

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2016 - 2019

ásamt greinagerðum



Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
2. desember 2015



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA	3
EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR	8
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA.....	9
FJÖLSKYLDUSVIÐ	9
FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ.....	10
UMHVERFISSVIÐ.....	13
ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD.....	14
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	16
02 FJÖLSKYLDUSVIÐ	16
04 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ	21
06 – ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL.....	23
08/09/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ	26
05/07/08/13/21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR, ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, FJÁRMÁLADEILD OG MANNAUÐSDEILD	29
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016 - 2019.....	33



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2016 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, hjúkrunarheimili og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu sveitarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 verður rúmlega 192 mkr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 877 mkr. eða um 10% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka.

Rekstrarumhverfi sveitarfélaga er erfitt um þessar mundir. Launakostnaður eykst mjög mikið milli ára í kjölfar nýrra kjarasamninga við starfsmenn sveitarfélaganna. Það er vel og starfsmenn sveitarfélaga eiga svo sannarlega skilið góð laun fyrir sitt vinnuframlag.

Útsvarstekjur, sem eru aðal tekjustofn sveitarfélaga, hafa hinsvegar ekki aukist í sama mæli og launagjöld. Þar af leiðandi er nauðsynlegt gera ráðstafanir í rekstrinum ef ekki á illa að fara. Auk þessa hefur verið fjárhagslegur halli á mörgum verkefnum sem sveitarfélög sinna samkvæmt samingum við ríkisvaldið s.s. málaflökkur fatlaðs fólks.

Þess vegna hafa sveitarfélög kallað ákaft eftir viðræðum við ríkið um endurskoðun tekjuskiptingar ríkis og sveitarfélaga sem ekki hefur enn skilað niðurstöðu. Ég held þó enn í þá von að til tíðinda dragi í þeim efnum áður en langt um líður þar sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu undir merkjum SSH hafa nýlega sameinast um áskorun á ríkistjórn Íslands um að beita sér sér fyrir nauðsynlegum breytingum á tekjustofnum sveitarfélaga.

Megináherslur í fjárhagsáætlun 2016 eru því hér eftir sem hingað til að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu bæjarins. Sveitarfélagið veitir afar mikilvæga nærþjónustu til íbúa sinna. Um helmingur gjaldanna stendur undir rekstri skóla og leikskóla og tengdum rekstri, um 20% fer í að reka fjölskyldusvið sem sér meðal annars um félagsþjónustu, barnavernd og málefni fatlaðs fólks, um 16% fer í umhverfis- og skipulagsmál.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2016 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 laun starfsmanna bæjarins hækki verulega
- Að leikskólagjöld haldist óbreytt.
- Að gjaldskrár grunnskóla lækki að raungildi.
- Að frístundaávisun hækki sérstaklega fyrir barnmargar fjölskyldur.
- Að gert sé áfram ráð fyrir hóflegri fjölgun íbúa í sveitarfélaginu.
- Að hafist verði handa við byggingu skóla í Helgafellshverfi og lokið við skólasetur við Höfðaberg.

- 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 áfram verði haldið með ráðdeild og hagræðingu að leiðarljósi í rekstri bæjarins.

Íbúar Mosfellsbæjar eru nú um það bil 9500 talsins og gera má ráð fyrir að talan fari yfir 10 þúsund á allra næstu misserum. Það sem hefur aðgreint íbúasamsetningu í Mosfellsbæ frá öðrum sveitarfélögum er lægri meðalaldur en gengur og gerist og skýrist það með miklum barnafjölda. Gera má þó ráð fyrir því að meðalaldurinn hækki skart þar sem fæddum börnum er að fækka. Það má sjá skýrt með færri börnum sem koma í leikskóla bæjarins strax á næsta ári.

Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar er traust og reksturinn ábyrgur. Skuldastaða sveitarfélagsins er vel viðunandi miðað við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförunum árum samfara miklum vexti og fjölgun íbúa. Uppbygging innviða heldur þó áfram og stærsta verkefnið framundan er skólabygging í Helgafellslandi. Auk þess verður lokið við byggingu skólaþessins við Höfðaberg þar sem fimm, sex og sjö ára börn stunda nám og frístundastarf. Starfsemin hefur farið vel af stað og mikil ánægja er með fyrirkomulagið og aðstöðuna bæði hjá börnum og foreldrum. Enn og aftur er Mosfellsbær í forystu í þróun nýjunga í skóla- og frístundastarfi.

Við höfum skýra framtíðarsýn um að vera eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru ávallt höfð að leiðarljósi. Mosfellsbær hefur tekið forystuna í verkefninu Heilsuefandi samfélag og hafa mörg sveitarfélög fylgt okkur eftir í þeim efnum. Verkefnið er okkar allra og hreyfing og útivist hefur verið áhersluþáttur líðandi árs. Eitt af stóru verkefnum sem varðar sýnileika og tengingu við umhverfismál var dreifing fjölnota innkaupapoka á öll heimili í Mosfellsbæ. Þokunum hefur verið vel tekið og er gaman að sjá hvað bæjarbúar hafa tekið því opnum örmum að sameina áherslu heilsu og umhverfis. Áhersla næsta árs verður líðan og geðrækt og er ég sannfærður um að þar getum við flest nýtt okkar eigin reynslu og þekkingu til að hjálpa öðrum.

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.

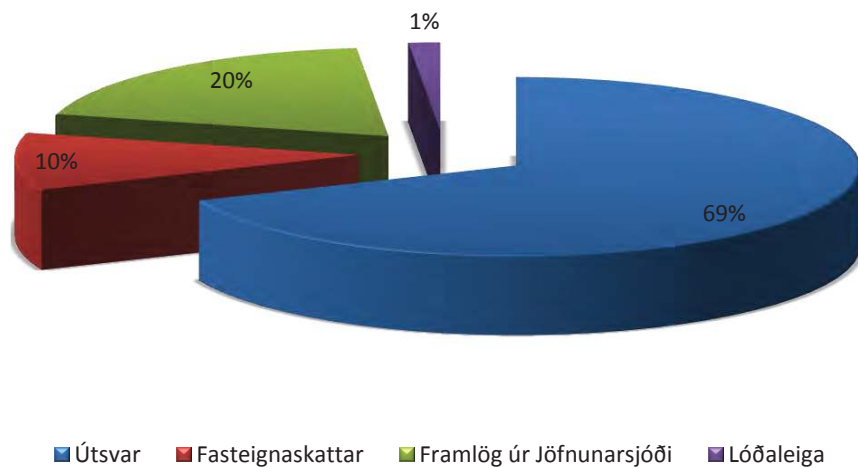
Nú, sem fyrr, er mikilvægt að halda á lofti gildum Mosfellsbæjar, *virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju*. Með því að tileinka okkur gildin í þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur hverju sinni leiðum við Mosfellsbæ í átt að bjartri framtíð.

Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri

Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs

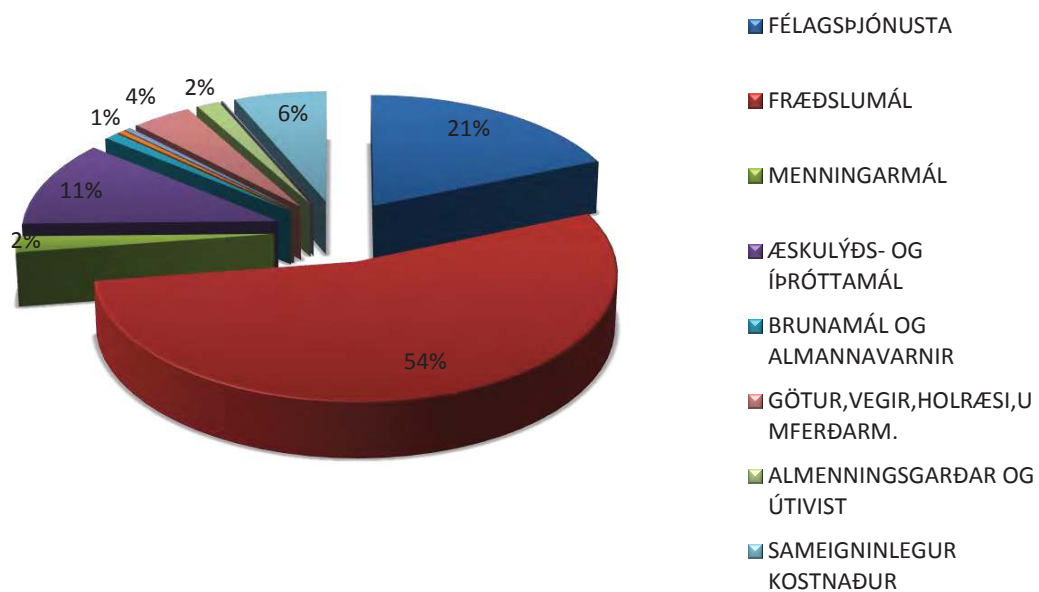
Aðalsjóður (í mkr.)	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Breyting milli ára	
Útsvar	4.815	4.295	520	12%
Fasteignaskattur og lóðarleiga	833	777	56	7%
Framlög Jöfnunarsjóðs önnur	580	515	65	13%
Framlög Jöfnunarsjóðs v/málefna fatlaðra	788	733	55	8%
Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs	7.016	6.320	696	11%

SKIPTING SKATTTEKNA



Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2016	Laun 2016	Annar kostnaður 2016	Samtals áætlun 2016	Samtals áætlun 2015	Breyting milli ára	
00 - Skatttekjur	7.016	0	0	7.016	6.320	696	11%
02 - Félagsþjónusta	431	(285)	(1.464)	(1.318)	(1.235)	(83)	7%
04 - Fræðslu- og uppeldismál	505	(2.869)	(1.440)	(3.804)	(3.295)	(509)	15%
05 - Menningarmál	14	(60)	(98)	(145)	(142)	(3)	2%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	427	(343)	(878)	(794)	(701)	(94)	13%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	(3)	(63)	(66)	(65)	(1)	2%
08 - Hreinlætismál	95	(5)	(120)	(31)	(28)	(3)	10%
09 - Skipulags- og byggingamál	79	(66)	(47)	(33)	(26)	(7)	26%
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	(290)	(290)	(226)	(64)	28%
11- Umhverfismál	9	(46)	(75)	(112)	(91)	(21)	23%
13 - Atvinnumál	0	(2)	(5)	(8)	(8)	(0)	4%
21 - Sameiginlegur kostnaður	79	(260)	(175)	(357)	(376)	20	(5%)
22 - Lífeyrisskuldb. og ófyrirséð	0	(95)	0	(95)	(155)	60	(39%)
28 - Fjármagnsliðir	0	0	424	424	427	(4)	(1%)
Aðalsjóður	8.654	(4.036)	(4.233)	386	400	(14)	(3%)
Eignasjóður	1.268	(23)	(1.505)	(260)	(495)	235	(47%)
Þjónustustöð	78	(78)	(32)	(33)	(28)	(5)	17%
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	0	0	(116)	(116)	66	(182)	(276%)
Millifærslur A-hluta	(1.855)	0	1.962	107	0	107	
A - hluti samtals	8.145	(4.137)	(3.923)	84	(57)	141	(247%)
Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2015	Laun 2015	Annar kostnaður 2015	Samtals áætlun 2015	Samtals áætlun 2014	Breyting milli ára	
Félagslegar íbúðir	41	0	(47)	(5)	(6)	0	(7%)
Fráveita	198	0	(152)	45	41	4	11%
Hitaveita	364	0	(317)	48	43	4	10%
Vatnsveita	174	(29)	(110)	36	32	3	10%
Hjúkrunarheimili	23	0	(21)	1	(2)	4	(162%)
Millifærslur B-hluta	(154)	0	138	(16)	(16)	(0)	%
B - hluti samtals	646	(29)	(508)	108	92	16	17%
A og B hluti samtals	8.790	(4.166)	(4.432)	193	35	158	449%

HLUTFALLSLEGUR KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLOKKUM



EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Fyrirhugaðar fjárfestingar í A hluta	2016
Varmárskóli - endurbætur (eldri og yngri deild)	20 mkr
Varmárskóli - sprinklerkerfi áframhald	5 mkr
Varmárskóli - hreystivöllur	5 mkr
Lágafellsskóli - hreystivöllur	5 mkr
Skólaútibúið Höfðaberg - 5. áfangi og frágangur lóðar	65 mkr
Nýr skóli á austursvæði, Helgafell	140 mkr
Færanlegar kennslustofur	15 mkr
Brúarland endurbætur	30 mkr
Samtals fjárfest í skólum	285 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - ný aðstaða og þak	60 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - nýtt sundlaugarkerfi	29 mkr
Íþróttahúsið að Lágafelli - sundlaugarkerfi	49 mkr
Ævintýragarður	7 mkr
Motomos	2 mkr
Stikaðar gönguleiðir	3 mkr
Golfvellir	21 mkr
Skíðasvæði	4 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	175 mkr
Menningarhús / Hlégarður	10 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkjum	10 mkr
Fjárfest í gatnagerð	354 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-350 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	4 mkr
Bifreiðar og tæki	7 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	481 mkr
Fjárfest í fráveitu (nettó)	33 mkr
Fjárfest í hitaveitu (nettó)	31 mkr
Fjárfest í vatnsveitu (nettó)	68 mkr
Samtals fjárfestingar í B hluta	132 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	613 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 tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa með því að bæta lífsskjör 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 lífað sem eðlilegustu lífi, og grípa til aðgerða ef vandi steðjar að.
- Að koma almennt í veg fyrir félagsleg vandamál og veita hjálp til sjálfshjálpar.
- Að stuðla að og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla

Í störfum sínum leitast starfsmenn fjölskyldusviðs við að framfylgja gildum Mosfellsbæjar með því að þjónusta við einstaklinga og fjölskyldur einkennist af virðingu og umhyggju. Það gildir meðal annars um virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti 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 útgjalda sem nema í áætlun 2016 samtals 881 m.kr. Framlag til Skálatúns vegur þar þyngst og er áætlað liðlega 452 m.kr.

Í upphafi árs 2015 hófst sameiginleg ferðaþjónusta fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur ekki gengið sem skyldi hvað kostnað varðar, hann hefur reynst umtalsvert hærri en vænst var. Unnið er að hagræðingu og breytingum á þjónustunni.

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

Einstaklingum sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins hefur farið fækkandi, enda hefur atvinnuleysi minnkað og aukin áhersla hefur verið lögð á að liðsinna fólki í atvinnuleit.

Mosfellsbær rifti samkomulagi við Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes um bakvaktir í byrjun ársins 2015. Samhliða því var gerður samningur um samstarf við Lögreglustjóran á höfuðborgarsvæðinu um bakvaktir tengdum heimilisofbeldi.

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 sem 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. Þá var gerður samningur á árinu við Eir, hjúkrunarheimili um rekstur dagdvalar í húsinu.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2015. Unnið hefur verið á árinu að viðhaldi eigna í samræmi við úttekt þar að lútandi. Því verður haldið áfram á árinu 2016.

Tekjur á árinu 2016 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Undanfarin ár hefur vöxtur bæjarfélagsins haft mikil áhrif á fjárhagsáætlun fræðslusviðs. Aukin útgjöld vegna vaxtar hefur verið árlegt viðfangsefni. Að þessu sinni setur mark sitt á fjárhagsáætlun ársins 2016, að í fyrsta skipti í langan tíma verður vart við að börnum fækki í heild sinni og þar að auki er fjölgun mismikil eftir hverfum. Yngstu árgangar eru að minnka vegna fækkunar fæðandi kvenna og ekki virðist vera að vega upp á móti fjölgun íbúa í nýjum hverfum vegna nýbygginga.

Á eftirfarandi töflu sést yfirlit yfir fjölda leikskólabarna í Mosfellsbæ samkvæmt þjóðskrá og íbúaspá Mosfellsbæjar, dags. 15. september 2015. Hér er um að ræða rauntölur:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
508	548	574	560	600	619	615	601	556

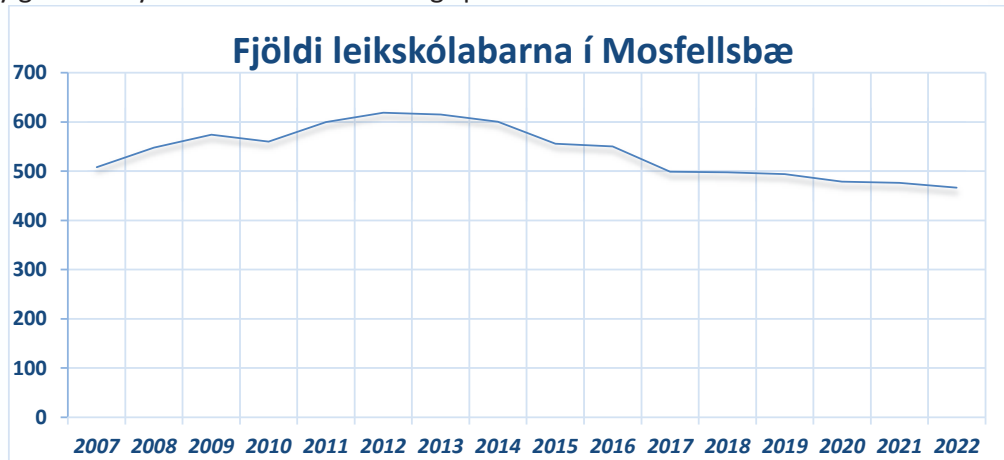
Hér kemur fram fækkun frá árinu 2012 til ársins 2015. Þetta stafar að tvennu. Annars vegar hefur dregið úr nýbyggingum og fjölda nýrra íbúa, þrátt fyrir fjölgun íbúa. Á þessu tímabili er fólksfjöldun u.þ.b. 2%, en næstu 5 ár þar á undan var fjölgun að meðaltali upb. 5% að meðaltali á ári. Hins vegar hefur íbúasamsetning breyst. Fjölgun eldri íbúa og raunveruleg fækkun fæðandi kvenna, leiðir af sér fækkun nýbura, fækkun í nýjum árgöngum.

Breyting verður á fjölda nýbura árið 2014. Á árunum 2007 til ársins 2011 eru fjöldi barna fædd hverju ári að meðaltali 165, en frá árinu 2012 til ársins 2015 stefnir í að meðaltalið verði 117.

Áætlun og spá um fjölda leikskólabarna hefur verið endurunnin á grundvelli rauntalna, áætlunar um fjölda nýbura fæddra á árinu 2015, auk spár um fæðingar byggð á fjölda kvenna á fæðingaraldrinum 28-36 ára. Þá er hér einnig tekið með í reikninginn áætlun um uppbyggingu í nýjum hverfum, eins og hún er sett fram í íbúaspá sem fylgir fjárhagsáætluninni. Þessa áætlun og spá má sjá í næstu töflu:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
550	499	498	494	479	476	467

Hér fylgir línurit yfir rauntölur frá 2007 og spá til ársins 2022.



Grunnskólinn mun síðar verða fyrir áhrifum af þessari fækkun leikskólabarna, sérstaklega ef spáin reynist rétt til lengri tíma. Spá eins og þessa þarf að endurskoða reglulega og taka mið af breytingum á grundvelli nýbyggingarframkvæmda á ári hverju í næstu framtíð. Þá mun fjölgun í grunnskóla einkum verða á austursvæði, skólasvæði Varmárskóla- og Helgafellsskólasvæðis, og því má gera ráð fyrir að fækkunar verði fyrr vart á vestursvæði, á Höfðabergi, Huldubergi og í Lágafellsskóla.

Gert er ráð fyrir fjölgun nemenda í Varmárskóla milli skólaára. Þar vegur enn þýngst fjölgun vegna nemenda úr Krikaskóla. Breyting mun ekki verða á þessari árlegu aukningu fyrr en eftir árið 2017, en þá um vorið útskrifast úr Varmárskóla fyrstu nemendur sem fluttust frá Krikaskóla í Varmárskóla og nemendafjöldi í Varmárskóla kemst í jafnvægi. Nemendafjöldi Varmárskóla og væntanlegs Helgafellsskóla verða samanlagt um 750 og nemendur Lágafellsskóla og Höfðabergs verða um 740 á fjárhagsárinu 2016.

Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir auknum fjármunum í frístundasel, þar sem eftirspurn nemenda í 3. og 4. bekk eykst með hverju ári.

Í samræmi við samþykkt bæjarstjórnar á grundvelli skýrslu um sérkennslu og sérfræðipjónustu hefur verið unnið að eflingu sérdeilda og annarra sérúrræða í leik- og grunnskólum. Aukinn þungi í málefnum barna sem þurfa á sérkennslu að halda og fjölgun mikið fatlaðra barna gerir auknar kröfur á leik- og grunnskóla. Þá má gera ráð fyrir breyttum áherslum í að efla kennslu fyrir bráðger börn.

Við gerð fjárhagsáætlunar í fræðslumálum bæjarins fyrir árið 2016 hefur verið leitast við að halda uppi sambærilegu þjónustustigi leik- og grunnskóla og árið 2015. Enn eru miklar kröfur um aðhald í rekstri og allir sem að áætluninni koma hafa lagst á eitt við að hafa hagkvæmni að leiðarljósi við gerð hennar. Það er hins vegar ljóst að ekki má mikið út af bregða í auknum fjölda nemenda og að ekki er mikið svigrúm í áætlunum leik- og grunnskóla. Sömu sögu er að segja í deildum sem halda utan um miðlægan kostnað eins og nemendur í öðrum skólum (04-27).



Nú sem fyrr er gert ráð fyrir að settir verði sérstakir fjármunir til hliðar til að niðurgreiða gjöld vegna barna hjá dagforeldrum. Sem frá tveggja ára aldri fá aukna niðurgreiðslu svo gjöld til dagforeldra verði jafnhá leikskólagjöldum. Eykur það valfrelsi foreldra hvað varðar dagvistun barna á þessum aldri. Fjárhagsáætlun gerir einnig ráð fyrir frelsi foreldra til að sækja sérskóla í öðrum sveitarfélögum, sem og einkarekna leikskóla á grundvelli nýrrar gjaldskrár. Áætlun um greiðslur til einkarekinna leikskóla hækka um 7,5 milljónir vegna þessara breytinga.

Gert er ráð fyrir að gjaldskrár á fræðsluviði muni hækka um 4,5% að undanskyldum gjaldskrár leikskóla. Skólahljómssveit og Listaskóli hækka gjaldskrár milli skólaára.

Mosfellsbær hefur á undanförunum árum státað af því að vera skóla- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Stefnt er að því að standa vörð um þá ímynd bæjarins á næsta fjárhagsári. Nú sem fyrr hvíla verkefnin framundan á mjög öflugum starfsmannahópi í stofnunum og stoðþjónustu fræðsluviðs. 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. Fræðsluvið Mosfellsbæjar getur nú sem fyrr státað af öflugum og hagkvæmum rekstri samhliða háu þjónustustigi.

Mosfellsbær státar af því að vera mikill menningar- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Sundlaug Íþróttamiðstöðvarinnar Lágafells er í dag ein eftirsóttasta sundlaug á höfuðborgarsvæðinu og rekstrarforsendur hennar batna ár frá ári. Aðsóknartölur undanfarinna ára staðfesta þetta.

Á árinu 2013 voru gerðir tímamótasamningar við íþrótt- og tómstundafélög Mosfellsbæjar og gilda þeir til 2017. Verulega er aukið í stuðning við félög í bænum og sér þess merki í fjárhagsáætlun 2016.

Stefnt er að áframhaldandi samstarfi skóla og frístundaselja við íþróttafélög um frístundafjórið sem nú hefur fest sig í sessi og með því styrkt Skólastefnu Mosfellsbæjar um þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og þjónustu við barnafjölskyldur. Í tengslum við nýja samninga við íþróttafélög breyttist rekstrarform á þessu samstarfi og kostnaður færist nú yfir á frístundasvið.

Þá er gert er ráð fyrir í þessari áætlun að auknar greiðslur með frístundaávísun vegna systkina taki gildi haustið 2016.

Reynsla er að komast á rekstur tjaldsvæða og verður umsjón með rekstrinum á tómstundasviði (Bólið/Vinnuskóli). Jafnframt verður fært inn á þessa deild rekstur göngustíga, sem skátar hafa tekið að sér undanfarin ár.

Fjárhagsáætlun frístundasviðs 2016 styður við áform og stefnu bæjarins um eflingu íþrótt- og tómstundastarfs leggur áherslu á lýðheilsu íbúa og lífsgæði.



UMHVERFISSVIÐ

Á Umhverfissviði fer fram fjölbreytt starfsemi á vegum sveitarfélagsins. Þar má helst nefna umsjón með skipulags- og byggingarmálum, veitum, gatna- og umferðarmálum, úrgangsmálum, almenningsamgöngum, umhverfismálum og garðyrkju. Á umhverfissvið fer einnig fram eftirlit með dýrahaldi, náttúruvernd og landbúnaði. Síðast en ekki síst heyrir má telja upp Eignasjóð, en honum tilheyra allar nýframkvæmdir fasteigna, gatna og veitna sem og viðhald á fasteignum Mosfellsbæjar. Umsjón og eftirlit með Staðardagskrá 21, sem gengur þvert á öll fagsvið Mosfellsbæjar, er í höndum umhverfissviðs. Á umhverfissviði starfa nú 18 fastráðnir starfsmenn, þar af tveir í hlutastarfi. Miklar breytingar eru fyrirsjáanlegar í starfmannahaldi á árinu þar sem þrír starfsmenn láta af störfum vegna aldurs.

Helstu framkvæmdir á liðnu ári eru uppbygging á skólaútibúi frá Lágafellsskóla við Æðarhöfða. Á árinu 2015 voru einnig umtalsverðar gatnaframkvæmdir, þar ber fyrst að telja 2. áfanga Tunguvegar þar sem farið var í nýtt hringtorg á mótum Skeiðholts og Þverholts. Tunguvegur milli Kvíslartungu og Vogatungu var byggður og hafist handa við umfangsmikla gatnagerð í Vogatungu. Þessar framkvæmd bæta samgöngur í hjarta bæjarins og auka umferðaröryggi ásamt því að stuðla að frekari uppbyggingu í Leirvogstunguhverfi. Þá var lokið við þriðja áfanga hjólréiðastígs meðfram Háholti og niður að Brúarlandi. Ljóst er að vegna mikilla framkvæmda við uppbyggingu íbúðarhúsa í nýbyggingarhverfunum tveimur, Leirvogstunguhverfi og Helgafellshverfi, mun aukast þörf á frágangi gatna, göngustíga og opinna svæða í þeim hverfum og er það verkefni næstu missera.

Mikil og skörp aukning hefur orðið í umsýslu við byggingarleyfisumsóknir á árinu. Tækifæri til hagræðingar og hærra þjónustustigs liggja helst í innleiðingu á rafrænni þjónustu. Nýtt ábendingakerfi sem byggist á Kortasjá sveitarfélagsins hefur nú verið tekin í notkun. Þar geta íbúar smellt á kortasjána, fengið upp skráningarglugga og staðsett nákvæmlega 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 þjónustu og yfirsýn yfir orkunotkun sína og stuðla að sparnaði og að grænum skrefum samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í Staðardagskrá 21. Gert er ráð fyrir hækkun á gjaldskrár í samræmi við áætlaða verðlagsþróun eða 4,5%. Við gerð fjárhagsáætlunar var aðhald og hagsýni haft að leiðarljósi og reynt að deila kostnaði á skynsamlegan hátt. Stefnt er að því að viðhalda því þjónustustigi sem verið hefur á síðastliðnum árum við hirðingu opinna svæða, viðhaldi gatna, sorphirðu og í snjómokstri.



ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD.

Úr framtíðarsýn Mosfellsbæjar

Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnustaður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og nútímalega þjónustu.

Mikilvægasta verkefni stoðdeilda á bæjarskrifstofu er að sjá til þess að framtíðarsýn Mosfellsbæjar úr stefnumótunavinnu frá árinu 2008 sé höfð að leiðarljósi í framkvæmd og þróun á þjónustu bæjarins. Deildarstjórar stoðdeilda vinna náið saman við að styrkja og hvetja starfsmenn til að tileinka sér gildi Mosfellsbæjar í hvívetna.

Miðlæg verkefni á bæjarskrifstofu eru margþætt og snúa annars vegar að innri þjónustu þ.e. þjónustu við önnur svið, deildir og starfsmenn Mosfellsbæjar og hinsvegar að ytri þjónustu en það er þjónusta við íbúa og viðskiptavinum bæjarins. Stoðdeildirnar eru þrjár. 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. Ásamt því að annast verkefni fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, bæjarstjóra, bæjarstjórn, nefndir og ráð.

Skipulagsbreytingar sem farið var í á árinu 2014 hafa styrkt stjórnun stoðdeildanna. Á liðnu ári var ráðið í stöðu lögmanns og hefur sú ráðstöfun komið vel út sé litið til kostnaðar við aðkeypta vinnu lögfræðinga auk þess sem framkvæmdastjórar og forstöðumenn hafa tekið því fagnandi að geta leitað til hans eftir liðsinni og ráðgjöf. Einnig var á árinu ráðið í stöðu verkefnastjóra skjalavörslu og rafrænnar þjónustu og endurspeglar sú ráðning bæði áherslur í innleiðingu á tækninýjungum og einnig að þær breytingar sem gerðar hafa verið á starfseminni gera það að verkum að ungt og efnilegt fólk telur að það sé eftirsóknarvert að starfa hjá Mosfellsbæ.

Áfram verður haldið á árinu 2015 að leggja grunn að gæðakerfi Mosfellsbæjar með því að skrá verklagsreglur og ferla. Verið er að ljúka við gæðakerfi byggingafulltrúa og undirbúningur við að innleiða fleiri deildir kominn vel á veg.

Einnig má nefna að tæknin gerir okkur kleift að þróa áfram rafræna þjónustu. Bæði er um að ræða hagræðingu í innri þjónustu og einnig aukinn sveigjanleika út á við með því að gera gögn aðgengileg á rafrænan hátt. Hér má til dæmis nefna að teikningar fasteigna eru nú aðgengilegar á heimasíðu bæjarins. Það sparar mikla umsýslu þjónustufulltrúa og veitir einnig fasteignasölum og húseigendum aðgengi að gögnum allan sólarhringinn. Fleiri slíkar breytingar eru í undirbúningi eins og móttaka teikninga á rafrænu formi og samskipti við skjólstæðinga fjölskyldusviðs í gegnum Íbúagátt.

Í fjárhagsáætlun ársins 2016 hafa almennir rekstrarliðir viðmið sín úr gildandi þjónustusamningum, mati á raunnotkun og verðlagsbreytingum. Stöðugt er leitað leiða til hagræðingar og má meðal annars nefna tvennt. Annars vegar er verið að vinna að því að auka hagræðingu í innkaupum bæjarins. Þar eru undir rekstrarliðir eins og hreinlætisvörur, prentkostnaður og fleira. Leitast er við að samræma vinnubrögð, búa til verkferla og sýna



fram á að með samvinnu milli deilda og sviða, öguðum og æfðum vinnubrögðum er hægt að hagræða enn frekar.

**Unnur V. Ingólfssdóttir, framkvæmdastjóri Fjölskyldusviðs,
Björn Þráinn Þórðarson, framkvæmdastjóri Fræðslu- og frístundasviðs,
Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri Umhverfissviðs,
Aldís Stefánsdóttir, forstöðumaður Þjónustu- og samskiptadeildar,
Pétur J. Lockton, fjármálastjóri,
Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri.**



NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

02 FJÖLSKYLDUSVIÐ

02-01 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 12 fundi á árinu, að jafnaði einn í mánuði. 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, þremur og hálfri stöðu félagsráðgjafa, ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Annar launakostnaður starfsmanna á skrifstofu eru tveir þroskajálfar og einn verkefnaráðinn starfsmaður og er sá kostnaður færður á deild 02-50 málefni fatlaðs fólks. Millifærð kostnaðarhlutdeild er hlutdeild í launakostnaði vegna þjónustu við fatlað fólk sem færð er til gjalda á þann lið (02-50). Áætlaður kostnaður vegna fyrrgreindra bakvakta nemur 3,5 m.kr.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Styrkþegum á mánuði (júlí-október) milli áranna 2014 og 2015 hefur fækkað á bilinu 20- 40% og útgjöldum að sama skapi (26-37%). Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016 eru vonir bundnar við að sú þróun haldi áfram. Samvinna við starfsfólk Vinnumálastofnunar hefur verið með ágætum og framundan er m.a. sjálfsstyrkingar- og starfsleitarnámskeið fyrir styrkþega sem haldið verður í Mosfellsbæ.

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 2015. 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. Það er samræmi við ákvæði reglugerðar 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

Með tilkomu Öldungaráðs er lögð til breyting á fyrirkomulagi þjónustuhópsins, þannig að fulltrúi Kjósarhrepps, læknir og hjúkrunarfræðingur, sem lögin gera ráð fyrir, verði kallaðir á fundi ráðsins eftir þörfum.

02-43 Hjúkrunarheimili

Rekstrargjöld eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar um dagpeninga til reksturs heimilisins sem er áætlaður 309 m.kr. á árinu 2016. 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 heimaþjónustu og greiða fyrir hana samkvæmt gjaldskrá.

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af samþykktri félagslegri heimaþjónustu og þjónustu við einstaklinga í dagdvöl. Á árinu 2015 var tekið í notkun nýtt matskerfi við mat á þörf fyrir heimaþjónustu, svonefnt RAI-Home Care. Um er að ræða samvinnu við velferðaráðuneytið og Landlæknisembættið um þróun og notkun kerfisins. Með þessu móti er ætlunin að gera mat á þörf fyrir félagslega heimaþjónustu markvissara.

Rekstrargjöld dagdvalar eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar þar að lútandi. Samningur Mosfellsbæjar við Eir kveður á um að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

02-48 Félagsstarf aldraðra

Ætlunin tekur mið af rekstri vegna starfseminnar árið 2015. Á árinu var fallið frá gjalddöku vegna þátttöku í leikfimi, tekjur á ári vegna þess voru óverulegar, en þátttaka hefur aukist til muna. Með þessu er undirstrikað mikilvægi heilsueflingar eldra fólks í anda stefnu Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélags.

02-50 Málefni fatlaðs fólks – yfirstjórn

Tekjur vegna þess hluta málaflokks fatlaðs fólks, sem var færður til sveitarfélagsins í ársbyrjun 2011, eru áætlaðar tæpar 869 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 bæjarfélaginu og að hluta til á landinu öllu. Ekki verður ljóst fyrir en síðar í nóvember hver framlög verða 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 452 m.kr.

Samningur er í gildi við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2016 mun nema um 36 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa. Áætlaðar tekjur bæjarins vegna þjónustu við fatlaða starfsmenn í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema á móti um 19,6 m.kr.

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

Áætlaðar eru um 50 m.kr. til þjónustusamninga annarra vegna einstaklinga. Samningarnir giltu fram í september 2015 og vænst er endurnýjunar.

02-51 Málefni fatlaðra

Áætluð útgjöld eru vegna þjónustu við fatlað fólk sem sveitarfélög höfðu þegar með höndum fyrir tilfærsluna frá ríki til sveitarfélaga í ársbyrjun 2011. Er þar einkum um að ræða almenna liðveislu samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og ferðaþjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2015 og þjónustu sem samþykkt hefur verið að veita og er gert ráð fyrir að útgjöld lækki töluvert milli ára.

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

Akstur samkvæmt samningi sveitarfélaga innan vébanda SSH um sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðs fólks hófst 1. janúar 2015. Samningurinn nær einnig til aksturs fatlaðra grunnskólabarna sem hófst um mitt árið. Sem fyrr getur hefur þessi tilhögun reynst kostnaðarsamari en vænst var, en unnið er að hagræðingu og breytingum á henni. Hins vegar hefur þjónustustig hækkað.

02 52 – Frekari liðveisla (og NPA)

Útgjöld á þessum lið eru nær eingöngu til ellefu samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem gert er ráð fyrir að verði endurnýjaðir 1. janúar 2016. Hækkun milli ára frá áætlun 2015 liggur í því að 1) óhjákvæmilegt þykir að hækka tímagjald sem hafði verið óbreytt frá 2012 og 2) einn samningur hefur verið hækkaður all nokkuð 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 fer um þessar mundir.

Á móti útgjöldum til NPA hefur framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga numið 20% af samanlögðum samningsupphæðum og er gert ráð fyrir því í áætlun.



02 53 – Stuðningsfjölskyldur

Áætlun fyrir 2016 tekur mið af útgjöldum vegna þjónustunnar árið 2015 og ætlaðri fjölgun stuðningssólarhringa. Þessu úrræði er gjarnan teflt fram vegna þess að það er tiltölulega ódýrt en mjög skilvirkt. Það kemur einnig að nokkru leyti í stað dýrrar aðkeyptrar skammtímavistunar. Gert er ráð fyrir að vegna þeirrar þjónustu muni lækka milli ára (sjá 02 57 hér á eftir).

02 54 – Hulduhlíð, búsetukjarni

Áætlunin tekur mið af óbreyttri starfsemi. Útgjöld hækka lítillega milli ára vegna samningsbundinna launabreytinga.

02 55 – Klapparhlíð, búsetukjarni

Fækkun hefur orðið í íbúahópnum vegna flutninga milli búsetuúrræða. Með því sparast töluvert í mannahaldi, meðal annars við það að næturvaktir verða óþarfar.

02 56 – Þverholt, búsetukjarni

Áætlunin tekur mið af óbreyttri starfsemi. Gert er ráð fyrir að hagræðing í vaktaskipulagi dragi nokkuð úr launakostnaði

02-57 – Skammtímavistun

Mosfellsbær kaupir þjónustu vegna skammtímavistunar frá Hafnarfirði og Garðabæ. Áætluð þörf er nokkru minni en 2015 því tveir „stórnotendur“ eru nú komnir í önnur úrræði. Alls lækka útgjöld því töluvert á milli ára.

02 58 – Dagþjónusta

Dagþjónustan er að öllu leyti aðkeypt (Örvi – starfsþjálfun í Kópavogi, Ás – vinnustofa og Bjarkarás – hæfingarstöð í Reykjavík, Vinnustofur Skálatúns og Vinnustofa Hleinar á Reykjalundi). Útgjöld taka mið af raunkostnaði ársins 2015 og nokkuð meiri þjónustu en á árinu 2015.

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.

02-65 Jafnréttismál

Áætlunin gerir ráð fyrir þátttöku jafnréttisfulltrúa á árlegum fundi jafnréttisnefnda, auk útgjalda við jafnréttisdag Mosfellsbæjar, veitingu jafnréttisviðurkenningar, fræðslu til starfsmanna, samþættingar kynjasjónarmiða í stefnumótun 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 Fjölsmiðjunnar 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 fræðsluviði eru færðar á 24 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2016. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en í heild er mikið samstarf milli stofnana á sviðinu, en einnig milli stofnana á öðrum sviðum Mosfellsbæjar.

Stofnanirnar eru: Skólaskrifstofa, Hulduberg, Hlaðhamrar, Hlíð, Reykjakot, Leirvogstunguskóli, Varmárskóli, Krikaskóli, Lágafellsskóli og Höfðaberg, Frístundasel Lágafellsskóla, Frístundasel Varmárskóla, Listaskóli Mosfellsbæjar og Skólahljómsveit.

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

04-01 Fræðslunefnd

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

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs

Fjárhagsáætlun 2016 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 er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun sem nýtur þjónustu Skólaskrifstofu. Þá hefur Velferðarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga gert samning um skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu við börn með framburðarfrávik, málþroskafrávik og stam. Gera verður ráð fyrir að kostnaður vegna þessa samkomulags auki útgjöld vegna talmeinaþjónustu almennt. Nú sem fyrr hefur Skólaskrifstofa leitað styrkja til margvíslegra verkefna, sem bæði er stýrt frá skrifstofunni og einnig leidd af leik- og grunnskólum. Þá eru fjármunir settir á skrifstofuna til að standa undir ýmsu samstarfi sem væntingar eru um að sé stýrt miðlægt, auk verkefna sem tengjast dagforeldrum og styrkjum til þeirra.

04-11; 04-12; 04-13; 04-14; 04-15; 04-16; 04-18; 04-20; 04-23 Leikskólar Mosfellsbæjar

Í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni öllum börnum í fjögur ár frá hausti þegar börn verða 2ja ára og til 5 ára að hausti, þegar leikskólabörn innritast í grunnskóla. Eins og greint er frá í inngangi leiðir veruleg fækkun leikskólabarna til minni útgjalda til þessa málaflokks og dreifist það nokkuð jafnt á stofnanir, en þó er fækkun mest á skólasvæði því sem Hulduberg hefur þjónað. Aukinn kostnaður vegna Höfðabergs stafar að fjölgun grunnskólanemenda á ársgrundvelli, en leikskólaeiningin er nær óbreytt milli ára.

Ekki er gert ráð fyrir hækkun leikskólagjalda né fæðisgjalds í leikskólunum fyrir árið 2016.

04-17 Gæsluvöllur

Lagt er til að gæsluvallarþjónustan við Njarðarholt að sumri verði aflögð, en sumarþjónusta leikskóla verði efld, með sérstakri fjárveitingu til Reykjakots. Stefnt er að því að sú sumarlausn verði til frambúðar, alla vega næstu árin. Hins vegar er gert ráð fyrir að húsnæðið við Njarðarholt verði áfram leigt tveimur dagmæðrum.



04-19 // 02-19 Niðurgreiðd leikskólagjöld

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, verður áfram með þeim hætti að gert er ráð fyrir að tekjutengja slíka afslætti, en niðurgreiðslur vegna barna í vistun hjá dagforeldrum 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. Gert er ráð fyrir að fjármunir til niðurgreiðslu leikskólagjalda hjá einkareknum leikskólum verði 12 milljónir, en reglum um þær niðurgreiðslur var breytt á síðasta fjárhagsári. Breytingin felst í því að niðurgreiðsla tekur mið af viðmiðunarreglum Sambandsins um raunkostnað við rekstur leikskóla. Þessi breyting sem gerð var á gjaldskrá á við um 2ja ára og eldri, en næsta skref gæti verið að greiðslur til foreldra barna sem yngri eru en 2ja ára og eru á einkareknum leikskólum væru gerðar sambærilegar greiðslubyrði foreldra með börn hjá dagmæðrum. Stærsti útgjaldaliður hér er enn niðurgreiðslur til dagmæðra, einnig greiðslur vegna systkinaafsláttar í frístundaseljum grunnskólanna, sem og greiðslur til annarra sveitarfélaga vegna leikskólabarna sem njóta leikskólapjónustu í öðrum sveitarfélögum.

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

Grunnskólanemendum fjölga milli ára og er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla eins og áður segir, en elstu árgangur úr Krikaskóla flytjast í Varmárskóla og gert ráð fyrir að jafnvægi vegna þessarar viðbótar verði komið á árið 2017. Fjöldi grunnskólabarna í Krikaskóla hefur náð jafnvægi, en leikskólanemendum fækkar. Nemendum í Lágafellsskóla fækkar, en fjölga í Höfðabergi. 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 óumflýanlegt að auka útgjöld vegna þessarar þjónustu.

Gjaldskrár frístundaselja og mótuneyta hækka í takt við verðlagsbreytingar um 4,5%.

Fjárhagsáætlun grunnskóla Mosfellsbæjar stendur undir áherslu skólanna á metnaðarfullt og öflugt skólastarf, enda byggir gott skólastarf einkum og sér í lagi á fagkunnáttu, þekkingu, hugmyndaauðgi og uppeldisreynslu starfsfólks. Innleiðing nýs kjarasamnings verður haldið áfram á næsta fjárhagsári og stefnt að því að finna leiðir sem geta aukið á möguleika skólastjórnenda til að efla sveigjanleika í skólastarfi og skipulagi kennslu.

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

Inn á þennan bókhaldslið eru færð útgjöld vegna vistunar grunnskólanemenda (fatlaðra og ófatlaðra) í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Kostnaður vegna þjónustu sem sótt er til Reykjavíkur vegna fatlaðra barna er mjög mikill á hvern nemanda. Því til viðbótar er gert ráð fyrir hækkun milli ára í almennu gjaldi.

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 við börn með sérþarfir. Hér er einnig gert ráð fyrir að aukinn kostnaður við að stofna útibú Helgafellsskóla í samvinnu við Varmárskóla. Þá er einnig nauðsynlegt að horfa til þess að grunnskólar verði studdir til að auka sveigjanleika vegna innleiðingu nýrra kjarasamninga.

04-29 Flutningur nemenda

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

04-41 Borgarholtsskóli

Hér er um að ræða reiknaða leigu frá Eignasjóði, þar sem hlutur Mosfellsbæjar í Borgarholts-skóla 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 2016 í samræmi við almennar verðlagshækkanir um 4,5%. 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. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum. Ekki er gert ráð fyrir fjölgun nemenda Listaskóla milli ára í þessari fjárhagsáætlun.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori er færður til kostnaðar á þessa bókhaldsdeild.

04-53 Skólahljómsveit

Gjaldskrá hækkar í takt við almennar verðlagshækkanir um 4,5% frá 1. ágúst 2016, en gert er ráð fyrir sambærilegri þjónustu milli ára.

04-81 Ýmsir styrkir

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

06 – ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

Stofnanir á sviðinu eru færðar á 17 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2016. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en mikið samstarf er milli stofnana á sviðinu og milli sviða.

Stofnanirnar eru: Skrifstofa frístundasviðs, Íþrótt- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Bólið, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágafell.



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

06-01 Íþrótt- og tómstundanevnd

Gert er ráð fyrir jafn mörgum fundum og sl. ár. Kostnaðaraukning umfram 3,25% launahækkun stafar af röngum launaforsendum í áætlun nefndarinnar sl. ár.

06-02 Skrifstofa frístundasviðs

Launakostnaður sem og annar kostnaður er færður á skrifstofuna, sem áður var færður á skrifstofu menningarsviðs, sem nú hefur verið lögð af með menningarsviði. Hér er einnig færður kostnaður vegna yfirstjórnar íþrótt- og tómstundamála. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna verkefna vegna frístundaverkefna á árinu, t.d. greiðslur vegna kostnaðar við íþróttafjör.

06-24 Íþrótt- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð kostnaði vegna sumarnámskeiða.

Hækkun milli ára skýrist af aukinni greiðslu vegna sumarnámskeiða vegna fatlaðra barna. Þá er hér bókfærður kostnaður vegna sumarnámskeiða í Krikaskóla. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá íþrótt- og tómstundaskóla og gjaldskrá frístundaselja hækki um 4,5%, sem er í takt við verðlagshækkunir. Gjaldskrá frístundaselja og íþrótt- og tómstundaskóla er samtengd og hækka því jafnt.

06-26 Tjaldstæði

Hér er færður kostnaður vegna tjaldevæðis, en tómstundasvið hefur haft umsjón með þessum þætti sl. ár og mun halda því áfram á árinu 2015. Jafnframt er gert ráð fyrir að rekstur gönguleiða sem Skátar hafa haft umsjón með færist á þennan bókhaldslið árið 2016.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna verði með sama hætti og sl. ár, þó gert sé ráð fyrir að eftirspurn eftir þessari þjónustu dragist saman milli ára og er gert ráð fyrir 16,5 milljónum vegna þessa. Á vinnuskólann eru einnig færðar til útgjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann. Gert er ráð fyrir að úthlutun styrkja verði með sama hætti og sl. ár.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból

Starfssemi félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarf fyrir unglinga í Lágafellsskóla og Varmárskóla verður með sama hætti og síðastliðið ár og verður unnið áfram í samvinnu við grunnskólana. Gera má ráð fyrir að launakostnaður vegna félagsmiðstöðva aukist á næstu árum, en stefnt er að því leita eftir háskólamenntuðum starfsmönnum í stað ófaglærðra, enda í takt við breytingar á menntun starfsfólks í frístundageiranum á síðustu árum.



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 frístundasviðs. Gjaldskrár sem taka mið af gjaldskrám íþróttamannvirkja á höfuðborgarsvæðinu munu hækka í takt við almennar verðlagshækkanir um 4,5%.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Gert er ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi við Lágafell. Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna leigu á sundlaugaraðstöðu. Þá munar um tekjur vegna gesta í World Class.

Húsaleiga Íþróttamiðstöðvarinnar mun breytast milli ára, þar sem Eignasjóður mun taka yfir eignaumsjón með eigninni, sem nú verður bókfærð sem eign Mosfellsbæjar. Gjaldskrár eru samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu og hækka um 4,5%.

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 af Tungubökkum. Kostnaður af Tungubökkunum er síðan millifærður sem styrkur til UMFA, eftir því sem við á, eins og önnur afnot UMFA 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; 06-84; 06-86; 06-87 Íþrótt- og tómstundafélög

Á árinu 2013 voru gerðir tímamótasamningar við íþrótt- og tómstundafélög Mosfellsbæjar og gilda þeir til 2017. Verulega er aukið í stuðning við félög í bænum og sér þess merki í fjárhagsáætlun 2016.

Samningar við UMFA njóta sérstöðu vegna stærðar félagsins og umfangs þeirra starfsemi. Eitt einkenni samninganna er að þeir eru skýrari og gagnsærri. Rekstri félagsins er tryggt fé, sem og barna- og unglíngastarfi, 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.

06-85 Stjórn skíðasvæða

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

06-89 Ýmsir styrkir

Gert er ráð fyrir að frístundaávísun muni hækka. Hér eru einnig færð til bókar önnur íþróttafélög sem ekki hafa sér deildir vegna smæðar sinnar, eins og skíðadeild KR og Mótomos.



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

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

08-21 Sorphirða

Gert er ráð fyrir hækkun sorphirðugjalds í samræmi við verðlagsþróun en þjónustustig hefur breyst með innleiðingu blárra tunna og aukinni sorphirðu. Á hverju ári þarf að endurnýja talsverðan fjölda sorpíláta.

08-23 Sorpeyðing

Undir þessum lið eru færðar greiðslur til byggðasamlagsins SORPU í samræmi við eigendasamkomulag. 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. Rétt er að nefna að grenndarstöðvar munu taka talsverðum breytingum á árinu 2016 þar sem nýir flokkar eru að koma inn s.s. plast og gler.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Umfang rekstrar er svipað og verið hefur síðastliðin ár. Þó er gerð sú áherslubreyting að hluti stöðugildis er fært frá byggingafultrúa 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 sveitarfélaginu sem og öllum öðrum mannvirkjum. Búið er að innleiða ábendingakerfi sem tengt er kortagrunni á heimasíðu og opna inn á gagnasjá þar sem teikningar fasteigna eru vistaðar. Unnið verður að opnun gagnagrunnsins fyrir FMR árið 2016 og einnig verður unnið að leiðréttingum á gögnum kortasjár eins og tími og mannaflí leyfir.

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda funda árið 2016 og var árið 2015.

09-22 Aðalskipulag

Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna hlutdeildar í skipulagsgjaldi til sveitarfélagsins.

09-23 Deiliskipulag

Gert er ráð fyrir aukningu útgjalda vegna aðkeyptrar þjónustu við deiliskipulagsgerð. Áfram er stuðst við talsverða innri vinnu starfsmanna sviðsins en vegna aukinna verkefna er einnig nýtt þjónusta 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 Byggingaæftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir hækkun útgjalda til málaflokksins frá síðasta ári en á sama tíma eru tekjur að aukast umtalsvert vegna fjölgunar byggingarleyfisumsókna í nýjum hverfum Mosfellsbæjar. Stefnt er að því að ráðast í innleiðingu rafrænna umsókna á árinu 2016.

10-03 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður eykst aðeins milli ára en síðustu ár hefur gatnakerfi Mosfellsbæjar stækkað þó nokkuð, annars vegar með tilkomu nýrra hverfa og hins vegar vegna yfirtöku héraðsvega frá Vegagerðinni. Reynt verður að halda í horfinu með viðhaldi, holufyllingum og heflun malarvega á öllum þeim fjölda malarvega sem tilheyra sveitarfélaginu. Þjónustustig verður því svipað og verið hefur á undanförunum 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 milli ára. Umferðarskiltum verður skilyrðislaust að viðhalda og hafa í góðu ásigkomulagi sem og gatnamerkingum og öðrum leiðbeiningum til vegfarenda. Hér er um að ræða mikilvægan öryggisþátt sem ekki er gefinn afsláttur af.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og í venjulegu árferði. Síðasta ár var mjög þungt í snjómokstri og eru vonir bundnar við að 2016 verði nær meðalári..

10-71 Strætó

Áætlun fyrir árið 2016 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 viðhald 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 2016 eða sama fjölda og á síðasta ári. Verkefni sem tilheyra þessum málaflökki hafa aukist á síðustu árum sem best sést á fjölgun mála sem eru til umfjöllunar hjá nefndinni.

11-02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Aðkeypt vinna verður eins og fyrri ár í lágmarki en stefnt er að aukinni innri vinnu meðal annars í tengslum við Staðardagskrá 21 og verkefnum á sviði lýðheilsu. Tenging á verkefninu Heilsuefandi samfélag, með dreifingu á fjölnota innkaupapokum, við umhverfismál var



skemmtilegt verkefni sem vonir standa til að sé bara byrjunin á slíkum boðskap til íbúa Mosfellsbæjar.

11-31 Garðyrkjudeild

Til þess að halda í við stækkun bæjarfélagsins og þar með fjölgun opinna svæða með tilkomu nýrra hverfa krefst útsjónarsemi og framsýni.

11-41 Opin svæði

Með örri stækkun bæjarins koma til fleiri svæði sem nú þarf að slá og hirða. 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 með minna móti en undanfarin ár, þannig falla nú brott garðlönd við Desjamýri en reynt verður að finna annað sambærilegt svæði. Ekki gert ráð fyrir aukningu þar sem hámarki í fjölda úthlutaðra garða var náð árið 2011 og eftirspurn hefur farið minnkandi síðan.

31-02 Skrifstofa Eignarsjóðs

Ráðgert er að kostnaður við starfsmannahald á skrifstofu Eignarsjóðs aukist tímabundið. Viðhald stofnana eykst aðeins vegna fjölgunar, en viðhald stærri stofnana er þó áþekkt og verið hefur á síðustu tveimur árum. Hlutfallslega er því ekki um aukningu á viðhaldi að ræða heldur er haldið í horfinu með svipuðum hætti og gert hefur verið síðustu ár með útsjónarsemi og aðhald að leiðarljósi. Samanburður milli ára er að einhverju leyti óraunhæfur en ljóst að fjármagnsliðir vega mun þyngra árið 2016 en þeir gerðu árið 2015 sem gerir það að verkum að kostnaður hjá Eignarsjóð eykst milli ára.

33-21 Tæknideild

Rekstur tæknideildar er svipaður milli ára, nokkrar leiðréttingar eru þó gerðar miðað við áætlun ársins 2015.

33-23 Daglaunamenn

Kostnaður við daglaunamenn breytist til lækkunar milli ára vegna breytinga á stöðugildum. Kostnaður hér er þó óviss að einhverju leyti vegna þess að eldri starfsmenn láta af störfum og nýir verða ráðnir í þeirra stað.

33-24 Trésmiðja

Gert er ráð fyrir hækkun kostnaðar milli ára sem stafar af stærstum hluta til vegna starfsmats kjarasamninga. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignarsjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í smíðakostnaði. Sparnaður skilar sér af deildinni í formi lægri viðhaldskostnaðar Eignarsjóðs.



43-21 Almennur rekstur Vatnsveitu

Mikil fjölgun í lagningu heimæða gerir það að verkum að rekstur veitu eykst aðeins að umfangi. Starfmannahald er þó eins milli ára.

43-22 Keypt kalt vatn

Gert er ráð fyrir óverulegri aukningu í kaupum á köldu vatni þrátt fyrir stækkun sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að Laxnesdý verði komin í meiri notkun eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal árið 2016.

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 lítilsháttar aukningu á kaupum á heitu vatni.

47-23 Viðhald hitaveitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára.

47-25 Bifreiðar

Gert er ráð fyrir auknum kostnaði við bifreiðar vegna endurnýjunar á verkstæðisbíl veitunnar.

05/07/08/13/21 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 og Héraðsskjalasafn. Ákveðið var að færa allan kostnað við upplýsingatækni á sér deild. Þar er um að ræða rekstur á kerfum og aðkeypta þjónustu við þau sem eru nauðsynleg allri starfsemi bæjarins. Þetta er gert til að auka gegnsæi og til að eftirlit með kostnaði sé með skilvirkari hætti.

Færður er á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við fasta árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, Lista- og menningarsjóð, vinabæjartengsl, bæjarhátíðina "Í túninu heima" og þróunar- og ferðamál. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna reksturs Héraðsskjalasafns.

Helstu breytingar á milli ára stafa af tilfærslu milli sviða og deilda vegna breytinga á skipuriti bæjarins á árinu 2014. Markmiðið er að haga framsetningu á rekstrartölum deilda þannig að kostnaður þeirra sé gerður upp með gegnsæjum hætti.



05-01 Menningarmálanefnd

Gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda nefndarfunda samanborið við árið 2015.

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 menningarmálanefnd ber að gera starfsáætlun fyrir sjóðinn fyrir lok janúar ár hvert. Það er verkefni nefndarinnar að gera tillögu til bæjarstjórnar, hvort sækja eigi viðbótarfé í lista- og menningarsjóð vegna menningarverkefna á árinu 2016 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 Hátíðahöld

Gert er ráð fyrir svipuðum umsvifum á árinu 2016 og á nýliðnu ári. Stefnt er að því að kostnaður og umfang viðburða eins og Þrettándabrennu, Sumardaginn fyrsta, Menningarvor og Í túninu heima verði með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár.

Bæjarhátíðin *Í túninu heima* er stærsti viðburður ársins og innan hennar eru nokkrir viðburðir sem mynda saman skemmtilega heild. Tindahlaupið er einn af þeim en það er samstarfsverkefni Mosfellsbæjar, Mosverja og Björgunarsveitarinnar Kyndils. Hlaupið er eitt af stærstu tækifærum Mosfellsbæjar á innlendri og erlendri kynningu á aðstöðu til hreyfingar í okkar fallega bæjarstæði. Kjúklingafestivalið tengist atvinnulífinu með beinum hætti og er það annar viðburður sem virðist vera kominn til að vera. 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.

05-88 Aðrir styrkir

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

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 sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar.

07–41 Almannaþarnir höfuðborgarsvæðisins AHS

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs almannaþarna samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn AHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar 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 sjálfar.

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. Eftirlit með rekstri tjaldstæðis er hluti af verkefnum nefndarinnar, en tjaldstæði er bókfært á íþrótt- og tómstundasviði.

Helstu verkefni nefndarinnar er umsjón og eftirlit með Heilsueflandi samfélagi sem er verkstýrt af Heilsuvin ehf. Kostnaður vegna þeirrar þjónustu er bókfærður á nefndina sjálfa. Verkefnið Heilsueflandi samfélag er þróunarverkefni sem Mosfellsbær var fyrst íslenskra sveitarfélaga til að innleiða. Síðan þá hafa mörg sveitarfélög fetað sömu leið. Þriðja innleiðingarárið hefst á árinu 2016 þar sem lögð verður áhersla á líðan og geðrækt. Eitt af stærstu verkefnum liðins árs var að láta framleiða og dreifa fjölnota innkaupapokum á öll heimili í Mosfellsbæ. Markmiðið með því var að auka sýnileika verkefnisins og tengja það náttúru- og umhverfisvitund.

Annað mikilvægt skref í þróunar- og ferðamálum var að samþykkja nýjan samning við Höfuðborgarstofu um markaðssamstarf. Samningurinn tekur gildi á nýju ári og jafnframt var ákveðið að framlengja ekki samning við Hótel Laxnes um rekstur á upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. Samningurinn nær til allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og munu forsvarsmenn þeirra koma á reglulegum fundum í húsakynnum SSH til að framfylgja honum.

Hér er einnig gert ráð fyrir að áfram verði haldið að styðja við þróunar- og sprotaverkefni í Mosfellsbæ á árinu 2016 þó að gera megi ráð fyrir að nefndin taki það til endurskoðunar í upphafi árs.

21-01..82 Sameiginlegur kostnaður

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



Erfitt er að gera samanburð á milli ára vegna mikilla breytinga á milli liða. Það er þó ekki verið að gera ráð fyrir breytingum í rekstri þ.e. stöðugildum eða þjónustustigi. Það er mat forstöðumanna að enn sé tækifæri til hagræðingar og að þau liggi einna helst í aukinni rafrænni þjónustu og innleiðingu gæðakerfis.

21-41 Þjónustu- og samskiptadeild

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í Þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu og samskiptadeild starfa tíu starfsmenn í rúmlega níu stöðugildum. Þar teljast þjónustufulltrúar, matráður, skjalastjóri, lögmaður og forstöðumaður. Rekstur bæjarskrifstofu þ.m.t. mötuneyti, öryggisgæsla, þjónustuver, húsaleiga og rekstrarvörur er bókaður hér. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum á milli ára.

21-42 Fjármáladeild

Fjármáladeild sér um alla umsýslu með fjármál bæjarins. Í deildinni starfa fimm starfsmenn í fjórum stöðugildum auk fjármálastjóra. Hér er um að ræða verkefni eins og bókhald, greiðslu reikninga, innheimtu fasteignagjalda og annarra gjalda. Verkstjórn á fjárhagsáætlanagerð og viðaukum ásamt umsjón með útgáfu skuldabréfa. Samskipti við fjármálastofnanir, verðbréfafyrirtæki og endurskoðendur. Auk þess að bera ábyrgð á og hafa umsjón með árshlutauppgjörum og ársreikningi.

21-43 Mannauðsdeild

Mannauðsdeild veitir öllum deildum, stofnunum og sviðum bæjarins ráðgjöf í launasetningu, áætlanagerð, samningagerð og mannauðstengdum málum. Þar eru þrír starfsmenn auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Stór verkefni á liðnu ári snéru að útreikningi á endurskoðuðu starfsmati samkvæmt kjarasamningi Stamos og útreikningi og ráðgjöf varðandi nýtt vinnumat kennara. Bæði þessi verkefni voru umfangsmikil og hafa haft mikil áhrif á starfsumhverfi deildarinnar á árinu. Hér er bókaður sameiginlegur námskeiðakostnaður vegna endurmenntunar starfsmanna auk þess að gert er ráð fyrir fjármagni í að fá jafnlaunavottun á næsta ári. Kostnaður vegna starfsmannatrygginga er einnig bókaður hér.

21-45 Upplýsingatækni

Hér er bókaður kostnaður vegna leigu og þjónustu við hugbúnað sem notaður er af starfsmönnum stoðdeilda. Þar má telja til Navision fjárhagskerfi, Tímon, vefumsjónarkerfi, OneSystems skjalavistunarkerfi o.s.fr. Gert er ráð fyrir sambærilegum kostnaði á milli ára með tilliti til gildandi samninga.

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.416.213	4.914.051	5.493.629	5.691.400	5.896.290	6.090.868
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.229.114	1.248.004	1.367.926	1.417.171	1.468.190	1.516.640
Aðrar tekjur.....	1.801.269	1.885.543	1.928.804	1.992.617	2.058.727	2.121.765
	<u>7.446.596</u>	<u>8.047.598</u>	<u>8.790.359</u>	<u>9.101.188</u>	<u>9.423.207</u>	<u>9.729.272</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.536.059	3.880.530	4.166.070	4.293.156	4.424.707	4.550.205
Annar rekstrarkostnaður.....	3.260.598	3.195.015	3.463.238	3.562.190	3.664.423	3.763.846
Afskriftir.....	338.267	346.836	343.508	354.760	371.669	385.062
	<u>7.134.924</u>	<u>7.422.380</u>	<u>7.972.816</u>	<u>8.210.106</u>	<u>8.460.799</u>	<u>8.699.113</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>311.672</u>	<u>625.218</u>	<u>817.543</u>	<u>891.082</u>	<u>962.408</u>	<u>1.030.159</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(357.769)	(563.929)	(603.405)	(643.805)	(595.398)	(552.102)
Tekjuskattur.....	(25.684)	(26.207)	(21.500)	(22.274)	(23.076)	(23.837)
Rekstrarniðurstaða.....	(71.781)	35.081	192.638	225.003	343.934	454.219

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.042.594	10.179.742	10.313.023	10.634.616	10.946.899	11.023.327
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.765.893	2.926.404	2.980.742	3.061.059	3.091.825	3.081.105
Vélar, áhöld og tæki	32.867	36.764	38.290	38.766	38.192	36.568
Leigugeignir	123.270	104.878	185.225	158.080	130.934	103.789
	12.964.624	13.247.788	13.517.280	13.892.520	14.207.851	14.244.788
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973
Langtímakröfur	821.280	906.481	877.339	849.305	815.462	817.259
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.110.271	1.195.472	1.166.330	1.138.296	1.104.453	1.106.250
Fastafjármunir	14.074.895	14.443.261	14.683.610	15.030.815	15.312.304	15.351.038
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aðrar skammtímakröfur	272.368	272.368	272.368	272.368	272.368	272.368
Næsta árs afborganir langtímakrafna	11.310	97.665	55.598	56.540	57.426	18.898
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	14.366	134.706	114.423	203.620	331.254	504.203
Veltufjármunir	772.556	979.250	916.901	1.007.040	1.135.560	1.269.982
Eignir samtals	14.847.451	15.422.511	15.600.511	16.037.855	16.447.863	16.621.020

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	4.119.603	4.154.684	4.347.322	4.572.326	4.916.260	5.370.479
	4.119.603	4.154.684	4.347.322	4.572.326	4.916.260	5.370.479
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	0	0	0	0
	1.156.509	1.281.340	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.216.423	7.685.132	8.126.542	8.250.645	8.220.861	8.113.272
Leiguskuldir.....	213.607	192.566	175.754	157.834	137.413	115.176
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	(0)
	7.430.030	7.877.698	8.302.296	8.408.479	8.358.274	8.228.448
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	690.486	758.855	810.495	860.782	926.327	729.437
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.645	22.755	23.552	24.423	25.156	25.810
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	880.631	780.631	780.631	780.631	780.631	780.631
	2.141.309	2.108.789	1.614.678	1.665.836	1.732.114	1.535.878
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.727.848	11.267.827	11.253.188	11.465.529	11.531.603	11.250.541
Eigið fé og skuldir samtals	14.847.451	15.422.511	15.600.511	16.037.855	16.447.863	16.621.020

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(71.781)	35.081	192.638	225.003	343.934	454.219
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	338.267	346.836	343.508	354.760	371.669	385.062
Verðbætur og gengismunur	79.000	230.974	246.228	274.820	227.657	195.367
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	10.834	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	467.874	767.722	877.375	949.584	1.038.260	1.129.649
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	83.593	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(44.545)	(100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(30.138)	(30.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(22.710)	(130.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	445.164	637.722	837.250	909.584	993.260	1.079.649
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.275.372)	(630.000)	(613.000)	(730.000)	(687.000)	(422.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.850	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(32.014)	(146.203)	97.858	55.818	56.733	57.604
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.316.436)	(776.203)	(515.142)	(674.182)	(630.267)	(364.396)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	1.170.321	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(749.712)	(741.179)	(795.844)	(846.205)	(885.359)	(942.303)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	450.629	0	(546.547)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	871.238	258.821	(342.391)	(146.205)	(235.359)	(542.303)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34)	120.340	(20.283)	89.197	127.634	172.950
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	14.400	14.366	134.706	114.423	203.619	331.254
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	14.366	134.706	114.423	203.619	331.254	504.203

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,3%	61,1%	62,5%	62,5%	62,6%	62,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,5%	15,5%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%
Aðrar tekjur	24,2%	23,4%	21,9%	21,9%	21,8%	21,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,5%	48,2%	47,4%	47,2%	47,0%	46,8%
Annar rekstrarkostnaður	43,8%	39,7%	39,4%	39,1%	38,9%	38,7%
Afskriftir	4,5%	4,3%	3,9%	3,9%	3,9%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó	4,8%	7,0%	6,9%	7,1%	6,3%	5,7%
	100,6%	99,2%	97,6%	97,3%	96,1%	95,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,0%	0,4%	2,2%	2,5%	3,6%	4,7%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	128,4%	125,6%	114,8%	113,2%	110,0%	103,7%
Skuldahlutfall	144,1%	140,0%	128,0%	126,0%	122,4%	115,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,3%	9,5%	10,0%	10,4%	11,0%	11,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-17,7%	-9,6%	-5,9%	-7,4%	-6,7%	-3,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	607	643	690	691	690	694
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	194	197	194	194	193	193
Tekjur samtals	801	840	884	885	883	887
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(806)	(834)	(862)	(861)	(848)	(843)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(8)	4	19	22	32	41
Efnahagur						
Heildareignir	1.597	1.610	1.569	1.560	1.541	1.515
Eigið fé	443	434	437	445	461	490
Skuldbindingar og aðrir liðir	124	134	134	135	135	136
Skuldir	1.030	1.042	997	980	945	890
Eigið fé og skuldir samtals	1.597	1.610	1.569	1.560	1.541	1.515
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,36	0,46	0,57	0,60	0,66	0,83
Eiginfjárhlutfall	0,28	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32
Íbúafjöldi 1. desember	9.296	9.580	9.946	10.282	10.674	10.968

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.427.518	4.931.793	5.505.937	5.704.151	5.909.500	6.104.514
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.229.114	1.248.004	1.367.926	1.417.171	1.468.190	1.516.640
Aðrar tekjur.....	1.217.677	1.234.245	1.270.867	1.313.290	1.357.240	1.399.232
	6.874.309	7.414.042	8.144.730	8.434.612	8.734.929	9.020.386
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.510.685	3.855.762	4.137.350	4.263.402	4.393.882	4.518.362
Annar rekstrarkostnaður.....	2.974.621	2.866.105	3.123.463	3.211.552	3.302.532	3.391.268
Afskriftir.....	270.665	280.635	281.465	289.746	303.104	314.010
	6.755.971	7.002.502	7.542.278	7.764.700	7.999.518	8.223.641
Niðurstaða án fjármagnsliða	118.338	411.540	602.452	669.912	735.411	796.745
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(296.002)	(468.781)	(518.254)	(556.927)	(516.541)	(478.561)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(177.664)	(57.241)	84.198	112.985	218.870	318.184

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	9.846.276	9.991.197	10.132.220	10.461.585	10.781.642	10.865.842
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.625.325	1.762.264	1.738.903	1.711.461	1.684.020	1.656.579
Vélar, áhöld og tæki	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
Leigugeignir	123.270	104.878	185.225	158.080	130.934	103.789
	11.627.377	11.894.742	12.094.277	12.369.531	12.634.427	12.662.416
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	79.657	151.028	107.319	63.610	19.901	15.692
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	496.207	495.461	493.709	491.285	483.753	472.452
	824.882	895.507	850.046	803.913	752.672	737.162
Fastafjármunir	12.452.259	12.790.249	12.944.323	13.173.444	13.387.099	13.399.579
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	28.362	3.362	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	203.196	203.196	203.196	203.196	203.196	203.196
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.259	86.629	43.709	43.709	43.709	4.209
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	16.338	17.653	19.093	20.691	22.271	23.878
Handbært fé.....	13.637	131.563	111.569	200.564	327.790	500.238
Veltufjármunir	739.304	916.915	852.079	942.671	1.071.478	1.206.033
Eignir samtals	13.191.563	13.707.164	13.796.402	14.116.116	14.458.577	14.605.612

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.481.814	3.424.573	3.508.772	3.621.756	3.840.627	4.158.811
	3.481.814	3.424.573	3.508.772	3.621.756	3.840.627	4.158.811
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	0	0	0	0
	1.156.509	1.281.340	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.928.750	6.386.542	6.815.286	6.926.599	6.894.028	6.789.978
Leiguskuldir.....	213.607	192.566	175.754	157.834	137.413	115.176
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	6.142.357	6.579.108	6.991.040	7.084.433	7.031.441	6.905.154
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	335.134	380.809	412.895	423.014	484.526	592.002
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	659.338	725.812	777.710	825.055	889.393	691.400
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.645	22.755	23.552	24.423	25.156	25.810
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	846.219	746.219	746.219	746.219	746.219	746.219
	2.410.883	2.422.142	1.960.375	2.018.711	2.145.294	2.055.431
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.709.749	10.282.590	10.287.630	10.494.359	10.617.950	10.446.800
Eigið fé og skuldir samtals	13.191.563	13.707.164	13.796.402	14.116.116	14.458.577	14.605.612

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(177.664)	(57.241)	84.198	112.985	218.870	318.184
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	270.665	280.635	281.465	289.746	303.104	314.010
Verðbætur og gengismunur	67.623	194.338	208.620	235.196	195.590	167.916
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	272.178	572.563	669.283	732.926	812.565	895.111
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	79.825	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(51.150)	(100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(30.138)	(30.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(33.083)	(130.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	239.095	442.563	629.158	692.926	767.565	845.111
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.781)	(548.000)	(481.000)	(565.000)	(568.000)	(342.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.850	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(39.741)	(154.741)	86.629	43.709	43.709	43.709
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.634	16.580	17.962	19.446	21.001	22.560
Fjárfestingarhreyfingar	(1.272.938)	(686.161)	(376.409)	(501.845)	(503.290)	(275.731)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	131.698	70.675	35.448	10.119	61.512	107.477
Tekin ný langtímalán.....	1.170.321	1.000.000	1.000.000	700.000	650.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(719.021)	(709.152)	(761.643)	(812.206)	(848.561)	(904.409)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	450.629	0	(546.547)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.033.627	361.523	(272.743)	(102.087)	(137.049)	(396.932)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(216)	117.926	(19.994)	88.995	127.227	172.447
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	13.853	13.637	131.563	111.569	200.563	327.790
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.637	131.563	111.569	200.563	327.790	500.237

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	64,4%	66,5%	67,6%	67,6%	67,7%	67,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,9%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%
Aðrar tekjur	17,7%	16,6%	15,6%	15,6%	15,5%	15,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,1%	52,0%	50,8%	50,5%	50,3%	50,1%
Annar rekstrarkostnaður	43,3%	38,7%	38,3%	38,1%	37,8%	37,6%
Afskriftir	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%	3,5%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	4,3%	6,3%	6,4%	6,6%	5,9%	5,3%
	102,6%	100,8%	99,0%	98,7%	97,5%	96,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	-2,6%	-0,8%	1,0%	1,3%	2,5%	3,5%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	124,3%	123,0%	112,0%	110,6%	108,2%	102,9%
Skuldahlutfall	141,2%	138,7%	126,3%	124,4%	121,6%	115,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,0%	7,7%	8,2%	8,7%	9,3%	9,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-18,5%	-9,3%	-4,6%	-5,9%	-5,8%	-3,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	609	645	691	693	691	695
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	131	129	128	128	127	128
Tekjur samtals	739	774	819	820	818	822
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(759)	(780)	(810)	(809)	(798)	(793)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	(19)	(6)	8	11	21	29
Efnahagur						
Heildareignir	1.419	1.431	1.387	1.373	1.355	1.332
Eigið fé	375	357	353	352	360	379
Skuldbindingar og aðrir liðir	124	134	134	135	135	136
Skuldir	920	940	900	885	860	817
Eigið fé og skuldir samtals	1.419	1.431	1.387	1.373	1.355	1.332
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,31	0,38	0,43	0,47	0,50	0,59
Eiginfjárhlutfall	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28
Íbúafjöldi 1. desember	9.296	9.580	9.946	10.282	10.674	10.968

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.550.288	5.071.639	5.648.000	5.851.328	6.061.976	6.262.021
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.229.114	1.248.004	1.367.926	1.417.171	1.468.190	1.516.640
Aðrar tekjur.....	1.540.877	1.554.482	1.638.549	1.694.208	1.751.871	1.806.887
	<u>7.320.279</u>	<u>7.874.125</u>	<u>8.654.475</u>	<u>8.962.708</u>	<u>9.282.037</u>	<u>9.585.548</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.428.570	3.769.736	4.035.621	4.158.011	4.284.697	4.405.499
Annar rekstrarkostnaður.....	4.084.961	4.131.617	4.656.016	4.799.552	4.947.975	5.090.336
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>7.513.531</u>	<u>7.901.353</u>	<u>8.691.637</u>	<u>8.957.563</u>	<u>9.232.672</u>	<u>9.495.835</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(193.252)	(27.228)	(37.162)	5.145	49.365	89.713
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	310.698	427.150	423.503	436.349	402.918	381.302
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>117.446</u>	<u>399.922</u>	<u>386.341</u>	<u>441.494</u>	<u>452.284</u>	<u>471.015</u>

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.874.227	4.907.209	4.934.123	4.959.729	4.939.581	4.886.877
	5.123.245	5.156.227	5.183.141	5.208.747	5.188.599	5.135.895
Fastafjármunir	5.123.245	5.156.227	5.183.141	5.208.747	5.188.599	5.135.895
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.627.924	2.941.726	2.851.083	3.230.977	3.675.710	4.167.266
Aðrar skammtímakröfur	201.378	201.378	201.378	201.378	201.378	201.378
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	123.935	133.914	144.838	156.956	168.940	181.133
Handbært fé.....	13.220	126.885	111.569	200.564	327.790	500.238
Veltufjármunir	3.440.969	3.878.415	3.783.381	4.264.387	4.848.331	5.524.527
Eignir samtals	8.564.214	9.034.642	8.966.521	9.473.134	10.036.930	10.660.421

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	5.853.359	6.253.281	6.639.622	7.081.115	7.533.399	8.004.414
	5.853.359	6.253.281	6.639.622	7.081.115	7.533.399	8.004.414
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
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.....	546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	335.134	380.809	412.895	423.014	484.526	592.002
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.....	677.790	577.790	577.790	577.790	577.790	577.790
	1.559.471	1.505.146	990.685	1.000.804	1.062.316	1.169.792
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.710.855	2.781.361	2.326.900	2.392.019	2.503.531	2.656.007
Eigið fé og skuldir samtals	8.564.214	9.034.642	8.966.521	9.473.134	10.036.930	10.660.421

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	117.446	399.922	386.341	441.494	452.284	471.015
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(52.261)	(167.850)	(174.096)	(185.242)	(151.146)	(130.625)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	176.997	386.903	307.245	351.252	396.137	435.390
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	74.597	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(47.013)	(100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(30.138)	(30.000)	(35.000)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(34.174)	(130.000)	(35.000)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	142.823	256.903	272.245	311.252	351.137	385.390
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	118.597	124.889	136.258	147.518	159.310	171.137
Fjárfestingarhreyfingar	107.697	124.889	136.258	147.518	159.310	171.137
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(701.648)	(268.126)	122.728	(369.775)	(383.221)	(384.079)
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.....	450.629	0	(546.547)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(251.019)	(268.126)	(423.819)	(369.775)	(383.221)	(384.079)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(499)	113.665	(15.316)	88.995	127.227	172.447
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	13.719	13.220	126.885	111.569	200.564	327.790
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.220	126.885	111.569	200.564	327.790	500.238

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	752.222	865.013	1.267.804	1.313.445	1.360.729	1.405.633
	752.222	865.013	1.267.804	1.313.445	1.360.729	1.405.633
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	11.532	11.758	23.284	24.122	24.991	25.890
Annar rekstrarkostnaður.....	253.605	287.252	295.516	305.880	316.616	327.740
Afskriftir.....	230.675	240.978	267.237	274.468	286.777	296.633
	495.812	539.988	586.037	604.470	628.384	650.263
Niðurstaða án fjármagnsliða	256.410	325.025	681.767	708.975	732.345	755.370
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(552.011)	(819.600)	(941.757)	(993.276)	(919.459)	(859.863)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(295.601)	(494.574)	(259.990)	(284.301)	(187.114)	(104.492)

Eignasjóður						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	8.792.924	8.971.399	10.132.220	10.461.585	10.781.642	10.865.842
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.625.325	1.762.264	1.738.903	1.711.461	1.684.020	1.656.579
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	123.270	104.878	86.486	68.095	49.703	31.311
	10.541.519	10.838.541	11.957.609	12.241.141	12.515.365	12.553.732
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	250	250	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	139.657	151.028	107.319	63.610	19.901	15.692
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	139.907	151.278	107.319	63.610	19.901	15.692
Fastafjármunir	10.681.426	10.989.819	12.064.928	12.304.751	12.535.266	12.569.424
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.813	1.813	1.818	1.818	1.818	1.818
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.259	86.629	43.709	43.709	43.709	4.209
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	5.072	88.442	45.527	45.527	45.527	6.027
Eignir samtals	10.686.498	11.078.261	12.110.455	12.350.278	12.580.793	12.575.451

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(2.153.860)	(2.648.434)	(2.996.481)	(3.280.781)	(3.467.895)	(3.572.388)
	(2.153.860)	(2.648.434)	(2.996.481)	(3.280.781)	(3.467.895)	(3.572.388)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.997.757	5.420.626	6.815.286	6.926.599	6.894.028	6.789.978
Leiguskuldir.....	213.607	192.566	175.754	157.834	137.413	115.176
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.378.020	4.411.748	4.440.414	4.468.444	4.455.828	4.414.424
	9.589.384	10.024.940	11.431.454	11.552.877	11.487.269	11.319.579
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.384.518	2.690.997	2.580.046	2.924.010	3.331.771	3.785.366
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	589.283	725.812	777.710	825.055	889.393	691.400
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.645	22.755	23.552	24.423	25.156	25.810
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	107.597	116.261	125.745	136.265	146.670	157.255
Aðrar skammtímaskuldir.....	145.931	145.931	168.429	168.429	168.429	168.429
	3.250.974	3.701.756	3.675.482	4.078.183	4.561.419	4.828.260
Skuldir og skuldbindingar samtals	12.840.358	13.726.695	15.106.936	15.631.060	16.048.688	16.147.838
Eigið fé og skuldir samtals	10.686.498	11.078.261	12.110.455	12.350.278	12.580.793	12.575.451

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(295.601)	(494.574)	(259.990)	(284.301)	(187.114)	(104.492)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	230.675	240.978	267.237	274.468	286.777	296.633
Verðbætur og gengismunur	109.093	328.152	382.716	420.438	346.737	298.541
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.167	74.555	389.963	410.605	446.400	490.682
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)	5.219	0 (5)		0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.913)	0	22.498	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	3.306	0	22.493	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.473	74.555	412.456	410.605	446.400	490.682
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.226.109)	(538.000)	(1.386.305)	(558.000)	(561.000)	(335.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	250	0	0	0
Langtímafröfur, breyting.....	(39.741)	(94.741)	86.629	43.709	43.709	43.709
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.265.850)	(632.741)	(1.299.426)	(514.291)	(517.291)	(291.291)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0 (104.670)		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	802.033	306.479 (110.950)		343.964	407.761	453.595
Tekin ný langtímalán.....	1.170.321	1.000.000	1.982.529	700.000	650.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(651.014)	(639.985)	(761.643)	(812.206)	(848.561)	(904.409)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(102.963)	(108.308)	(118.295)	(128.071)	(138.309)	(148.577)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.218.377	558.186	886.970	103.686	70.891 (199.391)	
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

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	140.181	201.168	0	0	0	0
	140.181	201.168	0	0	0	0
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	30.878	25.445	107.069	0	0	0
Afskriftir.....	33.823	33.554	8.754	8.754	8.754	8.754
	64.701	58.999	115.823	8.754	8.754	8.754
Niðurstaða án fjármagnsliða	75.480	142.169	(115.823)	(8.754)	(8.754)	(8.754)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(54.689)	(76.331)	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	20.791	65.838	(115.823)	(8.754)	(8.754)	(8.754)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.053.352	1.019.798	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	98.739	89.985	81.231	72.478
	1.053.352	1.019.798	98.739	89.985	81.231	72.478
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	1.053.352	1.019.798	98.739	89.985	81.231	72.478
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	5	5	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
Handbært fé.....	417	4.677	0	0	0	0
Veltufjármunir	422	4.682	0	0	0	0
Eignir samtals	1.053.774	1.024.480	98.739	89.985	81.231	72.478

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(46.152)	19.686	98.739	89.985	81.231	72.477
	(46.152)	19.686	98.739	89.985	81.231	72.477
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	0	0	0	0
	5.125	5.125	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	990.993	965.916	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	990.993	965.916	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.255	11.255	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.055	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.....	22.498	22.498	0	0	0	0
	103.808	33.753	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.099.926	1.004.794	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	1.053.774	1.024.480	98.739	89.985	81.231	72.478

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	20.791	65.838	(115.823)	(8.754)	(8.754)	(8.754)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	33.823	33.554	8.754	8.754	8.754	8.754
Verðbætur og gengismunur	10.791	34.036	(0)	(0)	(0)	(0)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	107.069	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.405	133.428	0	(0)	0	0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	9	0	5	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.224)	0	(22.498)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	(5.125)	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.215)	0	(27.618)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	63.190	133.428	(27.618)	(0)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(140.964)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	946.200	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	805.236	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	211.489	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	5.100	0	(11.255)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	(982.529)	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(68.007)	(129.167)	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(62.907)	(129.167)	(782.296)	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	283	4.260	(4.678)	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	134	417	4.677	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	417	4.677	(0)	(0)	(0)	(0)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	94.230	77.170	77.537	80.328	83.220	85.966
	94.230	77.170	77.537	80.328	83.220	85.966
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	70.583	74.268	78.445	81.269	84.195	86.973
Annar rekstrarkostnaður.....	37.780	25.225	27.017	27.990	28.997	29.954
Afskriftir.....	6.167	6.103	5.474	6.524	7.574	8.624
	114.530	105.596	110.936	115.783	120.766	125.551
Niðurstaða án fjármagnsliða	(20.300)	(28.426)	(33.399)	(35.454)	(37.546)	(39.585)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(20.300)	(28.426)	(33.399)	(35.454)	(37.546)	(39.585)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
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	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(171.283)	(199.709)	(233.108)	(268.562)	(306.108)	(345.693)
	(171.283)	(199.709)	(233.108)	(268.562)	(306.108)	(345.693)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	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.....	203.789	236.112	271.037	306.967	343.939	381.900
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	203.789	236.112	271.037	306.967	343.939	381.900
Skuldir og skuldbindingar samtals	203.789	236.112	271.037	306.967	343.939	381.900
Eigið fé og skuldir samtals	32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(20.300)	(28.426)	(33.399)	(35.454)	(37.546)	(39.585)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.167	6.103	5.474	6.524	7.574	8.624
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(14.391)	(22.323)	(27.925)	(28.930)	(29.972)	(30.961)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	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)	(14.391)	(22.323)	(27.925)	(28.930)	(29.972)	(30.961)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.672)	(10.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.850	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(11.822)	(10.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	26.213	32.323	34.925	35.930	36.972	37.961
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	26.213	32.323	34.925	35.930	36.972	37.961
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

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	42.048	41.486	41.207	41.207	41.207	41.207
	42.048	41.486	41.207	41.207	41.207	41.207
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	28.084	23.779	22.810	22.810	22.810	22.810
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	35.010	30.705	29.736	29.736	29.736	29.736
Niðurstaða án fjármagnsliða	7.038	10.781	11.471	11.471	11.471	11.471
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.545)	(16.562)	(16.825)	(17.606)	(15.273)	(13.827)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.507)	(5.782)	(5.355)	(6.136)	(3.803)	(2.356)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	163.692	156.766	149.839	142.913	135.987	129.060
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	163.692	156.766	149.839	142.913	135.987	129.060
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	15	20	35	52	66	79
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	15	20	35	52	66	79
Fastafjármunir	163.707	156.786	149.875	142.965	136.053	129.139
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.170	28.226	31.118	35.462	38.223	40.575
Aðrar skammtímakröfur	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
Næsta árs afborganir langtímakrafna	420	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	27.219	29.855	32.747	37.091	39.852	42.204
Eignir samtals	190.926	186.641	182.622	180.056	175.904	171.342

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(162.017)	(167.799)	(173.153)	(179.289)	(183.092)	(185.448)
	(162.017)	(167.799)	(173.153)	(179.289)	(183.092)	(185.448)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	339.157	340.095	342.881	344.873	344.067	341.428
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	339.157	340.095	342.881	344.873	344.067	341.428
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.009	10.567	9.117	10.695	11.152	11.585
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.....	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777
	13.786	14.344	12.894	14.472	14.929	15.362
Skuldir og skuldbindingar samtals	352.943	354.439	355.775	359.345	358.996	356.790
Eigið fé og skuldir samtals	190.926	186.641	182.622	180.056	175.904	171.342

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.508)	(5.782)	(5.355)	(6.136)	(3.803)	(2.356)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	3.656	11.857	12.258	13.007	10.653	9.223
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.074	13.002	13.830	13.798	13.777	13.793
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.339	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(523)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	816	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.890	13.002	13.830	13.798	13.777	13.793
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	422	429	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	422	429	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(304)	(3.056)	(2.892)	(4.344)	(2.761)	(2.352)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.008)	(10.375)	(10.937)	(9.454)	(11.016)	(11.442)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.312)	(13.431)	(13.830)	(13.798)	(13.777)	(13.793)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	165.047	182.580	197.500	204.610	211.976	218.971
	165.047	182.580	197.500	204.610	211.976	218.971
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.306	70.900	79.090	81.937	84.887	87.688
Afskriftir.....	22.349	21.096	23.851	24.744	25.806	26.556
	85.655	91.996	102.941	106.681	110.693	114.245
Niðurstaða án fjármagnsliða	79.392	90.584	94.559	97.929	101.283	104.726
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(35.997)	(49.695)	(49.228)	(49.677)	(44.549)	(40.893)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	43.395	40.889	45.331	48.252	56.733	63.834

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	504.979	533.883	543.032	573.288	577.482	580.925
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	504.979	533.883	543.032	573.288	577.482	580.925
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	504.979	533.883	543.032	573.288	577.482	580.925
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	69.717	75.187	102.647	110.861	147.153	186.590
Aðrar skammtímakröfur	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
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	69.717	75.187	102.647	110.861	147.153	186.590
Eignir samtals	574.696	609.070	645.679	684.149	724.634	767.515

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(56.315)	(15.426)	29.905	78.156	134.890	198.723
	(56.315)	(15.426)	29.905	78.156	134.890	198.723
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	103.236	95.513	86.692	77.286	66.612	55.014
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	496.207	495.461	493.709	491.285	483.753	472.452
	599.443	590.973	580.400	568.571	550.365	527.466
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.113	11.752	12.164	12.614	12.992	13.330
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	16.338	17.653	19.093	20.691	22.271	23.878
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
	31.568	33.523	35.374	37.422	39.380	41.325
Skuldir og skuldbindingar samtals	631.011	624.496	615.774	605.992	589.745	568.791
Eigið fé og skuldir samtals	574.696	609.070	645.679	684.149	724.634	767.515

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	43.395	40.889	45.331	48.252	56.733	63.834
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	22.349	21.096	23.851	24.744	25.806	26.556
Verðbætur og gengismunur	6.616	21.037	21.404	22.278	17.746	14.937
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	72.360	83.022	90.586	95.274	100.285	105.327
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.139)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.139)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.221	83.022	90.586	95.274	100.285	105.327
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.206)	(50.000)	(33.000)	(55.000)	(30.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.206)	(50.000)	(33.000)	(55.000)	(30.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.329)	(5.470)	(27.460)	(8.214)	(36.292)	(39.437)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.052)	(10.972)	(12.164)	(12.614)	(12.992)	(13.330)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(15.634)	(16.580)	(17.962)	(19.446)	(21.001)	(22.560)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(50.015)	(33.022)	(57.586)	(40.274)	(70.285)	(75.327)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	333.369	360.100	364.197	377.308	390.891	403.791
	333.369	360.100	364.197	377.308	390.891	403.791
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	244.705	270.034	283.559	293.767	304.343	314.386
Afskriftir.....	12.382	12.291	13.722	13.132	13.632	14.132
	257.087	282.325	297.281	306.900	317.975	328.519
Niðurstaða án fjármagnsliða	76.282	77.775	66.916	70.409	72.916	75.272
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.939)	(8.280)	2.100	2.100	2.100	2.100
Tekjuskattur.....	(25.684)	(26.207)	(21.500)	(22.274)	(23.076)	(23.837)
Rekstrarniðurstaða.....	45.659	43.288	47.516	50.235	51.940	53.535

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	385.400	385.109	402.387	409.255	415.622	421.490
Vélar, áhöld og tæki	361	361	361	361	361	361
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	385.761	385.470	402.748	409.616	415.983	421.851
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973
Fastafjármunir	425.734	425.443	442.721	449.589	455.956	461.824
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	11.000	38.000	67.000	98.000
Aðrar skammtímakröfur	67.543	67.543	67.543	67.543	67.543	67.543
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	729	3.143	2.854	3.056	3.464	3.966
Veltufjármunir	68.272	70.686	81.397	108.599	138.007	169.509
Eignir samtals	494.006	496.129	524.118	558.188	593.963	631.332

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	447.668	474.791	506.142	540.212	575.987	613.356
	447.668	474.791	506.142	540.212	575.987	613.356
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	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.....	28.362	3.362	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.....	17.976	17.976	17.976	17.976	17.976	17.976
	46.338	21.338	17.976	17.976	17.976	17.976
Skuldir og skuldbindingar samtals	46.338	21.338	17.976	17.976	17.976	17.976
Eigið fé og skuldir samtals	494.006	496.129	524.118	558.188	593.963	631.332

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	45.660	43.288	47.516	50.235	51.940	53.535
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	12.382	12.291	13.722	13.132	13.632	14.132
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	10.834	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	68.876	55.579	61.238	63.367	65.573	67.667
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.429	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	9.633	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	12.062	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	80.938	55.579	61.238	63.367	65.573	67.667
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.302)	(12.000)	(31.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.302)	(12.000)	(31.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(57.289)	(25.000)	(14.362)	(27.000)	(29.000)	(31.000)
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
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(73.454)	(41.165)	(30.527)	(43.165)	(45.165)	(47.165)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	182	2.414	(289)	202	408	502
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	547	729	3.143	2.854	3.056	3.464
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	729	3.143	2.854	3.056	3.464	3.966

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	150.654	164.708	173.980	180.243	186.732	192.894
	150.654	164.708	173.980	180.243	186.732	192.894
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	25.374	24.768	28.720	29.754	30.825	31.842
Annar rekstrarkostnaður.....	75.843	82.426	92.899	96.243	99.708	102.998
Afskriftir.....	25.099	25.041	16.728	19.366	21.353	22.591
	126.316	132.235	138.347	145.363	151.886	157.431
Niðurstaða án fjármagnsliða	24.338	32.473	35.633	34.880	34.846	35.463
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	24.338	32.473	35.633	34.880	34.846	35.463

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	250.189	245.148	296.420	367.055	414.702	422.111
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	250.189	245.148	296.420	367.055	414.702	422.111
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	250.189	245.148	296.420	367.055	414.702	422.111
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	142.440	179.954	164.315	128.561	115.760	143.813
Aðrar skammtímakröfur	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
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	142.440	179.954	164.315	128.561	115.760	143.813
Eignir samtals	392.629	425.102	460.735	495.615	530.461	565.924

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	392.629	425.102	460.735	495.615	530.461	565.924
	392.629	425.102	460.735	495.615	530.461	565.924
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	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.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	392.629	425.102	460.735	495.615	530.461	565.924

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	24.338	32.473	35.633	34.880	34.846	35.463
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	25.099	25.041	16.728	19.366	21.353	22.591
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	49.437	57.514	52.361	54.246	56.199	58.053
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(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)	49.079	57.514	52.361	54.246	56.199	58.053
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.652)	(20.000)	(68.000)	(90.000)	(69.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.652)	(20.000)	(68.000)	(90.000)	(69.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(44.427)	(37.514)	15.639	35.754	12.801	(28.053)
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	(44.427)	(37.514)	15.639	35.754	12.801	(28.053)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.364	22.110	22.558	22.558	22.558	22.558
	21.364	22.110	22.558	22.558	22.558	22.558
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	14.234	19.199	15.230	15.230	15.230	15.230
Afskriftir.....	846	846	816	846	846	846
	15.080	20.045	16.046	16.076	16.076	16.076
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.284	2.065	6.512	6.482	6.482	6.482
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.879 (	4.446) (	5.032) (	5.529) (	4.969) (	4.758)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	10.163 (	2.381)	1.480	953	1.512	1.724

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	32.626	31.780	30.964	30.117	29.271	28.425
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	32.626	31.780	30.964	30.117	29.271	28.425
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	741.608	755.433	769.985	785.643	795.495	801.489
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	741.608	755.433	769.985	785.643	795.495	801.489
Fastafjármunir	774.234	787.213	800.948	815.760	824.766	829.913
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	97.807	97.442	103.814	110.130	116.390	123.025
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	7.631	11.036	11.889	12.831	13.717	14.689
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	105.438	108.478	115.703	122.962	130.107	137.714
Eignir samtals	879.672	895.691	916.651	938.722	954.873	967.628

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.824	13.443	14.922	15.875	17.388	19.112
	15.824	13.443	14.922	15.875	17.388	19.112
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	845.280	862.983	881.682	901.887	916.154	926.852
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	845.280	862.983	881.682	901.887	916.154	926.852
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.026	10.724	11.505	12.417	12.790	13.122
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.....	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542
	18.568	19.266	20.047	20.959	21.332	21.664
Skuldir og skuldbindingar samtals	863.848	882.248	901.729	922.847	937.486	948.516
Eigið fé og skuldir samtals	879.672	895.691	916.651	938.722	954.873	967.628

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	10.163	(2.381)	1.480	953	1.512	1.724
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	846	846	816	846	846	846
Verðbætur og gengismunur	1.105	3.742	3.946	4.339	3.667	3.291
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.114	2.207	6.242	6.137	6.026	5.862
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(8)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(8)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.106	2.207	6.242	6.137	6.026	5.862
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.431)	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	7.305	8.109	11.229	12.109	13.024	13.895
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	3.874	8.109	11.229	12.109	13.024	13.895
Fjármögnunarhreyfingar:						
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(6.349)	365	(6.372)	(6.316)	(6.260)	(6.635)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.631)	(10.680)	(11.099)	(11.930)	(12.790)	(13.122)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(15.980)	(10.315)	(17.471)	(18.246)	(19.050)	(19.757)
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 2016													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hltaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útisar og fasteignaskattar.....	5.648.000	0	0	0 (142.063)	5.505.937	0	0	0	0	0	0 (12.308)	5.493.629	
Framlög fjónunarsjóðs.....	1.367.926	0	0	0	1.367.926	0	0	0	0	0	0	1.367.926	
Aðrar tekjur.....	1.638.549	1.267.804	77.537	0 (1.713.023)	1.270.867	41.207	197.500	364.197	173.980	173.980	22.558 (141.505)	1.928.804	
	8.654.475	1.267.804	77.537	0 (1.855.086)	8.144.730	41.207	197.500	364.197	173.980	173.980	22.558 (153.813)	8.790.359	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.035.621	23.284	78.445	0	4.137.350	0	0	0	0	28.720	0	0	4.166.070
Annar rekstarkostnaður.....	4.656.016	295.516	27.017	107.069 (1.962.155)	3.123.463	22.810	79.090	283.559	92.899	15.230 (153.813)	0	3.463.238	
Afskriftir.....	0	267.237	5.474	8.754	281.465	6.926	23.851	13.722	16.728	816	0	343.508	
	8.691.637	586.037	110.936	115.823 (1.962.155)	7.542.278	29.736	102.941	297.281	138.347	16.046 (153.813)	0	7.972.816	
Niðurstæða án fjármagnsilða													
	(37.162)	681.767 (	33.399) (	115.823)	107.069	602.452	11.471	94.559	66.916	35.633	6.512	0	817.543
Fjármunateklar og fjármagnsgjöld													
Vaxtateklar og aðrar fjármunateklar.....	33.865	11.661	0	0	0	45.526	0	0	2.100	0	34.605 (16.165)	66.066	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (	592.353)	0	0	0 (604.513) (	16.825) (	8.495)	0	0 (39.638)	0	0 (669.471)	0	
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	401.798 (	361.065)	0	0	407.33	0 (40.733)	0	40.733	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	423.503 (	941.757)	0	0	0 (518.254) (	16.825) (	49.228)	2.100	0	0 (16.165) (	5.032) (	603.405)	
Rekstrarniðurstæða án framlaga og tekjuskatts													
	386.341 (	259.990) (	33.399) (	115.823)	107.069	84.198 (	5.355)	45.331	69.016	35.633	1.480 (16.165)	214.138	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í atkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í atkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500)	0	0	0	21.500)
Rekstrarniðurstæða													
	386.341 (	259.990) (	33.399) (	115.823)	107.069	84.198 (	5.355)	45.331	47.516	35.633	1.480 (16.165)	192.638	

Rekstraryfirlit													
Árið 2017													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hita veita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útvar og fasteignaskattar.....	5.851.328	0	0	0 (147.177)	5.704.151	0	0	0	0	0	0 (12.751)	5.691.400	
Framlög fjónunarsjóðs.....	1.417.171	0	0	0	1.417.171	0	0	0	0	0	0	0	1.417.171
Aðrar tekjur.....	1.694.208	1.313.445	80.328	0 (1.774.692)	1.313.290	41.207	204.610	377.308	180.243	180.243	22.558 (146.599)	1.992.617	
	8.962.708	1.313.445	80.328	0 (1.921.869)	8.434.612	41.207	204.610	377.308	180.243	180.243	22.558 (159.350)	9.101.188	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.158.011	24.122	81.269	0	4.263.402	0	0	0	0	29.754	0	0	4.293.156
Annar rekstarkostnaður.....	4.799.552	305.880	27.990	0 (1.921.869)	3.211.552	22.810	81.937	293.767	96.243	96.243	15.230 (159.350)	3.562.190	
Afskriftir	0	274.468	6.524	8.754	289.746	6.926	24.744	13.132	19.366	19.366	846	0	354.760
	8.957.563	604.470	115.783	8.754 (1.921.869)	7.764.700	29.736	106.681	306.900	145.363	145.363	16.076 (159.350)	8.210.106	
Niðurstæða án fjármagnsilða													
	5.145	708.975 (	35.454) (	8.754)	0	669.912	11.471	97.929	70.409	34.880	6.482 (	0)	891.082
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtratekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	7.750	0	0	41.615	0	0	0	2.100	0	35.321 (16.165)	62.871	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (	628.060)	0	0	640.220) (	17.606) (	7.989)	0	0 (40.850)	0	0 (706.676)	0	
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	414.644 (	372.966)	0	0	41.678	0 (41.678)	0	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	436.349 (	993.276)	0	0	556.927) (	17.606) (	49.677)	2.100	0 (16.165) (	0	5.529) (	16.165) (	643.805)
Rekstrarniðurstæða án framlaga og tekjuskatts.													
	441.494 (	284.301) (	35.454) (	8.754)	0	112.985 (	6.136)	48.252	72.509	34.880	953 (16.165)	247.277	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í atkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í atkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (22.274)	0	0	0	0	22.274
	441.494 (	284.301) (	35.454) (	8.754)	0	112.985 (	6.136)	48.252	50.235	34.880	953 (16.165)	225.003	

Rekstraryfirlit													
Árið 2018													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hita veita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útvar og fasteignaskattar.....	6.061.976	0	0	0 (152.476)	5.909.500	0	0	0	0	0	0 (13.210)	5.896.290	
Framlög fjöfnarsjóðs.....	1.468.190	0	0	0	1.468.190	0	0	0	0	0	0	0	1.468.190
Aðrar tekjur.....	1.751.871	1.360.729	83.220	0 (1.838.581)	1.357.240	41.207	211.976	390.891	186.732	186.732	22.558 (151.877)	2.058.727	
	9.282.037	1.360.729	83.220	0 (1.991.056)	8.734.929	41.207	211.976	390.891	186.732	186.732	22.558 (165.087)	9.423.207	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.284.697	24.991	84.195	0	4.393.882	0	0	0	0	30.825	0	0	4.424.707
Annar rekstarkostnaður.....	4.947.975	316.616	28.997	0 (1.991.056)	3.302.532	22.810	84.887	304.343	99.708	99.708	15.230 (165.087)	3.664.423	
Afskriftir.....	0	286.777	7.574	8.754	0	303.104	6.926	25.806	13.632	21.353	846	0	371.669
	9.232.672	628.384	120.766	8.754 (1.991.056)	7.999.518	29.736	110.693	317.975	151.886	151.886	16.076 (165.087)	8.460.799	
Niðurstæða án fjármagnsliða													
	49.365	732.345 (	37.546) (	8.754)	0	735.411	11.471	101.283	72.916	34.846	6.482	0	962.408
Fjármunateklar og fjármagnsgjöld													
Vaxtateklar og aðrar fjármunateklar.....	33.865	5.128	0	0	0	38.993	0	0	2.100	0	35.932 (16.165)	60.860	
(Vaxtagjöld og verðbætur.....	12.160) (	581.328)	0	0 (593.488) (	15.273) (	6.596)	0	0 (40.901)	0	0 (656.257)	0	0 (	
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	381.213 (	343.259)	0	0	0	37.954	0 (37.954)	0	0	0	0 (0)	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402.918 (	919.459)	0	0	0 (516.541) (	15.273) (	44.549)	2.100	0	0 (4.969) (	16.165) (	595.398)	
Rekstrarniðurstæða án framlaga og tekjuskatts.....													
	452.284 (	187.114) (	37.546) (	8.754)	0	218.870 (	3.803)	56.733	75.016	34.846	1.512 (16.165)	367.010	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í atkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (23.076)	0	0	0	0 (23.076)	
Rekstrarniðurstæða.....													
	452.284 (	187.114) (	37.546) (	8.754)	0	218.870 (	3.803)	56.733	51.940	34.846	1.512 (16.165)	343.934	

Rekstraryfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar íbúðir	Fráveita	Hita veita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útvar og fasteignaskattar.....	6.262.021	0	0	0 (157.507)	6.104.514	0	0	0	0	0	0 (13.646)	6.090.868	
Framlög fjöfnarsjóðs.....	1.516.640	0	0	0	1.516.640	0	0	0	0	0	0	0	1.516.640
Aðrar tekjur.....	1.806.887	1.405.633	85.966	0 (1.899.254)	1.399.232	41.207	218.971	403.791	192.894	192.894	22.558 (156.889)	2.121.765	
	9.585.548	1.405.633	85.966	0 (2.056.761)	9.020.386	41.207	218.971	403.791	192.894	192.894	22.558 (170.535)	9.729.272	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengt gjöld.....	4.405.499	25.890	86.973	0	4.518.362	0	0	0	0	31.842	0	0	4.550.205
Annar rekstrarkostnaður.....	5.090.336	327.740	29.954	0 (2.056.761)	3.391.268	22.810	87.688	314.386	102.998	102.998	15.230 (170.535)	3.763.846	
Afskriftir	0	296.633	8.624	8.754	314.010	6.926	26.556	14.132	22.591	22.591	846	0	385.062
	9.495.835	650.263	125.551	8.754 (2.056.761)	8.223.641	29.736	114.245	328.519	157.431	157.431	16.076 (170.535)	8.699.113	
Niðurstæða án fjármagnsliða	89.713	755.370 (	39.585) (	8.754)	796.745	11.471	104.726	75.272	35.463	35.463	6.482	0	1.030.159
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtratekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	2.505	0	0	36.370	0	0	0	2.100	0	36.286 (16.165)	58.591	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (	538.191)	0	0 (550.351) (	5.473) (	13.827) (	5.473)	0	0 (41.043)	0	0 (610.694)	0	
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	359.597 (	324.177)	0	0	35.420	0 (35.420)	0	0	0	0	0 (0)	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	381.302 (	859.863)	0	0 (478.561) (	40.893)	13.827) (	40.893)	2.100	0 (16.165)	0	4.758) (	552.102)	
Rekstrarniðurstæða án framlaga og tekjuskatts.....	471.015 (	104.492) (	39.585) (	8.754)	318.184 (	2.356)	63.834	77.372	35.463	35.463	1.724 (16.165)	478.056	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í atkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	23.837)	0	0	0	0	23.837)
Rekstrarniðurstæða.....	471.015 (	104.492) (	39.585) (	8.754)	318.184 (	2.356)	63.834	53.535	35.463	35.463	1.724 (16.165)	454.219	

Málaflokkayfirlit

Árið 2016										
	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löir nettó og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Adalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	5.648.000	1.367.926	0	7.015.926	0	0		0		7.015.926
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	430.900	430.900	284.918	1.464.454		1.749.372	(1.318.472)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		(3.804.209)
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	505.181	505.181	2.869.478	1.439.912		4.309.390	(144.723)	(794.067)
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	60.305	98.368		1220.935	(66.445)	(30.559)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	426.868	426.868	343.308	877.627		66.445	(33.079)	(290.384)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.200	63.245		125.442	(7.797)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	94.883	94.883	5.109	120.333		112.165	(7.797)	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	79.086	79.086	65.620	46.545		290.384	(111.782)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	290.384		120.957	(7.797)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.175	9.175	46.286	74.671		7.797	(7.797)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.323	5.474		0		0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		435.077	(356.571)	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	260.074	175.003		95.000	(95.000)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		0		0
27 - Överjulegr liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
Adalsjóður	5.648.000	1.367.926	1.638.549	8.654.475	4.035.621	4.656.016	0	8.691.637	423.503	423.503
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	1.267.804	1.267.804	23.284	295.516	267.237	586.037	(941.757)	0
Þjónustustöð.....	0	0	77.537	77.537	78.445	27.017	5.474	110.936	0	0
Fasteignafélagið Lækjarnið.....	0	0	0	0	0	107.069	8.754	115.823	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(142.063)	(1.713.023)	(1.713.023)	(1.855.086)	0	(1.962.155)		(1.962.155)	0	0
A - hluti samtals	5.505.937	1.367.926	1.270.867	8.144.730	4.137.350	3.123.463	281.465	7.542.278	(518.254)	84.198
Sjóðir í B - hluta										
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(16.825)	0
Fráveita.....	0	0	197.500	197.500	0	79.090	23.851	102.941	(49.228)	0
Hítaveita.....	0	0	364.197	364.197	0	283.559	13.722	297.281	2.100	(21.500)
Vansveita.....	0	0	173.980	173.980	28.720	92.899	16.728	138.347	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	816	16.046	(5.032)	0
Millifærslur B-hluta.....	(12.308)	(141.505)	(141.505)	(153.813)	0	(153.813)		(153.813)	(16.165)	0
A og B hluti samtals	5.493.629	1.367.926	1.928.804	8.790.359	4.166.070	3.463.238	343.508	7.972.816	(603.405)	(21.500)
										192.638

Málaflokkayfirlit

Arið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Adalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	5.851.328	1.417.171	0	7.268.499	0	0	0	0	0	0	7.268.499
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	446.412	446.412	295.175	1.517.174	1.812.349	1.812.349	(1.365.937)	(1.365.937)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	523.368	523.368	2.972.779	1.491.749	4.464.528	4.464.528	(3.941.161)	(3.941.161)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	60.305	98.368	158.673	158.673	(144.723)	(144.723)	0
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	442.235	442.235	350.174	895.180	1.245.354	1.245.354	(803.118)	(803.118)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.315	65.522	68.837	68.837	(68.837)	(68.837)	0
08 - Heilnæðismál.....	0	0	98.299	98.299	5.293	124.665	129.958	129.958	(31.659)	(31.659)	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	81.933	81.933	65.620	48.221	113.841	113.841	(31.908)	(31.908)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	300.838	300.838	300.838	(300.838)	(300.838)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.505	9.505	47.952	77.369	125.311	125.311	(115.806)	(115.806)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.323	5.474	7.797	7.797	(7.797)	(7.797)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	260.074	175.003	435.077	435.077	(356.571)	(356.571)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	(95.000)	(95.000)	0
27 - Överjulegr liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	436.349	436.349	436.349
Adalsjóður	5.851.328	1.417.171	1.694.208	8.962.708	4.158.011	4.799.552	0	8.957.563	436.349	0	441.494
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.313.445	1.313.445	24.122	305.880	274.468	604.470	(983.276)	0	(284.301)
Þjónustustöð.....	0	0	80.328	80.328	81.269	27.990	6.524	115.783	0	0	(35.454)
Fasteignafélagið Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(147.177)	(1.774.692)	(1.774.692)	(1.921.869)	0	(1.921.869)	(1.921.869)	(1.921.869)	0	0	0
A - hluti samts	5.704.151	1.417.171	1.313.290	8.434.612	4.263.402	3.211.552	289.746	7.764.700	(556.927)	0	112.985
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(17.606)	0	(6.136)
Fráveita.....	0	0	204.610	204.610	0	81.937	24.744	106.681	(49.677)	0	48.252
Hlávella.....	0	0	377.308	377.308	0	293.767	13.132	306.900	2.100	(22.274)	50.235
Vansveita.....	0	0	180.243	180.243	29.754	96.243	19.366	145.363	0	0	34.880
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(5.529)	0	953
Millifærslur B-hluta.....	(12.751)	(146.599)	(146.599)	(159.350)	0	(159.350)	(159.350)	(159.350)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samts	5.691.400	1.417.171	1.992.617	9.101.188	4.293.156	3.562.190	354.760	8.210.106	(643.805)	(22.274)	225.003

Málaflokkayfirlit

Árið 2018											
	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löbr nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir löbr	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	6.061.976	1.468.190	0	7.530.165	0	0		0			7.530.165
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	462.483	462.483	305.801	1.571.793		1.877.594			(1.415.111)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	542.209	542.209	3.079.799	1.545.452		4.625.251			(4.083.042)
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	60.305	98.368		158.673			(144.723)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	458.156	458.156	357.178	913.083		1.270.261			(812.105)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.435	67.881		71.315			(71.315)
08 - Heilnæðismál.....	0	0	101.838	101.838	5.483	129.153		134.636			(32.799)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	84.883	84.883	65.620	49.957		115.577			(30.694)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	311.668		311.668			(311.668)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.847	9.847	49.679	80.144		129.823			(119.975)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.323	5.474		7.797			(7.797)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	260.074	175.003		435.077			(356.571)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000			(95.000)
27 - Överjulegir löbr.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnslöbr.....	0	0	0	0	0	0		0	402.918		402.918
Aðalsjóður	6.061.976	1.468.190	1.751.871	9.282.037	4.284.697	4.947.975	0	9.232.672	402.918	0	452.284
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.360.729	1.360.729	24.991	316.616	286.777	628.384	(919.459)	0	(187.114)
Þjónustustöð.....	0	0	83.220	83.220	84.195	28.997	7.574	120.766	0	0	(37.546)
Fasteignafélagið Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(152.476)	(1.838.581)	(1.838.581)	(1.991.056)	0	(1.991.056)	(303.104)	(1.991.056)	0	0	0
A - hluti samtals	5.909.500	1.468.190	1.357.240	8.734.929	4.393.882	3.302.532	303.104	7.999.518	(516.541)	0	218.870
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(15.273)	0	(3.803)
Fráveita.....	0	0	211.976	211.976	0	84.887	25.806	110.693	(44.549)	0	56.733
Hítaveita.....	0	0	390.891	390.891	0	304.343	13.632	317.975	2.100	(23.076)	51.940
Vansveita.....	0	0	186.732	186.732	30.825	99.708	21.353	151.886	0	0	34.846
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(4.969)	0	1.512
Millifærslur B-hluta.....	(13.210)	(151.877)	(151.877)	(165.087)	0	(165.087)	(371.669)	(165.087)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.896.290	1.468.190	2.058.727	9.423.207	4.424.707	3.664.423	371.669	8.460.799	(595.398)	(23.076)	343.934

Málaflokkayfirlit

Arið 2019	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löir nettó	Framlög hluteldir og aðrir löir	Rekstrar-niðurstaða
Adalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	6.262.021	1.516.640	0	7.778.661	0	0		0			7.778.661
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	477.745	477.745	315.893	1.623.662		1.939.555		(1.461.809)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	560.102	560.102	3.181.433	1.596.452		4.777.884		(4.217.783)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	60.305	98.368		158.673		(144.723)	0
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	473.275	473.275	364.321	931.345		1.295.666		(822.391)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.548	70.121		73.669		(73.669)	0
08 - Heilnæðismál.....	0	0	105.198	105.198	5.664	133.415		139.079		(33.881)	0
09 - Skipulægs- og byggingarmál.....	0	0	87.938	87.938	65.620	51.755		117.375		(29.437)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	321.953		321.953		(321.953)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.172	10.172	51.318	82.789		134.107		(123.934)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.323	5.474		7.797		(7.797)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	260.074	175.003		435.077		(356.571)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000		(95.000)	0
27 - Överjulegr löir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnslöir.....	0	0	0	0	0	0		0	381.302	0	381.302
Adalsjóður	6.262.021	1.516.640	1.806.887	9.585.548	4.405.499	5.090.336	0	9.495.835	381.302	0	471.015
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.405.633	1.405.633	25.890	327.740	296.633	650.263	(859.863)	0	(104.492)
Þjónustustöð.....	0	0	85.966	85.966	86.973	29.954	8.624	125.551	0	0	(39.585)
Fasteignafélagið Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(157.507)	(1.899.254)	(1.899.254)	(2.056.761)	0	(2.056.761)	(2.056.761)	0	0	0	0
A - hluti samtals	6.104.514	1.516.640	1.399.232	9.020.386	4.518.362	3.391.268	314.010	8.223.641	(478.561)	0	318.184
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(13.827)	0	(2.356)
Fráveita.....	0	0	218.971	218.971	0	87.688	26.556	114.245	(40.893)	0	63.894
Hlaveita.....	0	0	403.791	403.791	0	314.386	14.132	328.519	2.100	(23.837)	53.535
Vansveita.....	0	0	192.894	192.894	31.842	102.998	22.591	157.431	0	0	35.463
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(4.758)	0	1.724
Millifærslur B-hluta.....	(13.646)	(156.889)	(156.889)	(170.535)	0	(170.535)	(170.535)	(170.535)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	6.090.868	1.516.640	2.121.765	9.729.272	4.550.205	3.763.846	385.062	8.699.113	(562.102)	(23.837)	454.219

Efnahagsýfirlit													
Árið 2016													
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milfr. v/ Lækjarnilóð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hlitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
	0	10.132.220	0	0	0	10.132.220	149.839	0	0	0	30.964	0	10.313.023
	0	1.738.903	0	0	0	1.738.903	0	543.032	402.387	296.420	0	0	2.980.742
	0		37.929	0	0	37.929	0	0	361	0	0	0	38.290
	0	86.486	0	98.739	0	185.225	0	0	0	0	0	0	185.225
	0	11.957.609	37.929	98.739	0	12.094.277	149.839	543.032	402.748	296.420	30.964	0	13.517.280
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
	0	107.319	0	0	0	107.319	35	0	0	0	769.985	0	877.339
	4.440.414	0	0	0	(4.440.414)	0	0	0	0	0	0	0	0
	493.709	0	0	0	0	493.709	0	0	0	0	0	(493.709)	0
	5.183.141	107.319	0	0	(4.440.414)	850.046	35	0	39.973	0	769.985	(493.709)	1.166.330
	5.183.141	12.064.928	37.929	98.739	(4.440.414)	12.944.323	149.875	543.032	442.721	296.420	800.948	(493.709)	14.683.610
Fastafjármunir													
Veltufjármunir:													
	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
	2.851.083	0	0	0	(2.851.083)	0	31.118	102.647	11.000	164.315	103.814	(412.895)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	11.889	0	55.598
	125.745	0	0	0	(125.745)	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.093	0	0	0	0	19.093	0	0	0	0	0	(19.093)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.569	0	0	0	0	111.569	0	0	2.854	0	0	0	114.423
	3.783.381	45.527	0	0	(2.976.828)	852.079	32.747	102.647	81.397	164.315	115.703	(431.988)	916.901
Veltufjármunir													
Eignir samtals													
	8.966.521	12.110.455	37.929	98.739	(7.417.243)	13.796.402	182.622	645.679	524.118	460.735	916.651	(925.697)	15.600.511

Efnahagsýfirlit													
Árið 2016													
31. desember													
Eigiló fé og skuldir													
Eiginfjárlækingar:													
Eigiló fé.....	6.639.622	(2.996.481)	(233.108)	98.739	0	3.508.772	(173.153)	29.905	506.142	460.735	14.922	0	4.347.322
Hlutleidd minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.336.215	0	0	0	0	1.336.215	0	0	0	0	0	0	1.336.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.336.215	0	0	0	0	1.336.215	0	0	0	0	0	0	1.336.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðfönanir.....	0	6.815.286	0	0	0	6.815.286	342.881	86.692	0	0	881.682	0	8.126.542
Leiguskuldir.....	0	175.754	0	0	0	175.754	0	0	0	0	0	0	175.754
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.440.414	0	0	(4.440.414)	0	0	493.709	0	0	0	(493.709)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.431.454	0	0	(4.440.414)	6.991.040	342.881	580.400	0	0	881.682	(493.709)	8.302.296
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðfönanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.580.046	271.037	0	(2.851.083)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	412.895	0	0	0	0	412.895	0	0	0	0	0	(412.895)	0
Næsta árs atvörganir langtímaskulda.....	0	777.710	0	(0)	0	777.710	9.117	12.164	0	0	11.505	0	810.495
Næsta árs atvörganir leiguskulda.....	0	23.552	0	0	0	23.552	0	0	0	0	0	0	23.552
Næsta árs atvörganir langtímaskulda - A.....	0	125.745	0	0	(125.745)	0	0	19.093	0	0	0	(19.093)	(0)
Næsta árs atvörganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	990.685	3.675.482	271.037	0	(2.976.828)	1.960.375	12.894	35.374	17.976	0	20.047	(431.988)	1.614.678
Skuldir og skuldbindingar samtals													
	2.326.900	15.106.936	271.037	0	(7.417.243)	10.287.630	355.775	615.774	17.976	0	901.729	(925.697)	11.253.188
Eigiló fé og skuldir samtals													
	8.966.521	12.110.455	37.929	98.739	(7.417.243)	13.796.402	182.622	645.679	524.118	460.735	916.651	(925.697)	15.600.511

Efnahagsýfirlit													
Árið 2017													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milfr. v/ Lækjarnilóð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hlitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.461.585	0	0	0	10.461.585	142.913	0	0	0	30.117	0	10.634.616
Veitukerfi, nafnarmannvirki og götur	0	1.711.461	0	0	0	1.711.461	0	573.288	409.255	367.055	0	0	3.061.059
Vélar, áhöld og tæki	0	0	38.405	0	0	38.405	0	0	361	0	0	0	38.766
Leigugæðir	0	68.095	0	89.985	0	158.080	0	0	0	0	0	0	158.080
	0	12.241.141	38.405	89.985	0	12.369.531	142.913	573.288	409.616	367.055	30.117	0	13.892.520
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	63.610	0	0	0	63.610	52	0	0	0	785.643	0	849.305
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.468.444	0	0	0	0	(4.468.444)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	491.285	0	0	0	0	491.285	0	0	0	0	0	(491.285)	0
	5.208.747	63.610	0	0	0	(4.468.444)	52	0	39.973	0	785.643	(491.285)	1.138.296
	5.208.747	12.304.751	38.405	89.985	0	13.173.444	142.965	573.288	449.589	367.055	815.760	(491.285)	15.030.815
Fastafjármunir													
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.230.977	0	0	0	(3.230.977)	0	35.462	110.861	38.000	128.561	110.130	(423.014)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs atb. langtímakrafna	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	12.831	0	56.540
Næsta árs atb. langtímakrafna - A	136.265	0	0	0	(136.265)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atb. langtímakrafna - B	20.691	0	0	0	0	20.691	0	0	0	0	(20.691)	0	0
Verðbref.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....	200.564	0	0	0	0	200.564	0	0	3.056	0	0	0	203.620
	4.264.387	45.527	0	0	0	(3.367.243)	37.091	110.861	108.599	128.561	122.962	(443.705)	1.007.040
Veltufjármunir													
Eignir samtals													
	9.473.134	12.350.278	38.405	89.985	(7.835.687)	14.116.116	180.056	684.149	558.188	495.615	938.722	(934.990)	16.037.855

Efnahagsýfirlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarnilóð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	7.081.115	(3.280.781)	(268.562)	89.985	0	3.621.756	(179.289)	78.166	540.212	495.615	15.875	0	4.572.326
Hluteldi minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.391.215	0	0	0	0	1.391.215	0	0	0	0	0	0	1.391.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.391.215	0	0	0	0	0	1.391.215	0	0	0	0	0	0	1.391.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	6.926.599	0	0	0	6.926.599	344.873	77.286	0	0	901.887	0	8.250.645
Leiguskuldir.....	0	157.834	0	0	0	157.834	0	0	0	0	0	0	157.834
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.468.444	0	0	(4.468.444)	0	0	491.285	0	0	0	(491.285)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11.552.877	0	0	0	(4.468.444)	7.084.433	344.873	568.571	0	0	901.887	(491.285)	8.408.479
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.924.010	306.967	0	(3.230.977)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	423.014	0	0	0	0	423.014	0	0	0	0	0	(423.014)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	0	825.055	0	(0)	0	825.055	10.695	12.614	0	0	12.417	0	860.782
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	24.423	0	0	0	24.423	0	0	0	0	0	0	24.423
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	136.265	0	0	(136.265)	0	0	20.691	0	0	0	(20.691)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
1.000.804	4.078.183	306.967	0	0	(3.367.243)	2.018.711	14.472	37.422	17.976	0	20.959	(443.705)	1.665.836
Skuldir og skuldbindingar samtals													
2.392.019	15.631.060	306.967	0	0	(7.835.687)	10.494.359	359.345	605.992	17.976	0	922.847	(934.990)	11.465.529
Eigið fé og skuldir samtals													
9.473.134	12.350.278	38.405	89.985	(7.835.687)	14.116.116	180.056	180.056	684.149	558.188	495.615	938.722	(934.990)	16.037.855

Efnahagsfyrirlit													
Árið 2018													
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.781.642	0	0	0	10.781.642	135.987	0	0	0	29.271	0	10.946.899
Veitukerfi, hafnarmannvirk og götur	0	1.684.020	0	0	0	1.684.020	0	577.482	415.622	414.702	0	0	3.091.825
Vélar, áhöld og tæki	0	0	37.831	0	0	37.831	0	0	361	0	0	0	38.192
Leigugæignir	0	49.703	0	81.231	0	130.934	0	0	0	0	0	0	130.934
	0	12.515.365	37.831	81.231	0	12.634.427	135.987	577.482	415.983	414.702	29.271	0	14.207.851
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	19.901	0	0	0	19.901	66	0	0	0	795.495	0	815.462
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.455.828	0	0	0	(4.455.828)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	483.753	0	0	0	0	483.753	0	0	0	0	0	(483.753)	0
	5.188.599	19.901	0	0	(4.455.828)	752.672	66	0	39.973	0	795.495	(483.753)	1.104.453
	5.188.599	12.535.266	37.831	81.231	(4.455.828)	13.387.099	136.053	577.482	455.956	414.702	824.766	(483.753)	15.312.304
Fastafjármunir													
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.675.710	0	0	0	(3.675.710)	0	38.223	147.153	67.000	115.760	116.390	(484.526)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs atb. langtímakrafna	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	13.717	0	57.426
Næsta árs atb. langtímakrafna - A	146.670	0	0	0	(146.670)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atb. langtímakrafna - B	22.271	0	0	0	0	22.271	0	0	0	0	0	(22.271)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	327.790	0	0	0	0	327.790	0	0	3.464	0	0	0	331.254
	4.848.331	46.527	0	0	(3.822.380)	1.071.478	39.852	147.153	138.007	115.760	130.107	(506.796)	1.135.560
Veltufjármunir													
Eignir samtals													

Efnahagsýfirlit																
Árið 2018																
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjáreinkningar:																
Eigið fé.....																
7.533.399	(	3.467.895	)	(	306.108	)	81.231	0	3.840.627	(	183.092	)	17.388	0	4.916.260	
Hluteldi minnihluta.....																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldbindingar:																
1.441.215	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.215	0	0	0	0	0	1.441.215	
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	0	0	0	
1.441.215	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.215	0	0	0	0	0	1.441.215	
Langtímaskuldir:																
0	6.894.028	0	0	0	0	0	6.894.028	344.067	66.612	0	0	916.154	0	8.220.861	0	
0	137.413	0	0	0	0	0	137.413	0	0	0	0	0	0	137.413	0	
0	4.455.828	0	0	(	4.455.828	)	0	0	483.753	0	0	0	(	483.753	)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	11.487.269	0	0	0	(	4.455.828	)	7.031.441	344.067	550.365	0	0	916.154	(	483.753	)
Skammtímaskuldir:																
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	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	3.331.771	343.939	0	(	3.675.710	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
484.526	0	0	0	0	0	0	484.526	0	0	0	0	0	(	484.526	)	
0	889.393	0	(	0	0	0	889.393	11.152	12.992	0	0	12.790	0	926.327	0	
0	25.156	0	0	0	0	0	25.156	0	0	0	0	0	0	25.156	0	
0	146.670	0	0	(	146.670	)	0	0	22.271	0	0	0	(	22.271	)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
577.790	168.429	0	0	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631	0	
1.062.316	4.561.419	343.939	0	(	3.822.380	)	2.145.294	14.929	39.380	17.976	0	21.332	(	506.796	)	
Skuldir og skuldbindingar samtals																
2.503.531	16.048.688	343.939	0	(	8.278.208	)	10.617.950	358.996	589.745	17.976	0	937.486	(	990.549	)	
Eigið fé og skuldir samtals																
10.036.930	12.580.793	37.831	81.231	(	8.278.208	)	14.458.577	175.904	724.634	593.963	530.461	954.873	(	990.549	)	

Efnahagsyfirlit													
Árið 2019													
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milfr. v/ Lækjarnhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.865.842	0	0	0	10.865.842	129.060	0	0	0	28.425	0	11.023.327
Veitukerfi, hafnarmannvirk og götur	0	1.656.579	0	0	0	1.656.579	0	580.925	421.490	422.111	0	0	3.081.105
Vélar, áhöld og tæki	0	0	36.207	0	0	36.207	0	0	361	0	0	0	36.568
Leigugæirnir	0	31.311	0	72.478	0	103.789	0	0	0	0	0	0	103.789
	0	12.553.732	36.207	72.478	0	12.662.416	129.060	580.925	421.851	422.111	28.425	0	14.244.788
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	15.692	0	0	0	15.692	79	0	0	0	801.489	0	817.259
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.414.424	0	0	0	0	4.414.424	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	472.452	0	0	0	0	472.452	0	0	0	0	0	0	0
	5.135.895	15.692	0	0	0	5.135.895	79	0	39.973	0	801.489	0	1.106.250
	5.135.895	12.569.424	36.207	72.478	0	13.399.579	129.139	580.925	461.824	422.111	829.913	0	15.351.038
Fastafjármunir													
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.167.266	0	0	0	0	4.167.266	40.575	186.590	98.000	143.813	123.025	0	592.002
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs atb. langtímakrafna	0	4.209	0	0	0	4.209	0	0	0	0	14.689	0	18.898
Næsta árs atb. langtímakrafna - A	157.255	0	0	0	0	157.255	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atb. langtímakrafna - B	23.878	0	0	0	0	23.878	0	0	0	0	0	0	23.878
Verðbref.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....	500.238	0	0	0	0	500.238	0	0	3.966	0	0	0	504.203
	5.524.527	6.027	0	0	0	5.530.554	42.204	186.590	169.509	143.813	137.714	0	1.269.982
Veltufjármunir													
Eignir samtals	10.660.421	12.575.451	36.207	72.478	0	14.605.612	171.342	767.515	631.332	565.924	967.628	0	16.621.020

Efnahagsyfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarnhlóð	Millif. færslur	A - hluti	Félagslegar íbuðir	Fráveita	Hltaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.004.414	(3.572.388)	(345.693)	72.477	0	4.158.811	(185.448)	198.723	613.356	565.924	19.112	0	5.370.479
Hluteldi minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.486.215	0	0	0	0	1.486.215	0	0	0	0	0	0	1.486.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.486.215	0	0	0	0	1.486.215	0	0	0	0	0	0	1.486.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðfönanir.....	0	6.789.978	0	0	0	6.789.978	341.428	55.014	0	0	926.852	0	8.113.272
Leiguskuldir.....	0	115.176	0	0	0	115.176	0	0	0	0	0	0	115.176
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.414.424	0	0	(4.414.424)	0	0	472.452	0	0	0	(472.452)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.319.579	0	0	(4.414.424)	6.905.154	341.428	527.466	0	0	926.852	(472.452)	8.228.448
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðfönanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.785.366	381.900	0	(4.167.266)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	592.002	0	0	0	0	592.002	0	0	0	0	0	(592.002)	0
Næsta árs atvöngunir langtímaskulda.....	0	691.400	0	(0)	0	691.400	11.585	13.330	0	0	13.122	0	729.437
Næsta árs atvöngunir leiguskulda.....	0	25.810	0	0	0	25.810	0	0	0	0	0	0	25.810
Næsta árs atvöngunir langtímaskulda - A.....	0	157.255	0	0	(157.255)	0	0	23.878	0	0	0	(23.878)	(0)
Næsta árs atvöngunir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	1.169.792	4.828.260	381.900	0	(4.324.521)	2.055.431	15.362	41.325	17.976	0	21.664	(615.881)	1.535.878
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.656.007	16.147.838	381.900	0	(8.738.945)	10.446.800	356.790	568.791	17.976	0	948.516	(1.088.333)	11.250.541
Eigið fé og skuldir samtals	10.660.421	12.575.451	36.207	72.478	(8.738.945)	14.605.612	171.342	767.515	631.332	565.924	967.628	(1.088.333)	16.621.020

Sjóðstreymsisýfirlit													
Árið 2016													
Sjóðstreymsisýfirlit													
Rekstrarþreifyngir:													
Niðurstæða ársins.....	386.341	(259.990) (	33.399) (	115.823)	107.069	84.198	(5.355)	45.331	47.516	35.633	1.480	(16.165)	192.638
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárfreymi:													
Reknaðar afskriftir	0	267.237	5.474	8.754	0	281.465	6.926	23.851	13.722	16.728	816	0	343.508
Verðbætur og gengismunur	(174.096)	382.716	0 (	0)	0	208.620	12.258	21.404	0	0	3.946	0	246.228
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Væltuð frá rekstri (till rekstrar)	307.245	389.963 (	27.925) (	0	0	669.283	13.830	90.586	61.238	52.361	6.242	(16.165)	877.375
Breytingar á skammtimálköm:													
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	0	22.498	0 (	22.498)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(35.000)	0	0 (	5.125)	0 (	40.125)	0	0	0	0	0	0	(40.125)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(35.000)	22.493	0 (	27.618)	0 (	40.125)	0	0	0	0	0	0	(40.125)
Handbætt fé frá rekstri (till rekstrar)	272.245	412.456 (	27.925) (	27.618)	0	629.158	13.830	90.586	61.238	52.361	6.242	(16.165)	837.250
Fjárfestingarþreifyngir:													
Fjárfesting í varant. rekstrarfjármunum.....	0	(1.386.305) (	7.000) (	140.964)	1.053.269	(481.000)	0 (	33.000) (	31.000) (	68.000)	0	0	(613.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	946.200	(946.200)	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	250	0	0	(250)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	86.629	0	0	0	86.629	0	0	0	0	11.229	0	97.858
Langtímakröfur - A hluta.....	118.295	0	0	0	(118.295)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	17.962	0	0	0	0	17.962	0	0	0	0	0	(17.962)	0
Skammtimaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarþreifyngir	136.258	(1.299.426) (	7.000)	805.236	(11.476) (	376.409)	0 (	33.000) (	31.000) (	68.000)	11.229	(17.962)	(515.142)
Fjármögnunarþreifyngir:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165	0
Millifrætt eigið fé.....	0	(104.670)	0	211.489	(106.819)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískiptæstaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtimaskuldir - A hluti	87.280	0	0	0	(87.280)	0	(2.892) (	27.460) (	11.000)	15.639	(6.372)	32.086	0
Aðrar skammtimaskuldir - B hluti	3.362	0	0	0	0	3.362	0	0	0	0	0	(3.362)	0
Skammtimaskuldir - A hluti	0	(110.950)	34.925	(11.255)	87.280	0	0	0	0	0	0	3.362	0
Skammtimaskuldir - B hluti	32.086	0	0	0	0	32.086	0	0	0	0	0	(32.086)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.982.529	0	(982.529)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(761.643)	0	0	(761.643)	(10.937) (	12.164)	0	0	(11.099)	0	(795.844)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(118.295)	0	0	0	118.295	0	(17.962)	0	0	0	17.962	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimálalán, breyting.....	(546.547)	0	0	0	0	(546.547)	0	0	0	0	0	0	(546.547)
Fjármögnunarþreifyngir	(423.819)	886.970	34.925	(782.296)	11.476	(272.743)	(13.830) (	57.586) (	30.527)	15.639	(17.471)	34.127	(342.391)
Hækkun (lækkun) á handbættu fé	(15.316)	0	0	(4.678)	0	(19.994)	0	0	(289)	0	0	0	(20.283)
Handbætt fé (fjárför) í ársbyrjun	126.885	0	0	4.677	0	131.563	0	0	3.143	0	0	0	134.706
Handbætt fé (fjárför) í árslok	111.569	0	0	0	0	111.569	0	0	2.854	0	0	0	114.423

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgælar íbuðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrarþreifyngar:													
Núrnstaða ársins.....	441.494	(284.301)	(35.454)	(8.754)	0	112.985	(6.136)	48.252	50.235	34.880	953	(16.165)	225.003
Löir sem hafa ekki áhrif á fjárfreymi:													
Reknaðar afskriftir	0	274.468	6.524	8.754	0	289.746	6.926	24.744	13.132	19.366	846	0	354.760
Verðbætur og gengismunur	(185.242)	420.438	0	(0)	0	235.196	13.007	22.278	0	0	4.339	0	274.820
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Væltuð frá rekstri (til rekstrar)	351.252	410.605	(28.930)	(0)	0	732.926	13.798	95.274	63.367	54.246	6.137	(16.165)	949.584
Breytingar á skammtimálköm:													
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	311.252	410.605	(28.930)	(0)	0	692.926	13.798	95.274	63.367	54.246	6.137	(16.165)	909.584
Fjárfestingarþreifyngar:													
Fjárfesting í varant. rekstrarfjármunum.....	0	(558.000)	(7.000)	0	0	(565.000)	0	(55.000)	(20.000)	(90.000)	0	0	(730.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	12.109	0	55.818
Langtímakröfur - A hluta.....	128.071	0	0	0	0	(128.071)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	19.446	0	0	0	0	19.446	0	0	0	0	0	(19.446)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarþreifyngar	147.518	(514.291)	(7.000)	0	(128.071)	(501.845)	0	(55.000)	(20.000)	(90.000)	12.109	(19.446)	(674.182)
Fjármögnunarþreifyngar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískiptaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(379.894)	0	0	0	379.894	0	(4.344)	(8.214)	(27.000)	35.754	(6.316)	10.119	(0)
Aðrar skammtimákr. - A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti	0	343.964	35.930	(379.894)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - B hluti	10.119	0	0	0	0	10.119	0	0	0	0	0	(10.119)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Afborganir langtímalána.....	0	(812.206)	0	0	0	(812.206)	(9.454)	(12.614)	0	0	(11.930)	0	(846.205)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(128.071)	0	0	128.071	0	0	(19.446)	0	0	0	19.446	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarþreifyngar	(369.775)	103.686	35.930	0	128.071	(102.087)	(13.798)	(40.274)	(43.165)	35.754	(18.246)	35.611	(146.205)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	88.995	0	0	(0)	0	88.995	0	0	202	0	0	0	89.197
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	111.569	0	0	(0)	0	111.569	0	0	2.854	0	0	0	114.423
Handbært fé (fjárför) í árslok	200.564	0	0	(0)	0	200.563	0	0	3.056	0	0	0	203.619

Sjóðstremisýfirlit																										
Árið 2018																										
Sjóðstremisýfirlit																										
Rekstrarþreifyningar:																										
Núrnstada ársins.....	452.284	(	187.114	)	(	37.546	)	(	8.754	)	0	218.870	(	3.803	)	56.733	51.940	34.846	1.512	(	16.165	)	343.934			
Löir sem hafa ekki áhrif á fjárfreymi:																										
Reiknaðar afskriftir	0	286.777	7.574	8.754	0	303.104	6.926	25.806	13.632	21.353	846	0	371.669													
Verðbætur og gengismunur	(	151.146	)	346.737	0	(	0	)	0	195.590	10.653	17.746	0	227.657												
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000													
Væltuð frá rekstri (till rekstrar)	396.137	446.400	(	29.972	)	0	0	812.565	13.777	100.285	65.573	56.199	6.026	(	16.165	)	1.038.260									
Breytingar á skammtimálakúðum:																										
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Afborganir skuldbindinga	(	45.000	)	0	0	0	(	45.000	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	45.000		
Breytingar á rekstrart. eignum og skulðum	(	45.000	)	0	0	0	0	(	45.000	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	45.000		
Handbætt fé frá rekstri (till rekstrar)																										
Fjárfestingarþreifyningar:																										
Fjárfesting í varantl. rekstrarfjármunum.....	0	(	561.000	)	(	7.000	)	0	0	(	568.000	)	0	(	30.000	)	(	20.000	)	(	69.000	)	0	(	687.000	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.733			
Langtímakröfur - A hluta.....	138.309	0	0	0	(	138.309	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Langtímakröfur - B hluta.....	21.001	0	0	0	0	21.001	0	0	0	0	0	0	0	(	21.001	)	0	(	21.001	)	0	0	0	0		
Skammtimaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fjárfestingarþreifyningar	159.310	(	517.291	)	(	7.000	)	0	(	138.309	)	(	503.290	)	0	(	30.000	)	(	20.000	)	(	69.000	)	(	630.267
Fjármögnunarþreifyningar:																										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vískiptaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	444.733	)	0	0	444.733	(	0	(	2.761	)	(	36.292	)	(	29.000	)	12.801	(	6.260	)	61.512	(	0	0	
Aðrar skammtimaskuldir - A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aðrar skammtimaskuldir - B hluti	0	407.761	36.972	(	444.733	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammtimaskuldir - A hluti	61.512	0	0	0	0	61.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammtimaskuldir - B hluti	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000		
Tekin ný langtímalán.....	0	(	848.561	)	0	0	(	848.561	)	(	11.016	)	(	12.992	)	0	0	0	(	12.790	)	0	(	885.359	0	
Afborganir langtímalána.....	0	(	138.309	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skammtimálalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fjármögnunarþreifyningar	(	383.221	)	70.891	36.972	0	138.309	(	137.049	)	(	13.777	)	(	70.285	)	(	45.165	)	12.801	(	19.050	)	37.166	(	235.359
Hækkun (lækkun) á handbættu fé																										
Handbætt fé (fjárför) í ársbyrjun	127.227	0	0	0	0	127.227	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.634		
Handbætt fé (fjárför) í árslok	200.564	0	(	0	)	0	200.563	0	3.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.619		
Handbætt fé (fjárför) í árslok	327.790	0	0	0	(	0	)	0	327.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.254	

Sjóðstremisýfirlit													
Árið 2019													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgælar íbuðir	Fráveita	Hlitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarþreifyngar:													
Núurstaða ársins.....	471.015	(104.492)	(39.585)	(8.754)	0	318.184	(2.356)	63.834	53.535	35.463	1.724	(16.165)	454.219
Löir sem hafa ekki áhrif á fjárfreymi:													
Reknaðar afskriftir	0	296.633	8.624	8.754	0	314.010	6.926	26.556	14.132	22.591	846	0	385.062
Verðbætur og gengismunur	(130.625)	298.541	0	(0)	0	167.916	9.223	14.937	0	0	3.291	0	195.367
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Væluúé frá rekstri (till rekstrar)	435.390	490.682	(30.961)	0	0	895.111	13.793	105.327	67.667	58.053	5.862	(16.165)	1.129.649
Breytingar á skammtimálðum:													
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Handbætt fé frá rekstri (till rekstrar)	385.390	490.682	(30.961)	0	0	845.111	13.793	105.327	67.667	58.053	5.862	(16.165)	1.079.649
Fjárfestingarþreifyngar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(335.000)	(7.000)	0	0	(342.000)	0	(30.000)	(20.000)	(30.000)	0	0	(422.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	13.895	0	57.604
Langtímakröfur - A hluta.....	148.577	0	0	0	(148.577)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	22.560	0	0	0	0	22.560	0	0	0	0	0	(22.560)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarþreifyngar	171.137	(291.291)	(7.000)	0	0	(148.577)	(275.731)	(30.000)	(20.000)	(30.000)	13.895	(22.560)	(364.396)
Fjármögnunarþreifyngar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískiptaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(491.556)	0	0	0	491.556	0	(2.352)	(39.437)	(31.000)	(28.053)	(6.635)	107.477	0
Aðrar skammtimákr. - A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti	0	453.595	37.961	(491.556)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - B hluti	107.477	0	0	0	107.477	0	0	0	0	0	0	(107.477)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Afborganir langtímalána.....	0	(904.409)	0	0	0	(904.409)	(11.442)	(13.330)	0	0	(13.122)	0	(942.303)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(148.577)	0	0	148.577	0	0	(22.560)	0	0	0	22.560	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarþreifyngar	(384.079)	(199.391)	37.961	0	148.577	(396.932)	(13.793)	(75.327)	(47.165)	(28.053)	(19.757)	38.725	(542.303)
Hækkun (lækkun) á handbættu fé	172.447	0	0	0	0	172.447	0	0	502	0	0	(0)	172.950
Handbætt fé (fjárför) í ársbyrjun	327.790	0	0	(0)	0	327.790	0	0	3.464	0	0	0	331.254
Handbætt fé (fjárför) í árslok	500.238	0	0	(0)	0	500.237	0	0	3.966	0	0	(0)	504.203

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrri árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR	-7.015.926	-6.319.643	-696.283	11
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.318.472	1.235.071	83.401	7
04 FRÆDSLUMÁL	3.804.209	3.294.759	509.451	15
05 MENNINGARMÁL	144.723	141.525	3.198	2
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	794.067	700.565	93.502	13
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVAR	66.445	65.005	1.440	2
08 HREINLÆTISMÁL	30.559	27.791	2.768	10
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	33.079	26.169	6.910	26
10 GÖTUR,VEGIR,HOLRÆSI,UMFE	290.384	226.423	63.961	28
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIV	111.782	90.999	20.783	23
13 ATVINNUMÁL	7.797	7.511	286	4
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐU	451.571	531.051	-79.480	-15
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAG	-423.503	-427.150	3.647	-1
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	260.094	429.790	-169.696	-39
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	33.399	28.426	4.972	17
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARH	115.823	-1.052	116.875	*****
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJA	-35.633	-32.473	-3.160	10
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-47.516	-43.288	-4.229	10
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	5.355	5.782	-427	-7
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-1.479	2.381	-3.860	-162
65 FRÁVEITA REKSTUR	-45.330	-40.889	-4.441	11
Samtals	-101.629	-51.246	-50.383	98

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-4.815.000	-4.294.869	-520.131	12
06 Fasteignaskattar	-728.000	-675.000	-53.000	8
11 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.367.926	-1.248.004	-119.922	10
35 Lóðarleiga	-105.000	-101.770	-3.230	3
00 Samtals	-7.015.926	-6.319.643	-696.283	11
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.813	2.866	-53	-2
02 Skrifstofa félagsþjónustu	58.642	57.799	844	1
11 Fjárhagsaðstoð	49.000	52.000	-3.000	-6
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	5.275	10.549	-5.274	-50
18 Húsaleigubætur	28.208	25.107	3.101	12
19 Önnur félagsleg aðstoð	6.925	8.388	-1.463	-17
31 Barnaverndarmál	8.778	6.853	1.925	28
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	5.617	5.500	117	2
42 Þjónustuhópur aldraðra	101	466	-365	-78
43 Hjúkunarheimili	0	0	0	0
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	92.634	79.592	13.042	16
48 Félagsstarf aldraðra	35.493	33.916	1.578	5
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	20.000	18.000	2.000	11
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	565.469	531.875	33.594	6
51 Málefni fatlaðra	85.434	90.013	-4.579	-5
52 Frekari liðveisla	78.104	72.939	5.165	7
53 Stuðningsfjölskyldur	16.372	12.684	3.688	29
54 Hulduhlíð búsetukjarni	56.879	57.221	-341	-1
55 Klapparhlíð búsetukjarni	38.320	43.284	-4.964	-11
56 Þverholt búsetukjarni	74.177	77.724	-3.547	-5
57 Skammtímvastun fyrir fatlaða	22.824	27.390	-4.566	-17
58 Dagþjónusta fyrir fatlaða	29.207	25.370	3.837	15
62 Fræðslu og forvarnarstarf	1.238	1.627	-389	-24
65 Jafnréttisnefnd	690	1.590	-900	-57
74 Orlofssjóður húsmæðra	1.016	932	84	9
75 Framlag vegna viðbótarlána	2.500	1.429	1.071	75
81 Ýmsir styrkir	2.192	1.959	234	12
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	30.563	-12.000	42.563	-355
02 Samtals	1.318.472	1.235.071	83.401	7
03 má henda				
04 FRÆDSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	3.994	3.967	28	1
02 Skrifstofa fræðsluviðs	24.417	22.568	1.849	8

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	124.771	130.984	-6.213	-5
12 Leikskólinn Reykjakot	123.383	129.142	-5.759	-4
13 Leikskólinn Hlíð	128.815	133.218	-4.403	-3
14 Leikskólinn Hulduberg	187.685	205.455	-17.770	-9
15 Leikskóladeild Leirvogstunguskóla	107.456	73.418	34.038	46
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	0	0	0	0
17 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	784	1.605	-821	-51
18 Höfðaberg	216.548	168.384	48.164	29
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	80.250	74.366	5.884	8
21 Varmárskóli	933.911	889.874	44.037	5
23 Krikaskóli	343.988	322.769	21.219	7
25 Lágafellsskóli	858.392	821.130	37.263	5
27 Nemendur í öðrum skólum	114.971	76.955	38.016	49
29 Flutningur nemenda	30.162	28.510	1.652	6
30 Frístundasel Lágafellsskóla	17.835	19.290	-1.456	-8
31 Frístundasel Varmárskóla	6.117	9.983	-3.867	-39
32 Frístundasel Krikaskóla	8.300	8.100	200	2
41 Borgarholtsskóli	14.776	17.592	-2.817	-16
42 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	28.507	16.500	12.007	73
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	106.961	113.246	-6.285	-6
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	450	450	0	0
53 Skólahljómsveit	35.848	34.842	1.006	3
59 Aðrir styrkir og fræðsla	0	0	0	0
81 Ýmsir styrkir	1.610	1.410	200	14
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	304.278	-9.000	313.278	-3.481
04 Samtals	3.804.209	3.294.759	509.451	15

05 MENNINGARMÁL

01 Menningarmálanefnd	2.074	2.018	55	3
02 Skrifstofa menningarsviðs	0	21.990	-21.990	-100
03 Laxnesssetur	305	305	0	0
22 Bókasafn	85.853	83.127	2.726	3
31 Héraðskjalasafn	11.743	11.487	256	2
43 Forminjar - söguritun	1.350	1.500	-150	-10
52 Listasalur	1.668	1.578	90	6
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.720	2.720	0	0
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.583	2.583	0	0
74 Í túninu heima	2.028	1.978	50	3
79 Ýmis hátíðahöld	3.914	2.625	1.289	49
88 Aðrir styrkir	24.033	10.614	13.419	126
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	6.452	-1.000	7.452	-745
05 Samtals	144.723	141.525	3.198	2

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL

01 Íþrótt og tómstundaneftnd	3.235	3.072	162	5
02 Skrifstofa frístundasviðs	21.002	0	21.002	100
24 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæj	13.077	12.648	429	3
26 Tjaldstæði	2.166	139	2.027	1.463
27 Vinnuskóli	36.302	36.192	110	0
31 Félagsmiðstöðin Bólíð	42.144	40.584	1.560	4

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	115.611	70.986	44.625	63
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	169.119	205.856	-36.736	-18
59 Önnur íþróttastaða	1.519	0	1.519	100
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-274	295	-570	-193
62 Gervigrasvöllur Varmá	-1.192	2.437	-3.629	-149
81 Ungmennafélagið Afturelding	249.960	243.718	6.241	3
82 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	23.264	10.278	12.985	126
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	0	1.654	-1.654	-100
84 Skátafélagið Mosverjar	6.741	4.840	1.901	39
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðs	10.212	7.007	3.205	46
86 Hestamannafélagið Hörður	15.456	14.645	811	6
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.985	1.747	238	14
89 Ýmsir styrkir	49.313	46.466	2.847	6
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	34.429	-2.000	36.429	-1.821
06 Samtals	794.067	700.565	93.502	13
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	64.722	63.303	1.419	2
41 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðs	318	297	21	7
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.405	1.405	0	0
07 Samtals	66.445	65.005	1.440	2
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	13.062	12.382	679	5
21 Sorphreinsun	-32.138	-30.724	-1.414	5
23 Sorpeyðing	46.962	44.040	2.922	7
51 Meindýraeyðing	1.012	1.080	-68	-6
57 Dýraeftirlit	1.113	1.012	101	10
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	548	0	548	100
08 Samtals	30.559	27.791	2.768	10
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	16.361	14.414	1.947	14
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.831	1.159	672	58
21 Skipulags- og bygginganefnd	3.751	3.934	-182	-5
22 Aðalskipulag	-10.942	-8.200	-2.742	33
23 Deiliskipulag	2.885	2.485	400	16
24 Svæðisskipulag	1.620	1.782	-162	-9
52 Byggingaæftirlit	-2.793	15.595	-18.389	-118
71 Byggingarland	13.329	0	13.329	100
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	7.037	-5.000	12.037	-241
09 Samtals	33.079	26.169	6.910	26
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	25.005	23.905	1.100	5
21 Leiga gatnakerfis	54.832	0	54.832	100

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
31 Götulýsing	39.992	37.925	2.067	5
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.005	905	100	11
51 Gangbrautir og umferðamerkingar	6.860	5.460	1.400	26
61 Snjómokstur og hálkueyðing	19.235	25.135	-5.900	-23
71 Framlag vegna samgangna	140.991	130.769	10.222	8
72 Biðskýli	2.464	2.324	140	6
10 Samtals	290.384	226.423	63.961	28

11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST

01 Umhverfisnefnd	2.653	2.645	8	0
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	30.441	28.937	1.504	5
31 Garðyrkjudeild	16.447	15.807	639	4
41 Opin svæði	44.175	31.720	12.455	39
43 Leikvellir	9.465	8.790	675	8
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólaskreytingar	2.650	2.200	450	20
71 Minka- og refaeyðing	600	550	50	9
81 Styrkir	385	350	35	10
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	4.965	0	4.965	100
11 Samtals	111.782	90.999	20.783	23

13 ATVINNUMÁL

01 Þróunar- og ferðamálanefnd	6.248	6.211	37	1
21 Landbúnaður	1.300	1.300	0	0
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	249	0	249	100
13 Samtals	7.797	7.511	286	4

21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR

01 Bæjarstjórn	27.147	27.499	-352	-1
03 Bæjarráð	12.932	12.830	101	1
07 Endurskoðun	3.300	3.388	-88	-3
11 Kosningar	0	0	0	0
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	88.232	100.806	-12.574	-12
42 Fjármáladeild	81.986	81.693	293	0
43 Þjónustu- og upplýsingamál	62.623	58.321	4.302	7
45 Upplýsingatækni	34.906	0	34.906	100
51 Minningagjafir	0	180	-180	-100
52 Ýmis risna	0	345	-345	-100
61 Launanevnd - kjarasamningar	1.572	1.320	252	19
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	95.000	152.073	-57.073	-38
64 Áfallið orlof	15.000	13.000	2.000	15
65 Starfsmannakostnaður	0	17.760	-17.760	-100
71 Vinarbæjartengsl	2.165	1.015	1.150	113
75 Samstarf sveitafélaga	570	430	140	33
81 Ýmsir styrkir	0	145	-145	-100
82 Óviss útgjöld	0	65.245	-65.245	-100
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	26.138	-5.000	31.138	-623

21 Samtals	451.571	531.051	-79.480	-15
------------	---------	---------	---------	-----

28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD

01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-15.000	-16.200	1.200	-7
02 Tekjur af eignahlutum	-18.865	-25.065	6.200	-25
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-401.798	-397.445	-4.353	1
11 Vaxta og verðbótágjöld af skammtím	12.160	11.560	600	5

28 Samtals	-423.503	-427.150	3.647	-1
------------	----------	----------	-------	----

31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR

01 Gatnagerðagjöld	-10.000	-60.000	50.000	-83
02 Skrifstofa eignasjóðs	19.554	11.823	7.731	65
09 Gatnakerfi	-31.000	23.832	-54.832	-230
11 Varmárrskóli	-83.942	-73.181	-10.762	15
13 Lágafellsskóli	-131.415	-97.021	-34.394	35
14 Skólasel	1.199	-1.036	2.235	-216
16 Leirvogstunguskóli	3.378	6.177	-2.799	-45
17 Færanlegar stofur	-26.583	12.455	-39.038	-313
18 Borgarholtsskóli	-11.162	-13.979	2.817	-20
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-65.924	-39.888	-26.036	65
20 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-15.465	-3.611	-11.854	328
21 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-91.895	-51.763	-40.132	78
22 Gervigrasvellir	-16.597	-17.998	1.401	-8
25 Íþróttahús / sundlaug á vestursvæði	-85.578	0	-85.578	100
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	1.379	1.440	-61	-4
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-9.897	-8.622	-1.275	15
33 Leikskólinn Reykjakot	-9.836	-10.954	1.118	-10
34 Leikskólinn Hlíð	-16.716	-14.403	-2.314	16
36 Leikskólinn Hulduberg	-20.672	-18.690	-1.982	11
37 Höfðaberg	-10.124	2.538	-12.662	-499
51 Þjónustustöð	-1.825	-5.397	3.572	-66
52 Brúarland	-4.279	-3.428	-851	25
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-17.904	17.873	-35.777	-200
54 Ból við Varmárrskóla	-2.329	-3.185	856	-27
55 Tjaldsvæðið við Varmá	107	1.553	-1.446	-93
56 Kjarni	-18.184	-15.795	-2.388	15
57 Læknisbústaður	0	0	0	0
58 Listaskóli	6.015	-7.196	13.211	-184
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	-1.432	1.015	-2.446	-241
60 Golfvöllur	3.588	0	3.588	100
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-812	-421	-391	93
63 Ævintýragarður	-7.207	2.088	-9.296	-445
65 Reitir ehf v/Bókasafns og Héraðsskja	34	2.859	-2.825	-99
66 Bakki hf v/ 2. hæðar	-6.564	2.168	-8.732	-403
69 Hlégarður	1.069	9.449	-8.380	-89
71 Stikaðar gönguleiðir	3.247	2.780	467	17
85 Innréttingar í Hlaðhömrum	-3.335	-1.955	-1.380	71
96 Til ráðstöfunar - rammi	2.498	-5.000	7.498	-150
97 Fjármagnsliðir	918.707	785.263	133.444	17

31 Samtals	260.094	429.790	-169.696	-39
------------	---------	---------	----------	-----

33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR

21 Tæknideild	-9.164	-10.110	946	-9
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	18.951	22.409	-3.458	-15

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
24 Trésmiðja	5.700	6.649	-949	-14
31 Vélar	2.704	2.404	300	12
47 Hitaveita	0	0	0	0
51 Bifreiðar	6.846	7.075	-229	-3
96 Til ráðstöfunar - rammi	8.362	0	8.362	100
33 Samtals	33.399	28.426	4.972	17
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ				
01 Rekstur	115.823	-82.169	197.992	-241
97 Fjármagnsliðir	0	81.116	-81.116	-100
35 Samtals	115.823	-1.052	116.875	*****
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-162.672	-153.400	-9.272	6
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	42.423	32.335	10.087	31
22 Keypt kalt vatn	41.000	39.900	1.100	3
23 Viðhald veitukerfis	23.807	23.651	156	1
89 Afskriftir	16.728	25.041	-8.312	-33
96 Til ráðstöfunar - rammi	3.081	0	3.081	100
43 Samtals	-35.633	-32.473	-3.160	10
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-364.197	-360.100	-4.097	1
21 Almennur rekstur hitaveitu	92.412	92.314	99	0
22 Keypt heitt vatn	189.714	182.417	7.297	4
23 Viðhald hitaveitukerfis	20.452	20.315	137	1
25 Bifreiðar	2.957	2.196	761	35
81 Fjármunatekjur	-2.100	-1.920	-180	9
84 Fjármagnsgjöld	0	10.200	-10.200	-100
89 Afskriftir	13.245	12.291	955	8
96 Til ráðstöfunar - rammi	0	-1.000	1.000	-100
47 Samtals	-47.516	-43.288	-4.229	10
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚÍ	11.492	11.194	298	3
12 HJALLAHLÍÐ 25 - 204	-709	-659	-50	8
13 KRÓKABYGGÐ 24	-933	-895	-39	4
19 KRÓKABYGGÐ 16	-714	-679	-35	5
25 MIÐHOLT 7 - 101	-707	-721	14	-2
26 MIÐHOLT 7 - 103	-844	-813	-31	4
27 MIÐHOLT 7 - 201	-741	-714	-28	4
28 MIÐHOLT 7 - 202	-679	-654	-25	4
29 MIÐHOLT 7 - 203	-791	-806	15	-2
30 MIÐHOLT 7 - 302	-678	-653	-25	4
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-755	-683	-72	11
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-739	-733	-6	1

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Fjárhagsáætlun 2016 / 2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16 Mismunur	%
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-792	-757	-35	5
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-815	-824	10	-1
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-861	-834	-27	3
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-889	-850	-39	5
43 MIÐHOLT 11, 0101	-873	-834	-39	5
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-915	-848	-67	8
49 MIÐHOLT 3, 301. Leiguíbúð	0	527	-527	-100
50 AKRARHOLT 14, Leiguíbúð	499	534	-35	-6
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-797	-770	-27	3
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-815	-780	-35	4
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-961	-922	-39	4
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-626	-595	-31	5
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-791	-920	129	-14
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-910	-871	-39	4
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-869	-891	21	-2
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-869	-890	21	-2
71 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	627	516	112	22
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-928	-919	-9	1
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-726	-713	-13	2
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-726	-713	-13	2
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-819	-809	-10	1
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-817	-801	-16	2
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	-15	0	-15	100
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	16.840	16.563	277	2
89 AFSKRIFTIR	0	0	0	0
61 Samtals	5.355	5.782	-427	-7
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR				
21 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-7.328	-2.911	-4.417	152
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	5.033	4.446	587	13
89 AFSKRIFTIR	816	846	-30	-4
63 Samtals	-1.479	2.381	-3.860	-162
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Fráveitu- og rotþróargjald	-197.500	-182.580	-14.920	8
12 Holræsi og niðurföll	70.797	62.487	8.310	13
41 Hreinsun holræsa	1.574	1.594	-20	-1
42 Hreinsun rotþróa	6.719	6.819	-100	-1
84 Fjármagnsgjöld	49.228	49.695	-467	-1
89 Afskriftir	23.851	21.096	2.755	13
65 Samtals	-45.330	-40.889	-4.441	11
Samtals	-101.629	-51.246	-50.383	98

Spá um íbúapróun og nýbyggingar

Spá um nýbyggingar

	Raun	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Raun tölur 2014	Áætlun 31. des 2015	Áætlun 31. des 2016	Áætlun 31. des 2017	Áætlun 31. des 2018	Áætlun 31. des 2019
Byggingarsvæði						
Miðbær - Þverholt				15	30	25
Krikahverfi	21	5	4			
Helgafell	15	35	75	75	75	50
Leirvogstunga	24	25	15	25	25	20
Varmárvæði og önnur svæði	3	3	3			
Prastarhöfði	4					
Skálahlíð/ Brattahlíð/ Blikastaðir	3	5	5	5	10	10
Samtals nýjar íbúðir	70	73	102	120	140	105

Spá um íbúafjölda

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Íbúafjöldi í upphafi árs	9.056	9.302	9.587	9.952	10.288	10.680
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	196	204	286	336	392	294
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar	50	80	80	0	0	0
Íbúafjöldi í lok árs, pr. 31. des	9.302	9.587	9.952	10.288	10.680	10.974
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	2,7%	3,1%	3,8%	3,4%	3,8%	2,8%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	9.179	9.444	9.769	10.120	10.484	10.827
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	1,8%	2,9%	3,4%	3,6%	3,6%	3,3%

Spá um skiptingu aldurshópa

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019
0-1	219	226	234	242	252	258
2-5	603	622	645	667	692	712
6-15	1565	1613	1675	1731	1797	1847
16-25	1303	1343	1394	1441	1496	1538
26-55	3774	3890	4039	4175	4334	4453
56-66	1021	1052	1093	1129	1173	1205
67 - eldri	815	840	872	902	936	962
	9.300	9.587	9.952	10.288	10.680	10.974
Hlutfallsskipting íbúa eftir aldurshópum	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019
0-1	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
2-5	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
6-15	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%
16-25	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
26-55	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%
56-66	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
67 - eldri	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fjárhagsáætlun 2016 - 2019

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2016	2017	2018	2019
Varmárskóli - endurbætur (eldri og yngri deild)	20 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Varmárskóli - sprinklerkerfi áframhald	5 mkr	5 mkr		
Varmárskóli - hreystivöllur	5 mkr			
Lágafellsskóli - hreystivöllur	5 mkr			
Skólaútibúið Höfðaberg - 5.áfangi og frágangur lóðar	65 mkr			
Nýr skóli á austursvæði, Helgafell	140 mkr	400 mkr	430 mkr	
Lágafellsskóli - Endurbætur		10 mkr		
Krikaskóli - Nýir inngangar		5 mkr		
Færanlegar kennslustofur	15 mkr	10 mkr	10 mkr	15 mkr
Brúarland endurbætur	30 mkr	20 mkr	20 mkr	
Nýtt skólahúsnæði				180 mkr
Samtals fjárfest í skólum	285 mkr	460 mkr	470 mkr	205 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - ný aðstaða og þak	60 mkr		25 mkr	50 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - nýtt sundlaugarkerfi	29 mkr			
Íþróttahúsið að Lágafelli - nýtt sundlaugarkerfi o.fl.	49 mkr	29 mkr		
Varmárvellir		15 mkr	10 mkr	10 mkr
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Skátaheimili		5 mkr	10 mkr	30 mkr
Motomos	2 mkr	2 mkr	2 mkr	2 mkr
Stikaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr		
Golfvellir	21 mkr	21 mkr	21 mkr	15 mkr
Skíðasvæði	4 mkr	4 mkr	4 mkr	4 mkr
Samtals fjárfest í ípr. og tómst. mannvirkjum	175 mkr	86 mkr	79 mkr	118 mkr
Menningarhús / Hlégarður	10 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	10 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Fjárfest í gatnagerð	354 mkr			
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-350 mkr			
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	4 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	481 mkr	565 mkr	568 mkr	342 mkr

Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	33 mkr	55 mkr	30 mkr	30 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	31 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	68 mkr	90 mkr	69 mkr	30 mkr

Samtals fjárfestingar í A og B hluta	613 mkr	730 mkr	687 mkr	422 mkr
---	----------------	----------------	----------------	----------------