðarljósi að hagræða án þess þó að skerða þjónustu og gerir m.a. aukin rafræn þjónusta það mögulegt.

Áfram verður haldið á árinu 2015 að leggja grunn að gæðakerfi Mosfellsbæjar með því að viðhalda og þéッta innri verklagsreglur. Ennfremur er stefnt á að þróa rafræna þjónustu, svo sem íbúagátt fyrir íbúa bæjarins í gegnum vef hans og starfsmanna og fundargátt fyrir starfsmenn og kjörna fulltrúa.

Þjónusta og upplýsingagjöf til bæjarbúa er veigamikið hlutverk og er lögð áhersla á að nýta allar færar leiðir í þeim efnum. Þjónustuver Mosfellsbæjar gegnir 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.

**Unnur V. Ingólfssdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs,
Gunnhildur Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Fræðslu- og frístundasviðs,
Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
Aldís Stefánsdóttir, Forstöðumaður Þjónustu- og samskiptadeildar,
Pétur J. Lockton, Fjármálastjóri,
Sigríður Indriðadóttir, Mannauðsstjóri.**



TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA

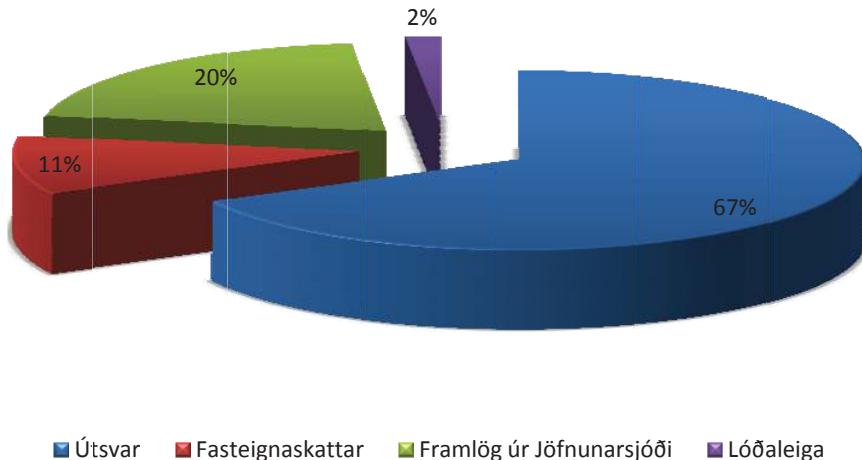
00 SKATTTEKJUR

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 53% af heildartekjum sveitarfélagsins, en 67% af skatttekjum, sem álíka hlutfall og á síðasta ári. Álagningarhlutfall útsvars er 14,52% sem er leyfilegt hámark samkvæmt gildandi lögum.

Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur munu hækka í takt við almennar launahækkanir og 3,1% fjölgunar íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 4.253 mkr. á árinu, sem er rúmlega 10% hækkun milli ára.

Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt fasteignamati og eru samtals 770 mkr. og hækka um 6,5% milli ára. Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði 1300 mkr þar af 781 mkr. vegna málefna fatlaðra og 292 mkr. vegna framlags til reksturs grunnskóla.

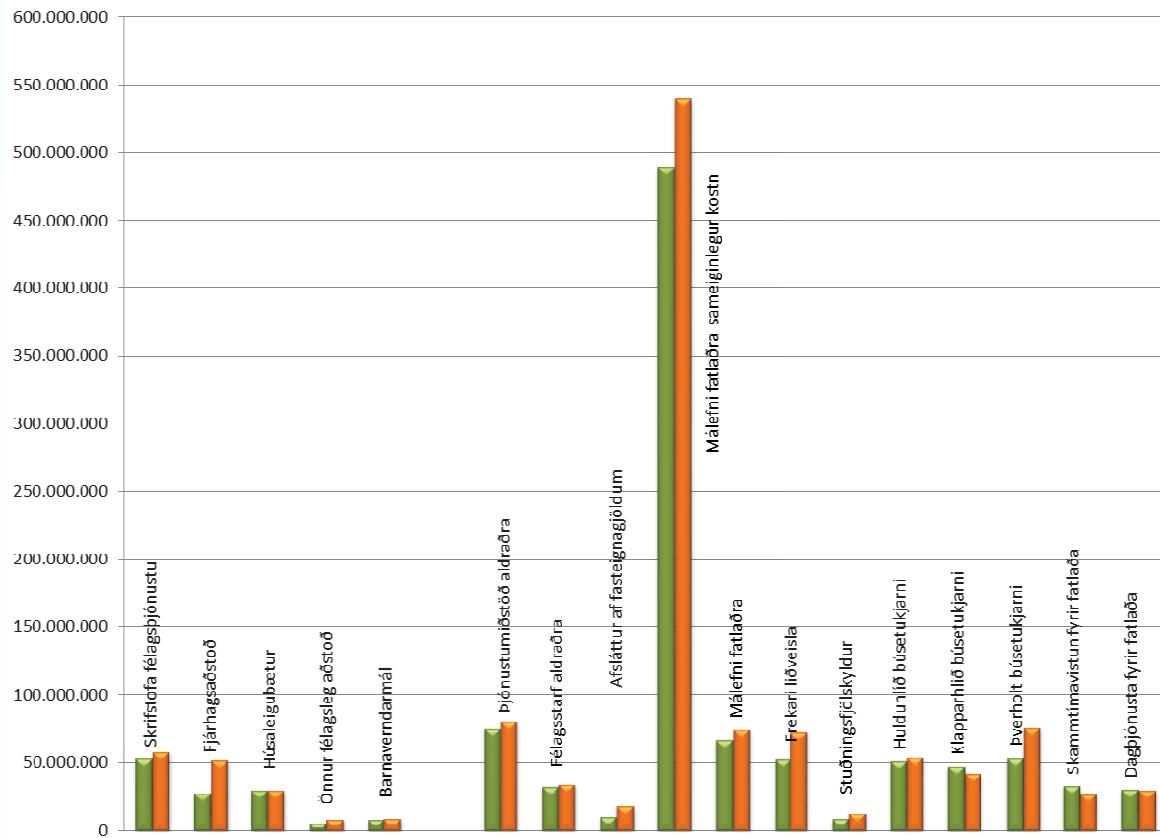
SKIPTING SKATTTEKNA



02 FÉLAGSPJÓNUSTA

Heildarútgjöld til félagsþjónustu nema 1239mkr. sem er 21% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Er það hækkan um 142 mkr milli ára, sem nemur 11%.

SKIPTING ÚTGJALDALIÐA INNAN FÉLAGSPJÓNUSTA 2014 OG 2015



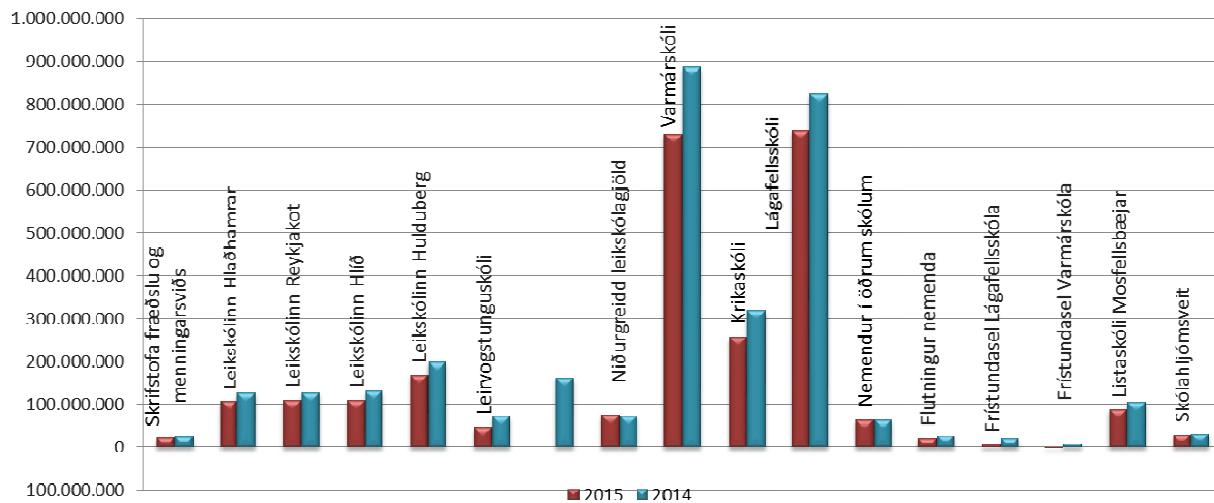
04 FRÆÐSLUMÁL



Heildarútgjöld til fræðslumála nema 3.230 mkr. sem nemur um 52% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins.

Meginhluti útgjalda er vegna reksturs grunnskóla Mosfellsbæjar, Varmárskóla og Lágafellsskóla eða um 1.712 mkr. Framlag til Krikaskóla sem er leik- og grunnskóli fyrir 1-9 ára börn nemur um 320 mkr. Útgjöld vegna leikskóla eru samtals um 662 milljónir króna en auk þess eru útgjöld til Höfðabergs sem er nýtt útibú frá Lágafellsskóla um 162 milljónir króna..

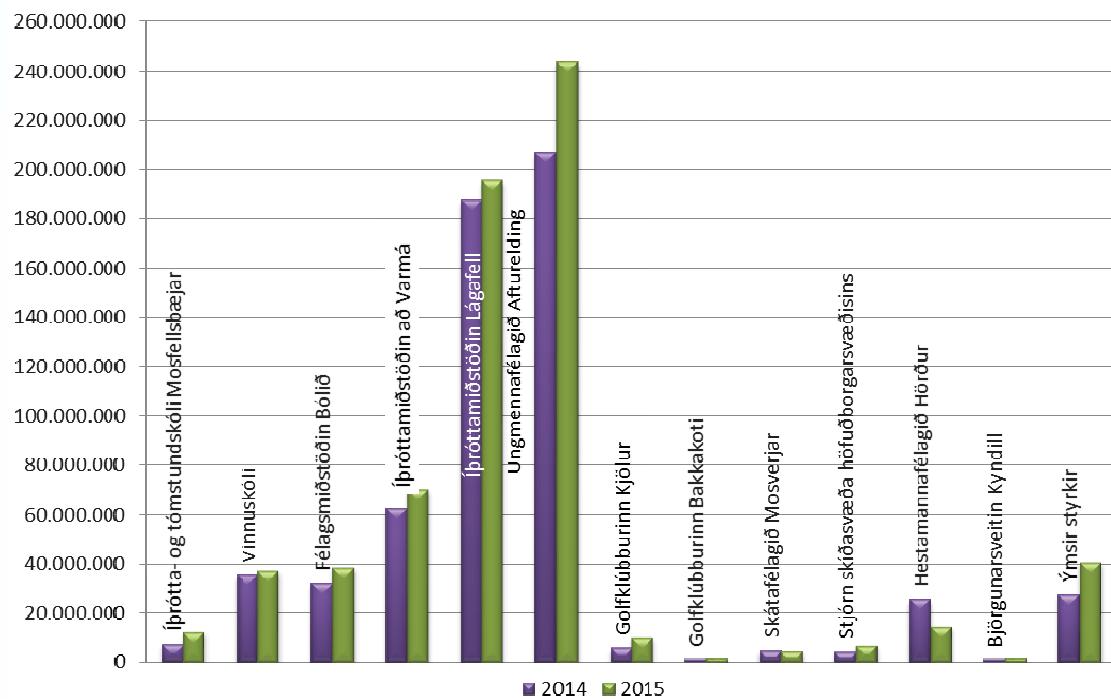
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN FRÆÐSLUSVIÐS



06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Heildarútgjöld til æskulýðs- og íþróttamála nema 682 mkr. sem er 11% útgjalda sveitarfélagsins.

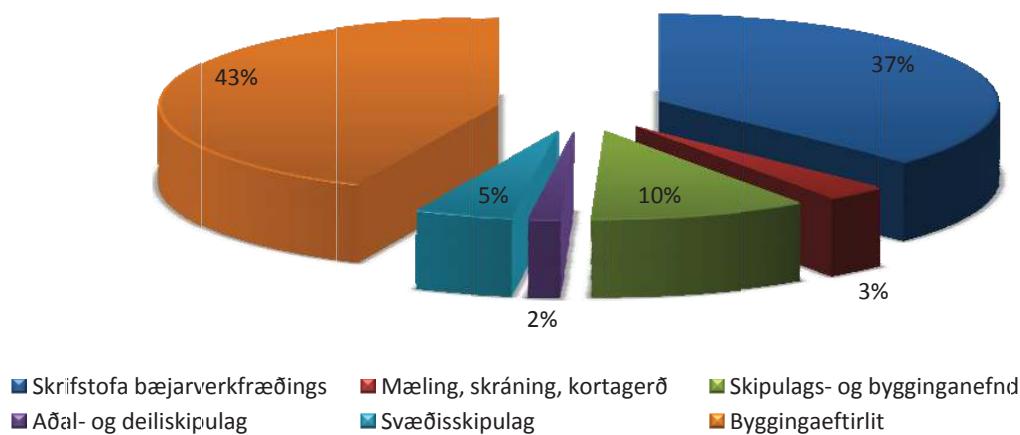
KOSTNAÐUR VEGNA MÁLAFLOKKA ÍþRÓTTA OG TÓMSTUNDA



09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

Heildarútgjöld til skipulags- og byggingarmála nema um 37 mkr. á árinu. Útgjöldin hækka um rúmar 3 mkr. sem eru um 8% frá fyrra ári.

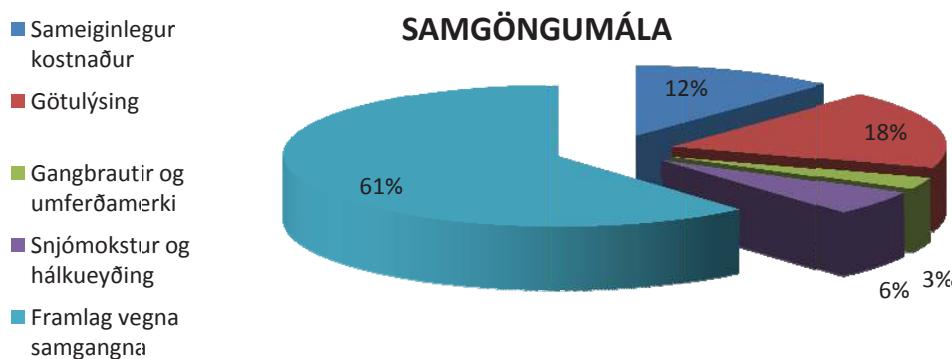
SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁLA



10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Heildarútgjöld til umferðar og samgöngumála nema 215 mkr. á árinu. Útgjaldaukning er í málaflokknum upp á 17 mkr. sem má aðallega rekja til aðgerða sem eiga að auka umferðaröryggi og einnig er gert ráð fyrir aukningu í óvissuútgjöldum sem felast í snjómokstri og hálkueyðingu. Langstærsti útgjaldaliðurinn er framlag til Straetó bs sem er áætlað 130 mkr. á árinu.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

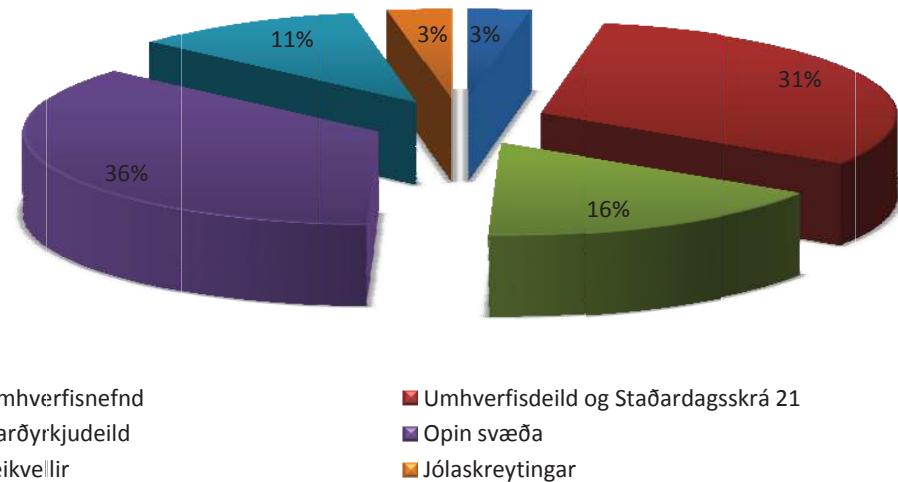




11 UMHVERFISMÁL

Heildarútgjöld til umhverfismála nema 92 mkr. Aukningu á milli ára má einkum rekja til viðbótarstöðugildis í garðyrkjudeild, viðhalds á leikvöllum og opinna svæða.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUPÁTTA UMHVERFISMÁLA

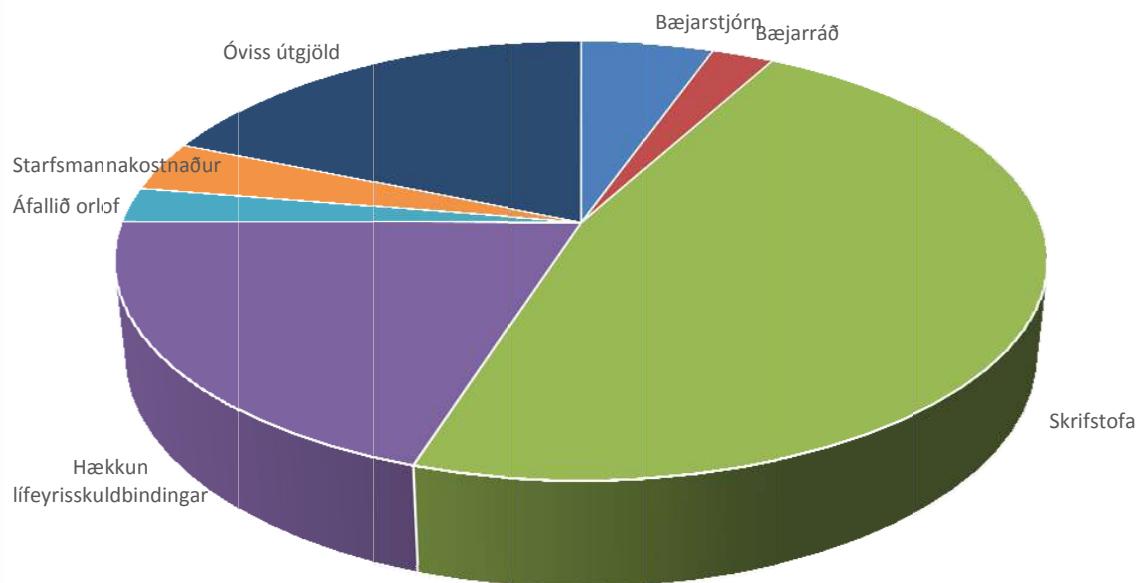




21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Heildarútgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar nema 510 mkr. sem er 8% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Hér er á ferðinni allur hefðbundinn yfirstjórnarkostnaður s.s. bæjarstjórn, bæjarráð og allur almennur skrifstofukostnaður. Kostnaðarhlutdeild B-hluta stofnana bæjarins í sameiginlegum kostnaði hefur verið tekjfærð hjá málaflokknum og að sama skapi gjaldfærð hjá viðkomandi stofnun. Liðurinn óviss útgjöld er einkum til að mæta kostnaðaraukningu vegna ógerðra kjarasamninga. Einnig er hér gert ráð fyrir hækjun lífeyrisskuldbindinga.

Helstu liðir í sameiginlegum kostnaði 2015





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 two fundi í júní og október. Gert er ráð fyrir að tveir nefndarmenn taki þátt í landsfundi jafnréttisnefnda.

02-02 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Áætlunin gerir ráð fyrir samtals 7,3 stöðugildum, húsnæðisfulltrúa í 80% starfi, fjórum stöðum félagsráðgjafa, ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Annar launakostnaður starfsmanna á skrifstofu er færður á deild 02-50 mállefni fatlaðs fólks. Millifærð kostnaðarhlutdeild er hlutdeild í launakostnaði vegna þjónustu við fatlað fólk 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 Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes. Kostnaður vegna þess nemur tæpum 1,8 m.kr. og er færður sem aðkeypt vinna.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014 voru vonir bundnar við að aukinn hagvöxtur og minnkandi atvinnuleysi draegi úr þörf íbúa Mosfellsbæjar fyrir fjárhagsaðstoð. Þrátt fyrir hagstæðari tölur um almennt efnahagsástand hefur það ekki verið reyndin; styrkþegum hefur fjölgað og útgjöld aukist. Síðustu mánuðina hefur nokkuð dregið úr útgjöldum sem er vonandi teikn um það sem koma skal. Þá er gert ráð fyrir að Vinnumálastofnun veiti atvinnulausum án bótaréttar áframhaldandi stuðning auk þess sem vonir eru bundnar við það að atvinnu- og virkniátak á fjölskyldusviði sem hófst í september 2014 samhliða minnkandi atvinnuleysi leiði til þess að færri einstaklingar og fjölskyldur þurfi að reiða sig á fjárhagsaðstoð til framfærslu á árinu 2015.

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

Húsaleigubætur taka mið af útgjöldum bóta það sem af er árinu 2014. Reiknað er með óbreyttu hlutfalli vegna endurgreiðslu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá því sem verið hefur, þ.e. 60,0% vegna sérstakra bóta og 66% vegna almennra bóta sem er samræmi við ákvæði reglugerða um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 150/2013.



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 fjórum sinnum á árinu. Samkvæmt lögum um málezni aldraðra skiptist kostnaður af vinnu hópsins milli sveitarfélaga sem aðild eiga að honum í hlutfalli við fjölda íbúa í hverju sveitarfélaganna.

02-43 Hjúkrunarheimili

Rekstrargjöld eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1217/2012 um dagpeninga til reksturs heimilisins sem er 26.640 krónur á rými á sólarhring. Samningur Mosfellsbæjar við Eir kveður á um að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

02-45 Þjónustumiðstöð aldraðra

Tekjur vegna húsaleigu og hússjóðs koma til af tveimur 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 seldi Eir húsið. Einnig eru áætlaðar tekjur vegna leigu á snyrtistofum. Millifærð kostnaðarhlutdeild er vegna þjónustu starfsmanna þjónustumiðstöðvar við félagsstarf eldri borgara. Tekjur vegna heimilishjálpar eru endurgreiðslur þeirra sem fá félagslega heimaþjónstu og greiða fyrir hana samkvæmt gjaldskrá.

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af samþykkti þjónustu. Félagslegri heimaþjónustu og þjónustu við einstaklinga í dagdvöl. Til greina kemur að við mat á þörf fyrir heimaþjónustu verði nýtt svonefnt RAI-Home Care matskerfi í samvinnu við félags- og húsnæðismálaráðuneytið og Landlæknisembættið. Með því yrði mat á þörf fyrir félagslega heimaþjónustu markvissara og reikna má með því að þeim sem rétt eiga á þjónustu fækki.

Þörf einstaklinga sem búa utan hússins fyrir þjónustu dagdvalar hefur farið vaxandi, áætlunin gerir ráð fyrir 1,0 stöðugildi félagsliða sem haldi utan um dagslega starfsemi og hjúkrunarfræðingi í 10% starfi til að uppfylla ákvæði laga um rekstur deildarinnar. Aukinn kostnaður vegna aksturs er vegna lögbundinnar skyldu til að aka þeim sem dvelja á í dagdvöl til og frá henni.



Endurgreiðslur ríkissjóðs eru daggjöld vegna dagdvalar samkvæmt fyrrgreindri reglugerð nr. 1217/2012.

02-48 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri vegna starfseminnar árið 2014. Ekki er gert ráð fyrir því að gjald verði innheimt vegna þátttöku í leikfimi, tekjur á ári vegna þess eru um 130 þús. Með þessu er undirstrikað mikilvægi heilsueflingar eldra fólks í anda stefnu Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags. Einnig er gert ráð fyrir því að keyptar verði tvær spjaldtölver en stefnt er að því að auka fræðslu til handa eldra fólkum um slík tæki og tölvur.

02-50 Málefni fatlaðs fólks – yfirstjórn

Tekjur vegna þess hluta málaflokks fatlaðs fólks sem var færður til sveitarfélagsins í ársbyrjun 2011 eru áætlaðar tæpar 855 m.kr. á árinu. Við þá áætlun hefur verið haft samráð við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Torvelt er þó að áætla tekjurnar af nákvæmni vegna þess að þær eru háðar útsvarstekjum, að hluta til í bæjarfélagini og að hluta til á landinu öllu. Ennfremur liggur fyrir að forsendur framlaganna (hlutdeild SIS-mats) munu breytast milli áranna 2014 og 2015 vegna endurmats (SIS-mat) á notendum þjónustunnar á síðari hluta ársins 2014. Ekki verður ljóst fyrr en í desember 2014 hvaða áhrif það hefur á framlög til hvers þjónustusvæðis fyrir sig.

Framlag til Skálatúns er í samræmi við samning Mosfellsbæjar við heimilið frá 11.5 2012; heildargreiðsla yfir árið er áætluð liðlega 433 m.kr.

Samningur er í gildi við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2015 mun nema um 32,4 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa sem eru áætlaðar 4%. Áætlaðar tekjur bæjarins vegna þjónustu við fatlaða starfsmenn í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema á móti um 18,2 m.kr.

Samningar við Skálatún og Ásgarð renna út í árslok 2014 en gert er ráð fyrir að þeir verði endurnýjaðir á svipuðum nótum.

Áætlaðar eru 43,6 m.kr. til þjónustusamninga vegna tveggja einstaklinga sem dvelja tímabundið í Svíþjóð. Samningarnir gilda fram í september 2015.

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 4,5%.

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 ferðapjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2014 og þjónustu sem samþykkt hefur verið að veita. Við áætlun um laun til liðveislu er gert ráð fyrir lítilsháttar fjölgun notenda, en að „stórnottendum“ fækki lítið eitt.

Gert er ráð fyrir tíu NPA-samningum. Reiknað hlutfall liðveislu í þeim samningum er færður á liðinn Aðkeypt önnur vinna.



Fram hefur farið sameiginlegt útboð sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu á ferðaþjónustu fatlaðs fólk. Samningur þar að lútandi nær einnig til aksturs fatlaðra grunnskólabarna. Akstur samkvæmt nýjum samningi mun hefjast 1. janúar 2015. Hér er gert ráð fyrir viðlíka útgjöldum vegna þessarar þjónustu en þess er vænst að þjónustustig muni hækka.

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 0,7%.

02 52 – Frekari liðveisla (og NPA)

Útgjöld á þessum lið eru nær eingöngu til tíu samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem gert er ráð fyrir að verði endurnýjaðir 1. janúar 2015. Hækkan milli ára frá áætlun 2014 liggur í því að 1) einn samningur var hækkaður umtalsvert seint á árinu 2013 og náði ekki inn í fjárhagsáætlun 2014 og 2) einn samningur var hækkaður all nokkuð á árinu 2014 vegna minnkandi færni hlutaðeigandi.

Meginhluti útgjalda vegna þessa er bókfærður á liðinn frekari liðveisla, en nokkur hluti sem félagsleg heimaþjónusta (02 45) og almenn liðveisla (02 51). Þetta er gert til að halda aðskildum kostnaði sem sveitarfélagið bar fyrir tilfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga og þeim sem kom til eftir hana. Það skiptir máli fyrir það faglega og fjárhagslega uppgjör vegna tilfærslunnar sem fram á að fara á árinu 2014 eða 2015.

Á móti útgjöldum til NPA hefur framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga numið 20% af samanlögðum samningsupphæðum og er gert ráð fyrir því í áætlun. Framlagið er fært til tekna á 00 11 0148.

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 17.9%.

02 53 – Stuðningsfjölskyldur

Áætlun fyrir 2015 tekur mið af útgjöldum vegna þjónustunnar árið 2014 og ætlaðrar fjölgunar stuðningsfjölskyldna. Þessu úrræði er gjarnan teft fram vegna þess að það er tiltölulega ódýrt en mjög skilvirk. Það kemur einnig að nokkru leyti í stað dýrrar aðkeyptrar skammtímavistunar.

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 23,8%.

02 54 – Hulduhlíð, búsetukjarni

Áætlunin tekur mið af óbreyttri starfsemi. Hagræðing hefur í för með sér að útgjöld hækka óverulega milli ára þrátt fyrir samningsbundnar launabreytingar.

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 1,3%.

02 55 – Klapparhlíð, búsetukjarni

Tveir íbúar fluttu nýverið úr búsetukjarnanum, annar í Skálatún, hinn í kjarnann í þverholti þar sem íbúð losnaði. Með því sparast töluvert í mannahaldi, meðal annars við það að næturvöktum mun fækka. Ennfremur mun ein þriggja íbúða losna og verður hún tekin til annarra nota.

Heildarlækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: -17,2%.



02 56 – Þverholt, búsetukjarni

Undir mitt árið 2014 flutti í nálæga íbúð nýr íbúi sem nýtur umfangsmikillar þjónustu frá búsetukjarnanum. Við það hækkar launaliður útgjalda umtalsvert. Á móti lækka nokkuð af þessum sökum útgjöld vegna skammtímovistunar (02 57).

Heildarhækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: 36,3%.

02-57 – Skammtímovistun

Mosfellsbær kaupir þjónustu vegna skammtímovistunar frá Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi. Gert er ráð fyrir 4% hækkun þeirrar þjónustu á árinu 2015 og að komið verði til móts við brýnar þarfir tveggja nýrra einstaklinga um þjónustu. Á móti kemur að áætluð þörf er a.ö.l. nokkru minni en 2014 því tveir „stórnottendur“ eru nú komnir í varanlega búsetuþjónustu (kemur einkum fram í hækkun á kostnaði við 02 56 Þverholt og að nokkru leyti í framlagi til Skálatúns). Alls lækka útgjöld því umtalsvert á milli ára.

Heildarlækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: -20,1%.

02 58 – Dagþjónusta

Dagþjónustan er að öllu leyti aðkeypt (Fannborg – hæfingarstöð og Örvi – starfsþjálfun í Kópavogi, Ás – vinnustofa og Bjarkarás – hæfingarstöð í Reykjavík, Vinnustofur Skálatúns og Vinnustofa Hleinar á Reykjalandi). Gert er ráð fyrir almennri 4% hækkun þessarar þjónustu, en heildargjöld standa engu að síður í stað að heita má vegna breytinga í þjónustu við 3 einstaklinga.

Heildarlækkun útgjalda deildar 2014 → 2015: -1,7%.

02-62 Fræðslu- og forvarnarstarf

Áætlunin gerir ráð fyrir að verkefni á sviðið fræðslu- og forvarnarstarfs í málum barna séu með sama hætti og undanfarin ár. Hækkun áætlunar frá áætlun 2014 er fyrst og fremst vegna ákvæði í samningi við R&G.

02-65 Jafnréttismál

Áætlunin gerir ráð fyrir þáttöku jafnréttisfulltrúa á árlegum fundi jafnréttisnefnda, auk útgjalda við jafnréttisdag Mosfellsbæjar og veitingu jafnréttisviðurkenningar. Hækkun áætlunar er fyrst og fremst vegna verkefnis tengdu sampættingu kynjasjónarmiða, úttektar á launamálum, móturn launastefnu og þarfagreiningar í frístundastarfi.

02-74 Orlofssjóður húsmæðra

Áætlun er í samræmi við ákvæð 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 er í samræmi við samning bæjarfélagsins við félagið. Þá er gert ráð fyrir greiðslum Mosfellsbæjar til Fjölsmiðunnar í samræmi við samning þar að lútandi.

02-61 Félagslegar leiguíbúðir

Eins og fram kemur í inngangi tekur áætlun vegna félagslegra íbúða mið af rekstri ársins 2014. Hækkun útgjalda vegna viðhalds tekur mið af úttekt og brýnum verkefnum til að sporna gegn frekari skemmdum á húsnæði en orðið hefur.

04 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Stofnanir og verkefni á Fræðslu- og frístundasviði eru færðar á 25 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2015. 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 og Höfðaberg, sem þó telst vera útibú frá Lágafellsskóla en hefur sérbókhaldslykil, Hlaðhamrar, Hlíð, Reykjakot, Leirvogstunguskóli (leikskóladileild), Varmárskóli, Krikaskóli, Lágafellsskóli, Frístundasel Lágafellsskóla, 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 og Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. Kostnaðaraukning milli ára starfa einkum af launahækjunum, kostnaðarbreytingum og fjölgunar barna.

04-01 Fræðslunefnd

Nefndarfundir eru áætlaðir 13 á árinu, en það er sambærilegt og síðastliðin ár.

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs

Fjárhagsáætlun 2015 gerir ráð fyrir að þjónusta haldist óbreytt frá síðasta ári. Skólaskrifstofa hefur með hendi sérfræðiþjónustu, auk þess sem Skólaskrifstofa hefur með höndum sérstök verkefni vegna ADHD - barna. Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun sem nýtur þjónustu Skólaskrifstofu. Þá hefur Velferðarráðuneytið og Samband Íslenskra sveitarfélaga gert samning á árinu 2014 sem tekið hefur gildi um skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu við börn með framburðarfrávik, málþroskafrávik og stam. Kostnaðaraukning er vegna þessa samkomulagt. Vekja má athygli á því að starfsfólk Skólaskrifstofu hefur á undanförnum árum aflað styrkja til margvíslegra verkefna á vegum skrifstofunnar, t.a.m. styrkur vegna PALS verkefnisins sem er sérútfærð kennsluaðferð, styrkur vegna innleiðingu grunnþáttta menntunar í skólastarf, styrkur vegna þróunarverkefna um eflingu þjónustu við börn með sérþarfir, styrkur um og langveik börn, auk styrkja vegna margvíslegra endurmenntunarverkefna.



04-11; 04-12; 04-13; 04-14; 04-15; 04-18; 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 (eða vori í sumum tilfellum) þegar börn verða 2ja ára og til 5 ára að hausti, þegar leikskólabörn innritast í grunnskóla. Kostnaðarauki vegna fjölgunar kemur einkum fram hjá Leirvogstunguskóla og Höfðabergi. Þessi kostnaður er eitthvað meiri en sem samsvarar barnafjöldanum, þar sem verið er að stækka og byggja nýjar deildir. Þá er einnig kostnaðarauki vegna fjölgunar barna með sérþarfir, þar með talin þörf fyrir talmeinaþjónustu og barna með fötlun milli ára.

Starfsmannafundir sem áður voru á dagtínum færast yfir á eftirvinnutíma og kostnaðaraukning er vegna þessa. Breyting þessi er til komin vegna óska frá foreldrum um að það fyrirkomulag sem áður var þ.e. að loka leikskólunum kl. 14:00 fjórum sinnum á ári yrði hætt. Komið er til móts við þær óskir. Ekki er gert ráð fyrir hækjun leikskólagjalda né fæðisgjalds í leikskólunum fyrir árið 2015.

04-17 Gæsluleikvöllur

Gæsluvallarbjónustan að sumri, í júlí verður áfram í boði nærri miðbæ, en undafarin sumur hefur verið starfandi gæluvöllur á aðalsumarfrístímabilinu eða í júlí. Áfram verður húsnaðið nýtt þess fyrir utan og leigt tveimur dagforeldrum það undir daggæslu barna.

04-19 // 02-19 Niðurgreidd leikskólagjöld

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, verður áfram með þeim hætti að gert er ráð fyrir að tekjutenga slíka afslætti, en niðurgreiðslur vegna barna í vistun hjá dagforeldrum eru einnig tekjutengdar. Tekjuviðmið hækka í samræmi við neysluvísitölu einu sinni á ári. Það er sama aðferðarfræði og er við lýði í nágrannasveitarfélögum sem hafa tekjutengt afslætti.

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

Grunnskólanemendum fjölgar milli ára miðað við fjárhagsáætlun fyrra árs. Elstu árgangur úr Krikaskóla eru nú að flytjast í Varmáskóla eins og gert var ráð fyrir í áætlunum um Krikaskóla en jafnframt fjölgar börnum úr Leirvogstunguskóla sem fara í Varmáskóla.

Vert er að geta þess eins og áður segir að enn eru að aukast sérkennsluverkefni við grunnskólana.

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

Gjaldskrár frístundaselja og mótnueyta hækka í takt við verðlagsbreytingar um 3,4%.

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 töluverð á hvern nemanda. Því til viðbótar er hækjun milli ára í almennu gjaldi, þar sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur nýverið, september s.l. gefið út nýja gjaldskrá vegna nemenda í öðrum skólum. Einnig er gert ráð fyrir að miðlægur kostnaður vegna uppbyggingar þjónustu grunnskóla sé bókfærður hér, einkum er haft í huga ef frekari aukning verður á þörf fyrir þjónustu fatlaðra nemenda og vegna viðbótarkostnaðar við að koma á fót sérdeildum svo og sérverkefnum og sérkennslu er tengjast nemendum í öðrum skólum.



04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur hækkar vegna verðlagsbreytinga og vegna aukinnar þjónustu vegna fjölgunar nemenda. Akstur vegna fristundastarfs, almenns skólaaksturs til og frá Varmárskóla, eða greiðsla í almenningsvagna ef það á við, akstur í íþróttahúsið að Varmá úr Lágfellsskóla og tilbaka, akstur vegna leikskóla og vegna Krikaskóla er grundvöllur fyrir kostnaði á þessari deild.

04-41 Borgarholtskóli

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

04-42 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

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

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Gjaldskrá Listaskóla Mosfellsbæjar hækkar frá og með næsta skólaári frá 1. ágúst 2015 í samræmi við almennar verðlagshækkanir eða um 3,4% eins og aðrar gjaldskrár bæjarins. Gert er ráð fyrir greiðslum til Myndlistarskóla og Leikfélagsins sem hluta af Listaskólanum. Kostnaður vegna nemenda í framhaldsnámi er nú færður alfarið á skólann, en jafnframt berast greiðslur frá Jöfnunarsjóði vegna þessarar kennslu. Samkomulag Sambandsins við ríkið um framhald um tónlistarnemendur í framhaldsnámi er þannig úr garði gert að Mosfellsbær borgar með verkefninu.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við Samgöngustofu um umferðarkennsla 5 ára barna að vori, hér er átt við bæði kennsluna sjálfa svo og kennslugögn.

04-53 Skólahljómsveit

Gjaldskrá hækkar í takt við almennar verðlagshækkanir um 3,4% frá 1. janúar, en gert er ráð fyrir óbreyttri þjónustu milli ára.

04-81 Ýmsir styrkir

Hér er greitt fyrir samninga vegna íslensku kennslu erlendra borgara á Íslandi. Hér er líka gert ráð fyrir greiðslum til íþróttakademíu FMOS.

06 – ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

Undir þessum lið bókast kostnaður vegna stofnana er tengjast íþróttu- og tómstundamálum og eru á forræði Fræðslu- og fristundasviðs. Stofnanirnar eru; Íþróttu- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Bólið, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágfell. 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 íþróttu- og tómstundamála.

06-01 Íþróttu- og tómstundaneftnd

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



06-24 Íþrótt- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð kostnaði vegna sumarnámskeiða. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá íþrótt- og tómstundaskóla og gjaldskrá frístundaselja hækki um 3,4%, sem er í takt við verðlagshækkanir. Gjaldskrá frístundaselja og íþrótt- og tómstundaskóla er samtengd og hækka því jafnt.

06-26 Tjaldstæði

Hér er færður kostnaður vegna tjaldsvæðis, en tómstundafulltrúi hefur haft umsjón með þessum þætti sl. ár og mun halda því áfram á árinu 2015.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi. Gert er ráð fyrir að summarvinna ungmenna verði með sama hætti og sl. ár, bæði eftirspurn og stjórnun. 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 unglinga í Lágafellskóla og Varmárskóla verður með sama hætti og síðastliðið ár og verður unnið áfram í samvinnu við grunnskólana. Nýjung í starfsemi Bólsins er að nú er 10-12 ára börnum boðið að taka þátt í klúbbastarfi.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Gert er ráð fyrir sama þjónustustigi að Varmá eins og sl. ár, en hluti af kostnaði er færður miðlægt á skrifstofu menningarsviðs. Gjaldskrár sem nú eru samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu munu hækka í takt við almennar verðlagshækkanir um 3,4%.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágfell

Gert er ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi við Lágfell. Gjaldskrár eru samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu og hækka um 3,4%.

06-61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum

Hér eru millifærð leigugjöld vegna Tungubakka og vegna búningsaðstöðu. Þá er einnig greitt fyrir viðhald vallarins vegna sláttar, söndunar o.fl. Með nýjum samningum milli Mosfellsbæjar og UMFA hefur sveitarfélagið alfarið tekið yfir reksturinn á Tungubökkum. Allur kostnaður vegna Tungubakka er millifærður sem styrkur til UMFA eins og önnur afnot af íþróttamannvirkjum bæjarins.

06-62 Gervigrasvöllurinn að Varmá.

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



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

Íþrótt- og tómstundafélög.

Gert er ráð fyrir sömu forsendum fyrir þessa liði og á árinu 2014. Á árinu 2013 voru gerðir tímamótasamningar við íþrótt- og tómstundafélög Mosfellsbæjar og gilda þeir til ársins 2017.

Samningar við UMFA njóta sérstöðu vegna stærðar félagsins og umfangs þeirra starfsemi. Leitast var við að gera samningana skýra og gagnsæja. Rekstri félagsins er tryggt fé, sem og barna- og ungingastarfi, ásamt afreksstarfi, einstaklinga og hópa.

Samningar annarra félaga taka mið af samningi UMFA hvað varðar hlutfallslega aukningu framlaga og hvað varðar ákveðinn jöfnuð eða réttlæti milli félaga. Nú fer til að mynda í fyrsta skipti fram greiðsla til félaga fyrir eigin afnot af húsnæði, til samanburðar við þau félög sem nýta húsnæði sveitarfélagsins undir starfsemi sína.

06-85 Stjórн skíðasvæða.

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

06-89 Ýmsir styrkir.

Á þessum lið bókast Frístundaávísanir og önnur íþróttafélög sem ekki hafa sér deildir vegna smæðar sinnar, eins og skíðadeild KR og Mótomas.

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

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

08-23 Sorphirða

Gert er ráð fyrir hækkun sorphirðugjalds í samræmi við verðlagsþróun en þjónustustig hefur breyst umtalsvert með innleiðingu blárra tunna og aukinni sorphirðu. Á síðastliðnu ári þurfti að endurnýja talsverðan fjölda sorpíláta sem eyðilagst hafa í meðfórum sorphirðuaðila. Á árinu 2015 er hins vegar gert ráð fyrir því að sorphirðuverktaki bæti allt það tjón sem verður á sorpílátum í hans meðfórum.

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. Hækkun er á liðnum umfram verðlagsþróun er vegna breytinga á endurvinnslu- og grenndarstöðvum, framkvæmda á vegum SORPU bs. og lántökur sem eru þeim tengdar.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Umfang rekstrar er svipað og verið hefur síðastliðin ár. Þó er gerð sú áherslubreyting að hluti stöðugildis er fært frá byggingafulltrúa til skrifstofunnar til þess að leggja meiri áherslu á



innsetningu rafrænna gagna landupplýsingakerfi sveitarfélagsins og að gera þau aðgengilegri fyrir íbúa bæjarins.

09-11 Mæling, skráning og kortagerð

Kostnaður við rekstur landupplýsingakerfis og tengdra gagnagrunna er færður undir þennan lið. Tekjur koma frá veitum enda er í kerfið færðar inn allar teikningar og breytingar af götum og veitukerfum í sveitarfélagini sem og öllum öðrum mannvirkjum. Gert er ráð fyrir að innleiða ábendingakerfi sem tengt verður kortagrunni á heimasiðu á árinu 2015. Þá er gert ráð fyrir að opna í gegnum íbúagátt inn á gagnasjá að svo miklu leyti sem mögulegt er á næstu tveimur árum.

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir tveimur svipuðum fjölda funda árið 2015 og var árið 2014.

09-22 Aðalskipulag

Dregið er úr kostnaði miðað við árið 2013 þar sem nýtt aðalskipulag hefur nú verið staðfest.

09-23 Deiliskipulag

Gert er ráð fyrir lítils háttar aukningu útgjalda vegna aðkeyptrar þjónustu við deiliskipulagsgerð. Áfram er stuðst við talsverða innri vinnu starfsmanna sviðsins en vegna aukinna verkefna þarf einnig að nýta þjónustu ráðgjafa við gerð deiliskipulaga.

09-24 Svæðisskipulag

Ráðgert er að hlutdeild Mosfellsbæjar í gerð svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið verði á svipuðum nótum og á síðastliðnu ári.

09-52 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir hækkan útgjalda til málafloksins frá síðasta ári en á sama tíma eru tekjur að aukast umtalsvert vegna fjölgunar byggingarleyfisumsókna í nýjum hverfum Mosfellsbæjar. Ætlunin er að ráðast í innleiðingu rafrænna umsókna á árinu 2015 og hefur af þeim sökum stöðugildi verið fært tímabundið frá þjónustuveri yfir til byggingaeftirlits.

10-03 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður eykst um 8% milli ára en síðustu ár hefur gatnakerfi Mosfellsbæjar stækkað þó nokkuð, annars vegar með tilkomu nýrra hverfa og hins vegar vegna yfirtökum héraðsvega frá Vegagerðinni. Reynt verður að halda í horfinu með viðhaldi, holufyllingum og heflun malarvega á öllum þeim fjölda malarvega sem tilheyra sveitarfélagini. Þjónustustig verður því svipað og verið hefur á undanförnum árum.

10-31 Götulýsing

Gert er ráð fyrir að kostnaður við götulýsingu verði sá sami og á síðasta ári.

10-51 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar lítillega milli ára. Ekki er hægt að draga úr kostnaði við þennan öryggisþátt, sem snýr að vegfarendum. Umferðarskiltum verður



skilyrðislaust að viðhalda og hafa í góðu ásigkomulagi sem og gatnamerkingum og öðrum leiðbeiningum til vegfarenda.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og rauntölur sýndu árið 2013.

10-71 Strætó

Áætlun fyrir árið 2015 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlunar í stjórn Strætó bs.

10-72 Biðskýli

Gert er ráð fyrir að viðhaldi eldri biðskýla verði með svipuðum hætti og verið hefur síðastliðin ár, þ.e. að biðskýlin eru máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað sem skemmist eftir þörfum, ásamt því að eitt skýli verði endurnýjað.

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 11 fundum í umhverfisnefnd árið 2015 og fjölgar fundum nefndarinnar þar um two milli ára. Níu fundir á ári hefur þótt vera með allra knappasta móti miðað við málafjölda sem farið hefur ört vaxandi á sviði umhverfismála og Staðardagskrár 21 síðastliðin ár.

11-02 Umhverfiskeild og Staðardagskrá

Aðkeypt vinna verður eins og fyrri ár í lágmarki en stefnt er að aukinni vinnu við Staðardagskrá 21.

11-31 Garðyrkjudeild

Til þess að halda í við stækkun bæjarfélagsins og þar með fjölgun opinna svæða með tilkomu nýrra hverfa er gert ráð fyrir nýjum verkefnastjóra sem aðstoða mun við stjórnun vinnuflokka og yfirsýn vinnu við græn svæði.

11-41 Opin svæði

Með örri stækkun bæjarins koma til fleiri svæði sem nú þarf að slá og hirða. Af þeim sökum er verktakakostnaður við slátt og umhirðu hækkaður aðeins. Umhirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár.

11-43 Leikvellir

Stefnt er að svipuðu umhirðustigi leikvalla og verið hefur síðastliðin ár. Reynt verður að fara í endurnýjun leiktækja á einhverjum eldri leiksvæðum þar sem þörf krefur.

11-44 Garðlönd

Gert er ráð fyrir að umfang garðlanda verði svipað og verið hefur undanfarin ár. Ekki gert ráð fyrir aukningu þar sem hámarki í fjölda úthlutaðra garða var náð árið 2011.

31-02 Skrifstofa Eignarsjóðs



Ráðgert er að kostnaður við starfsmannahald við skrifstofu Eignasjóðs aukist tímabundið.

31-xx – viðhald stofnana

Viðhald stofnana eykst aðeins vegna fjölgunar stofnana. Viðhald stærri stofnana er þó áþekkt og verið hefur á síðustu tveimur árum. Hlutfallalega er því ekki um aukningu á viðhaldi að ræða heldur er haldið í horfinu með svipuðum hætti og gert hefur verið síðustu ár.

33-21 Tæknideild

Rekstur tæknideilda er svipaður milli ára, nokkrar leiðréttigar eru þó gerðar miðað við áætlun ársins 2014.

33-51 Bifreiðar

Gert er ráð fyrir lækkun kostnaðar milli ára sem stafar af því að vegna bifreiðakaupa verður væntanlega lægri leigu- og rekstrarkostnaður bifreiða á vegum Þjónustustöðvar. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignasjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í smíðakostnaði. Sem dæmi um slíka smíði er gluggasmíði í Varmárskóla og Hlégarð.

43-21 Almennur rekstur Vatnsveitu

Rekstur veitu er að mestu leyti óbreyttur milli ára.

43-22 Keypt kalt vatn

Gert er ráð fyrir aukningu í kaupum á köldu vatni vegna stækkunar sveitarfélagsins.

43-23 Viðhald veitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára.

47-21 Almennur rekstur hitaveitu

Umfang rekstrar er áþekkur á milli ára.

47-22 Keypt heitt vatn

Gert er ráð fyrir aukningu á kaupum á heitu vatni í áþekku hlutfalli við aukningu sem orðið hefur á síðustu árum.

47-23 Viðhald hitaveitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára

65-12 Holræsi og niðurföll

Umfang rekstrar holræsa og niðurfalla er svipaður milli ára.

65-42 Hreinsun rotþróa

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við hreinsun rotþróa milli ára.



05/06/07/08/13/21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR, ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, FJÁRMÁLADEILD OG MANNAUÐSDEILD

Á eftirtalda liði er færður kostnaður vegna málaflokka sem eru á forræði forstöðumanna í Þjónustu- og samskiptadeild, Mannauðsdeild og Fjármáladeild. Málaflokkarnir eru margvíslegir og fela í sér menningartengd verkefni, kynningarmál og almennan skrifstofurekstur, mannauðs- og launamál ásamt allri umsýslu er tengjast fjármálum bæjarins. Stofnanirnar sem tilheyra deildunum eru: Bæjarskrifstofurnar, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar. Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við fasta árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, Lista- og menningarsjóður, vinabæjartengsl, bæjarhátíðina "Í túninu heima" og þróunar- og ferðamál. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna Héraðsskjalasafns.

05-01 Menningarmálaneftnd

Gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda nefndarfunda samanborið við árið 2014

05-11 Bókasafn

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára. Bókasafnið og Listasalur Mosfellsbæjar halda áfram að vera í fararbroddi menningarmála á vegum sveitarfélagsins, enda mikilvægur samkomustaður bæjarbúa, bæði í félagslegum, menningarlegum og listrænum tilgangi.

05-51 Lista- og menningarsjóður

Áætlað er að framlag bæjarins í sjóðinn verði 2 mkr. en menningarmálaneftnd 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 2014 eða draga saman seglin.

05-52 Listasalur

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

05-72...79 Hátiðahöld

Gert er ráð fyrir svipuðum umsvifum á árinu 2015 og á nýliðnu ári. 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. 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. Kostnaður við bæjarhátíðina *Í túninu heima* er nærra raunkostnaði sl. árs. Enn er gert ráð fyrir að aflað verði tekna hjá styrktaraðilum við bæjarhátíðina. Væntingar eru um að hægt verði að efla samstarf við félög og fyrirtæki í bænum enn frekar á komandi ári. Gert er ráð fyrir útgjöldum vegna menningartengdra viðburða, svo sem Menningarvors í Mosfellsbæ, ýmissa tónleika og annarra menningarviðburða.



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 betta árið. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur, fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

05-31 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar

Um er að ræða hefðbundinn rekstur sem segja má að samanstandi af tveimur megin útgjaldaliðum þ.e. launum og húsaleigu. Héraðsskjalavörður starfar í fullu starfi á safninu sem hefur orðið til þess að hægt hefur verið að komast í það að flokka og skrá inn gögn sem beðið hafa árum saman í kössum. Verkefnið er ærið en sækist í rétta átt.

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 og fjölgunar íbúa.

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.

13-01 Þróunar og ferðamálanefnd

Gert er ráð fyrir svipuðum fjölda nefndarfunda og verið hefur síðustu ár. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál eru með svipuðum hætti og sl. ár. Rekstur tjaldstæðis er hluta af verkefnum nefndarinnar, en tjaldstæði eru bókfærð á íþróttá- og tómstundasviði.

Áfram er gert ráð fyrir að unnið verði að kynningarmálum með ferðabjónustuaðilum í Mosfellsbæ. Einnig verður áfram, í samræmi við samþykktir, stutt við upplýsingabjónustu 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 á árinu 2015 ásamt því að leggja áfram áherslu á þróunarverkefnið um Heilsueflandi samfélag.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2015 – 2018



Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
3. desember 2014



MOSFELLSBÆR

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.093.283	4.452.215	4.871.751	5.022.775	5.178.481	5.339.014
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.159.182	1.197.340	1.302.451	1.342.827	1.384.455	1.427.373
Aðrar tekjur.....	1.575.689	1.763.763	1.869.392	1.918.918	1.969.962	2.022.571
	6.828.154	7.413.318	8.043.594	8.284.520	8.532.897	8.788.957
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.148.039	3.473.385	3.786.263	3.900.702	4.018.689	4.140.334
Annar rekstrarkostnaður.....	2.812.755	3.075.282	3.223.917	3.320.103	3.419.282	3.521.549
Afskriftir.....	318.267	342.611	362.714	389.963	402.585	411.517
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.279.061	6.891.278	7.372.895	7.610.768	7.840.557	8.073.401
	549.093	522.040	670.699	673.752	692.340	715.557
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(527.879) (482.899) (624.111) (370.594) (363.789) (345.365)					
Tekjuskattur.....	9.488	(8.820) (11.507)	(11.507) (11.507) (11.507)			
Rekstrarniðurstaða.....	30.702	30.320	35.081	291.650	317.045	358.685

* Á fóstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastaþjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		10.205.913	10.765.231	10.887.500	10.954.636	11.021.237	10.951.656
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.164.117	2.134.848	2.294.359	2.254.642	2.226.512	2.171.133
Vélar, áhöld og tæki		26.953	21.268	25.165	54.175	50.510	45.345
Leigueignir		141.068	122.676	104.284	85.893	67.501	49.109
		12.538.051	13.044.023	13.311.308	13.349.346	13.365.760	13.217.243
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		238.118	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign		50.807	50.807	50.807	50.807	50.807	50.807
Langtímakröfur		39.145	172.544	261.847	193.135	124.423	55.711
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		328.070	472.369	561.672	492.960	424.248	355.536
Fastaþjármunir		12.866.121	13.516.392	13.872.980	13.842.305	13.790.008	13.572.779
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur		438.876	438.876	438.876	438.876	438.876	438.876
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aðrar skammtímakröfur		355.961	355.961	355.961	355.961	355.961	355.961
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		4.516	37.580	68.712	68.712	68.712	68.712
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		14.400	15.416	48.538	77.978	83.475	90.328
Veltufjármunir		817.769	851.848	916.103	945.543	951.040	957.893
Eignir samtals		13.683.890	14.368.240	14.789.083	14.787.848	14.741.048	14.530.671

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember							
Eigjóð fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigjóð fé.....		3.951.506	3.981.826	4.016.907	4.308.558	4.625.603	4.984.288
		3.951.506	3.981.826	4.016.907	4.308.558	4.625.603	4.984.288
Skuldbindingar:							
Lifeyriskuldbindingar.....		1.069.710	1.138.950	1.213.950	1.290.205	1.369.816	1.450.887
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
		1.074.835	1.144.075	1.219.075	1.295.330	1.374.941	1.456.012
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		6.660.492	7.276.225	7.717.954	7.375.070	6.935.542	6.292.261
Leiguskuldir.....		234.809	212.547	189.177	158.579	127.982	97.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0 (0)	0 (0)
		6.895.301	7.488.773	7.907.131	7.533.649	7.063.524	6.389.646
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		95.918	95.918	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		709.561	702.880	790.197	794.537	821.207	844.953
Næsta árs afbonganir leiguskulda.....		31.593	29.591	30.597	30.597	30.597	30.597
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	(0)	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		925.176	925.176	825.176	825.176	825.176	825.176
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.762.248	1.753.566	1.645.970	1.650.311	1.676.980	1.700.727
		9.732.384	10.386.414	10.772.176	10.479.290	10.115.445	9.546.384
Eigjóð fé og skuldir samtals		13.683.890	14.368.240	14.789.083	14.787.848	14.741.048	14.530.671

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	30.700	30.320	35.081	291.650	317.045	358.685
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:						
Reiknaðar afskriftir	318.267	342.611	362.714	389.963	402.585	411.517
Verðbaetur og gengismunur	252.486	147.762	259.337	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(13.441)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	113.070	97.240	105.000	108.255	111.611	115.071
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	701.082	617.934	762.132	789.868	831.241	885.273
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkuð)	617	0	0	0	0	0
Önnheimar tekjur, lækkun (hækkuð)	17.874	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkuð)	(77.657)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkuðn (lækkun)	200.203	0 (100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(25.802)	(28.000) (30.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	115.235	(28.000) (130.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)	(32.000) (32.000) (34.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	816.317	589.934	632.132	757.868	799.241	851.273
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.280.499)	(841.000) (630.000)	(428.000) (419.000) (263.000)			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(919)	(10.900)	0	0	0	0
Langtímaskuldir, breyting.....	(3.756)	(166.454)	(120.421)	68.712	68.712	68.712
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.285.174)	(1.018.354) (750.421)	(359.288) (350.288) (194.288)			
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.....	900.000	1.172.000	1.000.000	450.000	380.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(702.131)	(742.564)	(752.671)	(819.141) (823.456) (850.132)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0)	0	(0) (0) (0)	0		
Skammtímalán, breyting.....	95.918	0 (95.918)	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	293.787	429.436	151.411	(369.141) (443.456) (650.132)		
Hækkuðn (lækkun) á handbærtu fé	(175.070)	1.016	33.123	29.440	5.497	6.853
Handbærtu fé (fjárbörf) í ársþjörjun	189.470	14.400	15.416	48.538	77.978	83.475
Handbærtu fé (fjárbörf) í árslok	14.400	15.416	48.538	77.978	83.475	90.328

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		59,9%	60,1%	60,6%	60,6%	60,7%	60,7%
Framlög jöfnunarsjóðs		17,0%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%
Aðrar tekjur		23,1%	23,8%	23,2%	23,2%	23,1%	23,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld							
		46,1%	46,9%	47,1%	47,1%	47,1%	47,1%
Annar rekstrarkostnaður		41,2%	41,5%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%
Afskriftir		4,7%	4,6%	4,5%	4,7%	4,7%	4,7%
Fjármagnsliðir, nettó		7,7%	6,5%	7,8%	4,5%	4,3%	3,9%
		99,7%	99,5%	99,4%	96,3%	96,1%	95,8%
Framlög frá eigin sjóðum							
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstranniðurstaða (neikvæð)		0,4%	0,4%	0,4%	3,5%	3,7%	4,1%
Skuldavíðmið skv. sveitarstjórnarlögum		125,9%	125,8%	120,7%	113,6%	106,0%	96,4%
Skuldhælfall		142,5%	140,1%	133,9%	126,5%	118,5%	108,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,3%	8,3%	9,5%	9,5%	9,7%	10,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-18,8%	-13,7%	-9,3%	-4,3%	-4,1%	-2,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		580	607	644	644	642	644
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		174	190	195	194	193	192
	Tekjur samtals	754	797	839	838	835	836
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó							
	(752	(793	(834	(
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstranniðurstaða (neikvæð)		3	3	4	30	31	34
Efnahagur							
Heildareignir		1.511	1.545	1.543	1.497	1.443	1.382
Eigið fé		436	428	419	436	453	474
Skuldbindingar og aðrir liðir		119	123	127	131	135	139
Skuldir		956	994	996	929	855	770
	Eigið fé og skuldir samtals	1.511	1.545	1.543	1.497	1.443	1.382
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,46	0,49	0,56	0,57	0,57	0,56
Eiginfjárlutfall		0,29	0,28	0,27	0,29	0,31	0,34
Íbúafjöldi 1. desember		9.056	9.302	9.587	9.881	10.217	10.511

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	*Áætlun	*Áætlun	*Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.099.210	4.469.474	4.889.493	5.041.067	5.197.340	5.358.458
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.159.182	1.197.340	1.302.451	1.342.827	1.384.455	1.427.373
Aðrar tekjur.....	1.001.593	1.137.852	1.189.950	1.221.613	1.254.241	1.287.863
	6.259.985	6.804.666	7.381.894	7.605.508	7.836.036	8.073.694
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.126.612	3.448.517	3.763.234	3.877.673	3.995.660	4.117.305
Annar rekstrarkostnaður.....	2.518.899	2.786.205	2.892.072	2.980.362	3.071.384	3.165.222
Afskriftir.....	241.256	260.547	276.960	301.267	312.477	320.159
	5.886.767	6.495.269	6.932.266	7.159.303	7.379.521	7.602.686
Niðurstaða án fjármagnsliða	373.218	309.397	449.628	446.205	456.515	471.008
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(404.160) (360.753) (468.782)	(281.956) (279.331) (267.396)				
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(30.942) (51.356) (19.153)			164.249	177.184	203.612

* Á fóstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		9.271.612	9.845.983	9.994.579	10.087.975	10.180.836	10.137.515
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		995.877	975.036	1.111.975	1.084.693	1.057.412	1.030.131
Vélar, áhöld og tæki		26.592	20.907	24.804	53.814	50.149	44.984
Leigueignir		141.068	122.676	104.284	85.893	67.501	49.109
		10.435.149	10.964.602	11.235.642	11.312.375	11.355.898	11.261.739
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		238.118	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		38.715	172.558	261.846	193.134	124.422	55.710
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		507.310	500.699	499.755	480.979	461.358	440.854
		784.143	922.275	1.010.619	923.131	834.798	745.582
Fastafjármunir		11.219.292	11.886.877	12.246.261	12.235.506	12.190.696	12.007.321
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		438.876	438.876	438.876	438.876	438.876	438.876
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		85.651	60.651	30.651	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		283.021	283.021	283.021	283.021	283.021	283.021
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		4.096	37.151	68.712	68.712	68.712	68.712
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		15.475	16.629	17.968	18.776	19.621	20.504
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		13.853	14.203	44.712	71.293	73.438	76.751
Veltufjármunir		844.988	854.547	887.956	884.694	887.684	891.880
Eignir samtals		12.064.280	12.741.424	13.134.217	13.120.200	13.078.380	12.899.201

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjöf fé og skuldir						
Eiginfjárréikningar:						
Eigjöf fé.....	3.434.776	3.383.420	3.364.267	3.528.516	3.705.700	3.909.312
	3.434.776	3.383.420	3.364.267	3.528.516	3.705.700	3.909.312
Skuldbindingar:						
Lifeyriskuldbindingar.....	1.069.710	1.138.950	1.213.950	1.290.205	1.369.816	1.450.887
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	1.074.835	1.144.075	1.219.075	1.295.330	1.374.941	1.456.012
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.355.143	5.975.553	6.405.575	6.094.536	5.687.372	5.077.102
Leiguskuldir.....	234.809	212.547	189.177	158.579	127.982	97.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	5.589.952	6.188.100	6.594.751	6.253.115	5.815.353	5.174.487
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	95.918	95.918	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	260.726	331.250	370.477	452.581	565.577	719.483
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	679.112	671.700	757.681	762.692	788.843	811.942
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	31.593	29.591	30.597	30.597	30.597	30.597
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	897.368	897.368	797.368	797.368	797.368	797.368
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.964.717	2.025.828	1.956.124	2.043.239	2.182.386	2.359.390
	8.629.504	9.358.003	9.769.950	9.591.684	9.372.680	8.989.889
Eigjöf fé og skuldir samtals	12.064.280	12.741.424	13.134.217	13.120.200	13.078.380	12.899.201

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(30.942)	(51.356)	(19.153)	164.249	177.184	203.612
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:						
Reiknaðar afskriftir	241.256	260.547	276.960	301.267	312.477	320.159
Verðbaetur og gengismunur	183.288	118.338	196.762	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	113.070	97.240	105.000	108.255	111.611	115.071
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	506.672	424.770	559.569	573.771	601.272	638.842
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkuð)	617	0	0	0	0	0
Önnheimar tekjur, lækkun (hækkuð)	17.874	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkuð)	(68.188)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	191.877	0 (100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(25.802)	(28.000)	(30.000)	(32.000)	(32.000)	(34.000)
Breytingar á rekstrar, eignum og skuldum	116.378	(28.000)	(130.000)	(32.000)	(32.000)	(34.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	623.050	396.770	429.569	541.771	569.272	604.842
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(988.337)	(790.000)	(548.000)	(378.000)	(356.000)	(226.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(150.447)	(10.900)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(4.159)	(166.898)	(120.849)	68.712	68.712	68.712
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	14.808	15.757	16.912	17.968	18.776	19.621
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.128.135)	(952.041)	(651.937)	(291.320)	(268.512)	(137.667)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(72.022)	95.524	69.227	112.755	112.996	153.906
Tekin ný langtímalán.....	969.724	1.172.000	1.000.000	450.000	380.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(663.223)	(711.903)	(720.431)	(786.625)	(791.611)	(817.768)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	95.918	0 (95.918)	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	330.397	555.621	252.878	(223.870)	(298.615)	(463.862)
Hækkuð (lækkun) á handbæru fé	(174.688)	350	30.510	26.580	2.145	3.313
Handbært fé (fjárbörf) í ársþýjun	188.541	13.853	14.203	44.712	71.293	73.438
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.853	14.203	44.712	71.293	73.438	76.751

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		65,5%	65,7%	66,2%	66,3%	66,3%	66,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		18,5%	17,6%	17,6%	17,7%	17,7%	17,7%
Aðrar tekjur		16,0%	16,7%	16,1%	16,1%	16,0%	16,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld							
		49,9%	50,7%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
Annar rekstrarkostnaður		40,2%	40,9%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%
Afskriftir		3,9%	3,8%	3,8%	4,0%	4,0%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó		6,5%	5,3%	6,4%	3,7%	3,6%	3,3%
		100,5%	100,8%	100,3%	97,8%	97,7%	97,5%
Framlög frá eigin sjóðum							
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstranniðurstaða (neikvæð)		-0,5%	-0,8%	-0,3%	2,2%	2,3%	2,5%
Skuldbariðni skv. sveitarstjórnarlögum		119,7%	121,9%	117,9%	112,1%	105,9%	98,0%
Skuldahlutfall		137,9%	137,5%	132,4%	126,1%	119,6%	111,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,1%	6,2%	7,6%	7,5%	7,7%	7,9%
Fjárfestingarhreyfingar		-18,0%	-14,0%	-8,8%	-3,8%	-3,4%	-1,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		581	609	646	646	644	646
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		111	122	124	124	123	123
	Tekjur samtals	691	732	770	770	767	768
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó							
	(695) (737) (772) (753) (750) (749)						
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstranniðurstaða (neikvæð)		(3) (6) (2)		17	17	17	19
Efnahagur							
Heildareignir		1.332	1.370	1.370	1.328	1.280	1.227
Eigið fé		379	364	351	357	363	372
Skuldbindingar og aðrir liðir		119	123	127	131	135	139
Skuldir		834	883	892	840	783	717
	Eigið fé og skuldir samtals	1.332	1.370	1.370	1.328	1.280	1.227
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,43	0,42	0,45	0,43	0,41	0,38
Eiginfjárlutfall		0,28	0,27	0,26	0,27	0,28	0,30
Íbúafjöldi 1. desember		9.056	9.302	9.587	9.881	10.217	10.511

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		4.201.755	4.591.016	5.029.339	5.185.249	5.345.991	5.511.717
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.159.182	1.197.340	1.302.451	1.342.827	1.384.455	1.427.373
Aðrar tekjur.....		1.319.324	1.450.924	1.558.487	1.606.800	1.656.611	1.707.966
		6.680.261	7.239.280	7.890.277	8.134.876	8.387.057	8.647.055
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		3.053.338	3.372.591	3.679.836	3.793.911	3.911.522	4.032.779
Annar rekstrarkostnaður.....		3.593.206	3.889.215	4.137.210	4.265.464	4.397.693	4.534.021
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		6.646.544	7.261.806	7.817.046	8.059.374	8.309.215	8.566.801
Niðurstaða án fjármagnsliða		33.717	(22.526)	73.231	75.501	77.842	80.255
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		450.810	360.904	427.150	255.619	249.391	242.883
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		484.527	338.378	500.381	331.120	327.233	323.138

* Á fóstu verðlagi

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	*Áætlun	*Áætlun	
		2013	2014	2015	2016	2018	
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur		0	0	0	0	0	
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	
Leigueignir		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		238.118	249.018	249.018	249.018	249.018	
Skatteign		0	0	0	0	0	
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.947.112	4.920.669	4.952.629	4.811.195	4.663.398	
	Fastafjármunir	5.185.230	5.169.687	5.201.647	5.060.213	4.912.416	
		5.185.230	5.169.687	5.201.647	5.060.213	4.912.416	
						4.757.968	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	
Skammtímakröfur:							
Önnheimitar tekjur		438.876	438.876	438.876	438.876	438.876	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		1.851.866	2.337.448	2.684.164	3.283.694	3.943.672	
Aðrar skammtímakröfur		275.974	275.974	275.974	275.974	275.974	
Næsta árs afborganir langtímakrafnna		0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		117.387	125.257	135.343	141.433	147.797	
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	
Handbært fé.....		13.719	13.953	43.881	69.173	70.468	
	Veltufjármunir	2.701.838	3.195.524	3.582.254	4.213.166	4.880.803	
						5.593.366	
	Eignir samtals	7.887.068	8.365.211	8.783.901	9.273.379	9.793.219	
						10.351.334	

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember							
Eigjó fé og skuldir							
Eiginfjárréikningar:							
Eigjó fé.....		5.735.913	6.074.291	6.574.672	6.905.792	7.233.025	7.556.163
		5.735.913	6.074.291	6.574.672	6.905.792	7.233.025	7.556.163
Skuldbindingar:							
Lifeyriskuldbindingar.....		1.069.710	1.138.950	1.213.950	1.290.205	1.369.816	1.450.887
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		1.069.710	1.138.950	1.213.950	1.290.205	1.369.816	1.450.887
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.....		95.918	95.918	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		260.726	331.250	370.477	452.581	565.577	719.483
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
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.....		724.801	724.801	624.801	624.801	624.801	624.801
		1.081.445	1.151.969	995.278	1.077.382	1.190.378	1.344.284
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.151.155	2.290.919	2.209.228	2.367.587	2.560.194	2.795.171
Eigjó fé og skuldir samtals		7.887.068	8.365.211	8.783.901	9.273.379	9.793.219	10.351.334

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	484.526	338.378	500.381	331.120	327.233	323.138
Löjr sem hafa ekki áhrif á fjárvældi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbaetur og gengismunur	(182.624)	(100.115)	(169.432)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	113.070	97.240	105.000	108.255	111.611	115.071
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	414.972	335.504	435.949	439.375	438.844	438.209
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkuð)	617	0	0	0	0	0
Önnheimar tekjur, lækkun (hækkuð)	17.874	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkuð)	(61.151)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkuð (lækkun)	264.249	0 (100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(25.802)	(28.000)	(30.000)	(32.000)	(32.000)	(34.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	195.787	(28.000)	(130.000)	(32.000)	(32.000)	(34.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	610.759	307.504	305.949	407.375	406.844	404.209
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(919)	(10.900)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	235	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	112.331	118.688	127.386	135.343	141.433	147.797
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	111.647	107.788	127.386	135.343	141.433	147.797
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(993.040)	(415.058)	(307.488)	(517.426)	(546.982)	(549.081)
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.....	95.918	0 (95.918)	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(897.122)	(415.058)	(403.406)	(517.426)	(546.982)	(549.081)
Hækkuð (lækkun) á handbæru fé	(174.716)	234	29.929	25.292	1.295	2.926
Handbært fé (fjárbörf) í ársþýjun	188.435	13.719	13.953	43.881	69.173	70.468
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.719	13.953	43.881	69.173	70.468	73.394

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	700.531	738.353	816.713	842.031	868.134	895.046
	700.531	738.353	816.713	842.031	868.134	895.046
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	11.504	9.334	11.758	12.122	12.498	12.886
Annar rekstrarkostnaður.....	199.163	228.945	247.626	255.000	262.603	270.442
Afskriftir.....	201.076	221.039	237.303	258.868	266.403	272.585
Niðurstaða án fjármagnsliða	411.743	459.318	496.687	525.991	541.504	555.913
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	288.788	279.035	320.026	316.040	326.630	339.134
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(770.191)	(653.067)	(814.815)	(495.219)	(489.456)	(474.212)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(481.403)	(374.032)	(494.789)	(179.178)	(162.826)	(135.078)

* Á föstu verðlagi

Eignasjóður							
A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		8.184.437	8.792.631	8.974.781	9.100.586	9.225.856	9.214.944
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		995.877	975.036	1.111.975	1.084.693	1.057.412	1.030.131
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		141.068	122.676	104.284	85.893	67.501	49.109
		9.321.382	9.890.343	10.191.040	10.271.172	10.350.769	10.294.184
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		250	250	250	250	250	250
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		38.715	172.558	261.846	193.134	124.422	55.710
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		60.000	61.200	63.281	63.281	63.281	63.281
		98.965	234.008	325.377	256.665	187.953	119.241
Fastafjármunir		9.420.347	10.124.351	10.516.417	10.527.837	10.538.722	10.413.425
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:							
Öinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimakröfur		7.033	7.033	7.033	7.033	7.033	7.033
Næsta árs afborganir langtímakrafna		4.096	37.151	68.712	68.712	68.712	68.712
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		11.129	44.184	75.745	75.745	75.745	75.745
Eignir samtals		9.431.476	10.168.535	10.592.162	10.603.582	10.614.467	10.489.170

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(2.082.961)	(2.456.993)	(2.951.782)	(3.130.960)	(3.293.786)	(3.428.864)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(2.082.961)	(2.456.993)	(2.951.782)	(3.130.960)	(3.293.786)	(3.428.864)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við láhnastofnanir.....	4.364.319	5.030.717	5.501.184	5.264.723	4.935.270	4.402.711
Leiguskuldir.....	234.809	212.547	189.177	158.579	127.982	97.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.439.802	4.419.970	4.452.874	4.330.217	4.202.040	4.068.096
	9.038.930	9.663.234	10.143.234	9.753.519	9.265.292	8.568.191
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við láhnastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.582.485	2.072.760	2.419.781	2.991.810	3.625.211	4.303.226
Næsta árs afforganir langtímaskulda.....	611.672	603.469	685.111	688.114	711.132	734.231
Næsta árs afforganir leiguskulda.....	31.593	29.591	30.597	30.597	30.597	30.597
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	101.912	108.628	117.375	122.657	128.176	133.944
Aðrar skammtímaskuldir.....	147.845	147.845	147.845	147.845	147.845	147.845
	2.475.507	2.962.294	3.400.710	3.981.023	4.642.962	5.349.843
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.514.437	12.625.528	13.543.944	13.734.542	13.908.253	13.918.034
Eigjð fé og skuldir samtals	9.431.476	10.168.535	10.592.162	10.603.582	10.614.467	10.489.170

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(481.403)	(374.032)	(494.789)	(179.178)	(162.826)	(135.078)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afsskriftir	201.076	221.039	237.303	258.868	266.403	272.585
Verðbætur og gengismunur	327.652	196.088	329.669	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.325	43.095	72.183	79.690	103.577	137.507
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(7.032)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(74.157)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(81.189)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(33.864)	43.095	72.183	79.690	103.577	137.507
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(975.869)	(790.000)	(538.000)	(339.000)	(346.000)	(216.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(149.528)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(4.394)	(166.898)	(120.849)	68.712	68.712	68.712
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.129.791)	(956.898)	(658.849)	(270.288)	(277.288)	(147.288)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	890.370	490.275	347.020	572.029	633.401	678.015
Tekin ný langtímalán.....	969.724	1.172.000	1.000.000	450.000	380.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(598.916)	(645.541)	(649.880)	(714.055)	(717.032)	(740.058)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(97.523)	(102.931)	(110.475)	(117.375)	(122.657)	(128.176)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	1.163.655	913.803	586.666	190.598	173.711	9.781
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

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	136.694	141.168	141.168	141.168	141.168	141.168
	136.694	141.168	141.168	141.168	141.168	141.168
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	26.429	23.965	25.445	25.954	26.473	27.002
Afskriftir.....	33.554	33.823	33.554	34.584	36.759	36.759
Niðurstaða án fjármagnsliða	59.983	57.788	58.999	60.538	63.232	63.761
	76.711	83.380	82.169	80.630	77.936	77.407
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(84.779)	(68.590)	(81.116)	(42.356)	(39.266)	(36.068)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(8.068)	14.790	1.053	38.274	38.670	41.339

* Á föstu verðlagi

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.087.175	1.053.352	1.019.798	987.389	954.980	922.571
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	26.825	22.475	18.125
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	1.087.175	1.053.352	1.019.798	1.014.214	977.455	940.696
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	1.087.175	1.053.352	1.019.798	1.014.214	977.455	940.696
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:						
Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimakröfur	14	14	14	14	14	14
Næsta árs afborganir langtímakrafna	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.....	134	250	831	2.119	2.970	3.357
Veltufjármunir	148	264	845	2.133	2.984	3.371
Eignir samtals	1.087.323	1.053.616	1.020.643	1.016.347	980.439	944.067

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(66.943)	(52.153)	(51.101)	(12.827)	25.843	67.182
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(66.943)	(52.153)	(51.101)	(12.827)	25.843	67.182
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	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 láhnastofnanir.....	990.824	944.836	904.391	829.813	752.102	674.391
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	60.000	61.200	63.281	63.281	63.281	63.281
	1.050.824	1.006.036	967.672	893.094	815.383	737.672
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við láhnastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.155	1.655	1.655	31.655	31.655	31.655
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	67.440	68.231	72.569	74.579	77.711	77.711
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.....	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722
	98.317	94.608	98.946	130.956	134.088	134.088
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.154.266	1.105.769	1.071.743	1.029.174	954.596	876.885
Eigjð fé og skuldir samtals	1.087.323	1.053.616	1.020.643	1.016.347	980.439	944.067

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(8.067)	14.790	1.053	38.274	38.670	41.339
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	33.554	33.823	33.554	34.584	36.759	36.759
Verðbætur og gengismunur	38.260	22.365	36.525	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	63.747	70.978	71.132	72.858	75.429	78.098
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(5)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.785	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.780	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	65.527	70.978	71.132	72.858	75.429	78.098
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	(29.000)	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	(29.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.192)	(4.500)	0	30.000	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(64.307)	(66.362)	(70.551)	(72.569)	(74.579)	(77.711)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímálán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(65.499)	(70.862)	(70.551)	(42.569)	(74.579)	(77.711)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	28	116	581	1.289	851	387
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	106	134	250	831	2.119	2.970
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	134	250	831	2.119	2.970	3.357

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	82.275	67.221	77.170	78.713	80.288	81.893
	82.275	67.221	77.170	78.713	80.288	81.893
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	61.770	66.592	71.640	71.640	71.640	71.640
Annar rekstrarkostnaður.....	39.877	25.436	25.225	25.225	25.225	25.225
Afskriftir.....	6.626	5.685	6.103	7.815	9.315	10.815
Niðurstaða án fjármagnsliða	108.273	97.713	102.968	104.680	106.180	107.680
	(25.998) (30.492) (25.798) (25.967) (25.892) (25.787)					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(25.998) (30.492) (25.798) (25.967) (25.892) (25.787)					

* Á föstu verðlagi

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
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	26.592	20.907	24.804	26.989	27.674	26.859
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	26.592	20.907	24.804	26.989	27.674	26.859
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	26.592	20.907	24.804	26.989	27.674	26.859
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:						
Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	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	26.592	20.907	24.804	26.989	27.674	26.859

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(150.983)	(181.475)	(207.273)	(233.240)	(259.132)	(284.919)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(150.983)	(181.475)	(207.273)	(233.240)	(259.132)	(284.919)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánestofnanir.....	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 lánestofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	177.575	202.382	232.077	260.229	286.806	311.778
Næsta árs afforganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afforganir 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
	177.575	202.382	232.077	260.229	286.806	311.778
Skuldir og skuldbindingar samtals	177.575	202.382	232.077	260.229	286.806	311.778
Eigjð fé og skuldir samtals	26.592	20.907	24.804	26.989	27.674	26.859

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(25.998)	(30.492)	(25.798)	(25.967)	(25.892)	(25.787)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.626	5.685	6.103	7.815	9.315	10.815
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(19.372)	(24.807)	(19.695)	(18.152)	(16.577)	(14.972)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
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)	(19.372)	(24.807)	(19.695)	(18.152)	(16.577)	(14.972)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.468)	0	(10.000)	(10.000)	(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	(12.468)	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	31.840	24.807	29.695	28.152	26.577	24.972
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	31.840	24.807	29.695	28.152	26.577	24.972
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

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.408	0	0	0	0	0
	5.408	0	0	0	0	0
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.281	0	0	0	0	0
Afskriftir.....	990	0	0	0	0	0
	9.271	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.863)	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.224)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(10.087)	0	0	0	0	0

* Á föstu verðlagi

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
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	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	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:						
Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	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	0	0	0	0	0	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afforganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afforganir 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	0	0	0	0	0	0
Eigjð fé og skuldir samtals	0	0	0	0	0	0

Félagsheimilið Hlígarður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(10.087)	0	0	0	0	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjártreymi:						
Reiknaðar afskriftir	990	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	2.596	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(6.501)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.755)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.755)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(9.256)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	27.956	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	149.528	0	0	0	0	0
Langtímkröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímkröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	177.484	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(89.034)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(69.724)	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.470)	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímálán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(168.228)	0	0	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

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	37.665	39.309	41.486	41.486	41.486	41.486
	37.665	39.309	41.486	41.486	41.486	41.486
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	21.098	19.512	23.779	24.968	26.216	27.527
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	28.024	26.438	30.705	31.894	33.143	34.454
Niðurstaða án fjármagnsliða	9.641	12.871	10.781	9.592	8.343	7.032
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(17.489)	(11.704)	(16.563)	(4.533)	(4.402)	(4.275)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(7.848)	1.167	(5.782)	5.059	3.941	2.757

* Á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	170.619	163.693	156.766	149.840	142.914	135.987
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
	170.619	163.693	156.766	149.840	142.914	135.987
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	430	(14)	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	430	(14)	0	0	0	0
Fastafjármunir	171.049	163.679	156.767	149.840	142.914	135.988
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:						
Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki	24.866	30.393	33.354	34.908	36.060	35.909
Aðrar skammtimakröfur	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
Næsta árs afborganir langtímakrafna	420	429	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	28.254	33.789	36.322	37.876	39.028	38.877
Eignir samtals	199.303	197.468	193.088	187.716	181.942	174.864

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(160.510)	(159.343)	(165.125)	(160.067)	(156.126)	(153.368)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(160.510)	(159.343)	(165.125)	(160.067)	(156.126)	(153.368)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	345.598	342.276	343.483	333.767	323.932	313.913
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	345.598	342.276	343.483	333.767	323.932	313.913
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.915	10.235	10.431	9.716	9.835	10.019
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.....	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	14.215	14.535	14.731	14.016	14.135	14.319
Skuldir og skuldbindingar samtals	359.813	356.811	358.214	347.783	338.067	328.232
Eigjð fé og skuldir samtals	199.303	197.468	193.088	187.716	181.942	174.864

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(7.849)	1.167	(5.782)	5.059	3.941	2.757
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	12.705	7.102	11.971	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.782	15.195	13.115	11.985	10.868	9.684
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækku)	0	0	0	0	0	0
Önnheimta tekjur, lækkun (hækku)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækku)	322	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækku (lækkun)	598	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	920	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.702	15.195	13.115	11.985	10.868	9.684
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
Langtímkröfur, breyting.....	403	444	429	0	0	0
Langtímkröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	403	444	429	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.466)	(5.527)	(2.961)	(1.554)	(1.152)	151
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.639)	(10.112)	(10.583)	(10.431)	(9.716)	(9.835)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímálán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.105)	(15.639)	(13.544)	(11.985)	(10.868)	(9.684)
Hækku (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 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	155.048	165.893	182.580	188.240	194.075	200.092
	155.048	165.893	182.580	188.240	194.075	200.092
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	58.147	60.867	72.400	74.644	76.958	79.344
Afskriftir.....	22.096	22.096	22.096	24.294	24.819	25.156
Niðurstaða án fjármagnsliða	80.243	82.963	94.496	98.938	101.777	104.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	74.805	82.930	88.084	89.302	92.298	95.591
	(53.748) (42.066) (49.695) (27.631) (26.289) (24.911)					
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	21.057	40.864	38.389	61.671	66.009	70.681

* Á föstu verðlagi

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		507.122	515.026	542.930	543.636	535.817	520.661
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		507.122	515.026	542.930	543.636	535.817	520.661
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		507.122	515.026	542.930	543.636	535.817	520.661
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:							
Öinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki		46.389	65.552	69.178	100.984	144.845	199.870
Aðrar skammtimakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		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		46.389	65.552	69.178	100.984	144.845	199.870
Eignir samtals		553.511	580.578	612.108	644.620	680.662	720.530

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(99.710)	(58.846)	(20.458)	41.213	107.222	177.902
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(99.710)	(58.846)	(20.458)	41.213	107.222	177.902
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	113.181	105.017	97.397	86.205	75.014	63.823
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	507.310	500.699	499.755	480.979	461.358	440.854
	620.491	605.716	597.151	567.184	536.372	504.677
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.999	10.823	11.191	11.191	11.191	11.191
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	15.475	16.629	17.968	18.776	19.621	20.504
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.256	6.256	6.256	6.256	6.256	6.256
	32.730	33.708	35.415	36.223	37.068	37.951
Skuldir og skuldbindingar samtals	653.221	639.424	632.566	603.407	573.440	542.628
Eigjð fé og skuldir samtals	553.511	580.578	612.108	644.620	680.662	720.530

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	21.056	40.864	38.389	61.671	66.009	70.681
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afsskriftir	22.096	22.096	22.096	24.294	24.819	25.156
Verðbætur og gengismunur	23.479	12.783	21.245	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.631	75.743	81.730	85.965	90.828	95.837
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.569	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.569	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	68.200	75.743	81.730	85.965	90.828	95.837
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(30.000)	(50.000)	(25.000)	(17.000)	(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	0	(30.000)	(50.000)	(25.000)	(17.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(42.648)	(19.163)	(3.627)	(31.806)	(43.860)	(55.025)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.744)	(10.823)	(11.191)	(11.191)	(11.191)	(11.191)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(14.808)	(15.757)	(16.912)	(17.968)	(18.776)	(19.621)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(68.200)	(45.743)	(31.730)	(60.965)	(73.828)	(85.837)
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 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	324.666	326.470	348.600	359.407	370.548	382.035
	324.666	326.470	348.600	359.407	370.548	382.035
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	250.299	254.539	268.035	276.344	284.911	293.743
Afskriftir.....	12.291	12.291	12.291	12.557	12.820	13.107
Niðurstaða án fjármagnsliða	262.590	266.830	280.326	288.902	297.731	306.850
	62.076	59.640	68.274	70.505	72.818	75.185
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.396)	(8.280)	(8.280)	(4.880)	(2.614)	1.920
Tekjuskattur.....	9.488	(8.820)	(11.507)	(11.507)	(11.507)	(11.507)
Rekstrarniðurstaða.....	66.168	42.540	48.487	54.118	58.697	65.598

* Á föstu verðlagi

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		390.481	391.190	390.899	388.342	386.522	385.414
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361	361	361	361
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		390.842	391.551	391.260	388.703	386.883	385.775
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		50.807	50.807	50.807	50.807	50.807	50.807
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		50.807	50.807	50.807	50.807	50.807	50.807
Fastafjármunir		441.649	442.358	442.067	439.510	437.690	436.582
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:							
Öinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	7.000	48.000	95.000
Aðrar skammtimakröfur		69.972	69.972	69.972	69.972	69.972	69.972
Næsta árs afborganir langtímakrafna		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.....		547	1.213	3.826	6.685	10.037	13.577
Veltufjármunir		70.519	71.185	73.798	83.657	128.009	178.549
Eignir samtals		512.168	513.543	515.865	523.167	565.698	615.131

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	418.173	444.548	476.870	514.823	557.354	606.787
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	418.173	444.548	476.870	514.823	557.354	606.787
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	85.651	60.651	30.651	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.....	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
Skuldir og skuldbindingar samtals	93.995	68.995	38.995	8.344	8.344	8.344
Eigjð fé og skuldir samtals	512.168	513.543	515.865	523.167	565.698	615.131

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	66.168	42.540	48.487	54.118	58.697	65.598
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	12.291	12.291	12.291	12.557	12.820	13.107
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(13.441)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.018	54.831	60.778	66.675	71.517	78.705
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(9.791)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	8.343	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.448)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	63.570	54.831	60.778	66.675	71.517	78.705
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(13.000)	(12.000)	(10.000)	(11.000)	(12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(13.000)	(12.000)	(10.000)	(11.000)	(12.000)
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(47.787)	(25.000)	(30.000)	(37.651)	(41.000)	(47.000)
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
Skammtímálán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	(63.952)	(41.165)	(46.165)	(53.816)	(57.165)	(63.165)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(382)	666	2.613	2.859	3.352	3.540
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	929	547	1.213	3.826	6.685	10.037
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	547	1.213	3.826	6.685	10.037	13.577

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki		Rauntölur Skýr.	Útkomuspá 2013	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		142.449	152.689	164.708	169.814	175.078	180.506
		142.449	152.689	164.708	169.814	175.078	180.506
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		21.427	24.868	23.029	23.029	23.029	23.029
Annar rekstrarkostnaður.....		77.947	73.060	84.426	84.426	84.426	84.426
Afskriftir.....		25.041	25.041	25.041	25.584	26.209	26.834
		124.415	122.969	132.496	133.039	133.664	134.289
Niðurstaða án fjármagnsliða		18.034	29.720	32.212	36.775	41.414	46.216
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		18.034	29.720	32.212	36.775	41.414	46.216

* Á föstu verðlagi

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		270.637	253.596	248.555	237.971	246.762	234.927
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		270.637	253.596	248.555	237.971	246.762	234.927
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		270.637	253.596	248.555	237.971	246.762	234.927
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:							
Öinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki		98.013	144.774	182.027	229.386	262.009	320.060
Aðrar skammtimakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		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		98.013	144.774	182.027	229.386	262.009	320.060
Eignir samtals		368.650	398.370	430.582	467.357	508.771	554.987

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember							
Eigjð fé og skuldir							
Eiginfjáreikningar:							
Eigjð fé.....		368.292	398.012	430.224	466.999	508.413	554.629
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		368.292	398.012	430.224	466.999	508.413	554.629
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	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.....		358	358	358	358	358	358
		358	358	358	358	358	358
Skuldir og skuldbindingar samtals		358	358	358	358	358	358
Eigjð fé og skuldir samtals		368.650	398.370	430.582	467.357	508.771	554.987

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	18.034	29.720	32.212	36.775	41.414	46.216
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afsskriftir	25.041	25.041	25.041	25.584	26.209	26.834
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	43.075	54.761	57.253	62.359	67.623	73.051
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækku)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækku)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækku)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækku (lækkun)	358	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	358	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.433	54.761	57.253	62.359	67.623	73.051
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(8.000)	(20.000)	(15.000)	(35.000)	(15.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímkröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímkröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(8.000)	(20.000)	(15.000)	(35.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(43.433)	(46.761)	(37.253)	(47.359)	(32.623)	(58.051)
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
Skammtímálán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(43.433)	(46.761)	(37.253)	(47.359)	(32.623)	(58.051)
Hækkuun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	32.856	62.500	61.754	61.754	61.754	61.754
	32.856	62.500	61.754	61.754	61.754	61.754
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.007	19.308	20.634	21.047	21.468	21.897
Afskriftir.....	9.667	15.710	19.400	19.334	19.334	19.334
Niðurstaða án fjármagnsliða	17.674	35.018	40.034	40.380	40.801	41.231
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	15.182	27.482	21.720	21.374	20.953	20.523
Tekjuskattur.....	(24.697)	(43.931)	(64.626)	(35.429)	(34.988)	(34.538)
Rekstrarniðurstaða.....	(9.515)	(16.449)	(42.906)	(14.055)	(14.035)	(14.014)

* Á föstu verðlagi

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	763.682	755.555	736.155	716.821	697.488	678.154
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
	763.682	755.555	736.155	716.821	697.488	678.154
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	763.682	755.555	736.155	716.821	697.488	678.154
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur:						
Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur á eigin fyrirtæki	91.458	90.532	85.918	80.303	74.664	68.646
Aðrar skammtimakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	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	91.458	90.532	85.918	80.303	74.664	68.646
Eignir samtals	855.140	846.087	822.073	797.125	772.151	746.799

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
31. desember						
Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigjð fé.....	(9.515)	(25.964)	(68.870)	(82.925)	(96.960)	(110.975)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(9.515)	(25.964)	(68.870)	(82.925)	(96.960)	(110.975)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	846.570	853.379	871.500	860.562	849.224	837.423
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	846.570	853.379	871.500	860.562	849.224	837.423
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.535	10.122	10.894	10.938	11.338	11.801
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.....	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	18.085	18.672	19.444	19.488	19.888	20.351
Skuldir og skuldbindingar samtals	864.655	872.051	890.944	880.050	869.112	857.774
Eigjð fé og skuldir samtals	855.140	846.087	822.073	797.125	772.151	746.799

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	*Áætlun 2016	*Áætlun 2017	*Áætlun 2018
Sjóðstremmisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(9.515)	(16.449)	(42.906)	(14.055)	(14.035)	(14.014)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	9.667	15.710	19.400	19.334	19.334	19.334
Verðbætur og gengismunur	30.418	9.539	29.359	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	30.570	8.800	5.853	5.279	5.299	5.319
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Öinnheimta tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	213	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	213	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.783	8.800	5.853	5.279	5.299	5.319
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(320.118)	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímkröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímkröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímkröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(320.118)	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	298.390	926	4.614	5.615	5.639	6.018
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.055)	(9.726)	(10.467)	(10.894)	(10.938)	(11.338)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnumnarhreyfingar	289.335	(8.800)	(5.853)	(5.279)	(5.299)	(5.319)
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

Rekstraryfirlit		Árið 2015		Ádal-sjóur		Eigna-sjóður	Fasteignaféi.	Hjónustu-stöð	Mili-farslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar-heimili	Mili-færslur	A og B - hluti
Rekstratekið																		
Útvar og fasteignaskattar.....		5.029.339		0	0	0	0 (139.846)	4.889.493	0	0	0	0	0	0	0 (17.742)	4.871.751		
Framloig þórunnunarsjóðs.....		1.302.451		0	0	0 (1.302.451)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	1.302.451		
Aðrar tekjur.....		1.558.487		816.713	141.168	77.170 (1.403.588)	1.189.950	0	41.486	182.580	348.600	164.708	61.754	61.754 (119.686)	1.869.392			
		7.889.0277		816.713	141.168	77.170 (1.543.434)	7.381.894	0	41.486	182.580	348.600	164.708	61.754	61.754 (137.428)	8.043.594			
Rekstrargjöld																		
Laun og launatengi gjöld.....		3.679.836		11.758	0	71.640	0 (3.763.234)	0	0	0	0	23.029	0	0	0 (0)	3.786.253		
Annar rekstarkostnaður.....		4.137.210		247.626	25.445	25.225 (1.543.434)	2.892.072	0	23.779	72.400	268.035	84.426	20.634	20.634 (137.428)	3.223.917			
Afskrifir.....		0		237.303	33.554	6.103	0 (276.960)	0	6.926	22.096	12.291	25.041	19.400	0	0 (0)	362.714		
		7.817.046		496.687	58.999	102.968 (1.543.434)	6.932.266	0	30.705	94.496	280.326	132.496	40.034	40.034 (137.428)	7.372.895			
Niðurstaða án fjármagnsíða		73.231		320.026	82.169 (25.798)	0	449.628	0	10.781	88.984	68.274	32.212	21.720	21.720 (0)	670.699			
Fjármunatekið og fjármagnsgjöld																		
Vaxtatekið og aðrar fjármunatekiður.....		41.265		16.208	0	0	57.473	0	0	0	1.920	0	0	0 (16.165)	43.228			
Vaxtegið og verðbaður.....		(11.560)		479.055 (76.235)	0	0 (566.850)	0 (16.563)	0 (9.100)	10.200)	0 (10.200)	0	0 (64.626)	0	0 (0)	667.339)			
Verlir af eigin fyrirtækjum.....		397.445		(351.968) (4.882)	0	0 (40.595)	0 (40.595)	0 (0)	0 (40.595)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)			
Gengismunur.....		0		0 (814.815) (81.116)	0	0 (0)	0 (468.782)	0 (16.563)	0 (49.595)	0 (8.280)	0	0 (64.626)	0	0 (0)	624.111)			
Rekstramönstraða.....		500.381		(494.789)	1.053 (25.798)	0 (19.153)	0 (5.782)	38.389	48.487	32.212	42.906 (16.165)	35.081						

Rekstraryfinit																
Árið 2016	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Pjónustu-stóð	Mili-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar þúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjákrunar-hemili	Mili-færslur	A og B huti		
Rekstrartekjur																
Útsýr og fasternaskattar.....	5.178.032	0	0	0	(144.181)	5.033.850	0	0	0	0	0	0	(18.292)	5.015.568		
Framloð jörðunarsjóðs.....	1.340.559	0	0	0	(1.340.559)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	1.340.559		
Aðrar tekjur.....	1.606.800	842.031	141.168	78.713	(1.447.099)	1.221.613	0	41.486	188.240	359.407	169.814	61.754	(123.396)	1.918.918		
	8.125.390	842.031	141.168	78.713	(1.591.280)	7.596.022	0	41.486	188.240	359.407	169.814	61.754	(141.689)	8.275.034		
Rekstrargjöld																
Lauv og launatengd gjöld.....	3.793.911	12.122	0	71.640	0	3.877.673	0	0	0	24.968	74.644	276.344	84.426	21.047 (141.689)	3.900.702	
Annar rekstarkostnaður.....	4.255.978	256.000	259.954	25.225	(1.591.280)	2.970.877	0	301.267	0	6.926	24.294	1.2557	25.584	19.334	0	3.310.617
Afskriftir.....	0	258.888	341.684	7.815	0	0	0	0	31.884	98.938	288.902	133.039	40.380	(141.689)	389.963	
	8.049.889	525.991	60.538	104.680	(1.591.280)	7.149.817	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601.283	
Niðurstæða án fjármagnsleiða	75.501	316.040	80.630	(25.967)	0	446.205	0	0	9.592	89.302	70.505	36.775	21.374	0	673.752	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	41.265	17.772	0	0	0	59.037	0	0	0	1.920	0	0	(16.165)	44.792		
Vaxtigjöld og verðbætur.....	(11.560)	(312.818)	(39.508)	0	0	(363.687)	0	(4.553)	(4.738)	(6.800)	0	(35.429)	0	(415.387)		
Vextir af eigin fyrirtæjum.....	225.914	(200.173)	(2.848)	0	0	22.893	0	0	(22.893)	0	0	0	0	0		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	255.619	(495.219)	(42.356)	0	0	(281.956)	0	(4.553)	(4.880)	(27.631)	0	(35.429)	(16.165)	(370.594)		
Rekstrarmiðurstæða.....	331.120	(179.178)	38.274	(25.967)	0	161.249	0	5.059	61.671	54.118	36.775	(14.055)	(16.165)	291.650		

Rekstraryfinit														
Árið 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Pjónustu-stóð	Mili-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar þúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjákrunar-hemili	Mili-færslur	A og B huti
Rekstrartekjur														
Útsýr og fasternaskattar.....	5.338.550	0	0	0	(148.651)	5.189.900	0	0	0	0	0	0	(18.859)	5.171.040
Framleið jörðunarsjóðs.....	1.382.116	0	0	0	(1.382.116)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	1.382.116
Aðrar tekjur.....	1.656.611	868.134	141.168	80.288	(1.491.959)	1.254.241	0	41.486	194.075	370.548	175.078	61.754	(127.222)	1.989.962
	8.377.277	868.134	141.168	80.288	(1.640.610)	7.826.257	0	41.486	194.075	370.548	175.078	61.754	(146.081)	8.523.118
Rekstrargjöld														
Lauv og launatengd gjöld.....	3.911.522	12.498	0	71.640	0	3.995.660	0	0	0	26.216	76.958	284.911	23.029	0
Annar rekstarkostnaður.....	4.387.914	262.603	26.473	25.225	(1.640.610)	3.061.805	0	6.926	24.819	12.820	26.209	84.426	21.468	(146.081)
Afskriftir.....	0	266.403	36.759	9.315	0	312.477	0	0	33.143	101.777	297.731	19.334	40.801	(146.081)
	8.299.436	541.504	63.232	106.180	(1.640.610)	7.363.742	0	0	0	0	0	0	0	7.830.778
Niðurstæða án fjármagnsleiða	77.842	326.630	77.936	(25.892)	0	456.515	0	8.343	92.298	72.818	41.414	20.953	(0)	692.340
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	41.265	13.649	0	0	0	54.914	0	0	0	1.920	0	0	(16.165)	40.669
Vaxtigjöld og verðbætur.....	(11.560)	(308.333)	(36.418)	0	0	(356.312)	0	(4.402)	(4.223)	(4.534)	0	(34.988)	0	(404.458)
Vextir af eigin fyrirtæjum.....	219.686	(194.772)	(2.848)	0	0	22.067	0	0	(22.067)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	249.391	(489.456)	(39.266)	0	0	(279.331)	0	(4.402)	(26.289)	(26.14)	0	(34.988)	(16.165)	(363.789)
Niðurstæða án fjármagnsleiða	327.233	(162.826)	38.670	(25.892)	0	177.184	0	3.941	66.009	55.697	41.414	(14.035)	(16.165)	317.045

Rekstraryfinit														
Árið 2018	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféi, Lækjarihlíð	Pjónustu-stóð	Mili- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar þúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjákrunar-hemili	Mili- færslur	A og B huti
Rekstrartekjur														
Útsýr og fasternaskattar.....	5.504.046	0	0	0 (153.269)	5.350.787	0	0	0	0	0	0	0 (19.444)	5.331.343	
Framleið jörðunarsjóðs.....	1.424.962	0	0	0 (0)	1.424.962	0	0	0	0	0	0	0 (0)	1.424.962	
Aðrar tekjur.....	1.707.966	895.046	141.168	81.893 (1.538.210)	1.287.963	0	41.486	200.092	382.036	180.506	61.754 (131.166)	2.022.571		
	8.636.973	895.046	141.168	81.893 (1.691.469)	8.063.612	0	41.486	200.092	382.035	180.506	61.754 (150.609)	8.778.875		
Rekstrargjöld														
Lauv og launatengd gjöld.....	4.032.779	12.886	0	71.640	0	4.117.306	0	0	0	23.029	0	0	4.140.334	
Annar rekstarkostnaður.....	4.523.939	270.442	27.002	25.225 (1.691.469)	3.156.139	0	27.527	79.344	293.743	84.426	21.897 (150.609)	3.511.467		
Afskriftir.....	0	272.585	36.759	10.815	0	320.159	0	6.926	25.156	13.107	26.834	19.334 (0)	411.517	
	8.556.718	565.913	63.761	107.680 (1.691.469)	7.592.603	0	34.454	104.501	306.850	134.289	41.231 (150.609)	8.063.318		
Niðurstæða án fjármagnsleiða	80.255	339.134	77.407 (25.787)	0	471.008	0	7.032	95.591	75.185	46.216	20.523 (0)	715.557		
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	41.265	9.527	0	0	50.792	0	0	0	1.920	0	0 (16.166)	36.547		
Vaxtigjöld og verðbætur.....	(11.560) (294.610)	33.220	0	0 (339.391)	0	(4.275) (3.708)	0	0 (34.538)	0	0 (0)	0 (381.911)			
Vextir af eigin fyrirtæjum.....	213.178 (189.128)	2.848	0	0 (21.203)	0	0 (21.203)	0	0 (34.538)	0	0 (0)	0 (0)			
Gengismunur.....	0	0	0	0 (0)	0	0 (4.275) (24.911)	0	0 (34.538)	0	0 (0)	0 (345.365)			
Rekstrarmiðurstæða.....	323.138 (135.078)	41.339 (25.787)	0	203.612	0	2.757	70.681	65.598	46.216	14.014 (16.166)	358.685			

Málaflókkayfirlit	Árið 2015	Framög þjónunar- sjóðs	Skatt- tekjur	Aðrar tekjur	Tekjur samtaðs	Laun og launatengd gjöld	Annar restrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtaðs	Fjármagns- liðir netto	Framög hlutið í líðir og aðrir líðir	Rekstrar- náðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	5.029.339	1.302.451	0	6.331.790	0	0	0	0	0	0	6.331.790	
02 - Frélagshjónusta.....	0	0	420.191	420.191	261.397	1.397.522	1.658.919	0	0	0	(1.238.728)	
03 - Hellbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fræðismál og upplendismál.....	0	0	495.084	495.084	2.536.808	1.192.958	3.729.766	0	0	0	(3.234.682)	
05 - Menningarmál.....	0	0	43.244	43.244	91.724	93.211	184.935	0	0	0	(141.691)	
06 - Æskulýðs- og þróumáli.....	0	0	385.869	385.869	257.549	816.853	1.074.402	0	0	0	(688.533)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.200	62.305	65.505	0	0	0	(65.505)	
08 - Hreinlætismai.....	0	0	90.915	90.915	4.383	113.485	117.868	0	0	0	(26.953)	
09 - Skipulæggs- og byggingsmál.....	0	0	48.436	48.436	63.859	21.787	85.646	0	0	0	(37.210)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	214.823	0	0	0	(214.823)	
11 - Umverfisfamál.....	0	0	9.225	9.225	39.439	62.105	101.544	0	0	0	(92.319)	
13 - Ávinnunmál.....	0	0	0	0	2.037	5.474	7.511	0	0	0	(7.511)	
20 - Framið til B-húta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(405.604)	
21 - Sam eingillegur kostnaður.....	0	0	65.523	65.523	314.440	156.687	471.127	0	0	0	(105.000)	
22 - Lifeyrisskuldbindningar.....	0	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0	(105.000)	
27 - Övernilegir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.150	
Aðalsjóður	5.029.339	1.302.451	1.558.487	7.890.277	3.679.836	4.137.210	0	0	7.817.046	427.150	0	500.381
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignsþóður.....	0	0	816.713	816.713	11.758	247.626	237.303	496.687	(814.815)	0	(494.789)	
Fastignafélagið Lætiðarhlíð.....	0	0	141.168	141.168	0	25.445	33.554	58.990	(81.116)	0	0	(1.053)
Þjónustustóð.....	0	0	77.170	77.170	71.640	25.225	6.103	102.968	0	0	0	(25.798)
Millifærstur A-hluta.....	(139.846)	(1.403.588)	(1.543.434)	0	(1.543.434)	0	(1.543.434)	0	0	0	0	
A - hluti samtaðs	4.889.493	1.302.451	1.189.950	7.381.894	3.763.234	2.892.072	276.960	6.932.266	(468.782)	0	(19.153)	
Sjóðir í B - hluta												
Félagshneimilið Hlégaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Félagsegar íbúðir.....	0	0	41.486	41.486	0	23.779	6.926	30.705	(16.563)	0	(5.782)	
Fráveita.....	0	0	182.580	182.580	0	72.400	22.096	94.496	(49.695)	0	(38.389)	
Hítaveita.....	0	0	348.600	348.600	0	268.035	12.291	280.326	(8.280)	0	(48.487)	
Vainveita.....	0	0	164.708	164.708	23.029	84.426	25.041	132.486	0	0	32.212	
Hjúkrunarheimili.....	0	0	61.754	61.754	0	20.634	19.400	40.034	(64.626)	0	(42.906)	
Millifærstur B-hluta.....	(17.742)	(119.686)	(137.428)	0	(137.428)	0	(137.428)	(16.165)	0	0	(16.165)	
A og B hluti samtaðs	4.871.751	1.302.451	1.869.392	8.043.594	3.786.263	3.223.917	362.714	7.372.895	(624.111)	0	(11.507)	35.081

Málaflókkayfirlit

Árið 2016

	Skatt-tekjur	Framlög iðfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrstræknaður	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrstrækniðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	5.178.032	1.340.559	0	6.518.590	0	0	0	0	6.518.590	(1.277.129)
02 - Félagsþjónustu.....	0	0	433.217	433.217	269.500	1.440.845	1.710.345	0	0	(1.277.129)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og upplidismál	0	0	510.432	510.432	2.615.449	1.225.300	3.840.749	(3.330.318)	(146.093)	(146.093)
05 - Menningarmál	0	0	44.585	44.585	94.567	96.101	190.688	1.101.213	1.101.213	(703.382)
06 - Æskulýðs- og þróthamamál	0	0	397.831	397.831	265.533	835.680	65.886	69.185	69.185	(69.185)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	3.299	4.519	117.003	121.522	121.522	(27.789)
08 - Hreinlætismál	0	0	93.733	93.733	65.839	22.462	88.301	88.301	88.301	(38.364)
09 - Skipulags- og bygggingamál	0	0	49.938	49.938	0	0	221.483	221.483	221.483	(221.483)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	40.662	64.030	104.692	104.692	104.692	(95.181)
11- Umhverfismál	0	0	9.511	9.511	2.100	5.644	7.744	7.744	7.744	(7.744)
13 - Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Framlög til Bláháta fyrirækska	0	0	67.554	67.554	324.188	161.544	485.732	485.732	485.732	(418.178)
21 - Sameiginhléguð kostnaður	0	0	0	0	108.255	0	108.255	108.255	108.255	(108.255)
22 - Lifeyrisskuldibindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Övernlegur liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	5.178.032	1.340.559	1.606.500	8.125.390	3.793.911	4.265.978	0	8.049.889	255.619	0
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignarsjóður	0	0	842.031	842.031	12.122	255.000	258.868	525.991	(495.219)	0 (179.178)
Fasteignafélagið Læklahlíð	0	0	141.168	141.168	0	25.954	34.584	60.538	(42.356)	0 (38.274)
þjónustustöð A-hluta	0	0	78.713	78.713	71.640	25.225	7.815	104.680	0	0 (25.967)
Milfærslur A-hluta	(144.181)	(1.340.559)	(1.447.099)	(1.591.280)	0	(1.591.280)	(1.591.280)	0	0	0
A - hluti samtals	5.033.850	1.340.559	1.221.613	7.586.022	3.877.673	2.970.877	301.267	7.149.817	(281.956)	0 (164.249)
Sjóðir í B - hluta										
Félagshæmiðið Hlíðagáður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagsegar ibúðir	0	0	41.486	41.486	0	24.968	6.926	31.894	(4.533)	0 (5.059)
Fráveita	0	0	188.240	188.240	0	74.644	24.294	98.938	(27.631)	0 (61.671)
Hitaveita	0	0	359.407	359.407	0	276.344	12.557	288.902	(4.880)	(11.507) (54.118)
Vansveita	0	0	169.814	169.814	23.029	84.426	25.584	133.039	0	0 (36.775)
Hljókunarhæmi	0	0	61.754	61.754	0	21.047	19.334	40.380	(35.429)	0 (14.055)
Milfærslur B-hluta	(18.292)	(1.340.559)	(123.396)	(141.689)	0	(141.689)	(141.689)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.015.558	1.340.559	1.918.918	8.275.034	3.900.702	3.310.617	389.963	7.601.283	(370.594)	(11.507) (291.650)

Málaflókkayfirlit

Árið 2017

	Skatt-tekjur	Framlög iðrunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtíals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Gjöld samtíals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	5.338.550	1.382.116	0	6.720.667	0	1.485.511	0	0	6.720.667	(1.316.720)
02 - Frélagshjónusta.....	0	0	446.647	446.647	277.855	0	1.763.366	0	0	0
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.423.557)
04 - Fræðslu- og upplidismál	0	0	526.255	526.255	2.696.528	1.263.285	3.959.812	0	0	(150.612)
05 - Menningarmál	0	0	45.967	45.967	97.499	99.080	196.579	0	0	(725.187)
06 - Æskulýðs- og þróthamamál	0	0	410.164	410.164	273.765	861.586	1.135.351	0	0	(71.330)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	3.401	67.929	71.330	0	0	(28.660)
08 - Hreinlætismál	0	0	96.639	96.639	4.659	120.630	125.289	0	0	(39.553)
09 - Skipulags- og bygggingamál	0	0	51.486	51.486	67.880	23.159	91.038	0	0	(228.348)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	228.348	107.937	0	0	(98.131)
11- Umhverfismál	0	0	9.806	9.806	41.922	66.015	5.819	0	0	(7.984)
13 - Atvinnumál	0	0	0	0	2.165	7.984	0	0	0	(431.141)
20 - Framlög til Blúhita fyrirækska	0	0	0	0	0	0	500.790	0	0	(111.611)
21 - Sameiginhlégur kostnaður	0	0	69.648	69.648	334.237	166.552	111.611	0	0	(249.391)
22 - Lifeyrisskuldibindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(249.391)
27 - Övernlegur liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(327.233)
Aðalsjóður	5.338.550	1.382.116	1.656.611	8.377.277	3.911.522	4.387.914	0	8.299.436	249.391	0
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignarsjóður	0	0	868.134	868.134	12.498	262.603	266.403	541.504	(489.456)	0 (162.826)
Fasteignafelagir Læklahlíð	0	0	141.168	141.168	0	26.473	36.759	63.232	(39.266)	0 (38.670)
Bjónumstustök	0	0	80.288	80.288	71.640	25.225	9.315	106.180	0	0 (25.892)
Milfærstur A-hluta	(148.651)	(1.382.116)	(1.254.241)	(7.826.257)	(3.995.660)	(3.061.605)	(312.477)	(1.640.610)	(0)	0 (0)
A - hluti samtíals	5.189.900	1.382.116	1.254.241	7.826.257	3.995.660	3.061.605	312.477	7.369.742	(279.331)	0 (177.184)
Sjóðir í B - hluta										
Félagshjólmilíð Hlíðagáður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagsegar ibúðir	0	0	41.486	41.486	0	26.216	6.926	33.143	(4.402)	0 (3.941)
Fráveita	0	0	194.075	194.075	0	76.958	24.819	101.777	(26.289)	0 (66.009)
Hitaveita	0	0	370.548	370.548	0	284.911	12.820	297.731	(2.614)	0 (58.697)
Vansveta	0	0	175.078	175.078	23.029	84.426	26.209	133.664	0	0 (41.414)
Hljókunarhálmill	0	0	61.754	61.754	0	21.468	19.334	40.801	(34.988)	0 (14.035)
Milfærstur B-hluta	(18.859)	(1.382.116)	(127.222)	(146.081)	0 (146.081)	(4018.689)	(3.409.503)	(402.585)	(16.165)	0 (16.165)
A og B hluti samtíals	5.171.040	1.382.116	1.969.962	8.523.118	4.018.689	3.409.503	402.585	7.830.778	(363.789)	(11.507)
										317.045

Málaflókkayfirlit
Árið 2018

		Framlög þöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtíals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	5.504.046	1.424.962	0	6.929.007	0	0	0	0	6.929.007	(1.367.538)
02 - Frélagshjónusta.....	0	0	460.493	460.493	286.468	1.531.562	1.818.031	0	0	(0)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.539.998)
04 - Fraðslu- og upplidismál	0	0	542.569	542.569	2.780.120	1.302.446	4.082.567	0	0	(155.281)
05 - Menningarmál	0	0	47.392	47.392	100.522	102.151	202.673	0	0	(747.688)
06 - Æskulýðs- og þróthamamál	0	0	422.879	422.879	282.251	888.295	1.170.547	0	0	(73.541)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	3.507	70.034	0	0	(29.538)
08 - Hreinlætismál	0	0	99.635	99.635	4.803	124.370	129.173	0	0	(40.779)
09 - Skipulags- og byggingsmál	0	0	53.082	53.082	69.984	23.877	93.861	0	0	(235.427)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	235.427	111.283	0	0	(101.174)
11- Umhverfisnál	0	0	10.110	10.110	43.222	68.062	8.231	0	0	(8.231)
13 - Atvinnumál	0	0	0	0	0	2.232	5.989	0	0	(444.507)
20 - Framlög til Blauta fyriræksíu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(115.071)
21 - Sameiginhlégur kostnaður	0	0	71.807	71.807	344.599	171.715	516.314	0	0	(242.883)
22 - Lifeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	115.071	0	0	0	(242.883)
27 - Övernlegur liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(323.138)
Aðalsjóður	5.504.046	1.424.962	1.707.966	8.636.973	4.032.779	4.523.939	0	8.556.718	242.883	0
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignarsjóður	0	0	895.046	895.046	12.886	270.442	272.585	555.913	(474.212)	0 (135.078)
Fasteignafelagir Læklahlíð	0	0	141.168	141.168	0	27.002	36.759	63.761	(36.068)	0 (41.338)
Bjónumstustöðir	0	0	81.883	81.893	71.640	25.225	10.815	107.680	0	0 (25.787)
Milfærslur A-hluta	(153.259)	(1.539.210)	(1.691.469)	0	(1.691.469)	(1.691.469)	0	0	0	0 (0)
A - hluti samtals	5.350.787	1.424.962	1.287.863	8.063.612	4.117.305	3.155.139	320.159	7.592.603	(267.396)	0 (203.612)
Sjóðir í B - hluta										
Félagshleimiði Hlíðagáður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)
Félagsegaribúðir	0	0	41.486	41.486	0	27.527	6.926	34.454	(4.275)	0 (2.757)
Fráveita	0	0	200.092	200.092	0	79.344	20.156	104.501	(24.911)	0 (70.681)
Hitaveita	0	0	382.035	382.035	0	293.743	13.107	306.850	1.920	(11.507)
Vansveta	0	0	180.506	180.506	23.029	84.426	26.834	134.289	0	0 (46.216)
Hljókunarhálmill	0	0	61.754	61.754	0	21.897	19.334	41.231	(34.538)	0 (14.014)
Milfærslur B-hluta	(19.444)	(131.165)	(150.609)	0	(150.609)	(150.609)	(150.609)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.331.343	1.424.962	2.022.571	8.778.875	4.140.334	3.511.467	411.517	8.063.318	(345.365)	(11.507)
										(358.685)

	Árð 2015	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféhl. Lætiðarhlíð	Pjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Felagslegar ibúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsvæta	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti	
Einhagssíkningur																
Eignir																
Fastaþármunir:																
Varanlegri rekstrarfármunir:																
Fasteignir	0	8.974.781	1.019.798	0	0	9.994.579	0	156.766	0	0	0	736.155	0	0	10.887.500	
Veturverfi, hafnarmanviki og götur	0	1.111.975	0	0	0	1.111.975	0	0	542.930	390.899	248.555	0	0	0	2.294.359	
Vélar, áhöld 99 tek	0	0	24.804	0	0	24.804	0	0	0	361	0	0	0	0	0	25.165
Leiguleignir	0	104.284	0	0	0	104.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.284
	0	10.191.040	1.019.798	24.804	0	11.235.642	0	156.766	542.930	391.260	248.555	736.155	0	0	13.311.308	
Aðætluþármunir og langimakrófur:																
Eignahlutir í felögum	249.018	250	0	0	(250)	249.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.018
Skattign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.807	0	0	0	0	0	50.807
Langimakrófur	0	261.846	0	0	0	261.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.847
Langimakrófur á eigin fyrirtæki - A	4.452.874	63.281	0	0	(4.516.155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langimakrófur á eigin fyrirtæki - B	489.756	0	0	0	0	499.755	0	0	0	0	0	0	0	(489.756)	0	0
	5.201.647	325.377	0	0	(4.516.405)	1.010.619	0	156.767	0	0	50.807	0	0	(499.755)	561.672	
Fastaþármunir	5.201.647	10.161.417	1.019.798	24.804	(4.516.405)	12.246.261	0	156.767	542.930	442.067	248.555	736.155	(499.755)	13.872.980		
Veltuþármunir:																
Bingðir	4.016	0	0	0	0	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.016
Skammtimakrófur:	438.876	0	0	0	0	438.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.876
Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	(2.653.513)	0	33.354	69.178	0	182.027	85.918	(370.477)	0	0	0	
Skammtimakrófur á eigin fyrirtæki - A	2.653.513	0	0	0	0	30.651	0	0	0	0	0	0	(30.651)	0	0	355.961
Skammtimakrófur á eigin fyrirtæki - B	30.651	0	0	0	0	283.021	0	2.968	0	69.972	0	0	0	0	0	68.712
Aðrar skammtimakrófur	275.974	7.033	14	0	0	68.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs ab. langimakrafna	0	68.712	0	0	(117.375)	0	17.968	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs ab. langimakrafna - A	117.375	0	0	0	0	44.712	0	0	0	3.826	0	0	0	(17.968)	0	0
Næsta árs ab. langimakrafna - B	17.968	0	0	0	0	887.956	0	36.322	69.178	182.027	85.918	0	(419.096)	0	48.538	
Handbært fé	43.881	0	831	0	(2.770.888)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916.103
Veltuþármunir	3.582.254	75.745	845	0	(7.287.293)	13.134.217	0	193.088	612.108	515.865	430.582	822.073	(918.851)	14.789.083		
Eignir samtals	8.783.901	10.592.162	1.020.643	24.804	(7.287.293)	13.134.217	0	193.088	612.108	515.865	430.582	822.073	(918.851)	14.789.083		

Einhagsýfirlit														
Árð 2015	Aðal-sjóður	Eigin-sjóður	Fasteignafélg. Lætiþarhlíð	Pjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsvæta	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigjófé og skuldbindingar														
Eigjófé.....	6.574.672	(2.951.782)	(51.101)	(207.273)	(250)	3.364.267	0	(165.125)	(20.458)	476.870	430.224	(68.870)	0	4.016.907
Skuldbindingar:														
Lífeyrskuldbindingar.....	1.213.950	0	0	0	0	1.213.950	0	0	0	0	0	0	0	1.213.950
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
Langtímaskuldir:														
Skuldir við fáhæstoðanir.....	0	5.501.184	904.391	0	0	6.405.575	0	343.483	97.397	0	0	871.500	0	7.717.954
Leiguskuldir.....	0	189.177	0	0	0	189.177	0	0	0	0	0	0	0	189.177
Skuldir við eigin fyrirtæki A.....	0	4.452.374	63.281	0	(4.516.155)	0	0	0	499.755	0	0	0	(499.755)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	10.143.234	967.672	0	(4.516.155)	6.594.751	0	343.483	597.151	0	0	871.500	(499.755)	7.907.131
Skammtimaskuldir:														
Skuldir við Sígin fyrirtæki A.....	0	2.419.781	1.655	232.077	(2.653.513)	0	0	0	0	30.651	0	0	(30.651)	0
Skuldir við Sígin fyrirtæki B.....	370.477	0	0	0	0	370.477	0	0	0	0	0	0	(370.477)	0
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda.....	0	685.111	72.569	0	0	757.661	0	10.431	11.191	0	0	10.894	0	790.197
Næsta árs aðborgarinn leiguskulda.....	0	30.597	0	0	0	30.597	0	0	0	0	0	0	0	30.597
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda - A.....	0	117.375	0	0	(117.375)	0	0	0	17.968	0	0	0	(17.968)	0
Aðrar skammtimaskuldir.....	624.801	147.945	24.722	0	0	797.368	0	4.300	6.266	8.344	358	8.550	0	825.176
	995.278	3.400.710	98.906	232.077	(2.770.888)	1.956.124	0	14.731	35.415	38.995	358	19.444	(419.096)	1.645.970
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.209.228	13.543.944	1.071.743	232.077	(7.287.043)	9.769.950	0	358.214	632.566	38.995	358	890.944	(918.851)	10.772.176
Eigjófé og skuldir samtals	8.783.901	10.892.162	1.020.643	24.894	(7.287.293)	13.134.217	0	193.088	612.108	515.865	430.382	822.073	(918.851)	14.789.083

Einhagsstykktit		Árði 2016							Einhagsstykkingur						
Eignir	Fastaþármunir	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféhl. Lætiþárhlöð	Pjónustu-sjóð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Felagstegar ibúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti
Eigini															
Varanlegri rekstrarfármunir:															
Fasteignir	0	9.100.586	987.389	0	0	10.087.975	0	149.840	0	388.342	0	716.821	0	10.954.636	
Veturferfi, hafnarmanviki og götur	0	1.084.993	0	0	0	1.084.693	0	543.636	0	237.971	0	0	0	2.254.642	
Vélar, áhöld 99 tekí	0	0	26.989	26.989	0	53.814	0	0	0	361	0	0	0	54.1175	
Leiguleignir	0	85.993	0	0	0	85.893	0	0	0	0	0	0	0	85.893	
	0	10.271.172	1.014.214	26.989	0	11.312.375	0	149.840	543.636	388.703	237.971	716.821	0	13.349.346	
Áhættufármunir og langimakrófur:															
Eignahálfur í felögum	249.018	250	0	0	(250)	249.018	0	0	0	0	0	0	0	0	249.018
Skattign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.807	0	0	0	0	50.807
Langimakrófur	0	193.134	0	0	0	193.134	0	0	0	0	0	0	0	0	193.135
Langimakrófur á eigin syntraki - A	4.330.217	63.281	0	0	(4.393.497)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langimakrófur á eigin fyrirtaski - B	480.979	0	0	0	0	480.979	0	0	0	0	0	0	0	(480.975)	0
	5.060.213	256.665	0	0	(4.393.747)	923.131	0	0	0	50.807	0	0	(480.975)	492.960	
Fastaþármunir	5.060.213	10.327.337	1.014.214	26.989	(4.393.747)	12.235.506	0	149.840	543.636	435.010	237.971	716.821	(480.975)	13.342.305	
Veltufármunir:															
Bingðir	4.016	0	0	0	0	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	4.016
Skammtimakrófur:															
Önnheimtar tekjur	438.876	0	0	0	0	438.876	0	0	0	0	0	0	0	0	438.876
Skammtimakrófur á eigin syntrækni - A	3.283.694	0	0	0	(3.283.694)	0	0	34.908	100.984	7.000	229.386	80.303	(452.581)	(452.581)	
Skammtimakrófur á eigin syntrækni - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimakrófur	275.974	7.033	14	0	0	283.021	0	2.968	0	69.972	0	0	0	0	355.961
Næsta árs ath. langimakrafna	68.712	0	0	0	(122.657)	68.712	0	0	0	0	0	0	0	0	68.712
Næsta árs ath. langimakrafna - A	122.657	0	0	0	0	18.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs ath. langimakrafna - B	18.776	0	0	0	0	71.293	0	0	0	6.685	0	0	0	(18.776)	0
Handbært fé	69.173	0	2.119	0	(3.406.351)	884.694	0	37.876	100.984	83.657	229.386	80.303	(471.357)	77.978	
Veltufármunir	4.213.166	75.745	2.133	0	(3.406.351)	884.694	0	37.876	100.984	83.657	229.386	80.303	(471.357)	945.543	
Eignir samtals	9.273.379	10.603.582	1.016.347	26.989	(7.800.098)	13.120.200	0	187.716	644.620	523.167	467.357	797.125	(952.336)	14.787.846	

Einhagsvísirlit														
Árð 2016	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignafélg. Lætiþáhlíð	Pjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsvæta	Hjúkrunar-heimili	Milli-færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigð fé og skuldbindingar														
Eigð fé.....	6.905.792	(3.130.960)	(12.827)	(233.240)	(250)	3.528.516	0	(160.067)	41.213	514.823	466.399	(82.925)	0	4.308.588
Skuldbindingar:														
Lífeyrskuldbindingar.....	1.290.205	0	0	5.125	0	0	1.290.205	0	0	0	0	0	0	1.290.205
Aðrar skuldbindingar.....	1.290.205	0	5.125	0	0	1.295.330	0	0	0	0	0	0	0	5.125
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lahosstofanir.....	0	5.264.723	829.813	0	0	6.094.536	0	333.767	86.205	0	0	860.562	0	7.375.707
Leiguskuldir.....	0	158.579	0	0	0	158.579	0	0	0	0	0	0	0	158.579
Skuldir við eigin fyrirtæki A.....	0	4.330.217	63.281	0	(4.393.497)	0	0	0	480.979	0	0	0	(480.979)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	9.753.519	893.094	0	(4.393.497)	6.253.115	0	333.767	567.184	0	0	860.562	(480.979)	7.533.649
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við Sígin fyrirtæki A.....	0	2.991.810	31.655	260.229	(3.283.694)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við Sígin fyrirtæki B.....	452.581	0	0	0	0	452.581	0	0	0	0	0	0	(452.581)	0
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda.....	0	688.114	74.579	0	0	782.682	0	9.776	11.191	0	0	10.938	0	794.537
Næsta árs aðborgarinn leiguskulda.....	0	30.597	0	0	0	30.597	0	0	0	0	0	0	0	30.597
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda - A.....	0	122.057	0	0	(122.057)	0	0	18.776	0	0	0	0	(18.776)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	624.801	147.945	24.722	0	797.368	0	4.300	6.256	8.344	368	8.550	825.176	0	825.176
	1.077.382	3.981.023	130.956	260.229	(3.406.351)	2.043.239	0	14.016	36.223	8.344	358	19.488	(471.351)	1.650.311
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.367.587	13.734.542	1.029.174	260.229	(7.798.648)	9.159.1684	0	347.783	603.407	8.344	358	880.050	(952.336)	10.479.290
Eigð fé og skuldir samtals	9.273.379	10.603.582	1.016.347	26.989	(7.800.098)	13.120.200	0	(187.716)	644.620	523.167	467.357	797.125	(952.336)	14.787.848

	Árð 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignaféhl. Lætiðarhlíð	Pjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlíðardur	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti	
Einhagssíkningur																
Eignir																
Fastaþármunir:																
Varanlegri rekstrarfármunir:																
Fæsteignir	0	9.225.856	954.980	0	0	10.180.836	0	142.914	0	595.817	386.522	246.762	0	697.488	0	11.021.237
Veturverfi, hafnarmanviki og götur	0	1.057.412	0	0	0	1.057.412	0	0	0	361	0	0	0	0	0	2.226.512
Vélar, áhöld 99 tek	0	0	22.475	27.674	0	50.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.510
Leiguleignir	0	67.501	0	0	0	67.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.501
	0	10.350.769	977.455	27.674	0	11.355.888	0	142.914	595.817	386.883	246.762	697.488	0	0	0	13.365.760
Aðætluþármunir og langimakrófur:																
Eignahlutir í felögum	249.018	250	0	0	(250)	249.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.018
Skattign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.807	0	0	0	50.807
Langimakrófur	0	124.422	0	0	0	124.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.423
Langimakrófur á eigin syntræk - A	4.202.040	63.281	0	0	(4.265.321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langimakrófur á eigin syntræk - B	461.356	0	0	0	0	461.358	0	0	0	0	0	0	0	0	(461.356)	0
	4.912.416	187.953	0	0	(4.265.571)	834.798	0	0	0	0	50.807	0	0	(461.356)	0	424.248
Fastaþármunir	4.912.416	10.338.722	977.455	27.674	(4.265.571)	12.190.696	0	142.914	595.817	386.890	246.762	697.488	0	(461.356)	0	13.790.008
Veltuþármunir:																
Bingðir	4.016	0	0	0	0	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.016
Skammtimakrófur:	438.876	0	0	0	0	438.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.876
Önnheimtar tekjur	3.943.672	0	0	0	(3.943.672)	0	0	36.060	144.845	48.000	262.009	74.664	(565.577)	0	0	0
Skammtimakrófur á eigin syntræk - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakrófur á eigin syntræk - B	275.974	7.033	14	0	0	283.021	0	2.968	0	69.972	0	0	0	0	0	355.961
Áðrar skammtimakrófur	0	68.712	0	0	(128.716)	68.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.712
Næsta árs ath. langimakrafna	128.716	0	0	0	0	19.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs ath. langimakrafna - A	19.621	0	0	0	0	73.438	0	0	0	0	10.037	0	0	(19.621)	0	83.475
Næsta árs ath. langimakrafna - B	70.468	0	2.970	0	(4.071.848)	887.684	0	39.028	144.845	128.009	262.009	74.664	(585.198)	0	951.040	
Handbært fé	4.880.803	75.745	2.984	0	(4.071.848)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.793.219	10.614.467	980.439	27.674	(8.337.419)	13.078.380	0	181.942	630.662	565.698	508.771	772.151	(1.046.556)	0	14.741.048	
Eignir samtals																

Einhagsýfirlit													
Árð 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignafélg. Lætiþarlið	Pjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Hlíegardur	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hjúkrunar-hemili	Milli-færslur	A og B - hluti	
31. desember													
Eigjófé og skuldbindingar													
Eigjófé.....	7.233.025	(3.293.786)	25.843	(259.132)	(250)	3.705.700	0	(156.126)	107.222	557.354	508.413	(96.980)	
Skuldbindingar:													
Lífeyrskuldbindingar.....	1.369.816	0	0	0	0	1.369.816	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	
1.369.816	0	5.125	0	0	1.374.941	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímaskuldir:													
Skuldir við fáhæstoðanir.....	0	4.935.270	752.102	0	0	5.687.372	0	323.932	75.014	0	0	849.224	
Leigjumskuldir.....	0	127.982	0	0	0	127.982	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki A.....	0	4.202.040	63.281	0	(4.265.321)	0	0	0	461.358	0	0	(461.358)	
Skuldir við eigin fyrirtæki B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	9.265.292	815.353	0	(4.265.321)	5.815.353	0	323.932	536.372	0	0	849.224	(461.358)	
Skammtimaskuldir:													
Skuldir við Sígin fyrirtæki A.....	0	3.625.211	31.655	286.806	(3.943.672)	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við Sígin fyrirtæki B.....	565.577	0	0	0	565.577	0	0	0	0	0	(565.577)	0	
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda.....	0	711.132	77.711	0	0	788.843	0	9.835	11.191	0	0	11.388	
Næsta árs aðborgarinn leigjumskulda.....	0	30.597	0	0	0	30.597	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs aðborgarinn langtímaskulda - A.....	0	128.176	0	0	(128.176)	0	0	0	19.621	0	0	(19.621)	
Aðrar skammtimaskuldir.....	624.801	147.445	24.722	0	797.368	0	4.300	6.256	8.344	358	8.550	825.176	
1.190.378	4.642.962	134.088	286.806	(4.071.948)	2.182.386	0	14.135	37.068	8.344	358	19.888	(585.198)	
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.560.194	13.908.253	954.596	286.806	(8.337.169)	9.372.680	0	338.067	573.440	8.344	358	869.112	(1.046.556)
Eigjófé og skuldir samtals	9.793.219	10.614.467	980.439	27.674	(8.337.419)	13.078.380	0	181.942	680.662	565.698	508.771	772.151	(1.046.556)
												14.741.048	

Einhagsstykktit		Árði 2018		Ádal-sjóður		Eigna-sjóður		Fasteignafélg. Lætiðarhlíð		Þjónustu-sjóð		Milli-færslur		A - hluti		Hlégarður		Ferlegslegar ibúðir		Fráveita		Hitaveita		Vatnsveita		Hjúkrunar-hemili		Mili-færslur		A og B - hluti						
Einhagsstykkingur																																				
Eignir	Fastaþármunir:																																			
	Varanlegri rekstrarþármunir:																																			
	Fasteignir			0	9.214.944	922.571	0	0	10.137.515	0	135.987	0	520.661	385.414	0	678.154	0	234.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.951.656	0						
	Veturverfi, hafnarmanviki og götur			0	1.030.131	0	0	0	1.030.131	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.171.133					
	Vélar, áhöld 99 tek			0	18.125	26.859	0	0	44.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.345					
	Leiguleignir			0	49.109	0	0	0	49.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.109					
				0	10.294.184	940.696	26.859	0	11.261.739	0	135.987	520.661	385.775	234.327	0	678.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.217.243			
	Áhættufármunir og langimakrófur:																																			
	Eignahættu í felögum			249.018	250	0	0	0	(250)	249.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.018				
	Skattengi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.807			
	Langimakrófur			0	55.710	0	0	0	55.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.711				
	Langimakrófur á eigin syntræk - A			4.068.096	63.281	0	0	0	(4.131.377)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Langimakrófur á eigin syntræk - B			440.854	0	0	0	0	440.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4.757.968	119.241	0	0	0	(4.131.627)	745.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.854)	355.361				
	Fastaþármunir				4.757.968	10.413.425	940.696	26.859	(4.131.627)	12.007.321	0	135.988	520.661	436.582	234.327	0	678.154	(440.854)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.572.779		
	Veltuþármunir:																																			
	Bingði			4.016	0	0	0	0	0	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.016				
	Skammtimakrófur:			438.876	0	0	0	0	0	438.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.876				
	Önnheimtar tekjur			4.646.658	0	0	0	0	(4.646.658)	0	0	0	35.909	199.870	95.000	320.060	68.646	(719.483)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Skammtimakrófur á eigin syntræk - A			275.974	7.033	14	0	0	0	283.021	0	0	2.968	0	0	69.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.961				
	Aðrar skammtimakrófur			133.944	0	0	0	0	(133.944)	0	0	68.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.712				
	Næsta árs ab. langimakrafra			20.504	0	0	0	0	20.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Næsta árs ab. langimakrafra - A			73.394	0	3.357	0	0	76.751	0	0	0	38.877	199.870	178.549	320.060	68.646	(739.987)	957.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.328
	Næsta árs ab. langimakrafra - B			5.593.366	75.745	3.371	0	0	(4.780.602)	891.880	0	0	174.864	720.530	615.131	554.987	746.799	(1.180.841)	14.530.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Handbært fé																																			
	Veltuþármunir																																			
	Eignir samtals			10.351.334	10.489.170	944.067	26.859	(8.912.229)	12.899.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Einhagsýfirlit																							
Árð 2018		Aðal-sjóður		Eigna-sjóður		Fasteignafélg. Lætiþáhlíð		Pjónustu-stöð		Milli-færslur		Hjúkrunar-heimili											
31. desember																							
Eigjófé og skuldbindingar																							
Eigjófé.....		7.556.163	(3.428.864)	67.182	(284.919)	250)	3.909.312	0	(153.368)	177.902	606.787	554.529	(110.975)	0	4.984.288								
Skuldbindingar:		1.450.887	0	0	0	0	1.450.887	0	0	0	0	0	0	0	1.450.887								
Lifeyrskuldbindingar.....		0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125								
Aðrar skuldbindingar.....		1.450.887	0	5.125	0	0	1.456.012	0	0	0	0	0	0	0	1.456.012								
Langtimaskuldir:																							
Skuldir við látostofanir.....		0	4.402.711	674.391	0	0	5.077.102	0	313.913	63.823	0	0	837.423	0	6.292.261								
Leiguskuldir.....		0	97.384	0	0	0	97.384	0	0	0	0	0	0	0	97.384								
Skuldir við eigin fyrirtæki A.....		0	4.068.996	63.281	0	(4.131.377)	0	0	0	40.854	0	0	(440.854)	(0)	0								
Skuldir við eigin fyrirtæki B.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0	8.568.191	737.672	0	(4.131.377)	5.174.487	0	313.913	504.677	0	0	837.423	(440.854)	6.389.646								
Skammtimaskuldir:																							
Skuldir við Sígin fyrirtæki A.....		0	4.303.226	311.655	311.778	(4.646.558)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Skuldir við Sígin fyrirtæki B.....		719.483	0	0	0	0	719.483	0	0	0	0	0	(719.483)	0	844.953								
Næsta árs aðborgarinn langtimaskulda.....		0	734.231	77.711	0	0	81.1942	0	10.019	11.191	0	0	11.1801	0	30.597								
Næsta árs aðborgarinn leiguskulda.....		0	30.597	0	0	0	30.597	0	0	0	0	0	0	0	0								
Næsta árs aðborgarinn langtimaskulda - A.....		0	133.944	0	0	(133.944)	0	0	0	20.504	0	0	(20.504)	0	0								
Aðrar skammtimaskuldir.....		624.801	147.945	24.722	0	0	79.368	0	4.300	6.256	8.344	358	8.550	825.176	825.176								
		1.344.284	5.349.943	134.088	311.778	(4.780.602)	2.359.390	0	14.319	37.951	8.344	358	20.351	(739.981)	1.700.727								
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.795.171	13.918.034	876.885	311.778	(8.911.979)	8.969.889	0	328.232	542.628	8.344	358	857.774	(1.180.841)	9.546.384								
Eigjófé og skuldir samtals		10.351.334	10.489.170	944.067	26.859	(8.912.229)	12.899.201	0	174.864	720.530	615.131	554.387	746.799	(1.180.841)	14.530.671								

Sjóðstreymisýfirlit	Arið 2015	Áætla- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignaféi, Læknarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- ferslur	A - hluti	Hiegðarour	Félagselegar ibúðir	Fáveita	Hittaveita	Vatnshálta	Hjúkrunar- heimili	Milli- ferslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Náursíða ósins.....		500.381	(494.789)	1.053	(25.798)	0	(19.153)	0	(5.782)	38.389	48.487	32.212	(42.906)	(16.165)	35.081
Líðir sem hafa ekki áhrif á fíðursteymi:		0	237.303	33.554	6.103	0	276.860	0	6.926	22.096	12.291	25.041	19.400	0	362.714
Reiknadráðar afskiftir		(169.432)	329.669	36.525	0	0	196.762	0	11.971	21.245	0	0	29.359	0	259.337
Verbaður og pengismunur		105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Breytingar á skuldbindingum		435.949	72.183	71.132	(19.695)	0	559.569	0	13.115	81.730	60.778	57.253	5.883	(16.165)	762.132
Breytingar á skammtimildum:															
Skammtimaskuldir, þækkin (lækkun)		(100.000)	0	0	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Atborganir skuldbindingar		(30.000)	0	0	0	0	0	(30.000)	0	0	0	0	0	0	(30.000)
Breytingar á rekstrarit, eignum og skuldum		(130.000)	0	0	0	0	0	(130.000)	0	0	0	0	0	0	(130.000)
Handbært té frá rekstrarit (til rekstrar)		305.949	72.183	71.132	(19.695)	0	429.569	0	13.115	81.730	60.778	57.253	5.883	(16.165)	632.132
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varan, rekstrarfjármunum		0	(538.000)	0	(10.000)	0	(548.000)	0	0	(50.000)	(12.000)	(20.000)	0	0	(630.000)
Sóluverð sedra rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, breyting		0	(120.849)	0	0	0	(120.849)	0	429	0	0	0	0	0	(120.421)
Langtimakröfur - A hluti		110.475	0	0	0	0	(110.475)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur - B hluti		16.912	0	0	0	0	0	16.912	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur, breyting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.912)	0
Fjárfestingarhreyfingar		127.386	(658.849)	0	(10.000)	(110.475)	(651.937)	0	429	(50.000)	(12.000)	(20.000)	0	(16.912)	(760.421)
Fjármögnumathreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	0	16.165
Milfætt regið frá B hluta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískeþipastaða eigin fyrirtækja, breyting		(376.715)	0	0	0	376.715	0	30.000	0	(2.961)	(3.627)	0	(37.253)	4.614	39.227
Aðrar skammtimakr. - B hluti		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti		0	347.020	0	29.695	(376.715)	0	0	0	(30.000)	0	0	0	0	(30.000)
Skammtimaskuldir - B hluti		39.227	0	0	0	0	0	39.227	0	0	0	0	0	0	(39.227)
Tekin ný langtímaláhná		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Athorgenit langtímaláhná		0	(649.380)	(70.551)	0	0	(720.431)	0	(10.583)	(11.191)	0	(10.487)	0	(16.912)	(762.671)
Langtimask við eigin fyrirtækji - A hluta		0	(110.475)	0	0	0	0	110.475	0	0	(16.912)	0	0	0	0
Langtimask við eigin fyrirtækji - B hluta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimálán, breyting		(95.918)	0	0	0	0	0	(95.918)	0	0	0	0	0	0	(95.918)
Fjármögnumathreyfingar		(403.406)	586.666	(70.551)	29.695	110.475	252.878	0	(13.544)	(31.730)	(46.165)	(37.253)	(5.883)	33.077	151.411
Hækkin (lækkun) á handbæru fé		28.929	0	581	0	(0)	30.510	0	0	0	0	2.613	0	0	33.123
Handbært fé (fjálpórf) í arsþrjun		13.953	0	250	0	0	14.03	0	0	0	0	1.213	0	0	15.416
Handbært fé (fjálpórf) í árslok		43.881	0	831	0	(0)	44.712	0	0	0	0	3.826	0	0	48.558

Sjóðstreymisýfirlit	Arið 2016	Ádel-sjóður	Eigna-sjóður	Fasteignafé, Lætiðarhlíð	Þjónustu-stöð	Milli-ferslur	A - hluti	Hiegðarour	Félagsegar ibúðir	Fra veita	Hittaveita	Vatnsvæta	Hjúkrunarheimili	Milli-farslur	A og B - hluti			
Sjóðstreymisýfirlit Rekstrarhreyfingar:																		
Námsréttar á vins.....	331.120	(179.178)	38.274	(25.967)	0	164.249	0	5.059	61.671	54.118	36.775	(14.055) (
Liður sem hafa ekki áhrif á fjerstreymin:	0	258.868	34.584	7.815	0	301.267	0	6.926	24.294	12.357	25.584	19.384	0	0	291.650			
Reiknadráðar áfaskifur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.983			
Verðbætur og pengismunur	108.256	0	0	0	0	108.256	0	0	0	0	0	0	0	0	108.256			
Breytingar á skuldbindingum	439.376	79.690	72.858	(18.152)	0	573.771	0	11.985	85.965	66.675	62.359	5.229	(16.165))			
Veturé frá rekstri (til rekstran)															789.888			
Breytingar á skammtimildum:																		
Skammimaskuldir, þækkin (laekkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Atborgarir skuldbindingar	(32.000)	0	0	0	0	0	(32.000)	0	0	0	0	0	(32.000)		
Breytingar á rekstrar, eignum og skuldum																		
Handbært frá rekstri (til rekstran)	407.376	79.690	72.858	(18.152)	0	541.771	0	11.985	85.965	66.675	62.359	5.229	(16.165))			
Fjárfestingarhreyfingar:															757.868			
Fjárfesting í varan, rekstrarfjármunum	0	(339.000)	(29.000)	(10.000)	0	(378.000)	0	0	(25.000)	(10.000) (
Söluverð sedila rekstrarjálmuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(428.000)		
Eignahárt í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langtimakröfur, breyting	0	68.712	0	0	0	0	0	68.712	0	0	0	0	0	0	0	68.712		
Langtimakröfur - A hluti	117.376	0	0	0	0	(117.375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langtimakröfur - B hluti	17.968	0	0	0	0	0	0	17.968	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammimakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17.968)		
Fjárfestingarhreyfingar	135.343	(270.288)	(29.000)	(10.000)	(117.375)	(291.320)	0	0	(25.000)	(10.000) (
Fjárfestingarhreyfingar:															0 (17.968) (
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165		
Milfætt regið frá B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vískaþastastaða eigin fyrirtækja, breyting	(630.181)	0	0	0	0	630.181	0	30.651	0	0	0	47.359	5.615	82.104	(0)	
Áðrar skammtimakr. - B hluti	(30.651)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30.651)	
Skammimaskuldir - A hluti	572.029	30.000	28.152	(630.181)	0	0	0	0	0	(30.651)	0	0	0	30.651		
Skammimaskuldir - B hluti	82.104	0	0	0	0	0	0	82.104	0	0	0	0	0	0	0	82.104		
Tekin ný langtímaláhná	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000		
Athorgenit langtímaláhná	0	(714.056)	(72.569)	0	0	(786.625)	0	(10.431)	(11.191)	0	0	(819.141)
Langtimask við eigin fyrirtæk. - A hluta	0	(117.375)	0	0	0	0	117.375	0	0	(17.968)	0	0	0	0		
Langtimask við eigin fyrirtæk. - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammimakr. langtímaláhná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(517.426)	190.598	(42.569)	28.152	117.375	(223.870)	0	(11.985)	(60.965)	(47.359)	(369.141)
Haekkun (laekkun) á handbæru fé	25.292	0	1.289	0	(0)	0	26.680	0	0	0	0	2.859	0	(2.859)		
Handbært frá fílapórfi í arsþrjun	43.881	0	831	0	0	0	44.112	0	0	0	0	3.326	0	0	0	29.440		
Handbært frá fílapórfi í árslok	69.173	0	2.119	0	(0)	71.293	0	0	0	0	6.685	0	(0)	48.538		
															77.978			

Sjóðstreymisýfirlit	Arið 2017	Ádel-sjðbur	Eigna-sjðbur	Fasteignaféi, Lætiðarhlíð	Þjónustu-stöð	Milli-ferslur	A - hluti	Hiegðarour	Félagseigar ibúðir	Fáveita	Hittaveita	Vathsveita	Hjúkrunarheimili	Milli-farslur	A og B - hluti		
Sjóðstreymisýfirlit																	
Rekstrarhreyfingar:																	
Niðursæða vinsins.....	327.233	(162.826)	38.670	(25.892)	0	177.184	0	3.941	66.009	58.697	41.414	(14.035) (
Liðir sem hafa ekki áhrif á fíðursteymi:	0	266.803	36.759	9.315	0	312.477	0	6.926	24.819	12.620	26.209	19.334	0	0	317.045		
Reiknadráðar áfaskifur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.565		
Verðbætur og pengismunur	111.611	0	0	0	0	111.611	0	0	0	0	0	0	0	0	111.611		
Breyting á skuldbindingum	438.844	103.577	75.429	(16.577)	0	60.1272	0	10.888	90.828	71.517	67.623	5.299	(16.165) (
Veturé frá rekstri (til rekstran)															831.241		
Breytingar á skammtimildum:																	
Skammtimaskuldir, þækkin (laekkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Atborgarir skuldbindingar	(32.000)	0	0	0	0	(32.000)	0	0	0	0	0	0	(32.000)	
Breytingar á rekstrarit, eignum og skuldum																	
Handbært frá rekstri (til rekstran)	406.844	103.577	75.429	(16.577)	0	569.272	0	10.888	90.828	71.517	67.623	5.299	(16.165) (
															799.241		
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varan, rekstrarfjármunum	0	(346.000)	0	(10.000)	0	(356.000)	0	0	(17.000)	(11.000) (
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(419.000)		
Eignahafi í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langimakrófur, breyting	0	68.712	0	0	0	(68.712	0	0	0	0	0	0	0	68.712		
Langimakrófur - A hluti	122.657	0	0	0	(122.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langimakrófur - B hluti	18.776	0	0	0	0	(18.776	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammtimakrófur, breyting	0	0	0	0	0	(10.000)	(122.657)	0	0	0	0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	141.433	(277.288)	0	(10.000)	(122.657)	(268.512)	0	0	(17.000)	(11.000) (
															350.288)		
Fjármögnumathreyfingar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165		
Milfætt regið frá B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vískaþastastaða eigin fyrirtækja, breyting	(659.978)	0	0	0	0	659.978	0	0	(1.152)	(43.860)	(32.623)		
Áðrar skammtimakrófur - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sammimaskuldir - A hluti	633.401	0	0	26.577	(659.978)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sammimaskuldir - B hluti	112.996	0	0	0	0	(112.996	0	0	0	0	0	0	(112.996)		
Tekin ný langtímalána	0	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000		
Athorgunat lengtímalána	0	(717.032)	(74.579)	0	(79.161)	0	(9.716)	(11.191)	0	(10.938)	
Langimask við eigin fyrirtækjum - A hluta	0	(122.657)	0	0	0	(122.657)	0	0	(18.776)	0	0	0		
Langimask við eigin fyrirtækjum - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammtimálán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fjármögnumathreyfingar	(546.982)	173.711	(74.579)	26.577	(298.615)	0	(10.888)	(73.828)	(5.299)	(34.941)
															443.466)		
Haekkun (laekkun) á handbæru fé	1.295	0	851	0	(0)	2.145	0	0	0	0	3.352	0	0	0		
Handbært frá fíðapörft í arsþýjun	69.173	0	2.119	(0)	0	71.293	0	0	0	0	6.985	0	0	0		
Handbært frá fíðapörft í árslok	70.468	0	2.970	(0)	(73.438	0	0	0	0	10.037	0	(83.475		

Sjóðstreymisýfirlit	Arið 2018	Áætla- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignaféi, Lætiðarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- ferslur	A - hluti	Hiegðarour	Félagselegar ibdólh	Fraðveita	Hittaveita	Vatnsvæta	Hjúkrunar- heimili	Milli- ferslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Náursíða óvins.....		323.138	(135.078)	41.339	(25.787)	0	203.612	0	2.757	70.681	65.598	46.216	(14.014)	(16.165)	358.685
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjerstreyminni.....		0	272.685	36.759	10.815	0	320.159	0	6.926	25.156	13.107	26.834	19.334	0	411.151
Reiknadráðar áfaskiftir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og pengismunur		115.071	0	0	0	0	115.071	0	0	0	0	0	0	0	115.071
Breyting á skuldbindingum		438.209	137.507	78.098	(14.972)	0	638.842	0	9.684	95.837	78.705	73.051	5.319	(16.165)	885.273
Veturéf frá rekstri (til rekstran)															
Breytingar á skammtimildum;															
Skammimaskuldir, þækkin (lækkun)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atborgarir skuldbindingar		(34.000)	0	0	0	0	(34.000)	0	0	0	0	0	0	0	(34.000)
Breytingar á rekstrarit, eignum og skuldum															
Handbært té frá rekstri (til rekstran)															
404.209	137.507	78.098	(14.972)	0	604.842	0	9.684	95.837	78.705	73.051	5.319	(16.165)	881.273		
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varan, rekstrarfjármunum.....		0	(216.000)	0	(10.000)	0	(226.000)	0	0	(10.000)	(12.000)	(15.000)	0	0	(263.000)
Söluverð sedna rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur, breyting.....		0	68.712	0	0	0	68.712	0	0	0	0	0	0	0	68.712
Langtimakröfur - A hluti.....		128.176	0	0	(128.176)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur - B hluti.....		19.621	0	0	0	0	19.621	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(19.621)	0
Fjárfestingarhreyfingar		147.797	(147.288)	0	(10.000)	(128.176)	(137.667)	0	0	(10.000)	(12.000)	(15.000)	0	(19.621)	(194.288)
Fjármögnumhreyfingar:															
Framloð frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165
Milfætt regið frá B hluta.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískaþastastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		(702.987)	0	0	0	702.987	0	0	151	(55.025)	(47.000)	(58.051)	6.018	153.906	(0)
Áðrar skammtimakröfur - B hluti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur - A hluti		678.015	0	24.972	(702.987)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur - B hluti		153.906	0	0	0	0	153.906	0	0	0	0	0	0	(153.906)	0
Tekin ný langtímaláhná.....		0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Athorgenit langtímaláhná.....		0	(740.058)	(77.711)	0	0	(817.768)	0	(9.835)	(11.191)	0	0	(11.388)	0	(890.132)
Langtimask við eigin fyrirtækjum - A hluta.....		0	(128.176)	0	0	0	128.176	0	0	(19.621)	0	0	0	0	0
Langtimask við eigin fyrirtækjum - B hluta.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimakröfur, breyting.....		(549.081)	9.781	(77.711)	24.972	128.176	(463.862)	0	(9.684)	(85.837)	(63.165)	(58.051)	(5.319)	35.786	(650.132)
Fjármögnumhreyfingar		2.926	0	387	0	0	3.313	0	0	0	0	3.540	0	0	6.853
Hækkin (lækkun) á handbæru fé		70.468	0	2.970	0	0	73.338	0	0	0	0	10.037	0	0	83.475
Handbært fé (fjálpórf) í arsþrjun		73.394	0	3.357	0	0	76.751	0	0	0	0	13.677	0	0	90.328

Fyrirhugaðar fjárfestingar - Fjárhagsáætlun 2015 - 2018

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2015	2016	2017	2018
Varmárskóli - endurbætur (eldri og yngri deild)	30 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Varmárskóli - hreystivöllur	6 mkr	5 mkr		
Lágafelsskóli - hreystivöllur	6 mkr	5 mkr		
Skólaútibúið Höfðaberg - 4 stofur og millibyggingar	80 mkr			
Leik- og grunnskóli við Æðarhöfða	100 mkr			
Nýr skóli á austursvæði		250 mkr	150 mkr	110 mkr
Samtals fjárfest í skólum	222 mkr	280 mkr	270 mkr	120 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - ný aðstaða (4 búningsklefar o.fl.)	50 mkr			
Íþróttahúsið að Varmá - nýtt sundlaugarkerfi	29 mkr			
Íþróttahúsið að Lágfelli - nýtt sundlaugarkerfi		29 mkr		
Varmárvellir	15 mkr		15 mkr	
Fjölnota íþróttahús		5 mkr	20 mkr	50 mkr
Ævintýragarður	10 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Skátaheimili			5 mkr	10 mkr
Motomos	2 mkr		2 mkr	2 mkr
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr		3 mkr	
Golfvellir	25 mkr		25 mkr	25 mkr
Skiðasvæði	4 mkr		4 mkr	4 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	140 mkr	73 mkr	76 mkr	96 mkr
Menningarhús / Hlégarður	15 mkr			
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	15 mkr	15 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	161 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki	10 mkr		10 mkr	10 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	10 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	548 mkr	378 mkr	356 mkr	226 mkr

Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	50 mkr	25 mkr	17 mkr	10 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	12 mkr	10 mkr	11 mkr	12 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	20 mkr	15 mkr	35 mkr	15 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	630 mkr	428 mkr	419 mkr	263 mkr

Spá um íbúaþróun og nýbyggingar

Spá um nýbyggingar	Raun	Raun	Áætlun	Áætlun	Priggja ára áætlun		
	Raun-tölur 2012	Raun-tölur 2013	Áætlun 31. des 2014	Áætlun 31. des 2015	Áætlun 31. des 2016	Áætlun 31. des 2017	Áætlun 31. des 2018
Byggingarsvæði							
Miðbær - Þverholt					15	20	15
Krikahverfi	19	5	21	5			
Helgafell	4	2	15	35	50	50	50
Leirvogstunga	25	20	24	25	30	30	20
Varmársvæði og önnur svæði	12	3	3	3			
Prastarhöfði	2	5	4				
Skálahlíð/ Brattahlíð/ Blikastaðir	2	1	3	5	10	20	20
Samtals nýjar íbúðir	64	36	70	73	105	120	105
Spá um íbúafjölda							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Íbúafjöldi í upphafi árs	8.822	8.978	9.056	9.302	9.587	9.881	10.217
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	179	101	196	204	294	336	294
Áhrif breytrar íbúasamsetningar+tóma:	-23	-23	50	80	0	0	0
Íbúafjöldi í lok árs, pr. 31. des	8.978	9.056	9.302	9.587	9.881	10.217	10.511
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	1,8%	0,9%	2,7%	3,1%	3,1%	3,4%	2,9%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	8.900	9.017	9.179	9.444	9.734	10.049	10.364
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	2,0%	1,3%	1,8%	2,9%	3,1%	3,2%	3,1%
Spá um skiptingu aldurshópa							
	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018
Fjöldi íbúa í aldurshóp							
0-1	261	212	183	188	194	200	206
2-5	619	615	601	614	632	654	673
6-15	1484	1522	1568	1611	1657	1713	1763
16-25	1279	1296	1312	1352	1393	1441	1482
26-55	3680	3693	3788	3901	4021	4158	4277
56-66	990	1000	1022	1067	1102	1140	1173
67 - eldri	665	737	829	855	881	911	937
	8.978	9.075	9.302	9.587	9.881	10.217	10.511
Hlutfallsskipting íbúa eftir aldurshópum	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018
0-1	2,9%	2,3%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2-5	6,9%	6,8%	6,5%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
6-15	16,5%	16,8%	16,9%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%
16-25	14,2%	14,3%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%
26-55	41,0%	40,7%	40,7%	40,7%	40,7%	40,7%	40,7%
56-66	11,0%	11,0%	11,0%	11,1%	11,2%	11,2%	11,2%
67 - eldri	7,4%	8,1%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaufokkar, deildir, tegundir

Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
Málaufokkar				
00 SKATTTEKJUR	-6.331.790	-5.747.356	-584.434	10
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	1.238.728	1.159.357	79.371	7
04 FRÆDSLUMÁL	3.234.681	2.874.814	359.868	13
05 MENNINGARMÁL	141.691	128.937	12.753	10
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍþRÓTTAMÁL	688.533	636.649	51.884	8
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARN	65.505	62.636	2.869	5
08 HREINLÆTISMÁL	26.953	17.065	9.888	58
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	37.210	29.572	7.637	26
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFE	214.823	210.318	4.505	2
11 ALMENNINGSGARDAR OG ÚTIV	92.319	80.893	11.426	14
13 ATVINNUMÁL	7.511	5.932	1.579	27
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐU	510.604	472.709	37.895	8
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAG	-427.150	-413.667	-13.483	3
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	494.790	486.121	8.669	2
33 ÞJÓNUSTUSTÓÐ REKSTUR	25.799	30.492	-4.693	-15
35 FASTEIGNAFÉLAGID LÆKJARH	-1.052	-7.734	6.682	-86
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJA	-32.212	-29.720	-2.492	8
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-48.488	-42.541	-5.947	14
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚDIR	5.782	2.431	3.352	138
63 HJÚKRUNARHEIMILD HAMRAR	42.906	33.142	9.764	29
65 FRÁVEITA REKSTUR	-38.389	-34.256	-4.133	12
Samtals	-51.246	-44.205	-7.041	16

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaufokkar, deildir, tegundir

Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
------------------	---------------------	---------------------------------	---

Málaufokkar

00 SKATTTEKJUR

01 Útsvör	-4.252.569	-3.826.833	-425.736	11
06 Fasteignaskattar	-675.000	-629.383	-45.617	7
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-1.302.451	-1.197.340	-105.111	9
35 Lóðarleiga	-101.770	-93.800	-7.970	8
00 Samtals	-6.331.790	-5.747.356	-584.434	10

02 FÉLAGSPJÓNUSTA

01 Fjölskyldunefnd	2.866	2.696	170	6
02 Skrifstofa félagsþjónustu	58.098	52.916	5.183	10
11 Fjárhagsaðstoð	52.000	31.920	20.080	63
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjálda	6.949	10.141	-3.192	-31
18 Húsaleigubætur	29.440	31.740	-2.300	-7
19 Önnur félagsleg aðstoð	8.388	6.848	1.541	22
31 Barnaverndarmál	8.974	8.535	438	5
41 Framlög til ellilifeyrisþega og öryrkja	5.500	5.500	0	0
42 Þjónustuhópur aldraðra	466	454	13	3
43 Hjúkrunarheimili	0	0	0	0
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	80.592	67.778	12.814	19
48 Félagsstarf aldraðra	34.299	32.777	1.522	5
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	18.000	12.000	6.000	50
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	540.107	516.915	23.192	4
51 Málefni fatlaðra	75.115	74.609	506	1
52 Frekari llöveisla	72.939	61.879	11.060	18
53 Stuðningsfjölskyldur	12.684	10.246	2.438	24
54 Hulduhlíð búsetukjarni	54.275	53.561	714	1
55 Klapparhlíð búsetukjarni	42.192	50.955	-8.763	-17
56 Þverholt búsetukjarni	75.858	57.096	18.762	33
57 Skammtímaivistun fyrir fatlaða	27.390	34.270	-6.880	-20
58 Dagbjónusta fyrir fatlaða	30.059	30.580	-522	-2
62 Fræðslu og forvarnarstarf	1.627	1.092	535	49
65 Jafnréttisnefnd	1.590	570	1.020	179
74 Orlofssjóður húsmæðra	932	931	1	0
75 Framlag vegna viðbótarlána	1.429	1.429	0	0
81 Ýmsir styrkir	1.959	1.921	38	2
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-5.000	0	-5.000	100
02 Samtals	1.238.728	1.159.357	79.371	7

04 FRÆÐSLUMÁL

01 Fraeðslunefnd	3.967	3.326	641	19
02 Skrifstofa fræðslusviðs	25.268	23.257	2.011	9
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	128.281	111.558	16.724	15
12 Leikskólinn Reykjakot	126.814	115.892	10.921	9
13 Leikskólinn Hlíð	131.991	119.100	12.891	11

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
14 Leikskólinn Hulduberg	200.433	178.155	22.278	13
15 Leikskóladeild Leirvogstunguskóla	74.270	55.862	18.408	33
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	0	20.183	-20.183	-100
17 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	1.560	1.171	389	33
18 Höfðaberg	162.151	55.467	106.684	192
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	79.066	73.881	5.185	7
21 Varmáskóli	887.298	783.232	104.065	13
23 Krikaskóli	320.681	270.559	50.122	19
25 Lágafellsskóli	824.504	786.637	37.867	5
27 Nemendur í öðrum skólum	64.455	62.398	2.056	3
29 Flutningur nemenda	28.510	25.149	3.361	13
30 Frístundasel Lágafellsskóla	21.534	9.361	12.173	130
31 Frístundasel Varmáskóla	9.276	3.361	5.915	176
32 Frístundasel Krikaskóla	8.300	7.400	900	12
41 Borgarholtskóli	17.592	15.993	1.599	10
42 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	16.500	15.000	1.500	10
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	107.128	103.687	3.442	3
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	450	450	0	0
53 Skólahljómsveit	32.242	31.162	1.080	3
81 Ýmsir styrkir	2.410	2.574	-164	-6
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-40.000	0	-40.000	100
04 Samtals	3.234.681	2.874.814	359.868	13

05 MENNINGARMÁL

01 Menningarmálanefnd	2.018	1.954	65	3
02 Skrifstofa menningarsviðs	22.990	15.690	7.301	47
03 Laxnesssetur	305	265	40	15
22 Bókasafn	82.304	74.550	7.754	10
31 Héraðskjalasafn	11.487	10.165	1.322	13
43 Fornminjar - söguritun	1.500	1.500	0	0
51 Lista og menningarsjóður	0	0	0	0
52 Listasalur	1.578	1.185	393	33
72 Þjóðhátið 17. júní	2.720	2.320	400	17
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.583	2.455	128	5
74 Í túninu heima	2.478	6.478	-4.000	-62
79 Ýmis hátíðahöld	3.114	2.764	350	13
88 Aðrir styrkir	10.614	9.613	1.001	10
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-2.000	0	-2.000	100
05 Samtals	141.691	128.937	12.753	10

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL

01 Íþrótt og tómstundaneftnd	3.072	2.627	445	17
24 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæ	12.460	13.081	-621	-5
26 Tjaldstæði	139	166	-27	-16
27 Vinnuskóli	37.564	35.753	1.811	5
31 Félagsmiðstöðin Bólið	38.579	35.034	3.545	10
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	70.400	66.407	3.993	6
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	195.431	184.889	10.542	6
61 Íþróttavöllurinn Tungubökum	295	0	296	*****
62 Gervigrasvöllur Varmá	2.437	0	2.438	*****

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
81 Ungmennafélagið Afturelding	243.718	216.084	27.635	13
82 Golfklúbburinn Kjöllur	10.278	9.547	731	8
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.654	1.520	134	9
84 Skátafélagið Mosverjar	4.840	4.464	376	8
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	7.007	7.119	-112	-2
86 Hestamannafélagið Hörður	14.645	26.907	-12.262	-46
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.747	1.607	141	9
89 Ýmsir styrkir	47.266	31.445	15.821	50
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-3.000	0	-3.000	100
06 Samtals	688.533	636.649	51.884	8
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	63.803	60.995	2.808	5
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	297	286	11	4
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.405	1.355	50	4
07 Samtals	65.505	62.636	2.869	5
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	12.382	12.009	373	3
21 Sorphreinsun	-30.024	-33.520	3.496	-10
23 Sørpeyðing	44.040	37.455	6.585	18
51 Meindýraeyðing	1.280	1.220	60	5
57 Dýraeftirlit	775	-98	873	-890
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-1.500	0	-1.500	100
08 Samtals	26.953	17.065	9.888	58
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	14.252	10.449	3.803	36
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.159	1.104	55	5
21 Skipulags- og bygginganefnd	3.934	3.440	494	14
22 Aðalskipulag	-1.900	-1.800	-100	6
23 Deiliskipulag	2.485	1.380	1.105	80
24 Svæðisskipulag	1.782	1.699	83	5
52 Byggingaeftirlit	16.498	13.300	3.198	24
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-1.000	0	-1.000	100
09 Samtals	37.210	29.572	7.637	26
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	25.505	23.665	1.840	8
31 Götulýsing	38.425	38.500	-75	0
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	905	905	0	0
51 Gangbrautir og umferðamerkingar	5.760	5.210	550	11
61 Snjómokstur og hálkueyðing	12.135	9.535	2.600	27
71 Framlag vegna samgangna	130.769	130.243	526	0
72 Biðskýli	2.324	2.260	64	3
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-1.000	0	-1.000	100

10 Samtals	214.823	210.318	4.505	2
------------	---------	---------	-------	---

11 ALMENNINGSGARDAR OG ÚTIVIST

01 Umhverfisnefnd	2.645	2.450	195	8
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	28.937	27.047	1.889	7
31 Garðyrkjudeild	15.127	8.985	6.141	68
41 Opin svæði	33.220	30.570	2.650	9
43 Leikvellir	9.790	8.390	1.400	17
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólastreytingar	2.700	2.550	150	6
71 Minka- og refaeyðing	550	600	-50	-8
81 Styrkir	350	300	50	17
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-1.000	0	-1.000	100

11 Samtals	92.319	80.893	11.426	14
------------	--------	--------	--------	----

13 ATVINNUMÁL

01 Þróunar- og ferðamálanefnd	6.211	4.887	1.324	27
21 Landbúnaður	1.300	1.045	255	24

13 Samtals	7.511	5.932	1.579	27
------------	-------	-------	-------	----

21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR

01 Bæjarstjórn	27.499	26.051	1.448	6
03 Bæjarráð	12.830	11.965	865	7
04 Aðrar nefndir	0	240	-240	-100
07 Endurskoðun	3.388	3.050	338	11
11 Kosningar	0	3.550	-3.550	-100
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	100.952	91.661	9.290	10
42 Fjármáladeild	81.765	69.008	12.757	18
43 Þjónustu- og upplýsingamál	56.233	50.515	5.719	11
51 Minningagjafir	180	180	0	0
52 Ýmis risna	345	345	0	0
61 Launaneftnd - kjarasamningar	1.320	1.320	0	0
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	102.242	97.240	5.002	5
64 Áfallið orlof	13.000	13.000	0	0
65 Starfsmannakostnaður	18.760	16.930	1.830	11
71 Vinarbæjartengsl	1.015	2.079	-1.064	-51
75 Samstarf sveitafélaga	430	430	0	0
81 Ýmsir styrkir	145	145	0	0
82 Óviss útgjöld	95.000	85.000	10.000	12
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-4.500	0	-4.500	100

21 Samtals	510.604	472.709	37.895	8
------------	---------	---------	--------	---

28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD

01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-16.200	-17.400	1.200	-7
02 Tekjur af eignahlutum	-25.065	-26.665	1.600	-6
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-397.445	-379.262	-18.183	5
11 Vaxta og verðbótagjöld af skammtím	11.560	9.660	1.900	20

28 Samtals	-427.150	-413.667	-13.483	3
------------	----------	----------	---------	---

31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR

01 Gatnagerðagjöld	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
02 Skrifstofa eignasjóðs	11.823	9.313	2.510	27
07 Jarðvegsskipti	0	0	0	0
09 Gatnakerfi	23.832	20.841	2.990	14
11 Varmárskóli	-69.381	-61.153	-8.228	13
13 Lágfellsskóli	-94.621	-85.731	-8.890	10
14 Skólasel	-1.036	-672	-364	54
16 Leirvogstunguskóli	7.475	8.808	-1.333	-15
17 Færánlegar stofur	4.677	5.390	-713	-13
18 Borgarholtsskóli	-13.979	-12.379	-1.599	13
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-37.443	-32.699	-4.744	15
20 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-3.611	0	-3.611	100
21 Íþróttahús	-48.763	-43.894	-4.869	11
22 Gervigrasvellir	-17.998	-16.078	-1.920	12
25 Íþróttahús / sundlaug á vestursvæði	0	0	0	0
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	1.940	594	1.346	227
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-8.022	-6.050	-1.971	33
33 Leikskólinn Reykjakot	-10.254	-8.936	-1.318	15
34 Leikskólinn Hlið	-13.403	-11.610	-1.793	15
35 Bókasafn	0	0	0	0
36 Leikskólinn Hulduberg	-17.830	-15.723	-2.107	13
37 Höfðaberg	2.938	160	2.777	1.730
51 Áhaldahús	-2.897	-4.960	2.063	-42
52 Brúarland	-2.928	-3.085	156	-5
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	14.198	13.174	1.023	8
54 Handíðahús	-3.035	-2.357	-678	29
55 Tjaldsvæðið við Varmá	1.553	1.010	543	54
56 Kjarni	-15.795	-14.301	-1.494	10
57 Læknisbústaður	0	0	0	0
58 Listaskóli	-7.196	-5.825	-1.371	24
59 Bláfjöll skíðaaðstaða	1.015	992	23	2
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-421	-321	-100	31
63 Ævintýragarður	2.088	1.345	743	55
65 Reitir ehf v/Bókasafns og Héraðsskja	2.859	5.112	-2.253	-44
66 Bakki hf v/ 2. hæðar	2.168	5.398	-3.230	-60
69 Hlígarður	4.749	2.149	2.601	121
70 Menningarhús	0	0	0	0
71 Stikaðar gönguleiðir	2.780	1.757	1.023	58
85 Innréttningar í Hlaðhömrum	-1.955	0	-1.955	100
96 Til ráðstófunar - rammi	-4.000	0	-4.000	100
97 Fjármagnsliðir	785.263	735.852	49.411	7
31 Samtals	494.790	486.121	8.669	2

33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR

21 Tæknideild	-10.349	-4.336	-6.014	139
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	22.286	20.458	1.828	9
24 Trésmiðja	6.183	5.410	773	14
31 Vélar	2.404	510	1.894	371
47 Hitaveita	0	0	0	0
51 Bifreiðar	7.275	8.450	-1.175	-14
96 Til ráðstófunar - rammi	-2.000	0	-2.000	100

33 Samtals	25.799	30.492	-4.693	-15
------------	--------	--------	--------	-----

35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ

01 Rekstur	-82.169	-83.380	1.212	-1
97 Fjármagnsliðir	81.116	75.646	5.470	7
35 Samtals	-1.052	-7.734	6.682	-86

43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR

01 Sameiginlegar tekjur	-153.400	-141.381	-12.019	9
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	34.335	30.356	3.979	13
22 Keypt kalt vatn	39.900	32.500	7.400	23
23 Viðhald veitukerfis	21.912	23.764	-1.852	-8
89 Afskriftir	25.041	25.041	0	0
43 Samtals	-32.212	-29.720	-2.492	8

47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR

01 Sameiginlegar tekjur	-348.600	-326.470	-22.130	7
21 Almennur rekstur hitaveitu	77.614	68.467	9.147	13
22 Keypt heitt vatn	182.417	173.731	8.687	5
23 Viðhald hitaveitukerfis	20.315	19.365	950	5
25 Bifreiðar	2.196	1.796	400	22
81 Fjármunatekjur	-1.920	-1.920	0	0
84 Fjármagnsgjöld	10.200	10.200	0	0
89 Afskriftir	12.291	12.291	0	0
96 Til ráðstófunar - rammi	-3.000	0	-3.000	100
47 Samtals	-48.488	-42.541	-5.947	14

61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR

02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	11.194	8.645	2.548	29
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-659	-630	-29	5
13 KRÓKABYGGÐ 24	-895	-858	-36	4
19 KRÓKABYGGÐ 16	-679	-647	-32	5
25 MIÐHOLT 7 - 101	-721	-685	-35	5
26 MIÐHOLT 7 - 103	-813	-773	-40	5
27 MIÐHOLT 7 - 201	-714	-678	-35	5
28 MIÐHOLT 7 - 202	-654	-622	-31	5
29 MIÐHOLT 7 - 203	-806	-767	-40	5
30 MIÐHOLT 7 - 302	-653	-622	-31	5
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-683	-651	-32	5
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-733	-705	-29	4
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-757	-725	-32	4
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-824	-787	-37	5
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-834	-791	-43	5
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-850	-814	-36	4
43 MIÐHOLT 11, 0101	-834	-802	-32	4
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-848	-816	-32	4
49 MIÐHOLT 3, 301. Leiguíbúð	527	563	-36	-6
50 AKRARHOLT 14, Leiguíbúð	534	0	534	100
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-770	-741	-29	4
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-780	-748	-32	4
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-922	-879	-43	5
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-595	-664	69	-10
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-920	-884	-36	4

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2015 / 2014

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.14 - 31.12.15 Mismunur	%
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-871	-835	-36	4
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-891	-854	-36	4
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-890	-854	-36	4
71 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	516	552	-36	-7
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-919	-883	-36	4
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-713	-683	-30	4
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-713	-683	-30	4
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-809	-775	-34	4
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-801	-772	-28	4
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	0	0	0
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	16.563	15.301	1.262	8
61 Samtals	5.782	2.431	3.352	138
63 HJÚKRUNARHEIMILÍÐ HAMRAR				
21 HJÚKRUNARHEIMILÍÐ HAMRAR	-41.120	-27.482	-13.637	50
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	64.626	60.624	4.002	7
89 AFSKRIFTIR	19.400	0	19.400	100
63 Samtals	42.906	33.142	9.764	29
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróargjald	-182.580	-165.893	-16.687	10
12 Holræsi og niðurföll	62.487	51.079	11.408	22
41 Hreinsun holræsa	1.594	1.469	125	9
42 Hreinsun rotþróa	8.319	8.319	0	0
84 Fjármagnsgjöld	49.695	48.674	1.020	2
89 Afskriftir	22.096	22.096	0	0
65 Samtals	-38.389	-34.256	-4.133	12
Samtals	-51.246	-44.205	-7.041	16