

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 - 2022

ásamt greinargerðum



Samþykkt í bæjarstjórn 28. nóvember 2018



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

Greinargerðir með fjárhagsáætlun.....	3
Greinargerð bæjarstjóra.....	4
Greinargerðir framkvæmdastjóra sviða.....	8
Fjölskyldusvið	8
Fræðslu- og frístundasvið	9
Umhverfissvið	13
Þjónustu- og samskiptadeild, mannauðsdeild og fjármáladeild	16
Nánari umfjöllun um einstakar deildir	17
02 – Fjölskyldusvið.....	17
04/06 – Fræðslu- og frístundasvið.....	22
Umhverfissvið liðir 08/09/10/11/31/33/43/47/63	28
05/07/08/13/21 Sameiginlegur kostnaður, þjónustu- og samskiptadeild, fjármáladeild og mannauðsdeild	32

GREINARGERÐIR MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 samanstendur annars vegar af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða og hins vegar af tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna reksturs A-hluta bæjarsjóðs auk samantektar á A- og B-hluta.

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

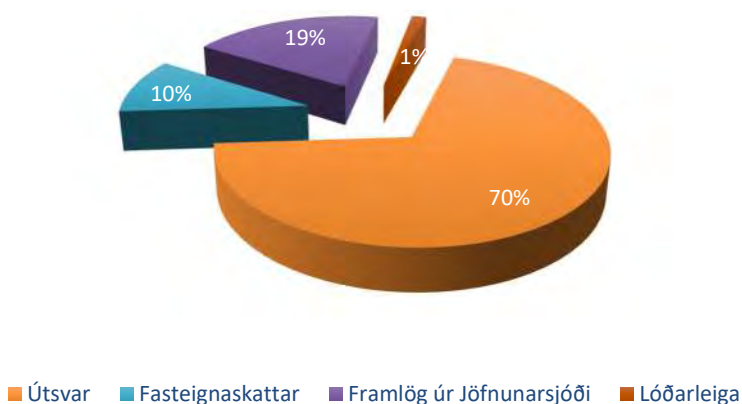
Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 verður rúmlega 443 m.kr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 1.301 m.kr. eða 10,7 % af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka og verði skuldaviðmiðið 100,4% af tekjum í árslok sem er umtalsvert undir mörkum sveitarstjórnarlaga.

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 56% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er álíka hlutfall og á síðasta ári.

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

SKIPTING SKATTTEKNA



Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur muni hækka í takt við almennar launahækkanir og 5,5% fjölgun íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að tekjur af útsvari nemi um 6878 m.kr. á árinu, sem er rúmlega 11,5% hækkun milli ára.

Skatttekjur (í m.kr.)	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting milli ára
Útsvar	6.878	5.932	946
Fasteignaskattur og lóðaleiga	1.135	987	148
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.882	1.748	134
Samtals	9.895	8.667	1.228



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Það er okkur Mosfelllingum ánægjuefni að rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er nú sem áður í góðu horfi. Sveitarfélagið okkar vex og dafnar sem aldrei fyrr, reksturinn er skilvirkur, starfsfólk okkar stendur sig vel og efnahagsleg staða þjóðarbúsins er með miklum blóma.

Staðan hjá okkur er sú að íbúum fjölgar, tekjur aukast, skuldir lækka, álögur á íbúa og fyrirtæki lækka, þjónusta við íbúa og viðskiptavinum eykst, innviðir eru byggðir upp til að mæta framtíðarþörfum en samhliða er rekstrarafgangur af starfseminni.

Þetta er um margt öfundsverð staða en um leið mikilvægt að muna að það þarf sterk bein til að þola góða tíma, og ég tel að með þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram sé lagður grunnur að enn farsælli framtíð.

Framtíðarsýn okkar er sú að Mosfellsbær sé fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi. Fjárhagsáætlun ársins 2019 er ætlað að endurspeglar áherslur sem færa okkur nær þessari framtíðarsýn. Til að þessi framtíðarsýn gangi eftir þarf að ríkja jafnvægi í rekstrinum, og gæta þarf þess að vöxtur sveitarfélagsins sé efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbær.

Rekstur Mosfellsbæjar einkennist af ábyrgð og því að langtímasjónarmið eru höfð að leiðarljósi. Skuldastaða sveitarfélagsins endurspeglar þetta vel og er ásættanleg í ljósi uppbyggingar og vaxtar bæjarfélagsins næstu árin.

Á næsta ári verða stærstu nýju innviðaverkefnið annars vegar framkvæmdir við byggingu fjölnota íþróttahúss með það að markmiði að starfsemi hefjist í húsinu haustið 2019 og hins vegar að halda áfram framkvæmdum við Helgafellsskóla, en starfsemi hefst í fyrsta áfanga skólans í janúar 2019.

Á sviði skóla- og frístundamála verða engar hækkanir á gjaldskrár fyrir utan verðlagshækkun á skólamáltíðum næsta haust og þá er lagt til að leikskólagjöld lækki um 5% á árinu 2019. Einnig er gert ráð fyrir að komið verði á fót 20 nýjum plássum á leikskólum fyrir 12-18 mánaða börn og áfram verði varið verulegum fjármunum til frekari upplýsinga- og tæknimála og annarra verkefna sem bæta aðstöðu í grunn- og leikskólum bæjarins.

Á sviði fjölskyldumála er lagt til að framlög til afsláttar á fasteignagjöldum tekjulægri elli- og örorkuþega lækki um 25%. Á sviði menningarmála er lagt til að framlag í lista- og menningarsjóð lækki um 20%.

Á sviði umhverfismála verða framlög aukin til viðhalds húsa og lóða bæjarins. Þá stendur fyrir dyrum endurskoðun á aðalskipulagi og að lokið verði við mótun umhverfisstefnu. Loks mun Mosfellsbær taka þátt í norrænu tilraunaverkefni sem kallast Attractive Nordic Towns sem felur í sér að setja upp rými sem auðveldar og bætir aðgengi íbúa og gesta Mosfellsbæjar að upplýsingum um mikilvæg hagsmunamál eins og breytingar á sviði skipulagsmála. Þá verður unnt að nýta rýmið til þess að miðla tillögum í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó.



Á sviði miðlægrar þjónustu er lagt til að unnið verði að verkefnum sem lúta að því að sækja fram á sviði rafrænnar þjónustu og stjórnsýslu þvert á skipulag bæjarins, í samvinnu við íbúa. Þá verði áfram unnið að því að mæta kröfum nýrrar persónuverndarlöggjafar og að umbótum á sviði þjónustu almennt séð.

Við upphaf nýs kjörtímabils samþykkti bæjarstjórn Mosfellsbæjar breytingar á fyrirkomulagi nefnda hjá Mosfellsbæ. Til varð ný nefnd sem heitir lýðræðis- og mannréttindanefnd og sinnir lýðræðismálum sem áður voru á borði bæjarráðs og jafnréttismálum sem áður var sinnt af fjölskyldunefnd. Þá varð til ný nefnd sem nefnist menningar- og nýsköpunarnefnd og tekur við verkefnum sem áður var sinnt af menningarmálanefnd og þróunar- og ferðamálanefnd. Við þá breytingu víkkar verksvið nefndarinnar. Atvinnumálum sem málaflokkir, að því leyti sem þau eru ekki falin bæjarráði, verður sinnt af menningar- og nýsköpunarnefnd. Loks var ákveðið að forvarnamál sem áður var sinnt af fjölskyldunefnd verði í framtíðinni verkefni íþróttar- og tómstundanefndar sem samhliða sinni lýðheilsu- og forvörnum almennt.

Á síðustu misserum hefur verið unnið að endurskoðun á umhverfisstefnu, stefnu í málefnum eldra fólks og menningarstefnu Mosfellsbæjar. Þá stendur fyrir dyrum að marka Mosfellsbæ lýðheilsustefnu. Gera má ráð fyrir því að sú stefnumörkun, sem er á forræði einstakra nefnda bæjarins, verði lögð fram til umfjöllunar í bæjarstjórn fyrri hluta árs 2019.

Ekki er gert ráð fyrir almennri hækkun gjaldskráa fyrir veitta þjónustu og lækka gjaldskrár því að raungildi milli ára fjórða árið í röð auk þess sem leikskólagjöld lækka um 5%. Loks er lagt til að álagningarhlutföll fasteignaskatts, fráveitu- og vatnsgjalds verði lækkuð um 7%.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2019 eru að:

- Afgangur sé af rekstri bæjarins og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 11% af tekjum.
- Álagningarhlutföll fasteignagjalda íbúðahúsnæðis lækki um ríflega 7%.
- Skuldir sem hlutfall af tekjum haldi áfram að lækka.
- Gjaldskrár fyrir þjónustu lækki að raungildi milli ára fjórða árið í röð og leikskólagjöld lækki um 5%.
- Fasteignagjöld á atvinnurekstur lækki.
- Frístundaávísun fyrir 67 ára og eldri verði tekin upp.
- Auknum fjármunum verði varið til fræðslumála með áherslu á eflingu stoðþjónustu í skólum.
- Fjölgað verði um eitt stöðugildi í Listaskólanum til að sinna kennslu úti í grunnskólunum.
- Hefja rekstur í fyrsta áfanga Helgafellsskóla í ársbyrjun.
- Upplýsinga- og tæknimál í grunn- og leikskólum verði áfram eflað.
- Þjónustu við 12-18 mánaða börn augin og plássu fjölgað um 20.
- Auka þjónustu við 12-18 mánaða börn og fjölga plássu um 20.
- Fjölnota íþróttahús að Varmá verði tekið í notkun.
- Setja á laggirnar heimili fyrir geðfatlaða í byrjun árs.

- Fjölga félagslegum íbúðum.
- Viðhaldsfé fasteigna bæjarins aukist um 25% frá fyrra ári.
- Framlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulægri eldri borgara hækki um 25%.
- Vinna að verkefnum undir heitinu Snjallbærinn Mosfellsbær svo veita megi fyrsta flokks rafræna þjónustu og stjórnsýslu í samvinnu við starfsmenn og íbúa, til samræmis við áherslur í stefnumótun Mosfellsbæjar til ársins 2027.
- Lýðræðisverkefnið Okkar Mosó verði sett aftur af stað í byrjun árs og kallað eftir tillögum íbúa að verkefnum á sviði umhverfismála sem kosið verði um í íbúakosningu.
- Lokið verði við mótun lýðheilsustefnu Mosfellsbæjar.

Sem fyrr er verk að vinna á sviði fjárhagslegra samskipta ríkis og sveitarfélaga. Mosfellsbær rekur tvö verkefni á grundvelli samninga við ríkið sem hafa verið rekin með halla, og við það verður ekki unað öllu lengur. Þau verkefni leysum við m.a. í samvinnu við önnur sveitarfélög og er einkar mikilvægt að lausnin feli í sér heildstæða endurskoðun á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Meginhluta útgjalda Mosfellsbæjar er varið til starfsemi leikskóla, grunnskóla, listaskóla, íþrótt- og tómstundamála hvers konar og verkefna á sviði félagsþjónustu. Í fjárhagsáætlun ársins 2019 er nú sem fyrr lögð áhersla á að þróa þá grunnþjónustu sem bærinn veitir í þessum málaflokkum á grunni öflugs faglegs starfs og á grunni þess fjárhagslega styrks sem lýst var hér að framan.

Það er mikilvægt að allir íbúar finni með jákvæðum hætti áhrifin af fjölgun íbúa sveitarfélagsins, að okkur takist að vernda það sem við stöndum fyrir sem samfélag um leið og við tökum vel á móti nýjum íbúum og því sem þeir bera með sér.

Á hverju ári fer fram mikil vinna innan Mosfellsbæjar við undirbúning og framkvæmd vinnu við fjárhagsáætlunargerð. Sú vinna er leidd af fjármáladeild bæjarins, framkvæmdastjórum og forstöðumönnum. Ég vil þakka öllu okkar flotta starfsfólki fyrir óeigingjarnt starf við að setja fjárhagsáætlun ársins 2019 saman.

Gildi Mosfellsbæjar eru okkur starfsmönnum mikilvæg en þau eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Við höfum lagt áherslu á að tileinka okkur gildin við lausn þeirra verkefna sem okkur eru falin á hverjum tíma og í samvinnu við íbúa og kjörna fulltrúa leiðum við Mosfellsbæ í átt að enn bjartari framtíð.

Haraldur Sverrisson,
bæjarstjóri

EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Fyrirhugaðar eignfærðar fjárfestingar	2019
Varmárskóli - endurbætur	70 m.kr.
Lágafellsskóli - endurbætur	15 m.kr.
Brúarland endurbætur	5 m.kr.
Helgafellsskóli - nýbygging	655 m.kr.
Krikaskóli - endurbætur	5 m.kr.
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn - Leiktæki lóð	10 m.kr.
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	110 m.kr.
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 m.kr.
Fjölnota íþróttahús	600 m.kr.
Ævintýragarður	7 m.kr.
Skátaheimili	15 m.kr.
Stikaðar gönguleiðir	3 m.kr.
Golfvellir	26 m.kr.
Skiðasvæði	34 m.kr.
Hlégarður	12 m.kr.
Fjárfest í gatnagerð	554 m.kr.
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-808 m.kr.
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	7 m.kr.
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	168 m.kr.
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	94 m.kr.
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	151 m.kr.
Samtals fjárfesting í félagslegum íbúðum (nettó)	35 m.kr.



GREINAGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

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

Fjölskyldusvið hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum og félagsþjónustu, þar með talið félagslegu húsnæði, fjárhagsaðstoð, málefnum eldri borgara og þjónustu við fatlað fólk. Heildar fjárframlag vegna reksturs fjölskyldusviðs á árinu 2019 nemur samkvæmt áætlun samtals rúmlega 1.798 m.kr.

Framlag til Skálatúns vegur þýngst og er áætlað 645 m.kr. Samningur er í gildi við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi. Greiðsla á árinu 2019 mun nema um 46 m.kr. Áætlaðar eru um 49 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga. Undir fjölskyldusvið heyrir starfsemi tveggja búsetukjarna, í Hulduhlíð/Klapparhlíð og Þverholti, sem þjónusta alls 17 einstaklinga. Heimili fyrir börn var komið á fót síðla árs 2017 og dvelja tvö börn þar að jafnaði þrjár vikur í senn í hverjum mánuði, en að öðru leyti hjá fjölskyldum sínum.

Tólf íbúar Mosfellsbæjar búa við notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Þeir fá tiltekna umsamda fjárhæð greidda mánaðarlega og stjórna því sjálfir eða með stuðningi aðstandenda hverjir veita þeim aðstoð, hvenær, hvar, hvernig og að hve miklu leyti, að því marki sem fjármagnið leyfir.

Áætlunin gerir ráð fyrir að áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk verði sett á laggirnar í byrjun ársins. Heimilinu er ætlað að vera stökkpallur út í lífið fyrir einstaklinga sem eiga við alvarlega geðræna erfiðleika að stríða. Gert er ráð fyrir mótframlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sem mæti allt að helmingi kostnaðar við reksturinn.

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

Fjöldi heimila sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins hefur verið svipaður undanfarin þrjú ár (61-66). Í þeim hópi hefur einstaklingum sem eru sjúkraskráðir vegna fjölþætts vanda fjölgað til muna.

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga tóku breytingum 1. október 2018 og ný lög um málefni fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir tóku gildi frá sama tíma. Með lagabreytingunni er skilið skýrar á milli grunnþjónustu annars vegar og sértækrar þjónustu hins vegar, þannig að sveitarfélögum ber að fullnýta ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga áður en gripið er til úrræða samkvæmt síðarnefndu lögunum. Nýmæli í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er svokölluð stuðningsþjónusta, sem skyldar sveitarfélög til að veita slíka þjónustu allt að 15 klst. í viku, *þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa aðstoð vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda eða fötlunar* eins og segir í 26. gr. laganna. Vænta má leiðbeininga frá ráðherra um framkvæmd þjónustunnar sem vinna skal í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Heimild er til gjaldtöku vegna þjónustunnar.



Mosfellsbær tók á móti kvótaflóttafólki, tíu einstaklingum frá Úganda, í byrjun árs 2018. Samningur Mosfellsbæjar og velferðarráðuneytisins er til febrúarloka 2019. Móttaka fólksins hefur gengið vel og samfélagið allt hefur sýnt því áhuga og stuðning.

Eftirspurn eftir sérstökum húsnæðisstuðningi hefur verið minni en áætlað var. Rekstraráætlun 2019 gerir ráð fyrir því að hún aukist samhliða kynningarátaki meðal leigjenda sem fá greiddar húsnæðisbætur ríkisins. Gert er ráð fyrir að félagslegum leiguíbúðum verði fjölgað á árinu. Bætt verði við heimild til að leigja eina íbúð af einkaaðila, raðhús í eigu bæjarfélagsins verði selt og andvirði þess nýtt til kaupa á tveimur íbúðum. Auk þess er gert ráð fyrir veitingu þriggja stofnlána.

Unnið hefur verið að viðhaldi leiguíbúða í samræmi við úttekt þar að lútandi. Því verður haldið áfram á árinu 2019.

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga kveða á um formlegan samráðsvettvang sveitarfélags, fulltrúa eldri borgara og heilsugæslu með skipan öldungaráðs. Ákvæði um þjónustuhóp aldraðra var felld úr lögnum með lagabreytingunni sem tók gildi í byrjun október. Lögin kveða jafnframt á um formlegan samráðsvettvang um málefni fatlaðs fólks með skipan í samráðshóp um málefni fatlaðs fólks. Ekki er gert ráð fyrir að laun séu greidd fyrir fundarsetu í þessum samráðshópum.

Vinna sem tengist stofnunum fyrir fatlað fólk í Mosfellsbæ, hjúkrunarheimilinu Hömrum og samstarfi við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er viðamikill þáttur í starfsemi sviðsins.

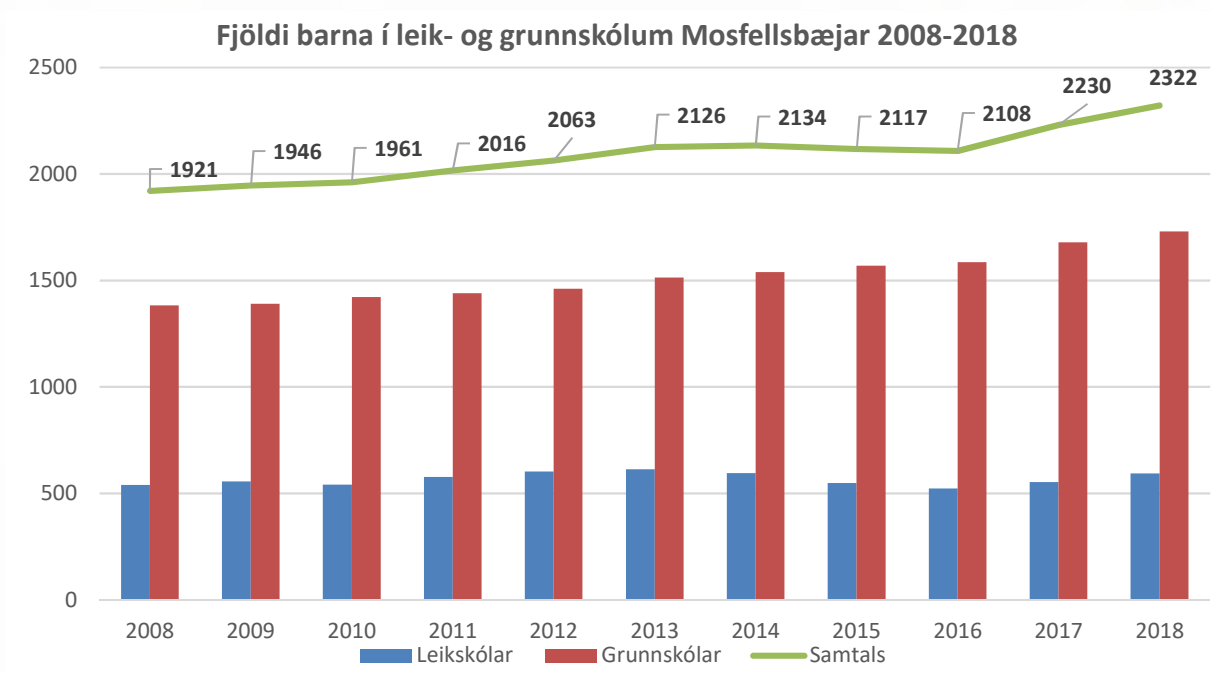
Tekjur á árinu 2019 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar.

FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Í Mosfellsbæ er öflugt fræðslu- og frístundastarf sem gerir bæjarfélagið fjölskylduvænt og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs tekur til leik- og grunnskóla, Listaskóla, frístundasels, félagsmiðstöðvar, ungmennahúss, dagforeldra, vinnuskóla, íþrótt- og tómstundaskóla, íþróttamiðstöðvar, íþróttavalla, skólaþjónustu og skólaaksturs. Í heild er áætlað að fjárframlög vegna reksturs á vegum fræðslu- og frístundasviðs á árinu 2019 nemi um 6.174 m.kr. sem er liðlega 59% af útgjöldum bæjarfélagsins til málaflokka.

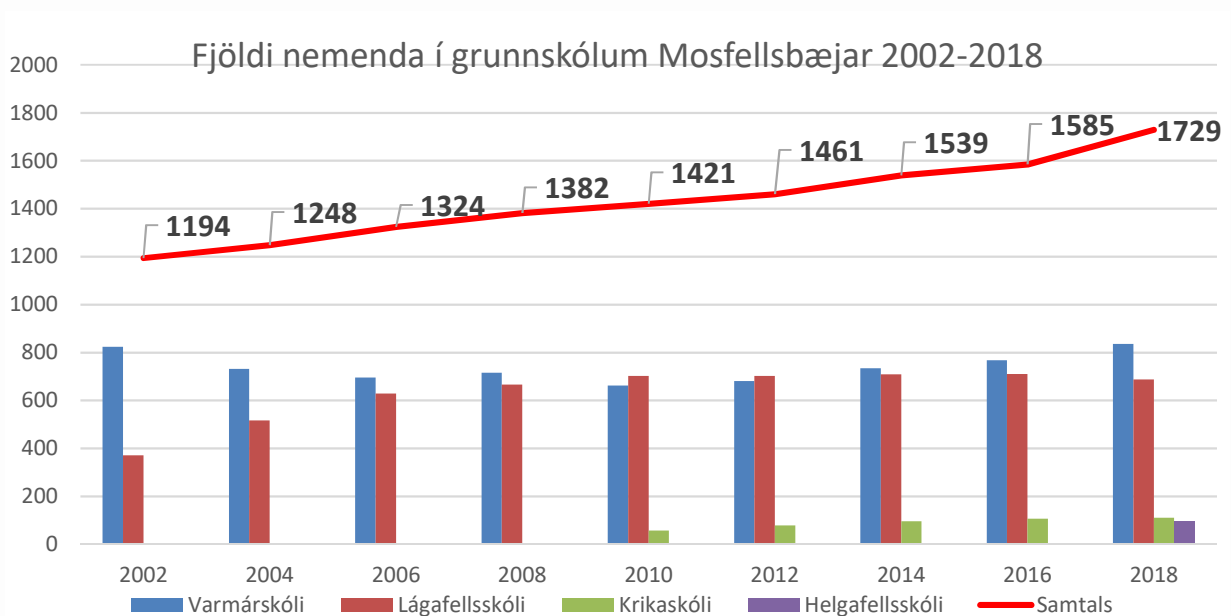
Nokkur fjölgun íbúa hefur átt sér stað í bæjarfélaginu síðasta árið og endurspeglar fjárhagsáætlun ársins 2019 þá breytingu.

Í upphafi skólaársins 2018-2019 eru 1.772 börn á grunnskólaaldri skráð með lögheimili í Mosfellsbæ. Þar af eru 1.729 við nám í grunnskólum bæjarins en önnur í skólum utan sveitarfélagsins. Leikskólabörn á aldrinum 2-5 ára með lögheimili í Mosfellsbæ eru 571 og 1 árs börn eru 135. Af þessum hópi eru 593 skráð í leikskóla Mosfellsbæjar að ungarnadeildum meðtöldum, en auk þess eru 42 börn hjá dagforeldrum.



Fyrsti áfangi Helgafellsskóla verður tekinn í notkun í byrjun árs 2019 en þá hefja 1.-5. bekkur nám við skólann auk einnar deildar í leikskóla þar sem eru 5 ára börn. Við upphaf skólaársins 2019-2020 er áætlað að annar áfangi byggingarinnar verði tilbúinn. Þar er um leikskólahluta skólans að ræða og þá er gert ráð fyrir 4 ára börnum í leikskólann.

Á árinu 2019 er áætlað að fjölgun leik- og grunnskólabarna muni fyrst og fremst eiga sér stað í skólahverfum Helgafellsskóla og Varmárskóla. Í vesturhluta bæjarins, skólahverfi Lágafellsskóla, er fyrirsjáanleg einhver fækkun barna á grunn- og leikskólaaldri á næsta ári.





Haustið 2019 er stefnt á að 4 ára börn bætist við í Höfðabergi og að um leið verði aukið framboð á plássum á ungbarnadeildum Huldubergs.

Í fjárhagsáætlun 2019 er lagt til að áfram verði aukið við dagvistunarþjónustu fyrir yngstu bæjarbúana með því að bæta við 20 plássum á ungbarnadeildum Hlíðar og Huldubergs. Leikskólinn Hlíð færir þannig nær því að verða ungbarnaleikskóli og er miðað við að sú staða náist á árinu 2021. Í fjárhagsáætlun 2018 lækkuðu dagvistargjöldin fyrir yngstu börnin þannig að frá og með 13 mánaða aldri greiða foreldrar samkvæmt gjaldskrá gildandi leikskólagjalds óháð því hvort að barnið sé í leikskóla á vegum Mosfellsbæjar, einkareknum leikskóla eða hjá dagforeldri. Lagt er til að almenn gjaldskrá leikskóla lækki um 5% frá hausti 2019.

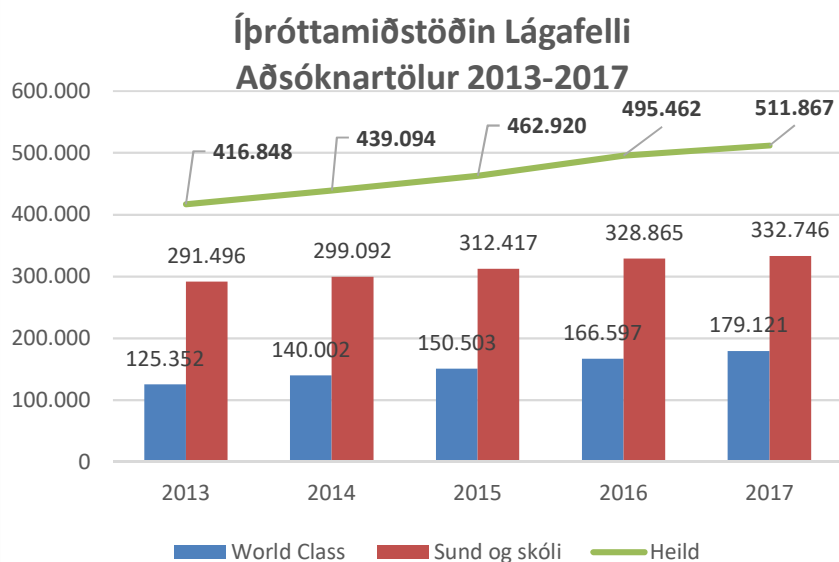
Við tónlistardeild Listaskóla Mosfellsbæjar var bætt við einu stöðugildi á síðasta ári. Lagt er til að þjónusta bæjarins við yngstu börnin í tónlistarnámi verði aukið í samvinnu við grunnskólana. Til að ná því markmiði er lagt til að frá áramótum 2019 verði bætt við einu stöðugildi við skólann sem sinni tónlistarkennslu úti í grunnskólum bæjarins.

Í skólastefnu Mosfellsbæjar er lögð áhersla á hugmyndafræði skóla fyrir alla þar sem megin stefið er að öll börn fái kennslu við hæfi í almennum leik- og grunnskólum en foreldrar hafi einnig val um sérskóla. Á síðasta skólaári fór af stað verkefni á sviði stoðþjónustu í Lágafellsskóla þegar Fellið var sett á laggirnar. Markmið þess verkefnis er að mæta þörfum þeirra barna sem eiga við tilfinninga- og hegðunarvanda að etja auk námserfiðleika.

Við upphaf skólaársins 2018-2019 fór af stað sambærilegt verkefni á sviði stoðþjónustu við Varmárskóla. Sett hafa verið á laggirnar þrjú úrræði, sem hlotið hafa heitin Atómstöðin, Gerpla og Heimsljós. Hlutverk þessara þriggja úrræða er ólíkt en öll hafa þau að markmiði, líkt og Fellið, að mæta þörfum barna á námi við hæfi. Lagt er til að í fjárhagsáætlun 2019 verði áfram stutt við uppbyggingu og þróun á þessum úrræðum innan skólanna. Fjölgun á ný- og snúbúum í skólum kallar á sérhæfða kennsluhætti og við því verður brugðist. Um 11% barna í leikskólum Mosfellsbæjar eru af erlendum uppruna og um 9% í grunnskólum. Í Varmárskóla er kominn vísir að nýbúadeild og lagt er til að í fjárhagsáætlun 2019 verði haldið áfram að styðja við þá þróunarvinnu sem þar á sér stað.

Árið 2018 var lagt af stað með átak í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Fagstarfsmenn og kennarar í leik- og grunnskólum hafa fengið til umráða fartölvur sem nýtast þeim í starfi. Lagðir voru umtalsverðir fjármunir í að koma upp þráðlausum tengingum í leik- og grunnskólum og endurnýjun hefur átt sér stað í kerfisbúnaði. Lagt er til að á næsta ári verði haldið áfram að efla upplýsinga- og tækniumhverfi grunnskólanna með megináherslu á spjald- og fartölvur fyrir nemendur og innleiðingu nýrra kennsluhátta.

Í Mosfellsbæ er boðið upp á öflugt frístundastarf og meginmarkmið þess er að búa vel að barnafjölskyldum og ungu fólki. Stefnt er að því að félagsmiðstöðin Ból hefji á árinu 2019



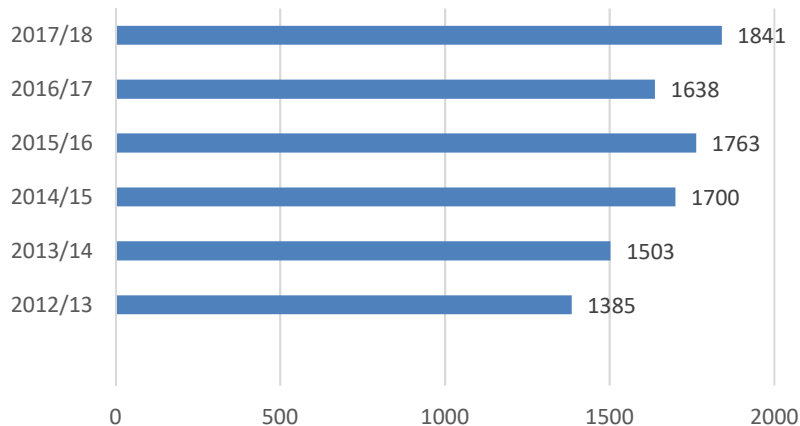
samvinnu við frístundastarfið í Helgafellsskóla og bjóði upp á klúbba- og félagsstarf fyrir 10-12 ára börn. Lagt er til að bætt verði við starfshlutfall í Bólinu til að sinna því verkefni. Ungmennahúsið Mosinn hefur aukið starf sitt frá stofnun þess fyrir tveimur árum og er ætlað ungmennum 16 ára og eldri. Mosfellsbær er

heilsuefandi samfélag og hluti af því er að bjóða upp á hreyfiaðstöðu fyrir almenning.

Íþróttamiðstöðvar og íþróttasvæði bæjarins spila þar stórt hlutverki. Aðsókn í íþróttamiðstöðvar hefur aukist á undanförunum árum. Á árinu 2018 er reiknað með svipuðum fjölda gesta í íþróttamiðstöðvarnar og síðastliðið ár. Lagt er til að gæsla í búningssklefum beggja íþróttamiðstöðva verði eflað til muna með það að markmiði að auka öryggi barna í búningssklefum. Íþróttasvæðið að Tungubökkum þarfnast viðhalds og lagt er til að fjármunum verði varið til lagfæringar á einum velli af þremur á árinu 2019 með það að markmiði að áfram verði haldið á komandi árum.

Mosfellsbær er heilsuefandi samfélag og er í forystuhlutverki á landsvísu á því sviði. Í nýrri samþykkt um stjórn Mosfellsbæjar hefur íþrótt- og tómstundanevnd verið falið að annast forvarna- og lýðheilsu- og forvarnastefnu er hafinn og mun sú vinna halda áfram á næsta ári. Stofnaður verður samstarfshópur um lýðheilsu- og forvarnir og þeim hópi meðal annars falið að vinna drög að lýðheilsu- og forvarnastefnu sveitarfélagsins ásamt aðkomu íbúa og hagaðila.

Fjöldi barna sem nýtir frístundaávisanir



Þátttaka barna og unglunga í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi er einn af þremur burðarstólpum forvarnastarfs ásamt aðkomu heimila og skóla. Nýting frístundaávisana í Mosfellsbæ skólaárið 2017-18 er góð; 87,4% drengja nota ávisunina og 87,3% stúlkna.

Rannsóknir hafa sýnt að eitt öflugasta forvarnastarf með eldri borgurum og leið til aukinna lífsgæða er að stuðla að hreyfingu. Lagt er til að frá og með ársbyrjun 2019 verði boðið upp á frístundaávisun fyrir eldri borgara í Mosfellsbæ. Slíka ávisun er hægt að nota í hreyfitilboð innan jafnt sem utan Mosfellsbæjar samkvæmt reglum sem settar verða þar um.

Á árinu 2018 voru allir samstarfssamningar við íþrótt- og tómstundafélög endurnýjaðir í samvinnu við félögin. Framlag til þeirra hækkar milli ára og kemur það fram í áætlun ársins 2019.

Á árinu 2019 eru lagðar til eftirfarandi breytingar á gjaldskrá á fræðslu- og frístundasviði: almennt gjald í leikskólum lækki um 5%, gjaldskrár í mótuneytum grunnskóla fylgi verðlagshækkunum og gjald fyrir hverja máltíð lækki um 10 kr., úr 390 kr. í 400 kr. Þá hækkar einstakt sundgjald úr 750 kr. í 800 kr. og leiga á söllum fylgir verðlagsþróun.

Kröfur um hagkvæmni í rekstri í skóla- og frístundamálum er leiðarljós við gerð fjárhagsáætlunarinnar en áætlunin ber þess jafnframt merki að framlög til skólustarfs og íþrótt- og tómstundastarfs eru að hækka í takt við íbúafjölgun og bættu þjónustu við bæjarbúa í þessum málaflokkum. Framundan er áframhaldandi uppbygging hjá sveitarfélaginu og öflugt fræðslu- og frístundastarf er liður í því að tryggja að Mosfellsbær sé aðlaðandi kostur til búsetu.

Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs 2019 styður við stefnu bæjarins um eflingu fræðslu- og frístundastarfs með áherslu á heilsueflandi samfélag og lífsgæði bæjarbúa.

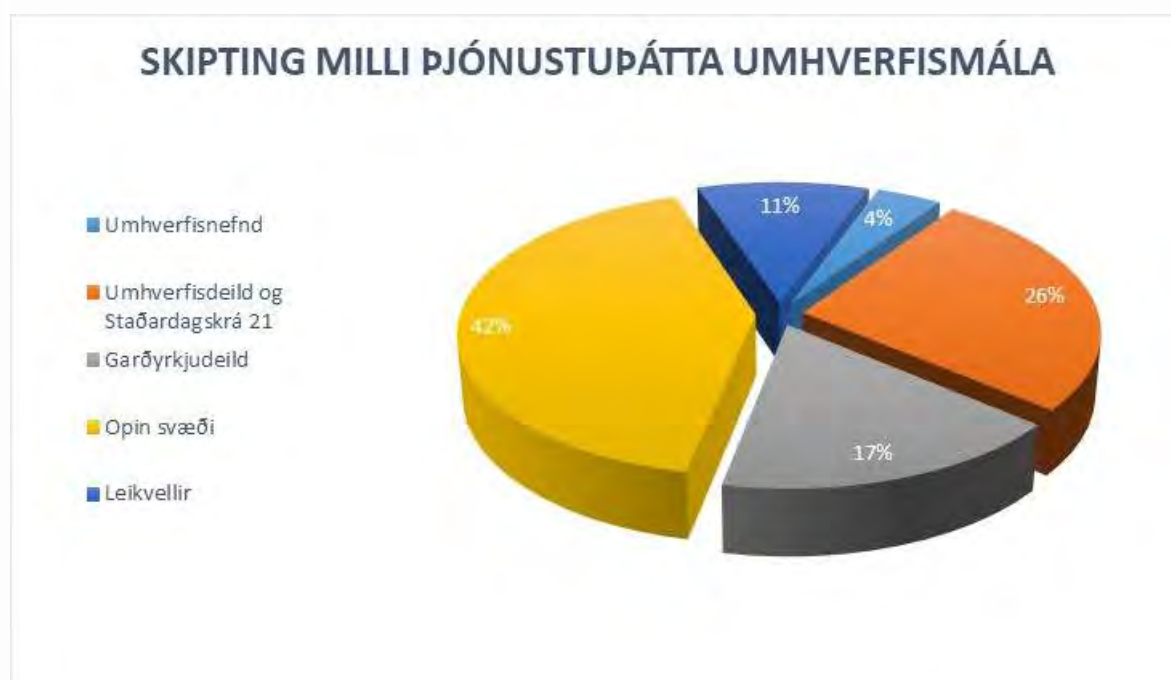
UMHVERFISSVIÐ

Á umhverfissviði Mosfellsbæjar fer fram fjölbætt og umfangsmikil starfsemi. Sviðið annast umsjón með skipulags- og byggingarmálum, sinnir veitustarfsemi, gatna- og umferðarmálum, úrgangsmálum, almenningssamgöngum, umhverfismálum og garðyrkju. Þá annast sviðið eftirlit

með dýrahaldi, náttúruvernd og landbúnaði innan marka sveitarfélagsins. Undir sviðið heyra einnig allar nýframkvæmdir fasteigna, gatna og veitna auk viðhalds á fasteignum Mosfellsbæjar.

Unnið er að mótun nýrrar umhverfisstefnu sem tekur mið af nýjum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en með tilkomu nýrrar stefnu mun vinna við sjálfbæra þróun (Local Agenda 21) og markmið hennar breytast talsvert.

Heildar fjárframlag vegna reksturs umhverfissviðs á árinu 2019 nemur samkvæmt áætlun liðlega 862 m.kr. Eignfærðar framkvæmdir hafa verið í sögulegu hámarki og gerir áætlun ársins ráð fyrir vel á annan milljarð króna til eignfærðra framkvæmda.



Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 hefur verið hugað að utanumhaldi þeirra fjölbættu verkefna sem heyra undir sviðið með það að markmiði að þau fái sem bestan framgang. Verkefni á sviði skipulags- og byggingarmála eru umfangsmikil um þessar mundir. Þjónustustigi verður viðhaldið varðandi hirðingu opinna svæða sem og viðhaldi gatna, sorphirðu og í snjómokstri.

Á árinu 2019 verður ráðist í átak í endurnýjun gangstétta í eldri hverfum og framlög til viðhalds húsa og lóða aukið. Aukin áhersla var á friðlýst svæði á árinu 2018 og verður því verkefni haldið áfram á næsta ári. Þá var unnið að því að hefta útbreiðslu ágengra plantna og mikilvægt að landeigendur í sveitarfélaginu taki höndum saman við það verkefni.

Á grundvelli lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar hefur verið unnið að því að auka aðgengi og þátttöku íbúa við forgangsörðun verkefna á sviði umhverfismála. Verkefnið Okkar Mosó er lýðræðisverkefni innan Mosfellsbæjar og felur í sér kosningu um verkefni og útfærslu á þeim, og eru þau verkefni sem kosið var um árið 2017 öll komin til framkvæmda. Unnið er að undirbúningi þess að leita á ný til íbúa með verkefni á sviði umhverfismála undir fána Okkar Mosó.

Stærsta einstaka framkvæmdin á árinu 2019 er uppbygging Helgafellsskóla. Einnig er gert ráð fyrir framkvæmdum við nýjan vatnstank í Úlfarsfellshlíðum sem bæta mun og jafna vatnsþrýsting í hverfum Mosfellsbæjar.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

■ Sameiginlegur kostnaður

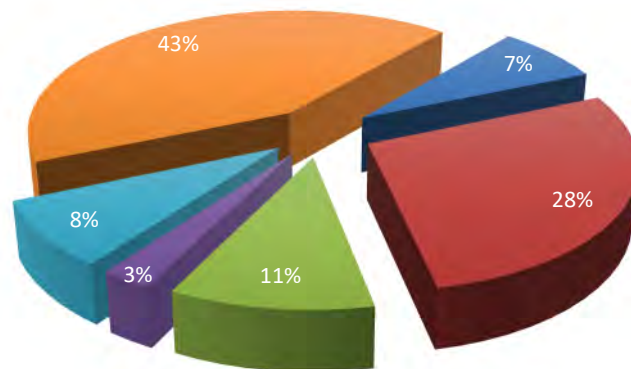
■ Leiga gatnakerfis

■ Götulýsing

■ Gangbrautir og umferðamerkingar

■ Snjómokstur og hálkueyðing

■ Framlög til sangangna



Fjöldi byggingarleyfisumsókna og auglýstra deiliskipulaga hefur aldrei verið meiri í sögu Mosfellsbæjar en á síðustu tveimur árum. Ekki verður annað ráðið en að sú verði einnig raunin á næsta ári og því er áfram gert ráð fyrir að þjónustufulltrúi, áður staðsettur í þjónustustöð, sinni umsýslu skipulags- og byggingarmála á skrifstofu umhverfissviðs.

Áfram verður unnið að umbótum á kortasjá Mosfellsbæjar á árinu 2019, en talsverðar viðbætur komu inn bæði árin 2017 og 2018. Þar var sérstök áhersla lögð á upplýsingar á sviði framkvæmda og veitna, og tengingu við aðra gagnagrunna. Slysaskrá umferðarstofu var beintengd kortasjánni 2018 en áður var búið að tengja skipulagssjá Skipulagsstofnunar. Íbúar hafa nú aukinn aðgang að upplýsingum, meðal annars teikningum og öðrum þeim gögnum sem fylgja fasteign. Í skoðun er frekari tenging við upplýsingar úr Þjóðskrá.



ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD, MANNAUÐSDEILD OG FJÁRMÁLADEILD

Hjá Mosfellsbæ eru þrjár stoðdeildir sem í sameiningu annast miðlæga þjónustu innan bæjarskrifstofu, við kjörna fulltrúa og gagnvart stofnunum bæjarins. Deildirnar hafa eftirlit með og aðstoða við framkvæmd þjónustu og stjórnsýslu bæjarfélagsins. Þá sinna þær verkefnum fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins, þ.e. bæjarstjóra, bæjarstjórn, nefndir og ráð. Verkefni á bæjarskrifstofum felast annars vegar í þjónustu við fagsvið, stofnanir, starfsmenn, kjörna fulltrúa og nefndarfólk á vegum Mosfellsbæjar og hins vegar þjónustu við íbúa og viðskiptavinum bæjarins. Í stoðdeildunum starfa samtals um 20 fastráðnir starfsmenn.

Starfsdagur Mosfellsbæjar var haldinn í annað sinn á árinu 2018 og var þar sérstaklega unnið með þær áherslur sem hafa tengsl við þjónustu Mosfellsbæjar. Á fundinum varð til efni sem verður nýtt á árinu 2019 til þess að koma framtíðarsýn og áherslum Mosfellsbæjar í virka innleiðingu og mun byggja á samstarfi starfsmanna þvert á starfsemi bæjarins, en jafnframt verði leitað eftir samvinnu við íbúa.

Nú í lok árs 2018 er unnið að uppfærslu á íbúagátt yfir í viðmót með viðbótarvirkni í átt til aukinnar sjálfvirkni. Á árinu 2019 verður í forgangi að koma í framkvæmd þeim áherslum Mosfellsbæjar sem kalla má einu nafni Snjallbæinn Mosfellsbæ sem hefur að markmiði að fjölga þeim málum sem unnt er að fullnaðarafgreiða á vef bæjarins.

Á árinu 2019 verður lokið við endurskoðun á mannauðsstefnu Mosfellsbæjar og starfsmannahandbók bæjarins uppfærð á þeim grunni.

Annar flokkur í stefnumótun Mosfellsbæjar lítur að okkar „flotta fólki“, þar sem horft er til þátta sem auka lífsgæði bæjarbúa og ánægju starfsmanna í ört vaxandi sveitarfélagi. Mannauðsdeild horfir sérstaklega til þess að styðja við og efla starfsmenn með hliðsjón af þeirri áherslu í stefnu Mosfellsbæjar lýtur að því að auka lífsgæði bæjarbúa og ánægju starfsmanna í ört vaxandi sveitarfélagi. Í því samhengi verður sérstaklega litið til símenntunar starfsmanna, en vinna við gerð fræðsluáætlunar heldur áfram á nýju ári og stefnt að því að henni ljúki fyrir haustið 2019.

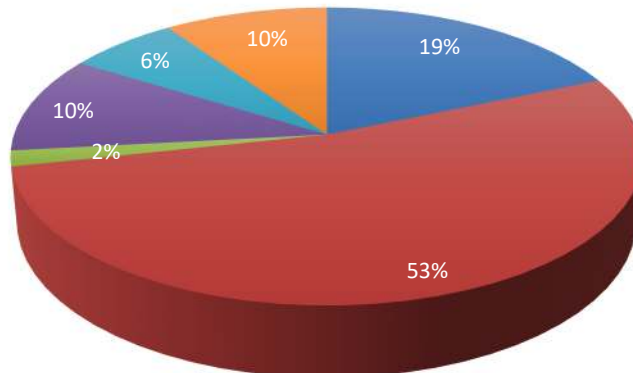
Mosfellsbær náði þeim áfanga fyrst sveitarfélaga eftir að lög þess efnis tóku gildi árið 2018, að hljóta viðurkennda jafnlaunavottun. Á árinu 2019 verður unnið að því að tryggja að jafnlaunakerfi Mosfellsbæjar sé í stöðugri þróun og að kynbundinn launamunur verði ekki til staðar.

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

NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

Hlutfallslegur kostnaður helstu málaflokka

- FÉLAGSPJÓNUSTA
- FRÆÐSLUMÁL
- MENNINGARMÁL
- ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL
- SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL
- SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR



02 – FJÖLSKYLDUSVIÐ

02010 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 14 fundi á árinu. Hún fundar að jafnaði einu sinni í mánuði. Gert er ráð fyrir að tveir nefndarmenn sækji landsfund jafnréttisnefnda.

02020 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Á skrifstofu fjölskyldusviðs starfa sérfræðingar að málaflokkum sem eru færðir á 29 deildir auk félagslegra íbúða (B-hluta stofnun). Laun starfsmanna skrifstofunnar sem sinna málaflokki fatlaðs fólks eru færð á deildina Málefni fatlaðs fólks (02500), önnur laun eru færð á skrifstofu sviðsins.

Aukin eftirspurn hefur verið eftir þjónustu fjölskyldusviðs samfara fjölgun íbúa. Má þar nefna félagslega ráðgjöf, fjölgun tilkynninga og meðferð mála á grundvelli barnaverndarlaga, fjölgun fatlaðra barna og fjölgun íbúa, fyrrum hælisleitenda, annarra en fyrrgreindra flóttamanna. Fyrrum hælisleitendur hafa búið við fjölbættan vanda og þarfnast stuðnings, svo sem vegna ráðgjafar og aðstoðar vegna réttindamála og félagslegs og persónulegs vanda. Færst hefur í aukana að einstaklingar óski eftir afriti af gögnum. Það kallar á aukna vinnu starfsmanna við að lesa yfir gögn áður en þau eru afhent til að tryggja að upplýsingar um þriðja aðila slæðist ekki með við afhendingu.

Fræðslu- og forvarnarmál (02620) og jafnréttismál (02650) eru ekki lengur verkefni sviðsins í samræmi við nýja samþykkt um stjórn og fundarsköp Mosfellsbæjar.

02110 Fjárhagsaðstoð



Fjöldi heimila sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins hefur verið svipaður undanfarin þrjú ár (61-66), en virðist fara fjölgandi ef marka má fjölda í byrjun október sem nam 64 heimilum. Í þeim hópi hefur einstaklingum, sjúkraskráðum vegna fjölþætts vanda, fjölgað til muna (er rúmur helmingur). Rík áhersla er lögð á að veita þessum einstaklingum stuðning, meðal annars með félagslegri ráðgjöf og samvinnu við þá og eftir atvikum Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun ríkisins, VIRK, Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisþjónustuna.

Gert er ráð fyrir því að framfærslugrunnur hækki til samræmis við neysluvísitölu um 2,9%.

02330 Dvalargjöld

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

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

02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur

Tekjuviðmið sérstaks húsnæðisstuðnings eru hin sömu og gilda um almennar húsnæðisbætur.

Áætlunin gerir ráð fyrir hækkingu sérstaks húsnæðisstuðnings, en á árinu 2018 hafa færri sótt um stuðninginn en gert var ráð fyrir.

02340 Barnaverndarmál

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

Áætlun ársins vegna þóknunar til stuðningsfjölskyldna á árinu 2019 tekur mið af útgjöldum ársins 2018.

Gert er ráð fyrir auknum kostnaði við sérfræðiþjónustu, t.a.m. vegna aðkeyptrar þjónustu við forsjárhæfnimat forsjáraðila. Líkt og með dvalargjöld í barnaverndarmálum er erfitt að sjá fyrir útgjöld í málaflokknunum.

02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

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

02430 Hjúkrunarheimili

Rekstrargjöld eru að mestu áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar um dagpeninga til reksturs heimilisins sem er áætlaður tæpar 622 m.kr. á árinu 2019. Daggjöldin taka mið af fjölgun rýma



úr 30 í 33 með samkomulagi við velferðarráðuneytið á árinu 2018 um heimild til reksturs þriggja hjónarýma. Gert er ráð fyrir að daggjöld og rekstrarkostnaður standi á jöfnu.

02450 Þjónustumiðstöð aldraðra

Áætluð útgjöld taka mið af samþykktri félagslegri heimaþjónustu og þjónustu við einstaklinga í dagdvöl.

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

Hluti kostnaðar við tólf samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), um 9,5 m.kr., er færður á félagslega heimaþjónustu.

Rekstrargjöld dagdvalar eru áætluð í samræmi við ákvæði reglugerðar þar að lútandi. Samningur Mosfellsbæjar við Eir gerir ráð fyrir að daggjöld og rekstrarkostnaður, alls um 17,4 m.kr., standi á jöfnu.

02480 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri starfseminnar 2018. Aðsókn að félagsstarfinu hefur aukist jafnt og þétt frá því að starfsemin flutti í nýtt og endurbætt húsnæði árið 2013. Samhliða því fékk FaMos, Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni, aðstöðu í sömu húsakynnum.

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

Á árinu 2016 var fallið frá gjaldtöku vegna þátttöku í leikfimi. Tekjur vegna þess voru óverulegar, en þátttaka hefur aukist til muna. Með þessu er undirstrikað mikilvægi heilsueflingar eldra fólks í anda stefnu Mosfellsbæjar sem heilsuefandi samfélags. Reynsluverkefni í samstarfi fjölskyldusviðs við FaMos og World Class í Mosfellsbæ var hleypt af stokkunum í september 2018. Verkefnið hefur farið vel af stað og er gert ráð fyrir áframhaldandi samstarfi aðilanna um verkefnið.

02500 Málefni fatlaðs fólks – sameiginlegur kostnaður

Tekjur vegna þess hluta málaflokks fatlaðs fólks (deildir 02500 og 02520-02590), sem var færður til sveitarfélagsins í ársbyrjun 2011, eru áætlaðar tæpar 1.214 m.kr. á árinu 2019. Þær samanstanda fyrst og fremst af framlögum frá Jöfnunarsjóði. Torvelt er þó að áætla tekjurnar af nákvæmni þar sem þær eru háðar þróun útsvarstekna, að hluta til í bæjarfélaginu og að hluta til á landinu öllu. Ekki verður að fullu ljóst fyrir en á næsta ári hver framlög Jöfnunarsjóðs verða til hvers þjónustusvæðis fyrir sig.

Framlag til Skálatúns er áætlað 645 m.kr. á árinu 2019 sem fyrir segir.

Samningur við Ásgarð – handverkstæði um greiðslu fyrir 11 stöðugildi var endurnýjaður í ágúst 2018 og gildir til 2022. Er hann á sömu nótum og verið hefur. Greiðsla á árinu 2019 mun nema um 46 m.kr. Samningurinn tekur breytingum í samræmi við vísitölu launa. Áætlaðar tekjur bæjarins vegna þjónustu við fatlaða starfsmenn í Ásgarði með lögheimili utan Mosfellsbæjar nema á móti liðlega 26 m.kr.



Þjónustusamningur við Skálatún rann út í árslok 2014. Ekki hefur tekist að gera nýjan samning þar sem ekki hefur náðst samkomulag um greiðslur til stofnunarinnar. Viðræður fara þó enn fram.

Áætlaðar eru um 49 m.kr. til þjónustusamninga vegna annarra einstaklinga sem fyrr getur.

02510 Málefni fatlaðs fólks

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

Akstur samkvæmt samningi sveitarfélaga innan vébanda SSH um sameiginlega akstursþjónustu fatlaðs fólks hófst 1. janúar 2015. Samningurinn nær einnig til aksturs fatlaðra grunnskólabarna. Fjölskyldusvið og fræðslusvið hafa komið sér saman um að síðarnefnda sviðið annist stjórnsýslu og útgjöld vegna aksturs barnanna.

Samningurinn um hina sameiginlegu akstursþjónustu rennur út í árslok 2019 og hafin er vinna við endurnýjun; enn er þó óráðið hvort eða hvernig sveitarfélög innan SSH muni eiga með sér samvinnu þar að lútandi. Ljóst er hins vegar að stefnt er að hagkvæmari samningum en nú eru í gildi.

02520 Frekari liðveisla (NPA)

Útgjöld þessarar deildar ganga nær eingöngu til tólf samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem gert er ráð fyrir að verði endurnýjaðir 1. janúar 2019. Það verður gert samkvæmt nýjum lögum, nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem tóku gildi 1. október 2018. Nokkur hækkun útgjalda stafar fyrst og fremst af því að óhjákvæmilegt þykir að hækka tímagjald til aðstoðarinnar (aðstoðarmanna), en Mosfellsbær hefur dregist töluvert aftur úr öðrum sveitarfélögum í því tilliti.

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

02564 Hulduhlíð, búsetukjarni

Hefðbundin starfsemi verður í meginatriðum óbreytt, en áætlað er að útgjöld hækki nokkuð vegna versnandi heilsufars eins íbúans sem þarf orðið mun meiri umönnun og fyrirsjáanlegt er að svo verði áfram.

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

02565 Klapparhlíð, búsetukjarni

Sú breyting varð á árinu 2017 að einn íbúi flutti í eigin íbúð í nágrenninu en fær sem fyrr þjónustu frá starfsfólki búsetukjarnans. Húsnaði sem losnaði er nýtt til skammtí mavistunar fyrir einn



einstakling með varanlega búsetu fyrir augum. Þá hefur versnandi heilsufar annars íbúa orðið til þess að taka hefur þurft upp aftur næturvakt sem hafði verið lögð af. Það veldur umtalsverðri útgjaldaaukningu. Þá hefur ennfreður verið jafnaður launakostnaður stjórnenda (forstöðumanns og deildarstjóra) Hulduhlíðar og Klapparhlíðar milli kjarnanna en bókhaldslega hefur hallað á Hulduhlíð í því sambandi á yfirstandandi ári.

02566 Þverholt, búsetukjarni

Starfsemin í sjálfum búsetukjarnanum (með fimm íbúum) er í meginatriðum óbreytt. Frá kjarnanum fá að auki þjónustu þrír fatlaðir einstaklingar í nálægum íbúðum og nýverið bættist við sá fjórði sem flutti í eigin íbúð annars staðar í bænum. Hann þarf umtalsverða daglega þjónustu og nokkur kostnaður fylgir því að íbúðin er ekki í nálægð við kjarnann. Hagkvæmast er þó að hafa þennan háttinn á.

02567 Heimili fyrir börn

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

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

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

02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlað fólk

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

02570 Skammtímavistun

Skammtímavistun fer fram í Garðabæ og Hafnarfirði, er m.ö.o. aðkeypt, og er með sama sniði og á yfirstandandi ári. Áætlaður kostnaður er mjög á móta og 2018.

02580 Dagþjónusta

Dagþjónustan er að öllu leyti aðkeypt frá Örva – starfsþjálfun í Kópavogi og Ási – vinnu og virkni sem hefur aðsetur í Ögurhvarfi í Kópavogi og víðar. Breyting á þjónustu og kostnaði er hverfandi milli ára.

02590 Stuðningsfjölskyldur



Fjöldi stuðningsfjölskyldna og kostnaður er svipaður milli ára. Engin breyting er lögð til á greiðslum þar eð þær voru hækkaðar umtalsvert fyrir árið 2018. Það var m.a. gert til að

1. mynda hvata til að afla fleiri stuðningsfjölskyldna, en það hefur reynst erfitt vegna mikillar vinnu að baki lágum greiðslum,
2. leitast við að draga úr þjónustu skammtímavistana fyrir börn sem er mjög dýr, auk þess sem dvöl hjá fjölskyldu þykir eðlilegri og æskilegri en dvöl á stofnun á borð við skammtímavistunarheimili.

02710 Ýmis lögbundin framlög

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

02810 Ýmsir styrkir

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

02-61 Félagslegar leiguíbúðir

Áætlun vegna félagslegra íbúða tekur mið af rekstri ársins 2018. Útgjöld til viðhalds taka mið af úttekt og brýnum verkefnum til að sporna gegn frekari skemmdum á húsnæði en orðið hefur. Áætlun ársins 2019 er hækkuð um kr. 1,500 þús.

Nýmæli er að færa kostnað og tekjur vegna húsaleigu og hússjóðs einnar íbúðar sem Mosfellsbær er enn með leigusamning um við Eir – hjúkrunarheimili. Þar býr einstaklingur sem flutti í húsið fyrir 1.1. 2007. Gjöld og tekjur vegna íbúðarinnar voru áður færðar á þjónustumiðstöð aldraðra (02450).

Í eignfærðri fjárfestingu er gert ráð fyrir sölu á raðhúsi í eigu Mosfellsbæjar og kaupum á tveimur félagslegum leiguíbúðum, auk veitingu þriggja stofnframlaga til kaupa á leiguíbúðum í samræmi við ákvæði laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir.

04/06 – FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐ

04 – Fræðsluskrifstofa

Stofnanir og verkefni á fræðsluskrifstofu eru færðar á 26 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2019. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan skrifstofunnar er rekstur allra leik- og grunnskóla bæjarins, Listaskóla Mosfellsbæjar, frístundaselja og Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar. Auk þess er fært á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur fræðsluskrifstofu, niðurgreiðslur til dagvistunar barna, ýmsir styrkir, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur og innri húsaleiga vegna Borgarholtsskóla og Framhaldsskólans í Mosfellsbæ.

Fræðslunefnd, 04-01

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

Fræðsluskrifstofa, 04-02

Fræðsluskrifstofa stýrir miðlægri þjónustu og samstarfi við stofnanir um þætti eins og stoðþjónustu. Hér er færður kostnaður vegna námsgagnakaupa í grunnskólum, verkefnið gjaldfrjáls grunnskóli. Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu er millifærður yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun. Lagt er til að starfshlutfall talmeinafræðings verði aukið um helming á þessu ári eða frá 20% upp í 40% stöðuhlutfall. Þjónusta fræðsluskrifstofu hefur aukist í takt við fjölgun barna í bænum. Lögð er til aukning um eitt stöðugildi á sviðinu. Fjármagn til stefnumörkunar í upplýsinga- og tæknimálum í leik- og grunnskólum er fært á þennan lið auk ýmissa styrkja.

Leikskólar Mosfellsbæjar, 04-101; 04-102; 04-103; 04-104; 04-105; 04-16; 04-18; 04-20; 04-23

Í þessari fjárhagsáætlun er gert er ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni börnum frá 18 mánaða til 5 ára aldurs eða þar til grunnskóli tekur við. Á Hlíð og Huldubergi eru auk þess ungubarnadeildir fyrir börn á aldrinum 12-24 mánaða. Börnum á leikskólaaldri hefur fjölgað í bænum. Ný deild var opnuð í Leirvogstungu á haustmánuðum 2018 og stefnt er að opnun hluta af leikskóladeildum í Helgafellsskóla árið 2019.

Aukinn kostnaður vegna reksturs leikskóla felst meðal annars í fjölgun starfsmanna því mönnun eykst eftir því sem fleiri ung börn koma í dagvistun. Samhliða skerðast tekjur vegna fækkunar barna á deildum vegna aldurs auk þess sem gert er ráð fyrir 5% lækkun leikskólagjalda. Ungubarnaþjónusta mun eflast enn frekar árið 2019 og gert er ráð fyrir 20 nýjum plássum í viðbót við þau 48 sem fyrir voru í Hlíð og Huldubergi. Í Leirvogstunguskóla hefur bæst við ein ný deild og þar hefur börnum fjölgað.

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

Niðurgreidd leikskólagjöld, 04-19 /02-19

Hér er færð félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, sem er tekjutengd. Tekjuviðmið hækka í samræmi við launavísitölu einu sinni á ári. Það er sama aðferðarfræði og er við lýði í nágrannasveitarfélögum sem hafa tekjutengt afslætti. Gert er ráð fyrir aukningu á niðurgreiðslu leikskólagjalda hjá einkareknum leikskólum undir þessum lið. Einnig er hér færður kostnaður vegna systkinaafsláttar í frístundaseljum grunnskólanna sem og greiðslur vegna leikskólabarna sem njóta leikskólaþjónustu í öðrum sveitarfélögum. Niðurgreiðslur til dagforeldra lækka þar sem færri börn eru vistuð í því dagvistarúrræði. Niðurgreiðslur til leikskóla utan Mosfellsbæjar þar sem mosfellsk börn dvelja, hækka annars vegna þess að fleiri börn dveljast í einkareknum



leikskólum/ungabarnaleikskólum og hins vegar vegna þess að greiðsluhluti foreldra lækkar við lækkun leikskólagjalda um 5%, eins og lagt er til í fjárhagsáætlun.

Grunnskólar, 04-201; 04-203; 04-205; 04-206; 04-208

Grunnskólanemendum fjölga milli ára og er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla og Helgafellsskóla. Brúarland er undanfari Helgafellsskóla og tók til starfa haustið 2016 með kennslu fyrir 1. og 2. bekk, en skólaárið 2018-19 er kennt í 1.-5. bekk. Upp úr áramótum mun Helgafellsskóli hefja starfsemi sína í nýju húsnæði. Lagt er til að samhliða verði opnuð leikskóladeild fyrir 5 ára börn á vorönn 2019 og bætt við 4 ára börnum haustið 2019.

Nemendum með sérþarfir fer fjölgandi í grunnskólum og því verður sérstök áhersla lögð á endurskoðun á skipulagi stoðþjónustu. Lagt er til að verja fjármagni í nýtt stoðþjónustuúrræði innan Varmárskóla og áfram verði haldið með Fellið í Lágafellsskóla. Einnig er lagt til að stofnuð verði nýbúadeild við Varmárskóla. Áfram verður haldið með áttak í upplýsinga- og tæknimálum og nú er áherslan á tölvur fyrir nemendur og breytta kennsluhætti. Lagt er til að fjármagni verði veitt í endurnýjun á tölvum/spjaldtölvum fyrir nemendur í tölvustofum í Varmárskóla og Lágafellsskóla. Einnig er lagt til aukið fjármagn á viðhaldsliðum til endurnýjar á borðum og stólum í þessum tveimur skólum.

Stefnt er að því að auka sveigjanleika í skólastarfi þar sem horft er til samþættingar skóla- og frístundastarfs. Helgafellsskóli verður samþættur grunnskóli þar sem gert er ráð fyrir leik- og grunnskóla og frístunda- og tónlistarstarfi í heilstæðum skóladegi. Fjölgun nemenda, aukin stoðþjónusta og ákvæði kjarasamninga leiða til aukins kostnaðar við rekstur skólanna.

04-270 Nemendur í öðrum skólum / jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda

Inn á þennan lið eru færð útgjöld vegna skólavistar grunnskólanemenda í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Aukin kostnaður er vegna barna sem eru í grunnskóla utan sveitarfélagsins og þjónustu sem sótt er til Reykjavíkur vegna barna með fötlun, t.d í Klettaskóla.

Frístundasæl, 04-281; 04-283; 04-284; 04-28

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

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur var boðinn út árið 2017 og er um að ræða akstur vegna frístundafjörs, almennan skólaakstur til og frá Varmárskóla, greiðsla í almenningsvagna, akstur í Íþróttamiðstöðina að Varmá úr Lágafellsskóla, akstur vegna leikskóla og vegna Krikaskóla.



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

04-41 Borgarholtsskóli

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

04-42 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

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

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Á þessum lið er færð fjárhagsáætlun Listaskólans sem samanstendur af rekstri tónlistarskóla, og auk þess greiðslur til Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og Leikfélags Mosfellsbæjar. Kostnaður vegna nemenda í framhaldsnámi er færður alfarið á skólann en jafnframt berast greiðslur frá Jöfnunarsjóði vegna þessarar kennslu. Samkomulag Sambands íslenskra sveitarfélaga við ríkið um framhald vegna tónlistarnemenda í framhaldsnámi er þannig úr garði gert að Mosfellsbær borgar með verkefninu. Gert er ráð fyrir þessum útgjöldum í Listaskólanum. Lagt er til að fjármagni verði veitt til að taka á móti fleiri nemendum í Listaskólanum (Tónlistardeild) á árinu þar sem sérstaklega verður stefnt að aukinni hópkenndu í samstarfi við grunnskólana.

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

Hér er færður allur kostnaður við rekstur Skólahljómsveitar, en hún er staðsett í Varmárskóla. Stefnt er að því að útfæra starf hljómsveitarinnar í Helgafellsskóla.

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 styrk til Íþróttakademíu FMOS, vegna hestabrautar.

06 – Frístundaskrifstofa

Stofnanir og verkefni á frístundaskrifstofu eru færðar á 18 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2019. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk en mikið samstarf er á milli stofnana á sviðinu sem og við aðrar starfseiningar Mosfellsbæjar. Innan skrifstofunnar eru meðal annars rekstur Íþrótt- og tómstundaskóla Mosfellsbæjar, Vinnuskóla Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðvarinnar Bóls og ungmennahússins Mosans, Íþróttamiðstöðvar að Varmá og að Lágafelli.



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

06-01 Íþrótt- og tómstundanevnd

Gert er ráð fyrir 9 fundum árið 2019 en það er sambærilegt og síðastliðin ár.

06-02 Frístundaskrifstofa

Launa- og rekstrarkostnaður skrifstofunnar er færður hér. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna frístundaverkefna eins og greiðslur vegna kostnaðar við Íþróttafjör. Lýðheilsu- og forvarnastarf hefur færst yfir á fræðslu- og frístundasvið. Undirbúningur fyrir stefnumótun í þessum málaflokki er í bígerð og mun honum haldið áfram á nýju ári.

06-24 Íþrótt- og tómstundaskóli

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

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir sumarstarfsemi fyrir 13-16 ára aldurshópinn. Laun í vinnuskóla hafa hækkað og kemur það fram í áætlun ársins 2019. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna 16 ára og eldri dragist saman vegna batnandi árferðis á almennum vinnumarkaði. Á vinnuskólann eru einnig færðar til gjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból og ungmennahús

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga í Lágafellsskóla og Varmárskóla er að aukast í takt við aukinn fjölda barna og unglinga í bæjarfélaginu. Hér hefur verið gert ráð fyrir hlutastöðu vegna starfsemi fyrir 10-12 ára nemendur í Helgafellsskóla sem verður þróað í samvinnu við skólann. Einnig er aukning við Mosann, ungmennahús sem nú er með starfsemi á tveimur stöðum, í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar og aðstöðu Bólsins.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Tekjur vegna aðgangseyris, vörusölu og fleira hækkar örlítið milli ára. Millifærslur hækka, því notkun skóla, íþróttafélaga og félags eldri borgara á íþróttasölum hefur aukist. Gert er ráð fyrir auknu fjármagni vegna endurnýjunar á lýsingu í söllum, lagfæringa á flísum í pottum, raflæsingar á bardaga- og fimleikasali, kaupa á búnaði til íþróttakennslu og þjálfunar,



endurnýjunar á hljóðkerfum og almenns viðhalds innanhúss. Leigð verður sjálfvirk skúringavél sem getur meðal annars þrifið að næturlagi og mun það auka gæði þrifa í húsinu. Lagt er til að fjölga starfsmönnum í búningsklefum á skólatíma til að tryggja öryggi barna.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Lágafellslaug er sem fyrr ein vinsælasta sundlaug landsins. Gert er ráð fyrir auknum tekjum vegna aukinnar aðsóknar í laugina og gesta í líkamsræktina World Class. Lagt er til að fjölga starfsmönnum í búningsklefum á skólatíma til að tryggja öryggi barna. Þjónustustig laugarinnar verður aukið og bætt verður við opnun á einum hátíðisdegi, páskaðegi. Viðhalds- og þjónustukaupaliðir hækka meðal annars vegna kaupa á húsgögnum á sundlaugarbakkann, endurnýjunar skápa og lyklakerfa og annarrar aðstöðu innanhúss.

06-61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum

Mosfellsbær rekur íþróttaaðstöðuna við Tungubakka. Hér eru millifærð leigugjöld vegna vallanna og búningsaðstöðu og rekstrargjöld vegna viðhalds vallarins. Notkun á vellinum hófst mun fyrr en oft áður og hann er nýttur lengra fram á haustið. Það olli umfram álagi og þar með skemdum á vellinum. Lagt er til að fjármagni verði varið til endurbóta á einum velli og að aðrir vellir falli undir 3ja ára viðhaldsáætlun vallanna.

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. Aukið fjármagn þarf til viðhalds lóðar þar sem krafist er árlegrar úttektar samkvæmt FIFA staðli á vellinum.

Íþrótta- og tómstundafélög, 06-81; 06-82; 06-84; 06-86; 06-87

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

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. Nýr samningur var undirritaður árið 2018 og þar er stefnt á töluverða uppbyggingu á skíðasvæðunum.

06-89 Ýmsir styrkir.

Frístundaávísun fyrir börn og unglinga hækkaði í 50.000 kr. haustið 2018. Fyrir barnafjölskyldur með fleiri en 3 börn hækkað ávísunin í 60.000 fyrir 4. barn, 5. barn o.s.frv.



Lagt er til að frístundaáávísun bjóðist nú einnig eldri borgurum frá hausti 2018 og er um 6.000 kr. greiðslu að ræða. Hér eru einnig færð til bókar önnur félög sem ekki hafa sérdeildir innan fjárhagsáætlunar eins og skíðadeild KR og Mótomos og gert hafa samstarfssamning við Mosfellsbæ.

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

Skýringar við einstaka liði málaflokka umhverfissviðs eru sem hér segir:

08210 Sorphirða

Gert er ráð fyrir því að sorphirðugjald hækki um 1.000 kr. milli ára og verður sorphirðugjald á hvert heimili þannig 29.000 kr. árið 2019. Hækkuninni er ætlað að koma til móts við hækkun kostnaðar við móttöku og förgun á sorpi milli ára. Á endurvinnslustöðvum SORPU bs. er gert ráð fyrir aukinni flokkun, sem og að þjónusta verði bætt með fjölgun grenndarstöðva í bæjarfélaginu og flokkun plasts við heimili íbúa.

08230 Sorpeyðing

Undir þessum lið eru færðar greiðslur til byggðasamlagsins SORPU í samræmi við gildandi eigendasamkomulag. Kostnaður skiptist í þrjá megin liði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargámastöðva og móttöku sorps. Hækkun liðarins umfram verðlagsþróun er vegna breytinga á fyrirkomulagi endurvinnslu- og grenndarstöðva, nýframkvæmda á vegum SORPU og lántöku þeim tengdum. Hækkun kostnaðar við rekstur endurvinnslustöðva SORPU stafar að hluta til af aukningu á magni úrgangs milli ára. Þá ber þess að geta að vegna uppbyggingar nýrrar gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi eykst kostnaður vegna lántöku sem færður er undir þennan lið.

09020 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Umfang reksturs er svipað og verið hefur síðastliðin ár. Gert er ráð fyrir þremur fastráðnum starfsmönnum á deildinni auk sumarstarfsmanns.

09110 Mæling, skráning og kortagerð

Kostnaður við rekstur landupplýsingakerfis og tengdra gagnagrunna er færður undir þennan lið. Tekjur koma frá veitum, enda eru allar teikningar færðar inn í kerfið, sem og breytingar á götum og veitukerfum í sveitarfélaginu, auk allra annarra mannvirkja. Lokið er vinnu við að innleiða ábendingakerfi sem tengt er kortagrunni á heimasíðu og opna inn á gagnasjá þar sem teikningar fasteigna eru vistaðar. Á árinu 2019 verður sérstök áhersla lögð á að ljúka við frágang breytinga í kortasjánni vegna uppbyggingar í bæjarfélaginu ásamt því að uppfæra veitugögn.

09010 Skipulagsnefnd

Gert er ráð fyrir sambærilegum fjölda funda milli áranna 2018 og 2019 í skipulagsnefnd en þeir eru haldnir hálfsmánaðarlega að öllu jöfnu. Skipulagsnefnd mun hefja endurskoðun aðalskipulags á árinu 2019 auk þess að ljúka við mótun samgöngustefnu á árinu.



09230 Deiliskipulag

Gert er ráð fyrir aukningu útgjalda vegna aðkeyptrar þjónustu við deiliskipulagsgerð og áfram verður lögð áhersla á vinnu við grænt skipulag á árinu 2019.

09240 Svæðisskipulag

Hlutdeild Mosfellsbæjar í kostnaði við gerð svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið verður sambærileg milli áranna 2018 og 2019.

09520 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir hækkun gjalda til málaflokksins frá síðasta ári en jafnframt auknum tekjum vegna fjölgunar byggingarleyfisumsókna milli ára. Í vinnslu er innleiðing á rafrænum byggingarúttektum sem unnar verða á spjaldtölvur á staðnum. Þannig er stefnt að því að úttektir verði fljótlegri en áður þar sem gengið er frá fundargerð á úttektarstað og óþarfi að rita fundargerðir síðar í tölvu. Þessi breyting er liður í að gera þjónustu embættis byggingarfulltrúa í auknum mæli rafræna, en talsverð vinna hefur verið lögð í umbætur sem miða að því að styrkja framkvæmd verkefna hjá embættinu og gera í auknum mæli rafræna.

10030 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður eykst milli ára til samræmis við stækkun á gatnakerfi Mosfellsbæjar. Stefnt er að sama þjónustustigi milli ára við heflun malarvega í sveitarfélaginu, holufyllingu og viðgerðir. Þjónustustig verður aukið hvað varðar sópun gatna að vori til m.a. í þeim tilgangi að minnka svifryksmengun í þéttbýli.

10310 Götulýsing

Gert er ráð fyrir að kostnaður við götulýsingu verði sambærilegur og á síðasta ári. Breytingar milli ára stafa fyrst og fremst af magnaukningu sem er til komin vegna stækkunar bæjarins.

10510 Gangbrautir og umferðarmerki

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

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og undanfarin ár og að áfram verði veitt eins góð þjónusta og frekast er unnt er miðað við tiltækan tækjabúnað og mannafla á hverjum tíma. Eðli málsins samkvæmt er kostnaður við þennan lið háður tíðarfari og því breytilegur milli ára. Til stendur að bjóða út snjómokstur að nýju á árinu 2019.

10710 Strætó

Áætlun fyrir árið 2019 vegna hlutdeildar Mosfellsbæjar í akstri Strætó bs. á skilgreindum leiðakerfum höfuðborgarsvæðisins er í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlunar í stjórn Strætó bs. Bætt var við þjónustu Strætó í Mosfellsbæ á árinu 2018 með tilkomu leiðar 7 sem er ný leið og fer bæði upp í Helgafellshverfi og í Leirvogstunguhverfi. Leið 7 tengist leið 15 við Varmá.



Kostnaður endurspeglar hlutdeild Mosfellsbæjar í byggðasamlaginu Strætó samkvæmt gildandi samningi um kostnaðarskiptingu.

10720 Biðskýli

Stefnt er að því að gert verði átak í endurnýjun og viðhaldi eldri biðskýla í Mosfellsbæ á næstu 3 árum og er því gert ráð fyrir eilítið hækkuðu framlagi rekstrar- og viðhaldsliðar að þessu sinni. Að öllu jöfnu eru biðskýli bæjarfélagsins máluð þegar þörf krefur og skipt um gler, staura, bekki og annað eftir þörfum.

11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 11 fundum í umhverfisnefnd árið 2019 eða sama fjölda og árið 2018. Verkefni sem tilheyra þessum málaflokki hafa aukist á síðustu árum og eru jafnframt bæði þyngri og fyrirferðarmeiri. Það er almennt í takt við breyttar áherslur í þjóðfélaginu og breytingar á lagaumhverfi. Umhverfisnefnd hefur á sinni könnu stefnumótun á sviði umhverfismála þ.m.t. gróðri opinna svæða og skógrækt. Lokið verður við gerð nýrrar umhverfisstefnu á árinu 2019. Gert er ráð fyrir opnum fundum umhverfisnefndar á árinu 2019 í tengslum við frágang á þeim drögum að umhverfisstefnu sem nú liggur fyrir.

11020 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

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

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

11310 Garðyrkjudeild

Til þess að halda í við stækkun bæjarfélagsins og þar með fjölgun opinna svæða með tilkomu nýrra hverfa er lögð áhersla á að búa betur að deildinni bæði hvað varðar búnað og hlífðarföt. Vinna þarf áfram í stefnumótun málaflokksins og gera fleiri svæði sjálfbær í umhirðu til þess að hægt verði að nýta fjármuni betur. Gerð er sú breyting milli ára að gera ráð fyrir sumarstarfsmönnum út allan ágústmánuð til þess að koma til móts við kröfur um umhirðu í tengslum við bæjarhátíðina í túninu heima.

11410 Opin svæði

Með stækkun bæjarins fjölgar þeim svæðum sem þarf að slá og hirða. Nú eru komin inn ný svæði bæði í Leirvogstungu og Helgafellshverfi. Af þeim sökum eykst verktakakostnaður vegna grassláttar og umhirðu milli ára. Umhirðustig er að öðru leyti svipað og verið hefur undanfarin ár. Hugað verður áfram að því að hefta útbreiðslu ágengra plantna árið 2019. Þá verður áfram unnið í samvinnu við Umhverfisstofnun að uppbyggingu friðlýstra svæða m.a. með nýjum upplýsingaskiltum og stígum.



11430 Leikvellir

Stefnt er að svipuðu umhirðustigi leikvalla og verið hefur síðastliðin ár. Farið verður í endurbætur leiktækja á þeim eldri leiksvæðum þar sem þörfin er mest.

11440 Garðlönd

Gert er ráð fyrir að umfang garðlanda verði með minna móti en undanfarin ár. Þannig falla nú brott garðlönd við Desjamýri vegna uppbyggingar á því svæði. Ekki gert ráð fyrir aukningu þar sem hámarki í fjölda úthlutaðra garða var náð árið 2011 og eftirspurn hefur farið minnkandi síðan. Þó að aðsókn hafi dalað hefur þótt rétt að halda þessum möguleika opnum fyrir bæjarbúa sem sjálfir vilja rækta sitt grænmeti.

31100 Skrifstofa Eignarsjóðs

Rekstur Eignarsjóðs verður með svipuðu sniði og verið hefur á undanförunum árum, með þeirri breytingu að starfsmenn sem hafa verið á ýmsum deildum í áætlun fram til þessa eru nú allir færðir á einn stað. Eins og verið hefur undanfarin tvö ár er rekstrar- og viðhaldspáttur í þjónustustöðinni og deildarstjóri og yfirmaður trésmiðju sinna stýringu daglegra verkefna. Stefnt er að því að koma á fót teymi tveggja iðnaðarmanna sem sinnir einfaldari viðhaldsverkefnum og hagræða þar í kostnaði vegna útkalla í kringum smáverkefni, sjá nánar skýringu undir liðnum Trésmiðja.

33210 Þjónustustöð

Gerð er sú breyting milli ára að deildarstjóri þjónustudeildar er færður með daglaunamönnum þjónustustöðvar til að hagræða og veita betri yfirsýn yfir rekstrarkostnað.

33240 Trésmiðja

Gert er ráð fyrir hækkun kostnaðar milli ára sem er mestmegnis tilkominn vegna nýs starfsmanns, en núverandi yfirmaður lætur af störfum vegna aldurs. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignarsjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í smíðakostnaði. Tilgangurinn er að ná fram lægri viðhaldskostnaði Eignarsjóðs.

33310 Vélar

Gert er ráð fyrir auknum viðhaldskostnaði við vélar þar sem búnaður á vörubíl og búnaður til snjómoksturs þarfnast endurnýjunar.

43210 Almennur rekstur Vatnsveitu

Mikil fjölgun í lagningu heimæða gerir það að verkum að rekstur vatnsveitu eykst að umfangi. Unnið verður áfram að þróun kerfis og átaksverkefnum í samræmi við þróunarskýrslu sem staðfest var í bæjarráði. Vegna mikillar stækkunar bæjarfélagsins og fjölda nýbygginga og þar með heimæða og breytinga á veitukerfinu verður útvistun allra stærri verkefna aukin frá því sem nú er. Talsvert hefur einnig verið um stærri verkefni svo sem lagningu nýrra stofnæða í takt við stækkun bæjarins ásamt undirbúningi að nýjum vatnstanki í hlíðum Úlfarsfells.



43220 Keypt kalt vatn

Gert er ráð fyrir lítils háttar aukningu í kaupum á köldu vatni milli ára. Gert er ráð fyrir að Laxnesdý nýtist betur til vatnstöku eftir endurnýjun lagna í Mosfellsdal árið 2018 og 2019. Framundan er ákvarðanatáka um framtíðar vatnstöku bæjarfélagsins og/eða aukin kaup á vatni frá Veitum þar sem brunnsvæði Laxnessdýja er í uppnámi.

43230 Viðhald veitukerfis

Viðhald veitukerfis er liður sem hækkar í takt við aldur kerfisins. Unnið hefur verið að innra eftirliti og lekaleitum í kerfinu. Mikil áhersla verður lögð árið 2019 á bættar ofanvatnslausnir.

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 spanna breytt svið eins og menningartengd verkefni, kynningarmál og almennan skrifstofurekstur, mannauðs- og launamál auk allrar umsýslu fjármála bæjarins. Stofnanirnar sem tilheyra deildunum eru: Bæjarskrifstofur, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar og Héraðsskjalasafn.

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

05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd

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

05030 Laxnessetur

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

05110 Bókasafn

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

05310 Héraðsskjalasafn

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



05520 Listasalur

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

05720...90 Hátíðahöld

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

05880 Aðrir styrkir

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

21710 Vinabæjatengsl

Gert er ráð fyrir um 640 þús. kr. framlagi til vinabæjatengsla á næsta ári en fyrir dyrum standa tveir vinnufundir, annars vegar í Stokkhólmi og hins vegar Loimaa.

07–21 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS

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

07–41 Almannaðarnir höfuðborgarsvæðisins AHS

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

03 Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis

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

21-01..82 Sameiginlegur kostnaður

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

21-41 Þjónustu- og samskiptadeild

Undir þessum lið er bókaður launakostnaður vegna starfsmanna í þjónustu- og samskiptadeild auk bæjarstjóra. Í þjónustu- og samskiptadeild starfa 12 starfsmenn í rúmlega 11 stöðugildum. Þar teljast þjónustufulltrúar, verkefnastjóri þjónustu, verkefnastjóri skjalamála og rafrænnar þjónustu, lögmaður Mosfellsbæjar og forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar. Rekstur bæjarskrifstofu þ.m.t. öryggisgæsla, þjónustuver, húsaleiga og rekstrarvörur er bókaður á þennan lið. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum á milli ára. Sú breyting er gerð milli ára að matráður og kostnaður vegna eldhúss er fluttur frá þjónustu- og samskiptadeild til mannauðsdeildar. Einnig er gerð tillaga að viðbótarstörfum sem nema allt að hálfu stöðugildi og felast annars vegar í 30% starfi persónuverndarfulltrúa og hins vegar í 20% starfi lögfræðings með sérþekkingu á persónuverndarlöggjöfinni og framkvæmd hennar.

21-41 Lýðræðis- og mannréttindanefnd

Undir þessum lið er bókaður kostnaður vegna nefndarfunda og verkefna á sviði jafnréttismála hjá þessari nýju nefnd. Á árinu 2019 er meðal annars gert ráð fyrir útgjöldum í fræðsluáttak og forvarnarverkefni í grunnskólum bæjarins.

21-42 Fjármáladeild

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

21-43 Mannauðsdeild

Mannauðsdeild veitir öllum sviðum, deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf á sviði launasetningar, samningagerðar og ráðgjafar í starfsmannamálum, og auk þess stuðning til stofnana eftir þörfum og beiðni hverju sinni. Á deildinni starfa fjórir starfsmenn í þremur stöðugildum auk mannauðsstjóra sem veitir deildinni forstöðu. Á árinu 2019 er gert ráð fyrir því að matráður og kostnaður vegna eldhúss tilheyri mannauðsdeild.

21-45 Upplýsingatækni

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

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.162.498	6.741.411	7.824.881	8.194.136	8.502.343	8.723.147
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.689.371	1.748.403	1.882.000	1.969.601	2.030.163	2.075.545
Þjónustutekjur.....	2.163.978	2.192.944	2.475.797	2.582.953	2.668.081	2.714.917
	10.015.847	10.682.758	12.182.678	12.746.691	13.200.587	13.513.609
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.310.576	4.728.343	5.526.340	5.737.918	5.886.878	6.000.834
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	412.931	198.650	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	4.038.921	4.443.004	4.907.865	5.184.060	5.329.757	5.427.799
	8.762.428	9.369.997	10.643.605	11.131.378	11.426.036	11.638.033
Framlegð.....	1.253.419	1.312.761	1.539.073	1.615.312	1.774.552	1.875.576
Afskriftir.....	332.673	339.825	385.793	409.265	443.086	456.413
Niðurstaða án fjármagnsliða.....	920.746	972.936	1.153.280	1.206.047	1.331.465	1.419.163
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(326.391)	(581.249)	(685.650)	(711.002)	(708.850)	(701.453)
Tekjuskattur.....	(34.115)	(29.050)	(24.393)	(25.271)	(26.180)	(27.044)
Rekstrarniðurstaða.....	560.240	362.637	443.238	469.775	596.435	690.665

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	11.332.648	12.530.368	13.886.185	14.730.489	15.661.897	16.014.282
Veitukerfi, hafnarmannvirkir og götur	2.964.806	2.936.988	3.033.228	3.219.349	3.371.596	3.575.592
Vélar, áhöld og tæki	25.242	27.288	30.429	29.730	27.982	25.183
Leigugeignir	75.963	57.571	39.179	20.788	2.396	0
	14.398.659	15.552.215	16.989.022	18.000.356	19.063.870	19.615.057
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	248.018	248.268	258.268	258.268	258.268	258.268
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	810.909	799.017	801.155	803.160	806.848	809.947
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.058.927	1.047.285	1.059.423	1.061.428	1.065.116	1.068.215
Fastafjármunir	15.457.586	16.599.500	18.048.444	19.061.785	20.128.986	20.683.271
Veltufjármunir:						
Birgðir	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.011.615	1.011.615	1.011.615	1.011.615	1.011.615	1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0 (	0) (	0)
Aðrar skammtímakröfur	830.837	830.837	830.837	830.837	830.837	830.837
Næsta árs afborganir langtímakrafna	31.009	31.789	25.459	23.735	19.236	17.622
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	53.554	286.576	304.980	399.568	480.353	878.847
Veltufjármunir	1.928.904	2.162.706	2.174.781	2.267.644	2.343.930	2.740.810
Eignir samtals	17.386.490	18.762.206	20.223.225	21.329.429	22.472.916	23.424.081

Samantekið - A og B hluti

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	5.594.395	5.855.663	6.301.501	6.773.875	7.372.910	8.066.175

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.590.343	1.705.343	1.810.343	1.905.343	1.990.343	2.065.343
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.596.759	1.711.759	1.816.759	1.911.759	1.996.759	2.071.759

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	7.846.924	8.195.465	9.252.202	9.752.391	10.175.228	10.375.527
Leiguskuldir.....	149.891	130.629	108.862	85.110	59.442	32.120
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0 (	0)	0	0 (	0)
	7.996.815	8.326.094	9.361.064	9.837.502	10.234.670	10.407.646

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0 (	0) (	0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	785.530	901.371	775.663	837.180	898.671	907.863
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.700	25.550	26.470	27.343	28.136	28.868
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0 (	0)	0 (	0) (	0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.386.291	1.941.769	1.941.769	1.941.769	1.941.769	1.941.769
	2.198.521	2.868.691	2.743.902	2.806.293	2.868.577	2.878.501

Skuldir og skuldbindingar samtals	11.792.095	12.906.544	13.921.724	14.555.553	15.100.006	15.357.906
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Eigið fé og skuldir samtals	17.386.490	18.762.206	20.223.225	21.329.429	22.472.916	23.424.081
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	560.242	362.637	443.238	469.775	596.435	690.665
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	332.673	339.825	385.793	409.265	443.086	456.413
Verðbætur og gengismunur	118.253	230.723	333.889	328.868	305.611	284.323
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	3.807	0 (	42.000)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	19.881	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	201.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.235.856	1.113.184	1.300.920	1.387.908	1.525.132	1.611.402
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.450	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	184.547	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(818.070)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	347.306	555.478	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(56.690) (	65.000) (	75.000) (	85.000) (	95.000) (	105.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(340.457)	490.478 (	75.000) (	85.000) (	95.000) (	105.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	895.399	1.603.662	1.225.920	1.302.908	1.430.132	1.506.402
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(957.226) (	1.595.000) (	1.820.000) (	1.418.000) (	1.504.000) (	1.005.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	42.000	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	110.587	31.733	32.024	25.693	23.957	19.450
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(845.639) (	1.563.267) (	1.755.976) (	1.392.307) (	1.480.043) (	985.550)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0 (	0)	0
Tekin ný langtímalán.....	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Afborganir langtímalána.....	(773.476) (	807.374) (	951.541) (	816.013) (	869.305) (	922.357)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (	0) (	0) (	0) (	0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(73.476)	192.626	548.459	183.987	130.695 (	122.357)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.716)	233.022	18.404	94.588	80.784	398.495
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	77.270	53.554	286.576	304.980	399.568	480.352
Handbært fé (fjárför) í árslok	53.554	286.576	304.980	399.568	480.352	878.846

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,5%	63,1%	64,2%	64,3%	64,4%	64,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,9%	16,4%	15,4%	15,5%	15,4%	15,4%
Aðrar tekjur	21,6%	20,5%	20,3%	20,3%	20,2%	20,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,2%	46,1%	47,1%	46,7%	46,2%	46,0%
Annar rekstrarkostnaður	40,3%	41,6%	40,3%	40,7%	40,4%	40,2%
Afskriftir	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,4%	3,4%
Fjármagnsliðir, nettó	3,3%	5,4%	5,6%	5,6%	5,4%	5,2%
	94,1%	96,3%	96,2%	96,1%	95,3%	94,7%
Peningaleg staða (neikvæð)	-90,4%	-93,1%	-89,8%	-90,1%	-90,5%	-87,4%
Skuldir og skuldbindingar	117,7%	120,8%	114,3%	114,2%	114,4%	113,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5,6%	3,4%	3,6%	3,7%	4,5%	5,1%
Framlegð	12,5%	12,3%	12,6%	12,7%	13,4%	13,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,3%	10,4%	10,7%	10,9%	11,6%	11,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,4%	-14,6%	-14,4%	-10,9%	-11,2%	-7,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	744	747	816	816	820	823
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	205	193	208	207	208	207
Tekjur samtals	949	940	1.024	1.023	1.028	1.030
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	948	961	1.049	1.048	1.049	1.048
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	53	32	37	38	46	53
Efnahagur						
Heildareignir	1.647	1.651	1.699	1.712	1.750	1.785
Eigið fé	530	515	529	544	574	615
Skuldbindingar og aðrir liðir	151	151	153	153	156	158
Skuldir	966	985	1.017	1.015	1.021	1.012
Eigið fé og skuldir samtals	1.647	1.651	1.699	1.712	1.750	1.785
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,88	0,75	0,79	0,81	0,82	0,95
Eiginfjárhlutfall	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34
Skuldahlutfall	117,7%	120,8%	114,3%	114,2%	114,4%	113,6%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	107,0%	100,4%	100,4%	100,6%	99,8%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.176.248	6.755.791	7.840.217	8.209.886	8.518.503	8.739.727
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.689.371	1.748.403	1.882.000	1.969.601	2.030.163	2.075.545
Þjónustutekjur.....	1.449.467	1.459.152	1.604.300	1.714.872	1.774.771	1.804.030
	9.315.086	9.963.346	11.326.517	11.894.360	12.323.436	12.619.301
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.279.801	4.696.443	5.494.763	5.704.871	5.852.815	5.966.010
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	412.931	198.650	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	3.661.075	4.048.634	4.442.300	4.696.105	4.827.892	4.916.951
	8.353.807	8.943.727	10.146.463	10.610.377	10.890.107	11.092.361
Framlegð	961.279	1.019.619	1.180.054	1.283.983	1.433.329	1.526.941
Afskriftir.....	279.734	288.733	324.678	338.875	366.171	372.598
Niðurstaða án fjármagnsliða	681.545	730.886	855.376	945.108	1.067.158	1.154.343
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(260.511)	(487.394)	(584.699)	(614.185)	(617.475)	(614.797)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	421.034	243.492	270.677	330.923	449.683	539.545

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	11.183.521	12.354.310	13.641.104	14.470.275	15.387.201	15.725.753
Veitukerfi, hafnarmannvirkir og götur	1.691.955	1.472.160	1.208.539	1.205.183	1.201.827	1.198.471
Vélar, áhöld og tæki	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096
Leigugeignir	75.963	57.571	39.179	20.788	2.396	0
	12.972.594	13.907.242	14.915.164	15.721.889	16.615.318	16.945.320
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	248.018	248.268	258.268	258.268	258.268	258.268
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	51.753	32.443	21.143	12.693	9.893	9.893
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	468.934	459.172	451.426	440.118	424.703	405.532
	768.705	739.883	730.837	711.079	692.864	673.693
Fastafjármunir	13.741.299	14.647.125	15.646.001	16.432.968	17.308.182	17.619.013
Veltufjármunir:						
Birgðir	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	959.199	959.199	959.199	959.199	959.199	959.199
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	15.492	58.642	114.139	174.573	242.462
Aðrar skammtímakröfur	825.144	825.144	825.144	825.144	825.144	825.144
Næsta árs afborganir langtímakrafna	21.790	18.710	11.300	8.450	2.800	0
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	19.751	22.424	24.276	26.205	28.179	30.213
Handbært fé	52.739	259.113	276.841	371.870	453.214	851.557
Veltufjármunir	1.880.512	2.101.970	2.157.291	2.306.896	2.444.998	2.910.463
Eignir samtals	15.621.811	16.749.095	17.803.292	18.739.864	19.753.180	20.529.477

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	4.576.196	4.718.319	4.991.596	5.325.119	5.777.402	6.319.547
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.590.343	1.705.343	1.810.343	1.905.343	1.990.343	2.065.343
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.590.343	1.705.343	1.810.343	1.905.343	1.990.343	2.065.343
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	6.583.213	6.934.983	7.984.941	8.483.946	8.912.624	9.124.680
Leiguskuldir.....	149.891	130.629	108.862	85.110	59.442	32.120
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	6.733.104	7.065.612	8.093.803	8.569.057	8.972.067	9.156.800
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	598.016	468.339	242.886	215.327	228.058	194.509
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	751.800	864.802	737.064	796.545	856.044	863.279
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.700	25.550	26.470	27.343	28.136	28.868
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.345.652	1.901.130	1.901.130	1.901.130	1.901.130	1.901.130
	2.722.168	3.259.821	2.907.550	2.940.345	3.013.368	2.987.786
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.045.615	12.030.776	12.811.696	13.414.745	13.975.778	14.209.929
Eigið fé og skuldir samtals	15.621.811	16.749.095	17.803.292	18.739.864	19.753.180	20.529.477

Sveitarsjóður - A hluti

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	421.035	243.492	270.677	330.923	449.683	539.545
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	279.734	288.733	324.678	338.875	366.171	372.598
Verðbætur og gengismunur	100.472	203.385	298.094	296.451	277.650	259.913
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	3.807	0 (	0)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	201.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.006.048	915.611	1.073.448	1.146.249	1.273.504	1.352.056
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.450	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	170.145	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(815.232)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	358.898	555.478	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(56.690) (	65.000) (	75.000) (	85.000) (	95.000) (	105.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(340.429)	490.478 (	75.000) (	85.000) (	95.000) (	105.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	665.619	1.406.089	998.448	1.061.249	1.178.504	1.247.056
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(839.522) (	1.325.000) (	1.330.000) (	1.143.000) (	1.257.000) (	700.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	101.848	22.390	18.710	11.300	8.450	2.800
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	18.901	20.018	22.827	24.676	26.585	28.545
Fjárfestingarhreyfingar	(717.773) (	1.282.592) (	1.298.463) (	1.107.024) (	1.221.965) (	668.655)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	70.428 (	145.169) (	268.603) (	83.056) (	47.703) (	101.438)
Tekin ný langtímalán.....	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Afborganir langtímalána.....	(740.719) (	771.953) (	913.655) (	776.141) (	827.491) (	878.622)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	29.709	82.877	317.743	140.803	124.806	(180.059)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(22.445)	206.374	17.728	95.029	81.345	398.343
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	75.184	52.739	259.113	276.841	371.870	453.214
Handbært fé (fjárförf) í árslok	52.739	259.113	276.841	371.870	453.214	851.557

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	66,3%	67,8%	69,2%	69,0%	69,1%	69,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,1%	17,5%	16,6%	16,6%	16,5%	16,4%
Aðrar tekjur	15,6%	14,6%	14,2%	14,4%	14,4%	14,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,4%	49,1%	50,4%	49,7%	49,2%	48,9%
Annar rekstrarkostnaður	39,3%	40,6%	39,2%	39,5%	39,2%	39,0%
Afskriftir	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	3,0%	3,0%
Fjármagnsliðir, nettó	2,8%	4,9%	5,2%	5,2%	5,0%	4,9%
	95,5%	97,6%	97,6%	97,2%	96,4%	95,7%
Peningaleg staða (neikvæð)	-92,8%	-94,7%	-89,9%	-89,6%	-90,0%	-86,2%
Skuldir og skuldbindingar	118,6%	120,8%	113,1%	112,8%	113,4%	112,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,5%	2,4%	2,4%	2,8%	3,6%	4,3%
Framlegð	10,3%	10,2%	10,4%	10,8%	11,6%	12,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,8%	9,2%	9,5%	9,6%	10,3%	10,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,7%	-12,9%	-11,5%	-9,3%	-9,9%	-5,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	745	748	817	817	822	824
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	137	128	135	138	138	137
Tekjur samtals	882	877	952	955	960	961
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	881	894	973	977	979	980
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	40	21	23	27	35	41
Efnahagur						
Heildareignir	1.480	1.474	1.496	1.504	1.539	1.564
Eigið fé	434	415	419	428	450	481
Skuldbindingar og aðrir liðir	151	150	152	153	155	157
Skuldir	896	909	924	924	934	925
Eigið fé og skuldir samtals	1.480	1.474	1.496	1.504	1.539	1.564
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,69	0,64	0,74	0,78	0,81	0,97
Eiginfjárhlutfall	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,31
Skuldahlutfall	118,6%	120,8%	113,1%	112,8%	113,4%	112,6%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	106,1%	98,4%	98,1%	98,7%	97,9%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Aðalsjóður

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.326.224	6.918.700	8.013.000	8.387.334	8.700.564	8.926.523
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.689.371	1.748.403	1.882.000	1.969.601	2.030.163	2.075.545
Þjónustutekjur.....	1.843.177	1.875.100	1.991.112	2.078.830	2.139.726	2.185.174
	9.858.772	10.542.203	11.886.112	12.435.765	12.870.453	13.187.241
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.189.316	4.593.797	5.384.045	5.589.000	5.733.381	5.843.830
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	412.931	198.650	209.400	209.400	209.400	209.400
Annar rekstrarkostnaður.....	5.231.360	5.728.704	6.256.696	6.551.104	6.729.147	6.868.660
	9.833.607	10.521.151	11.850.141	12.349.504	12.671.928	12.921.890
Framlegð	25.165	21.052	35.971	86.261	198.525	265.351
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.165	21.052	35.971	86.261	198.525	265.351
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	332.730	391.604	429.027	413.727	391.455	371.794
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	357.895	412.656	464.998	499.988	589.980	637.145

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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	248.018	248.018	258.018	258.018	258.018	258.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	235	235	235	235	235	235
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.733.264	4.690.962	4.675.684	4.631.191	4.551.734	4.440.892
	4.981.517	4.939.215	4.933.937	4.889.444	4.809.987	4.699.145
Fastafjármunir	4.981.517	4.939.215	4.933.937	4.889.444	4.809.987	4.699.145

Veltufjármunir:

Birgðir	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	959.199	959.199	959.199	959.199	959.199	959.199
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.270.639	4.059.146	4.357.794	4.860.050	5.530.903	5.906.573
Aðrar skammtímakröfur	824.268	824.268	824.268	824.268	824.268	824.268
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	149.828	170.100	184.153	198.791	213.761	229.188
Handbært fé	52.307	239.287	276.409	371.438	452.782	851.125
Veltufjármunir	5.258.130	6.253.889	6.603.712	7.215.635	7.982.802	8.772.241
Eignir samtals	10.239.647	11.193.104	11.537.649	12.105.078	12.792.789	13.471.386

Aðalsjóður

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	6.807.607	7.220.263	7.685.261	8.185.249	8.775.230	9.412.375

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.590.343	1.705.343	1.810.343	1.905.343	1.990.343	2.065.343
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.590.343	1.705.343	1.810.343	1.905.343	1.990.343	2.065.343

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
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	598.016	468.339	242.886	215.327	228.058	194.509
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.243.681	1.799.159	1.799.159	1.799.159	1.799.159	1.799.159
	1.841.697	2.267.498	2.042.045	2.014.486	2.027.217	1.993.668

Skuldir og skuldbindingar samtals	3.432.040	3.972.841	3.852.388	3.919.829	4.017.560	4.059.011
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	10.239.647	11.193.104	11.537.649	12.105.078	12.792.789	13.471.386
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aðalsjóður

Sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	357.896	412.656	464.998	499.988	589.980	637.145
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(85.653)	(129.821)	(171.936)	(157.336)	(137.187)	(121.124)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	201.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	473.243	462.835	473.061	522.652	632.793	696.021
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.450	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	170.145	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(814.357)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	560.789	555.478	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(56.690)	(65.000)	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(137.663)	490.478	(75.000)	(85.000)	(95.000)	(105.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	335.580	953.313	398.061	437.652	537.793	591.021
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	143.376	151.851	173.162	187.192	201.673	216.540
Fjárfestingarhreyfingar	144.376	151.851	163.162	187.192	201.673	216.540
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(502.401)	(918.184)	(524.101)	(529.815)	(658.122)	(409.218)
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	(502.401)	(918.184)	(524.101)	(529.815)	(658.122)	(409.218)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(22.445)	186.980	37.122	95.029	81.345	398.343
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	74.752	52.307	239.287	276.409	371.438	452.782
Handbært fé (fjárförf) í árslok	52.307	239.287	276.409	371.438	452.782	851.125

Aðalsjóður

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	64,2%	65,6%	67,4%	67,4%	67,6%	67,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,1%	16,6%	15,8%	15,8%	15,8%	15,7%
Aðrar tekjur	18,7%	17,8%	16,8%	16,7%	16,6%	16,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,7%	45,5%	47,1%	46,6%	46,2%	45,9%
Annar rekstrarkostnaður	53,1%	54,3%	52,6%	52,7%	52,3%	52,1%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-3,4%	-3,7%	-3,6%	-3,3%	-3,0%	-2,8%
	96,4%	96,1%	96,1%	96,0%	95,4%	95,2%
Peningaleg staða (neikvæð)	66,5%	66,1%	62,5%	63,7%	66,2%	69,4%
Skuldir og skuldbindingar	34,8%	37,7%	32,4%	31,5%	31,2%	30,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,6%	3,9%	3,9%	4,0%	4,6%	4,8%
Framlegð	0,3%	0,2%	0,3%	0,7%	1,5%	2,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,8%	4,4%	4,0%	4,2%	4,9%	5,3%
Fjárfestingarhreyfingar	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	759	763	831	831	836	838
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	175	165	167	167	167	166
Tekjur samtals	934	928	999	998	1.002	1.005
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	902	893	963	965	972	976
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	34	36	39	40	46	49

Efnahagur

Heildareignir	970	985	969	972	996	1.026
Eigið fé	645	635	646	657	683	717
Skuldbindingar og aðrir liðir	151	150	152	153	155	157
Skuldir	174	200	172	162	158	152
Eigið fé og skuldir samtals	970	985	969	972	996	1.026

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	2,86	2,76	3,23	3,58	3,94	4,40
Eiginfjárhlutfall	0,66	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70
Skuldahlutfall	34,8%	37,7%	32,4%	31,5%	31,2%	30,8%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	106,8%	101,5%	100,6%	100,3%	99,9%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Eignasjóður

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	1.355.597	1.397.556	1.608.542	1.683.414	1.735.177	1.773.964
	1.355.597	1.397.556	1.608.542	1.683.414	1.735.177	1.773.964
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	14.597	25.350	38.905	40.716	41.968	42.981
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	379.340	370.035	415.383	434.332	447.433	458.176
	393.937	395.385	454.288	475.048	489.400	501.157
Framlegð	961.660	1.002.171	1.154.254	1.208.366	1.245.776	1.272.807
Afskriftir.....	270.583	281.179	318.219	328.576	354.822	360.199
Niðurstaða án fjármagnsliða	691.077	720.992	836.035	879.790	890.954	912.607
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(593.241)	(878.998)	(1.013.726)	(1.027.912)	(1.008.931)	(986.592)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	97.836	(158.006)	(177.691)	(148.122)	(117.977)	(73.984)

Eignasjóður

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	11.079.302	12.354.310	13.641.104	14.470.275	15.387.201	15.725.753
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	1.691.955	1.472.160	1.208.539	1.205.183	1.201.827	1.198.471
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	75.963	57.571	39.179	20.788	2.396	0
	12.847.220	13.884.041	14.888.822	15.696.246	16.591.424	16.924.224

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	250	250	250	250	250	250
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	51.518	32.208	20.908	12.458	9.658	9.658
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	51.768	32.458	21.158	12.708	9.908	9.908

Fastafjármunir	12.898.988	13.916.499	14.909.980	15.708.954	16.601.332	16.934.132
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	21.790	18.710	11.300	8.450	2.800	0
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	19.394	0	0	0	0
Veltufjármunir	21.790	38.104	11.300	8.450	2.800	0

Eignir samtals	12.920.778	13.954.603	14.921.280	15.717.404	16.604.132	16.934.132
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Eignasjóður

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	(2.003.165)	(2.161.171)	(2.338.862)	(2.486.984)	(2.604.961)	(2.678.945)

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.....	6.583.213	6.934.983	7.984.941	8.483.946	8.912.624	9.124.680
Leiguskuldir.....	149.891	130.629	108.862	85.110	59.442	32.120
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.264.330	4.231.790	4.224.257	4.191.073	4.127.032	4.035.359
	10.997.434	11.297.402	12.318.060	12.760.129	13.099.099	13.192.159

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.915.961	3.678.372	3.916.699	4.345.814	4.938.261	5.227.825
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	751.800	864.802	737.064	796.545	856.044	863.279
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.700	25.550	26.470	27.343	28.136	28.868
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	130.077	147.676	159.877	172.585	185.582	198.975
Aðrar skammtímaskuldir.....	101.971	101.971	101.971	101.971	101.971	101.971
	3.926.509	4.818.372	4.942.082	5.444.258	6.109.994	6.420.918
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.923.943	16.115.774	17.260.142	18.204.388	19.209.093	19.613.077

Eigið fé og skuldir samtals	12.920.778	13.954.603	14.921.280	15.717.404	16.604.132	16.934.132
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Eignasjóður

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	97.836 (	158.006) (	177.691) (	148.122) (	117.977) (	73.984)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	270.583	281.179	318.219	328.576	354.822	360.199
Verðbætur og gengismunur	186.125	333.206	470.030	453.787	414.837	381.037
(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)	554.544	456.379	610.558	634.242	651.682	667.252

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(201.891)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(201.891)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	352.653	456.379	610.558	634.242	651.682	667.252

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(836.522) (	1.318.000) (	1.323.000) (	1.136.000) (	1.250.000) (	693.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	101.848	22.390	18.710	11.300	8.450	2.800
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(734.674) (	1.295.610) (	1.304.290) (	1.124.700) (	1.241.550) (	690.200)

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	547.215	762.411	238.327	429.115	592.447	289.564
Tekin ný langtímalán.....	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Afborganir langtímalána.....	(740.719) (	771.953) (	913.655) (	776.141) (	827.491) (	878.622)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(124.475) (	131.833) (	150.335) (	162.515) (	175.088) (	187.994)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	382.021	858.625	674.338	490.458	589.868	22.948

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	19.394 (	19.394)	0	0 (	0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	19.394 (	0) (	0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	19.394 (	0) (	0) (	0)	0

Eignasjóður

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	1,1%	1,8%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Annar rekstrarkostnaður	28,0%	26,5%	25,8%	25,8%	25,8%	25,8%
Afskriftir	20,0%	20,1%	19,8%	19,5%	20,4%	20,3%
Fjármagnsliðir, nettó	43,8%	62,9%	63,0%	61,1%	58,1%	55,6%
	92,8%	111,3%	111,0%	108,8%	106,8%	104,2%
Peningaleg staða (neikvæð)	-1095,5%	-1148,1%	-1071,0%	-1080,2%	-1106,3%	-1105,1%
Skuldir og skuldbindingar	1100,9%	1153,1%	1073,0%	1081,4%	1107,0%	1105,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7,2%	-11,3%	-11,0%	-8,8%	-6,8%	-4,2%
Framlegð	70,9%	71,7%	71,8%	71,8%	71,8%	71,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	40,9%	32,7%	38,0%	37,7%	37,6%	37,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-54,2%	-92,7%	-81,1%	-66,8%	-71,6%	-38,9%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	128	123	135	135	135	135
Tekjur samtals	128	123	135	135	135	135
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	159	176	194	191	186	183
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	9 (	14) (	15) (	12) (	9) (	6)

Efnahagur

Heildareignir	1.224	1.228	1.254	1.262	1.293	1.290
Eigið fé	(190) (	190) (	197) (	200) (	203) (	204)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	1.414	1.418	1.450	1.461	1.496	1.494
Eigið fé og skuldir samtals	1.224	1.228	1.254	1.262	1.293	1.290

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(0,16) (	0,15) (	0,16) (	0,16) (	0,16) (	0,16)
Skuldahlutfall	1.100,9%	1.153,1%	1.073,0%	1.081,4%	1.107,0%	1.105,6%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	156,1%	76,0%	84,4%	110,0%	108,6%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Þjónustustöð

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	80.309	105.175	94.986	99.407	102.464	104.754
	80.309	105.175	94.986	99.407	102.464	104.754
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	75.888	77.296	71.813	75.156	77.467	79.198
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	29.967	31.483	33.344	34.896	35.969	36.773
	105.855	108.779	105.157	110.052	113.436	115.971
Framlegð (25.546) (3.604) (10.171) (10.644) (10.972) (11.217)						
Afskriftir.....	6.551	4.954	3.859	7.699	8.749	9.799
Niðurstaða án fjármagnsliða (32.097) (8.558) (14.030) (18.343) (19.720) (21.016)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða..... (32.097) (8.558) (14.030) (18.343) (19.720) (21.016)						

Þjónustustöð

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096

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	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 affb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0

Eignir samtals	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Þjónustustöð

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	(259.998)	(268.556)	(282.586)	(300.929)	(320.650)	(341.665)

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
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	281.153	291.757	308.928	326.572	344.544	362.761
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	281.153	291.757	308.928	326.572	344.544	362.761

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

	281.153	291.757	308.928	326.572	344.544	362.761
	21.155	23.201	26.342	25.643	23.895	21.096

Þjónustustöð

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(32.097)	(8.558)	(14.030)	(18.343)	(19.720)	(21.016)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.551	4.954	3.859	7.699	8.749	9.799
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	3.807	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)	(21.739)	(3.604)	(10.171)	(10.644)	(10.972)	(11.217)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(21.739)	(3.604)	(10.171)	(10.644)	(10.972)	(11.217)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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	(3.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	24.739	10.604	17.171	17.644	17.972	18.217
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	24.739	10.604	17.171	17.644	17.972	18.217

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

Þjónustustöð

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	94,5%	73,5%	75,6%	75,6%	75,6%	75,6%
Annar rekstrarkostnaður	37,3%	29,9%	35,1%	35,1%	35,1%	35,1%
Afskriftir	8,2%	4,7%	4,1%	7,7%	8,5%	9,4%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	140,0%	108,1%	114,8%	118,5%	119,2%	120,1%
Peningaleg staða (neikvæð)	-350,1%	-277,4%	-325,2%	-328,5%	-336,3%	-346,3%
Skuldir og skuldbindingar	350,1%	277,4%	325,2%	328,5%	336,3%	346,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-40,0%	-8,1%	-14,8%	-18,5%	-19,2%	-20,1%
Framlegð	-31,8%	-3,4%	-10,7%	-10,7%	-10,7%	-10,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-27,1%	-3,4%	-10,7%	-10,7%	-10,7%	-10,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,7%	-6,7%	-7,4%	-7,0%	-6,8%	-6,7%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	8	9	8	8	8	8
Tekjur samtals	8	9	8	8	8	8
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	7	9	8	7	7	7
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)
Efnahagur						
Heildareignir	2	2	2	2	2	2
Eigið fé	(25)	(24)	(24)	(24)	(25)	(26)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	27	26	26	26	27	28
Eigið fé og skuldir samtals	2	2	2	2	2	2

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(12,29)	(11,58)	(10,73)	(11,74)	(13,42)	(16,20)
Skuldahlutfall	350,1%	277,4%	325,2%	328,5%	336,3%	346,3%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	31,2%	79,0%	82,3%	90,1%	100,1%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	41.231	47.430	94.724	52.724	52.724	52.724
	41.231	47.430	94.724	52.724	52.724	52.724
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	34.529	36.417	45.486	45.486	45.486	45.486
	34.529	36.417	45.486	45.486	45.486	45.486
Framlegð	6.702	11.013	49.238	7.238	7.238	7.238
Afskriftir.....	6.926	7.253	7.776	10.051	10.701	11.351
Niðurstaða án fjármagnsliða (	224)	3.760	41.462	(2.813)	(3.463)	(4.113)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.614)	(13.541)	(16.550)	(15.581)	(14.201)	(13.092)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(10.838)	(9.781)	24.912	(18.395)	(17.665)	(17.205)

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	142.913	170.660	239.884	255.833	271.131	285.780
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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
	142.913	170.660	239.884	255.833	271.131	285.780
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	142.913	170.660	239.884	255.833	271.131	285.780
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	23.214	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	73	79	0	0	151
Veltufjármunir	23.214	73	79	0	0	151
Eignir samtals	166.127	170.733	239.963	255.833	271.131	285.931

Félagslegar íbúðir

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	(176.165)	(185.946)	(161.034)	(179.429)	(197.093)	(214.298)

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.....	328.724	326.996	327.645	326.823	324.180	320.016
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	328.724	326.996	327.645	326.823	324.180	320.016

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	15.492	58.642	93.217	128.336	164.034
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.981	10.604	11.123	11.634	12.122	12.592
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
	13.568	29.683	73.352	108.438	144.045	180.213

Skuldir og skuldbindingar samtals	342.292	356.679	400.997	435.261	468.224	500.229
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	166.127	170.733	239.963	255.833	271.131	285.931
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Félagslegar íbúðir

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(10.836)	(9.781)	24.912	(18.395)	(17.665)	(17.205)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	7.253	7.776	10.051	10.701	11.351
Verðbætur og gengismunur	5.839	9.145	12.154	11.179	9.815	8.744
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(42.000)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.929	6.617	2.842	2.836	2.852	2.890

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(649)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(446)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.095)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	834	6.617	2.842	2.836	2.852	2.890

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(35.000)	(77.000)	(26.000)	(26.000)	(26.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	42.000	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(35.000)	(35.000)	(26.000)	(26.000)	(26.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.927	38.706	43.150	34.575	35.119	35.698
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.761)	(10.250)	(10.986)	(11.490)	(11.971)	(12.437)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(834)	28.456	32.164	23.085	23.148	23.261

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	73	6	(79)	(0)	151
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	73	79	(0)	(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	73	79	(0)	(0)	151

Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	83,7%	76,8%	48,0%	86,3%	86,3%	86,3%
Afskriftir	16,8%	15,3%	8,2%	19,1%	20,3%	21,5%
Fjármagnsliðir, nettó	25,7%	28,5%	17,5%	29,6%	26,9%	24,8%
	126,3%	120,6%	73,7%	134,9%	133,5%	132,6%
Peningaleg staða (neikvæð)	-773,9%	-751,9%	-423,2%	-825,5%	-888,1%	-948,5%
Skuldir og skuldbindingar	830,2%	752,0%	423,3%	825,5%	888,1%	948,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-26,3%	-20,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlegð	16,3%	23,2%	52,0%	13,7%	13,7%	13,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,7%	14,0%	3,0%	5,4%	5,4%	5,5%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	-73,8%	-36,9%	-49,3%	-49,3%	-49,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	4	4	8	4	4	4
Tekjur samtals	4	4	8	4	4	4
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	4	5	9	5	4	4
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1)	(1)	2	(1)	(1)	(1)
Efnahagur						
Heildareignir	16	15	20	21	21	22
Eigið fé	(17)	(16)	(14)	(14)	(15)	(16)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	32	31	34	35	36	38
Eigið fé og skuldir samtals	16	15	20	21	21	22
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(1,06)	(1,09)	(0,67)	(0,70)	(0,73)	(0,75)
Skuldahlutfall	830,2%	752,0%	423,3%	825,5%	888,1%	948,8%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	25,7%	(302,9%)	99,3%	161,8%	222,5%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Fráveita

Rekstrarreikningur

Tekjur:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	220.791	240.250	268.000	280.475	289.099	295.561
	220.791	240.250	268.000	280.475	289.099	295.561

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	82.537	104.420	111.027	116.195	119.768	122.445
	82.537	104.420	111.027	116.195	119.768	122.445
Framlegð	138.254	135.830	156.973	164.280	169.331	173.116
Afskriftir.....	25.015	24.684	27.811	32.332	34.832	37.957

Niðurstaða án fjármagnsliða

	113.239	111.146	129.162	131.948	134.499	135.159
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(37.221)	(40.799)	(44.478)	(41.452)	(37.670)	(34.199)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	76.018	70.347	84.684	90.495	96.829	100.960

Fráveita

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	552.193	616.509	756.698	824.366	889.534	1.001.578
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	552.193	616.509	756.698	824.366	889.534	1.001.578

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	552.193	616.509	756.698	824.366	889.534	1.001.578
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	155.630	144.594	72.424	75.186	81.955	40.895
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	203	915	560	0	0

Veltufjármunir	155.630	144.797	73.340	75.746	81.955	40.895
----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Eignir samtals	707.823	761.306	830.038	900.113	971.490	1.042.473
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Fráveita

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	130.213	200.560	285.244	375.740	472.568	573.529

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.....	74.049	63.696	53.191	41.727	29.334	16.139
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	468.934	459.172	451.426	440.118	424.703	405.532
	542.983	522.867	504.617	481.845	454.036	421.672

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.773	12.353	12.797	13.220	13.603	13.957
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	19.751	22.424	24.276	26.205	28.179	30.213
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103
	34.627	37.879	40.176	42.528	44.885	47.272
Skuldir og skuldbindingar samtals	577.610	560.747	544.793	524.373	498.922	468.944

Eigið fé og skuldir samtals	707.823	761.306	830.038	900.113	971.490	1.042.473
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Fráveita

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	76.017	70.347	84.684	90.495	96.829	100.960
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	25.015	24.684	27.811	32.332	34.832	37.957
Verðbætur og gengismunur	10.137	15.245	19.672	17.475	14.737	12.525
(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)	111.169	110.276	132.167	140.303	146.397	151.442
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(359)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(359)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	110.810	110.276	132.167	140.303	146.397	151.442
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(45.706)	(89.000)	(168.000)	(100.000)	(100.000)	(150.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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	(45.706)	(89.000)	(168.000)	(100.000)	(100.000)	(150.000)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(34.606)	11.036	72.170	(2.762)	(6.769)	41.061
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.597)	(12.091)	(12.797)	(13.220)	(13.603)	(13.957)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(18.901)	(20.018)	(22.827)	(24.676)	(26.585)	(28.545)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(65.104)	(21.072)	36.545	(40.658)	(46.958)	(1.441)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	203	712	(356)	(560)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	203	915	560	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	203	915	560	(0)	0

Fráveita

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	37,4%	43,5%	41,4%	41,4%	41,4%	41,4%
Afskriftir	11,3%	10,3%	10,4%	11,5%	12,0%	12,8%
Fjármagnsliðir, nettó	16,9%	17,0%	16,6%	14,8%	13,0%	11,6%
	65,6%	70,7%	68,4%	67,7%	66,5%	65,8%
Peningaleg staða (neikvæð)	-191,1%	-173,1%	-175,9%	-160,0%	-144,2%	-144,8%
Skuldir og skuldbindingar	261,6%	233,4%	203,3%	187,0%	172,6%	158,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	34,4%	29,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlegð	62,6%	56,5%	58,6%	58,6%	58,6%	58,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	50,4%	45,9%	49,3%	50,0%	50,6%	51,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-20,7%	-37,0%	-62,7%	-35,7%	-34,6%	-50,8%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	21	21	23	23	23	23
Tekjur samtals	21	21	23	23	23	23

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	22	23	24	23	23	22
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7	6	7	7	8	8

Efnahagur

Heildareignir	67	67	70	72	76	79
Eigið fé	12	18	24	30	37	44
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	55	49	46	42	39	36
Eigið fé og skuldir samtals	67	67	70	72	76	79

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	4,49	3,82	1,83	1,78	1,83	0,87
Eiginfjárhlutfall	0,18	0,26	0,34	0,42	0,49	0,55
Skuldahlutfall	261,6%	233,4%	203,3%	187,0%	172,6%	158,7%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	75,7%	45,6%	29,2%	14,9%	1,0%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Hitaveita

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	394.887	403.200	451.800	472.830	487.369	498.263
	394.887	403.200	451.800	472.830	487.369	498.263
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	286.981	315.422	369.346	386.538	398.423	407.329
	286.981	315.422	369.346	386.538	398.423	407.329
Framlegð	107.906	87.778	82.454	86.292	88.945	90.934
Afskriftir.....	14.814	14.819	16.343	17.402	18.677	20.102
Niðurstaða án fjármagnsliða	93.092	72.959	66.111	68.890	70.268	70.832
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.673	960	1.920	1.920	1.920	1.920
Tekjuskattur.....	(34.115)	(29.050)	(24.393)	(25.271)	(26.180)	(27.044)
Rekstrarniðurstaða.....	60.650	44.869	43.638	45.539	46.008	45.707

Hitaveita

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	421.296	453.477	531.134	562.732	597.055	637.953
Vélar, áhöld og tæki	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	425.383	457.564	535.221	566.819	601.142	642.040

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 425.383 457.564 535.221 566.819 601.142 642.040

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	123.791	73.156	2.137	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	815	27.138	27.138	27.138	27.138	27.138

Veltufjármunir 182.715 158.403 87.384 85.247 85.247 85.247

Eignir samtals 608.098 615.967 622.605 652.066 686.389 727.288

Hitaveita

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	576.450	584.319	590.957	599.496	608.504	617.212

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416	6.416

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
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	20.922	46.237	78.428
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.232	25.232	25.232	25.232	25.232	25.232
	25.232	25.232	25.232	46.154	71.469	103.660

Skuldir og skuldbindingar samtals	31.648	31.648	31.648	52.570	77.885	110.076
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	608.098	615.967	622.605	652.066	686.389	727.288
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hitaveita

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	60.650	44.869	43.638	45.539	46.008	45.707
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	14.814	14.819	16.343	17.402	18.677	20.102
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	19.881	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	95.345	59.688	59.981	62.941	64.685	65.809

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	15.051	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.838)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(7.705)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	4.508	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	99.853	59.688	59.981	62.941	64.685	65.809

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(29.863)	(47.000)	(94.000)	(49.000)	(53.000)	(61.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(29.863)	(47.000)	(94.000)	(49.000)	(53.000)	(61.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	(16.165)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(55.096)	50.635	71.019	23.059	25.315	32.191
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(71.261)	13.635	34.019	(13.941)	(11.685)	(4.809)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.271)	26.323	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	2.086	815	27.138	27.138	27.138	27.138
Handbært fé (fjárför) í árslok	815	27.138	27.138	27.138	27.138	27.138

Hitaveita

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	72,7%	78,2%	81,7%	81,7%	81,7%	81,7%
Afskriftir	3,8%	3,7%	3,6%	3,7%	3,8%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,4%	-0,2%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%
	76,0%	81,7%	84,9%	85,0%	85,2%	85,4%
Peningaleg staða (neikvæð)	38,3%	31,4%	12,3%	6,9%	1,5%	-5,0%
Skuldir og skuldbindingar	8,0%	7,8%	7,0%	11,1%	16,0%	22,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	15,4%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlegð	27,3%	21,8%	18,3%	18,3%	18,3%	18,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24,1%	14,8%	13,3%	13,3%	13,3%	13,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,6%	-11,7%	-20,8%	-10,4%	-10,9%	-12,2%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	37	35	38	38	38	38
Tekjur samtals	37	35	38	38	38	38
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	36	34	36	36	36	36
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6	4	4	4	4	3

Efnahagur

Heildareignir	58	54	52	52	53	55
Eigið fé	55	51	50	48	47	47
Skuldbindingar og aðrir liðir	1	1	1	1	0	0
Skuldir	2	2	2	4	6	8
Eigið fé og skuldir samtals	58	54	52	52	53	55

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	7,24	6,28	3,46	1,85	1,19	0,82
Eiginfjárhlutfall	0,95	0,95	0,95	0,92	0,89	0,85
Skuldahlutfall	8,0%	7,8%	7,0%	11,1%	16,0%	22,1%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	103,7%	102,9%	107,0%	111,9%	118,0%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Vatnsveita

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	185.224	196.839	213.439	223.374	230.242	235.389
	185.224	196.839	213.439	223.374	230.242	235.389
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	30.775	31.900	31.577	33.047	34.063	34.824
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	111.439	112.280	113.855	119.155	122.818	125.564
	142.214	144.180	145.432	152.201	156.881	160.388
Framlegð	43.010	52.659	68.007	71.173	73.361	75.001
Afskriftir.....	5.983	3.520	8.984	9.789	11.889	13.589
Niðurstaða án fjármagnsliða	37.027	49.139	59.023	61.383	61.472	61.412
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	37.027	49.139	59.023	61.383	61.472	61.412

Vatnsveita

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur	299.362	394.842	536.858	627.068	683.179	737.590
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	299.362	394.842	536.858	627.068	683.179	737.590

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	299.362	394.842	536.858	627.068	683.179	737.590
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	175.155	128.814	45.821	16.994	22.354	29.355
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir	175.155	128.814	45.821	16.994	22.354	29.355
----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Eignir samtals	474.517	523.656	582.679	644.062	705.534	766.945
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vatnsveita

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	474.517	523.656	582.679	644.062	705.534	766.945

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
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. 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	474.517	523.656	582.679	644.062	705.534	766.945
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vatnsveita

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	37.027	49.139	59.023	61.383	61.472	61.412
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.983	3.520	8.984	9.789	11.889	13.589
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)	43.010	52.659	68.007	71.173	73.361	75.001

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(3.118)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(3.118)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	39.892	52.659	68.007	71.173	73.361	75.001

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.135)	(99.000)	(151.000)	(100.000)	(68.000)	(68.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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	(42.135)	(99.000)	(151.000)	(100.000)	(68.000)	(68.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.243	46.341	82.993	28.827	(5.361)	(7.001)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	2.243	46.341	82.993	28.827	(5.361)	(7.001)

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

Vatnsveita

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	16,6%	16,2%	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%
Annar rekstrarkostnaður	60,2%	57,0%	53,3%	53,3%	53,3%	53,3%
Afskriftir	3,2%	1,8%	4,2%	4,4%	5,2%	5,8%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	80,0%	75,0%	72,3%	72,5%	73,3%	73,9%
Peningaleg staða (neikvæð)	94,6%	65,4%	21,5%	7,6%	9,7%	12,5%
Skuldir og skuldbindingar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	20,0%	25,0%	27,7%	27,5%	26,7%	26,1%
Framlegð	23,2%	26,8%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	23,2%	26,8%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,7%	-50,3%	-70,7%	-44,8%	-29,5%	-28,9%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	18	17	18	18	18	18
Tekjur samtals	18	17	18	18	18	18
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	17	17	17	17	17	17
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4	4	5	5	5	5

Efnahagur

Heildareignir	45	46	49	52	55	58
Eigið fé	45	46	49	52	55	58
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	45	46	49	52	55	58

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skuldahlutfall	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	22.488	23.235	23.364	23.364	23.364	23.364
	22.488	23.235	23.364	23.364	23.364	23.364
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	26.220	17.373	21.017	21.017	21.017	21.017
	26.220	17.373	21.017	21.017	21.017	21.017
Framlegð (	3.732)	5.862	2.347	2.347	2.347	2.347
Afskriftir.....	201	816	201	816	816	816
Niðurstaða án fjármagnsliða (	3.933)	5.046	2.146	1.531	1.531	1.531
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (	3.553) (	3.475) (	4.843) (	4.703) (	4.423) (	4.285)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða..... (	7.486)	1.571 (	2.697) (	3.172) (	2.892) (	2.754)

Hjúkrunarheimili

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	6.214	5.398	5.197	4.381	3.565	2.749
Veitukerfi, hafnarmannvirkni 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
	6.214	5.398	5.197	4.381	3.565	2.749

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	759.156	766.574	780.012	790.467	796.955	800.054
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	759.156	766.574	780.012	790.467	796.955	800.054

Fastafjármunir

	765.370	771.972	785.209	794.848	800.520	802.803
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	120.226	121.775	122.504	123.147	123.748	124.259
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9.219	13.079	14.159	15.285	16.436	17.622
Næsta árs aff. langtímakr. á eigin f.t.	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	50	7	0	0	0
Veltufjármunir	129.445	134.904	136.670	138.432	140.184	141.881

Eignir samtals

	894.815	906.876	921.879	933.280	940.704	944.684
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Hjúkrunarheimili

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	13.184	14.755	12.059	8.886	5.994	3.240
---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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.....	860.938	869.791	886.425	899.895	909.090	914.691
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	860.938	869.791	886.425	899.895	909.090	914.691

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.976	13.613	14.679	15.782	16.902	18.035
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
	20.693	22.330	23.396	24.499	25.620	26.753

Skuldir og skuldbindingar samtals	881.631	892.121	909.820	924.394	934.710	941.444
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	894.815	906.876	921.879	933.280	940.704	944.684
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hjúkrunarheimili

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(7.486)	1.571 (2.697)	(3.172) (2.892) (2.754)			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	201	816	201	816	816	816
Verðbætur og gengismunur	1.805	2.947	3.970	3.762	3.409	3.141
(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)	(5.480)	5.334	1.475	1.406	1.333	1.203

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	36	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	36	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.444)	5.334	1.475	1.406	1.333	1.203

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.739	9.343	13.314	14.393	15.507	16.650
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.739	9.343	13.314	14.393	15.507	16.650

Fjármögnunarahreyfingar:

Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.104 (1.549) (729)	(643) (601) (511)				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.399) (13.079) (14.103)	(15.163) (16.239) (17.342)				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(3.295) (14.628) (14.832)	(15.806) (16.840) (17.853)				

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	50 (43)	(7) (1) (0)			
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	50	7	0 (0)	
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	50	7	0 (0) (0)		

Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	116,6%	74,8%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Afskriftir	0,9%	3,5%	0,9%	3,5%	3,5%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	15,8%	15,0%	20,7%	20,1%	18,9%	18,3%
	133,3%	93,2%	111,5%	113,6%	112,4%	111,8%
Peningaleg staða (neikvæð)	31,0%	40,3%	29,4%	19,3%	10,4%	2,1%
Skuldir og skuldbindingar	3920,5%	3839,6%	3894,1%	3956,5%	4000,6%	4029,5%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-33,3%	6,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlegð	-16,6%	25,2%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-24,4%	23,0%	6,3%	6,0%	5,7%	5,1%
Fjárfestingarhreyfingar	38,9%	40,2%	57,0%	61,6%	66,4%	71,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	2	2	2	2	2	2
Tekjur samtals	2	2	2	2	2	2
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	2	2	2	2	2	2
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1)	0 (0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Efnahagur						
Heildareignir	85	80	77	75	73	72
Eigið fé	1	1	1	1	0	0
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	84	79	76	74	73	72
Eigið fé og skuldir samtals	85	80	77	75	73	72
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	6,26	6,04	5,84	5,65	5,47	5,30
Eiginfjárhlutfall	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
Skuldahlutfall	3.920,5%	3.839,6%	3.894,1%	3.956,5%	4.000,6%	4.029,5%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	103,9%	23,0%	77,6%	139,9%	184,1%	212,9%
Íbúafjöldi 31. desember	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	8.013.000	1.882.000	0	9.895.000	0	0	0		0			9.895.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	555.036	555.036	456.825	0	1.904.869		2.361.694		(	1.806.658)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	11.368	11.368	0	0	26.428		26.428		(	15.060)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	582.780	582.780	3.715.168	0	2.018.349		5.733.517		(	5.150.737)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.000	16.000	70.173	0	114.248		184.421		(	168.421)
06 - /Eskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	507.916	507.916	408.987	0	1.123.912		1.532.899		(	1.024.983)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	82.868		82.868		(	82.868)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	117.260	117.260	0	0	152.133		152.133		(	34.873)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	100.796	100.796	103.867	0	60.034		163.901		(	63.105)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	421.270		421.270		(	421.270)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.350	9.350	55.473	0	101.937		157.410		(	148.060)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.435		1.435		(	1.435)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	90.606	90.606	573.552	0	249.213	0	822.765		(	732.159)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400		(	209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	429.027		429.027
Aðalsjóður	8.013.000	1.882.000	1.991.112	11.886.112	5.384.045	209.400	6.256.696	0	11.850.141	429.027	0	464.998
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.608.542	1.608.542	38.905	0	415.383	318.219	772.507	(1.013.726)	0	(177.691)
Þjónustustöð.....	0	0	94.986	94.986	71.813	0	33.344	3.859	109.016	0	0	(14.030)
Millifærslur A-hluta.....	(172.783)	0	(2.090.340)	(2.263.123)	0	0	(2.263.123)	2.600	(2.260.523)	0	0	(2.600)
A - hluti samts	7.840.217	1.882.000	1.604.300	11.326.517	5.494.763	209.400	4.442.300	324.678	10.471.141	(584.699)	0	270.677
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	213.439	213.439	31.577	0	113.855	8.984	154.416	0	0	59.023
Fráveita.....	0	0	268.000	268.000	0	0	111.027	27.811	138.838	(44.478)	0	84.684
Félagslegar íbúðir.....	0	0	52.724	94.724	0	0	45.486	7.776	53.262	(16.550)	0	24.912
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.364	23.364	0	0	21.017	201	21.218	(4.843)	0	(2.697)
Hitaveita.....	0	0	451.800	451.800	0	0	369.346	16.343	385.689	1.920 (24.393)		43.638
Millifærslur AB-hluta.....	(15.336)	0	(179.830)	(195.166)	0	0	(195.166)	0	(195.166)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samts	7.824.881	1.882.000	2.433.797	12.182.678	5.526.340	209.400	4.907.865	385.793	11.029.398	(685.650) (24.393)		443.238

Málaflokkayfirlit

Árið 2020

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	8.387.334	1.969.601	0	10.356.936	0	0	0		0			10.356.936
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	580.871	580.871	478.089	0	1.993.535		2.471.623			(1.890.752)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	11.897	11.897	0	0	27.658		27.658			(15.761)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	609.907	609.907	3.888.097	0	2.162.297		6.050.394			(5.440.487)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.000	16.000	70.173	0	114.248		184.421			(168.421)
06 - /Eskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	531.558	531.558	417.167	0	1.146.390		1.563.557			(1.031.999)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	86.725		86.725			(86.725)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	122.718	122.718	0	0	159.214		159.214			(36.496)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	105.488	105.488	103.867	0	62.828		166.695			(61.208)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	440.879		440.879			(440.879)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.785	9.785	58.055	0	106.682		164.737			(154.952)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.435		1.435			(1.435)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	90.606	90.606	573.552	0	249.213	0	822.765			(732.159)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	413.727		413.727
Aðalsjóður	8.387.334	1.969.601	2.078.830	12.435.765	5.589.000	209.400	6.551.104	0	12.349.504	413.727	0	499.988
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.683.414	1.683.414	40.716	0	434.332	328.576	803.625	(1.027.912)	0	(148.122)
Þjónustustöð.....	0	0	99.407	99.407	75.156	0	34.896	7.699	117.750	0	0	(18.343)
Millifærslur A-hluta.....	(177.448)	0	(2.146.779)	(2.324.227)	0	0	(2.324.227)	2.600	(2.321.627)	0	0	(2.600)
A - hluti samts	8.209.886	1.969.601	1.714.872	11.894.360	5.704.871	209.400	4.696.105	338.875	10.949.252	(614.185)	0	330.923
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	223.374	223.374	33.047	0	119.155	9.789	161.991	0	0	61.383
Fráveita.....	0	0	280.475	280.475	0	0	116.195	32.332	148.527	(41.452)	0	90.495
Félagslegar íbúðir.....	0	0	52.724	52.724	0	0	45.486	10.051	55.537	(15.581)	0	(18.395)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.364	23.364	0	0	21.017	816	21.833	(4.703)	0	(3.172)
Hitaveita.....	0	0	472.830	472.830	0	0	386.538	17.402	403.940	1.920	(25.271)	45.539
Millifærslur AB-hluta.....	(15.750)	0	(184.685)	(200.435)	0	0	(200.435)	0	(200.435)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samts	8.194.136	1.969.601	2.582.953	12.746.691	5.737.918	209.400	5.184.060	409.265	11.540.643	(711.002)	(25.271)	469.775

Málaflokkayfirlit

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	8.700.564	2.030.163	0	10.730.727	0	0	0		0			10.730.727
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	598.732	598.732	492.789	0	2.054.832		2.547.621			(1.948.889)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	12.263	12.263	0	0	28.509		28.509			(16.246)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	628.660	628.660	4.007.649	0	2.228.783		6.236.433			(5.607.773)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.000	16.000	70.173	0	114.248		184.421			(168.421)
06 - /Eskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	547.902	547.902	425.510	0	1.169.318		1.594.828			(1.046.926)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	89.392		89.392			(89.392)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	126.491	126.491	0	0	164.110		164.110			(37.618)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	108.985	108.985	103.867	0	64.910		168.777			(59.792)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	454.435		454.435			(454.435)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.086	10.086	59.840	0	109.962		169.802			(159.716)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.435		1.435			(1.435)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	90.606	90.606	573.552	0	249.213	0	822.765			(732.159)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	391.455		391.455
Aðalsjóður	8.700.564	2.030.163	2.139.726	12.870.453	5.733.381	209.400	6.729.147	0	12.671.928	391.455	0	589.980
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.735.177	1.735.177	41.968	0	447.433	354.822	844.223	(1.008.931)	0	(117.977)
Þjónustustöð.....	0	0	102.464	102.464	77.467	0	35.969	8.749	122.184	0	0	(19.720)
Millifærslur A-hluta.....	(182.062)	0	(2.202.595)	(2.384.657)	0	0	(2.384.657)	2.600	(2.382.057)	0	0	(2.600)
A - hluti samts	8.518.503	2.030.163	1.774.771	12.323.436	5.852.815	209.400	4.827.892	366.171	11.256.278	(617.475)	0	449.683
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	230.242	230.242	34.063	0	122.818	11.889	168.770	0	0	61.472
Fráveita.....	0	0	289.099	289.099	0	0	119.768	34.832	154.600	(37.670)	0	96.829
Félagslegar íbúðir.....	0	0	52.724	52.724	0	0	45.486	10.701	56.187	(14.201)	0	(17.665)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.364	23.364	0	0	21.017	816	21.833	(4.423)	0	(2.892)
Hitaveita.....	0	0	487.369	487.369	0	0	398.423	18.677	417.100	1.920	(26.180)	46.008
Millifærslur AB-hluta.....	(16.160)	0	(189.487)	(205.647)	0	0	(205.647)	0	(205.647)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samts	8.502.343	2.030.163	2.668.081	13.200.587	5.886.878	209.400	5.329.757	443.086	11.869.122	(708.850)	(26.180)	596.435

Málaflokkayfirlit

Árið 2022

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	8.926.523	2.075.545	0	11.002.067	0	0	0		0			11.002.067
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	612.116	612.116	503.805	0	2.100.765		2.604.570			(1.992.454)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	12.537	12.537	0	0	29.146		29.146			(16.609)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	642.713	642.713	4.097.235	0	2.278.605		6.375.841			(5.733.128)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.000	16.000	70.173	0	114.248		184.421			(168.421)
06 - /Eskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	560.150	560.150	434.020	0	1.192.704		1.626.725			(1.066.575)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	91.390		91.390			(91.390)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	129.319	129.319	0	0	167.778		167.778			(38.459)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	111.422	111.422	103.867	0	66.361		170.228			(58.807)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	464.593		464.593			(464.593)
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.312	10.312	61.178	0	112.420		173.598			(163.286)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.435		1.435			(1.435)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	90.606	90.606	573.552	0	249.213	0	822.765			(732.159)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	209.400	0		209.400			(209.400)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	371.794		371.794
Aðalsjóður	8.926.523	2.075.545	2.185.174	13.187.241	5.843.830	209.400	6.868.660	0	12.921.890	371.794	0	637.145
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.773.964	1.773.964	42.981	0	458.176	360.199	861.357	(986.592)	0	(73.984)
Þjónustustöð.....	0	0	104.754	104.754	79.198	0	36.773	9.799	125.770	0	0	(21.016)
Millifærslur A-hluta.....	(186.795)	0	(2.259.863)	(2.446.658)	0	0	(2.446.658)	2.600	(2.444.058)	0	0	(2.600)
A - hluti samts	8.739.727	2.075.545	1.804.030	12.619.301	5.966.010	209.400	4.916.951	372.598	11.464.959	(614.797)	0	539.545
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	235.389	235.389	34.824	0	125.564	13.589	173.977	0	0	61.412
Fráveita.....	0	0	295.561	295.561	0	0	122.445	37.957	160.402	(34.199)	0	100.960
Félagslegar íbúðir.....	0	0	52.724	52.724	0	0	45.486	11.351	56.837	(13.092)	0	(17.205)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.364	23.364	0	0	21.017	816	21.833	(4.285)	0	(2.754)
Hitaveita.....	0	0	498.263	498.263	0	0	407.329	20.102	427.431	1.920	(27.044)	45.707
Millifærslur AB-hluta.....	(16.580)	0	(194.414)	(210.994)	0	0	(210.994)	0	(210.994)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samts	8.723.147	2.075.545	2.714.917	13.513.609	6.000.834	209.400	5.427.799	456.413	12.094.446	(701.453)	(27.044)	690.665

Rekstraryfirlit

Árið 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	8.013.000	0	0	(172.783)	7.840.217	0	0	0	0	0	(15.336)	7.824.881
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.882.000	0	0	0	1.882.000	0	0	0	0	0	0	1.882.000
Þjónustutekjur.....	1.991.112	1.608.542	94.986	(2.090.340)	1.604.300	213.439	268.000	52.724	23.364	451.800	(179.830)	2.433.797
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
	11.886.112	1.608.542	94.986	(2.263.123)	11.326.517	213.439	268.000	94.724	23.364	451.800	(195.166)	12.182.678
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.384.045	38.905	71.813	0	5.494.763	31.577	0	0	0	0	0	5.526.340
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	6.256.696	415.383	33.344	(2.263.123)	4.442.300	113.855	111.027	45.486	21.017	369.346	(195.166)	4.907.865
Afskriftir.....	0	318.219	3.859	2.600	324.678	8.984	27.811	7.776	201	16.343	0	385.793
	11.850.141	772.507	109.016	(2.260.523)	10.471.141	154.416	138.838	53.262	21.218	385.689	(195.166)	11.029.398
Niðurstaða án fjármagnsliða	35.971	836.035	(14.030)	(2.600)	855.376	59.023	129.162	41.462	2.146	66.111	0	1.153.280
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	50.530	2.494	0	0	53.024	0	0	0	35.175	1.920	(37.000)	53.119
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(664.036)	0	0	(676.196)	0	(6.005)	(16.550)	(40.017)	0	0	(738.768)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	390.657	(352.184)	0	0	38.473	0	(38.473)	0	0	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429.027	(1.013.726)	0	0	(584.699)	0	(44.478)	(16.550)	(4.843)	1.920	(37.000)	(685.650)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	464.998	(177.691)	(14.030)	(2.600)	270.677	59.023	84.684	24.912	(2.697)	68.031	(37.000)	467.631
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(24.393)	0	(24.393)
Rekstrarniðurstaða.....	464.998	(177.691)	(14.030)	(2.600)	270.677	59.023	84.684	24.912	(2.697)	43.638	(37.000)	443.238

Rekstraryfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	8.387.334	0	0	(177.448)	8.209.886	0	0	0	0	0	(15.750)	8.194.136
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.969.601	0	0	0	1.969.601	0	0	0	0	0	0	1.969.601
Þjónustutekjur.....	2.078.830	1.683.414	99.407	(2.146.779)	1.714.872	223.374	280.475	52.724	23.364	472.830	(184.685)	2.582.953
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.435.765	1.683.414	99.407	(2.324.227)	11.894.360	223.374	280.475	52.724	23.364	472.830	(200.435)	12.746.691
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.589.000	40.716	75.156	0	5.704.871	33.047	0	0	0	0	0	5.737.918
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	6.551.104	434.332	34.896	(2.324.227)	4.696.105	119.155	116.195	45.486	21.017	386.538	(200.435)	5.184.060
Afskriftir.....	0	328.576	7.699	2.600	338.875	9.789	32.332	10.051	816	17.402	0	409.265
	12.349.504	803.625	117.750	(2.321.627)	10.949.252	161.991	148.527	55.537	21.833	403.940	(200.435)	11.540.643
Niðurstaða án fjármagnsliða	86.261	879.790	(18.343)	(2.600)	945.108	61.383	131.948	(2.813)	1.531	68.890	0	1.206.047
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	50.530	1.593	0	0	52.123	0	0	0	35.758	1.920	(37.000)	52.802
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(690.642)	0	0	(702.802)	0	(4.959)	(15.581)	(40.461)	0	0	(763.803)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	375.357	(338.864)	0	0	36.493	0	(36.493)	0	0	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413.727	(1.027.912)	0	0	(614.185)	0	(41.452)	(15.581)	(4.703)	1.920	(37.000)	(711.002)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	499.988	(148.122)	(18.343)	(2.600)	330.923	61.383	90.495	(18.395)	(3.172)	70.810	(37.000)	495.045
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.271)	0	(25.271)
Rekstrarniðurstaða.....	499.988	(148.122)	(18.343)	(2.600)	330.923	61.383	90.495	(18.395)	(3.172)	45.539	(37.000)	469.775

Rekstraryfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	8.700.564	0	0	(182.062)	8.518.503	0	0	0	0	0	(16.160)	8.502.343
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.030.163	0	0	0	2.030.163	0	0	0	0	0	0	2.030.163
Þjónustutekjur.....	2.139.726	1.735.177	102.464	(2.202.595)	1.774.771	230.242	289.099	52.724	23.364	487.369	(189.487)	2.668.081
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.870.453	1.735.177	102.464	(2.384.657)	12.323.436	230.242	289.099	52.724	23.364	487.369	(205.647)	13.200.587
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.733.381	41.968	77.467	0	5.852.815	34.063	0	0	0	0	0	5.886.878
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400
Vöru- og þjónustukaup.....	6.729.147	447.433	35.969	(2.384.657)	4.827.892	122.818	119.768	45.486	21.017	398.423	(205.647)	5.329.757
Afskriftir.....	0	354.822	8.749	2.600	366.171	11.889	34.832	10.701	816	18.677	0	443.086
	12.671.928	844.223	122.184	(2.382.057)	11.256.278	168.770	154.600	56.187	21.833	417.100	(205.647)	11.869.122
Niðurstaða án fjármagnsliða	198.525	890.954	(19.720)	(2.600)	1.067.158	61.472	134.499	(3.463)	1.531	70.268	0	1.331.465
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	50.530	1.001	0	0	51.531	0	0	0	36.188	1.920	(37.000)	52.639
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(690.672)	0	0	(702.832)	0	(3.845)	(14.201)	(40.611)	0	0	(761.489)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	353.085	(319.260)	0	0	33.826	0	(33.826)	0	0	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391.455	(1.008.931)	0	0	(617.475)	0	(37.670)	(14.201)	(4.423)	1.920	(37.000)	(708.850)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	589.980	(117.977)	(19.720)	(2.600)	449.683	61.472	96.829	(17.665)	(2.892)	72.188	(37.000)	622.615
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26.180)	0	(26.180)
Rekstrarniðurstaða.....	589.980	(117.977)	(19.720)	(2.600)	449.683	61.472	96.829	(17.665)	(2.892)	46.008	(37.000)	596.435

Rekstraryfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	8.926.523	0	0 (186.795)	8.739.727	0	0	0	0	0	0 (16.580)	8.723.147	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.075.545	0	0	2.075.545	0	0	0	0	0	0	2.075.545	
Þjónustutekjur.....	2.185.174	1.773.964	104.754 (2.259.863)	1.804.030	235.389	295.561	52.724	23.364	498.263 (194.414)	2.714.917		
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.187.241	1.773.964	104.754 (2.446.658)	12.619.301	235.389	295.561	52.724	23.364	498.263 (210.994)	13.513.609		
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	5.843.830	42.981	79.198	5.966.010	34.824	0	0	0	0	0	6.000.834	
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	209.400	0	0	209.400	0	0	0	0	0	0	209.400	
Vöru- og þjónustukaup.....	6.868.660	458.176	36.773 (2.446.658)	4.916.951	125.564	122.445	45.486	21.017	407.329 (210.994)	5.427.799		
Afskriftir.....	0	360.199	9.799	372.598	13.589	37.957	11.351	816	20.102	0	456.413	
	12.921.890	861.357	125.770 (2.444.058)	11.464.959	173.977	160.402	56.837	21.833	427.431 (210.994)	12.094.446		
Niðurstaða án fjármagnsliða	265.351	912.607 (21.016) (2.600)	1.154.343	61.412	135.159 (4.113)	1.531	70.832	0	1.419.163			
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	50.530	663	0	51.193	0	0	0	36.402	1.920 (37.000)	52.516		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (685.233)	0	0 (697.393)	0 (2.796) (13.092) (40.687)	0	0	0	0	0	(753.969)		
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	333.424 (302.022)	0 (0)	31.403	0 (31.403)	0	0	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	371.794 (986.592)	0	0 (614.797)	0 (34.199) (13.092) (4.285)	1.920 (37.000)	(701.453)						
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	637.145 (73.984) (21.016) (2.600)	539.545	61.412	100.960 (17.205) (2.754)	72.752 (37.000)	717.710						
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (27.044)	0 (27.044)			
Rekstrarniðurstaða.....	637.145 (73.984) (21.016) (2.600)	539.545	61.412	100.960 (17.205) (2.754)	45.707 (37.000)	690.665						

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hítaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	13.641.104	0	0	0	13.641.104	0	0	239.884	5.197	0	0	13.886.185
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.208.539	0	0	0	1.208.539	536.858	756.698	0	0	531.134	0	3.033.228
Vélar, áhöld og tæki	0	0	26.342	0	0	26.342	0	0	0	0	4.087	0	30.429
Leigugeignir	0	39.179	0	0	0	39.179	0	0	0	0	0	0	39.179
	0	14.888.822	26.342	0	0	14.915.164	536.858	756.698	239.884	5.197	535.221	0	16.989.022
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	258.018	250	0	0	0	258.268	0	0	0	0	0	0	258.268
Langtímakröfur	235	20.908	0	0	0	21.143	0	0	0	780.012	0	0	801.155
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.224.257	0	0	0 (	4.224.257)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	451.426	0	0	0	0	451.426	0	0	0	0	0 (	451.426)	0
	4.933.937	21.158	0	0 (	4.224.257)	730.837	0	0	0	780.012	0 (	451.426)	1.059.423
Fastafjármunir	4.933.937	14.909.980	26.342	0 (	4.224.257)	15.646.001	536.858	756.698	239.884	785.209	535.221 (	451.426)	18.048.444
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.889	0	0	0	0	1.889	0	0	0	0	0	0	1.889
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	959.199	0	0	0	0	959.199	0	0	0	0	52.416	0	1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.299.152	0	0	0 (	4.299.152)	0	45.821	72.424	0	122.504	2.137 (	242.886)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	58.642	0	0	0	0	58.642	0	0	0	0	0 (	58.642)	0
Aðrar skammtímakröfur	824.268	0	0	876	0	825.144	0	0	0	0	5.693	0	830.837
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	11.300	0	0	0	11.300	0	0	0	14.159	0	0	25.459
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	159.877	0	0	0 (	159.877)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	276.409	0	0	432	0	276.841	0	915	79	7	27.138	0	304.980
Veltufjármunir	6.603.712	11.300	0	1.308 (	4.459.030)	2.157.291	45.821	73.340	79	136.670	87.384 (	325.804)	2.174.781
Eignir samtals	11.537.649	14.921.280	26.342	1.308 (	8.683.287)	17.803.292	582.678,6	830.037,8	239.962,6	921.879	622.605 (	777.230)	20.223.225

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	7.685.261 (	2.338.862) (	282.586) (	72.217)	0	4.991.596	582.679	285.244 (	161.034)	12.059	590.957	0	6.301.501
---------------	-------------	---------------	-------------	----------	---	------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------	---	------------------

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.810.343	0	0	0	0	1.810.343	0	0	0	0	0	0	1.810.343
	1.810.343	0	0	0	0	1.810.343	0	0	0	0	6.416	0	1.816.759

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	7.984.941	0	0	0	7.984.941	0	53.191	327.645	886.425	0	0	9.252.202
Leiguskuldir.....	0	108.862	0	0	0	108.862	0	0	0	0	0	0	108.862
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.224.257	0	0 (	4.224.257)	0	0	451.426	0	0	0 (	451.426)	(0)
	0	12.318.060	0	0 (	4.224.257)	8.093.803	0	504.617	327.645	886.425	0 (	451.426)	9.361.064

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.916.699	308.928	73.525 (	4.299.152)	0	0	0	58.642	0	0 (	58.642)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	242.886	0	0	0	0	242.886	0	0	0	0	0 (	242.886)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	737.064	0	0	0	737.064	0	12.797	11.123	14.679	0	0	775.663
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	26.470	0	0	0	26.470	0	0	0	0	0	0	26.470
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	159.877	0	0 (	159.877)	0	0	24.276	0	0	0 (	24.276)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.799.159	101.971	0	0	0	1.901.130	0	3.103	3.587	8.717	25.232	0	1.941.769
	2.042.045	4.942.082	308.928	73.525 (	4.459.030)	2.907.550	0	40.176	73.352	23.396	25.232 (	325.804)	2.743.902
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.852.388	17.260.142	308.928	73.525 (	8.683.287)	12.811.696	0	544.793	400.997	909.820	31.648 (	777.230)	13.921.724
Eigið fé og skuldir samtals	11.537.649	14.921.280	26.342	1.308 (	8.683.287)	17.803.292	582.678,6	830.037,8	239.963	921.879	622.605 (	777.230)	20.223.225

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hítaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	14.470.275	0	0	0	14.470.275	0	0	255.833	4.381	0	0	14.730.489
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.205.183	0	0	0	1.205.183	627.068	824.366	0	0	562.732	0	3.219.349
Vélar, áhöld og tæki	0	0	25.643	0	0	25.643	0	0	0	0	4.087	0	29.730
Leigugeignir	0	20.788	0	0	0	20.788	0	0	0	0	0	0	20.788
	0	15.696.246	25.643	0	0	15.721.889	627.068	824.366	255.833	4.381	566.819	0	18.000.356
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	258.018	250	0	0	0	258.268	0	0	0	0	0	0	258.268
Langtímakröfur	235	12.458	0	0	0	12.693	0	0	0	790.467	0	0	803.160
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.191.073	0	0	0 (	4.191.073)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	440.118	0	0	0	0	440.118	0	0	0	0	0 (	440.118)	0
	4.889.444	12.708	0	0 (	4.191.073)	711.079	0	0	0	790.467	0 (	440.118)	1.061.428
Fastafjármunir	4.889.444	15.708.954	25.643	0 (	4.191.073)	16.432.968	627.068	824.366	255.833	794.848	566.819 (	440.118)	19.061.785
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.889	0	0	0	0	1.889	0	0	0	0	0	0	1.889
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	959.199	0	0	0	0	959.199	0	0	0	0	52.416	0	1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.745.912	0	0	0 (	4.745.912)	0	16.994	75.186	0	123.147	0 (	215.327)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	114.139	0	0	0	0	114.139	0	0	0	0	0 (	114.139)	0
Aðrar skammtímakröfur	824.268	0	0	876	0	825.144	0	0	0	0	5.693	0	830.837
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	8.450	0	0	0	8.450	0	0	0	15.285	0	0	23.735
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	172.585	0	0	0 (	172.585)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	371.438	0	0	432	0	371.870	0	560	0	0	27.138	0	399.568
Veltufjármunir	7.215.635	8.450	0	1.308 (	4.918.497)	2.306.896	16.994	75.746	0	138.432	85.247 (	355.671)	2.267.844
Eignir samtals	12.105.078	15.717.404	25.643	1.308 (	9.109.569)	18.739.864	644.062,0	900.112,5	255.832,6	933.280	652.066 (	795.789)	21.329.429

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	8.185.249 (	2.486.984) (	300.929) (	72.217)	0	5.325.119	644.062	375.740 (	179.429)	8.886	599.496	0	6.773.875
---------------	-------------	---------------	-------------	----------	---	-----------	---------	-----------	-----------	-------	---------	---	-----------

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.905.343	0	0	0	0	1.905.343	0	0	0	0	0	0	1.905.343
	1.905.343	0	0	0	0	1.905.343	0	0	0	0	6.416	0	1.911.759

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	8.483.946	0	0	0	8.483.946	0	41.727	326.823	899.895	0	0	9.752.391
Leiguskuldir.....	0	85.110	0	0	0	85.110	0	0	0	0	0	0	85.110
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.191.073	0	0 (	4.191.073)	0	0	440.118	0	0	0 (	440.118)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	12.760.129	0	0 (	4.191.073)	8.569.057	0	481.845	326.823	899.895	0 (	440.118)	9.837.502

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.345.814	326.572	73.525 (	4.745.912)	0	0	0	93.217	0	20.922 (	114.139) (	0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	215.327	0	0	0	0	215.327	0	0	0	0	0 (	215.327)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	796.545	0	0	0	796.545	0	13.220	11.634	15.782	0	0	837.180
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	27.343	0	0	0	27.343	0	0	0	0	0	0	27.343
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	172.585	0	0 (	172.585)	0	0	26.205	0	0	0 (	26.205)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.799.159	101.971	0	0	0	1.901.130	0	3.103	3.587	8.717	25.232	0	1.941.769
	2.014.486	5.444.258	326.572	73.525 (	4.918.497)	2.940.345	0	42.528	108.438	24.499	46.154 (	355.671)	2.806.293
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.919.829	18.204.388	326.572	73.525 (	9.109.569)	13.414.745	0	524.373	435.261	924.394	52.570 (	795.789)	14.555.553

Eigið fé og skuldir samtals	12.105.078	15.717.404	25.643	1.308 (	9.109.569)	18.739.864	644.062,0	900.112,5	255.833	933.280	652.066 (	795.789)	21.329.429
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar ibúðir	Hjúkrunar- heimili	Hítaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	15.387.201	0	0	0	15.387.201	0	0	271.131	3.565	0	0	15.661.897
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.201.827	0	0	0	1.201.827	683.179	889.534	0	0	597.055	0	3.371.596
Vélar, áhöld og tæki	0	0	23.895	0	0	23.895	0	0	0	0	4.087	0	27.982
Leigugeignir	0	2.396	0	0	0	2.396	0	0	0	0	0	0	2.396
	0	16.591.424	23.895	0	0	16.615.318	683.179	889.534	271.131	3.565	601.142	0	19.063.870
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	258.018	250	0	0	0	258.268	0	0	0	0	0	0	258.268
Langtímakröfur	235	9.658	0	0	0	9.893	0	0	0	796.955	0	0	806.848
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.127.032	0	0	0 (	4.127.032)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	424.703	0	0	0	0	424.703	0	0	0	0	0 (	424.703)	0
	4.809.987	9.908	0	0 (	4.127.032)	692.864	0	0	0	796.955	0 (	424.703)	1.065.116
Fastafjármunir	4.809.987	16.601.332	23.895	0 (	4.127.032)	17.308.182	683.179	889.534	271.131	800.520	601.142 (	424.703)	20.128.986
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.889	0	0	0	0	1.889	0	0	0	0	0	0	1.889
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	959.199	0	0	0	0	959.199	0	0	0	0	52.416	0	1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.356.330	0	0	0 (	5.356.330)	0	22.354	81.955	0	123.748	0 (	228.058)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	174.573	0	0	0	0	174.573	0	0	0	0	0 (	174.573)	0
Aðrar skammtímakröfur	824.268	0	0	876	0	825.144	0	0	0	0	5.693	0	830.837
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	16.436	0	0	19.236
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	185.582	0	0	0 (	185.582)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	452.782	0	0	432	0	453.214	0	0	0	0	27.138	0	480.353
Veltufjármunir	7.982.802	2.800	0	1.308 (	5.541.912)	2.444.998	22.354	81.955	0	140.184	85.247 (	430.810)	2.343.930
Eignir samtals	12.792.789	16.604.132	23.895	1.308 (	9.668.944)	19.753.180	705.533,8	971.489,9	271.131,3	940.704	686.389 (	855.512)	22.472.916
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.775.230 (	2.604.961) (	320.650) (	72.217)	0	5.777.402	705.534	472.568 (	197.093)	5.994	608.504	0	7.372.910
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.990.343	0	0	0	0	1.990.343	0	0	0	0	0	0	1.990.343
	1.990.343	0	0	0	0	1.990.343	0	0	0	0	6.416	0	1.996.759
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	8.912.624	0	0	0	8.912.624	0	29.334	324.180	909.090	0	0	10.175.228
Leiguskuldir.....	0	59.442	0	0	0	59.442	0	0	0	0	0	0	59.442
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.127.032	0	0 (	4.127.032)	0	0	424.703	0	0	0 (	424.703)	0
	0	13.099.099	0	0 (	4.127.032)	8.972.067	0	454.036	324.180	909.090	0 (	424.703)	10.234.670
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.938.261	344.544	73.525 (	5.356.330)	0	0	0	128.336	0	46.237 (	174.573)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	228.058	0	0	0	0	228.058	0	0	0	0	0 (	228.058)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	856.044	0	0	0	856.044	0	13.603	12.122	16.902	0	0	898.671
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	28.136	0	0	0	28.136	0	0	0	0	0	0	28.136
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	185.582	0	0 (	185.582)	0	0	28.179	0	0	0 (	28.179)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.799.159	101.971	0	0	0	1.901.130	0	3.103	3.587	8.717	25.232	0	1.941.769
	2.027.217	6.109.994	344.544	73.525 (	5.541.912)	3.013.368	0	44.885	144.045	25.620	71.469 (	430.810)	2.868.577
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.017.560	19.209.093	344.544	73.525 (	9.668.944)	13.975.778	0	498.922	468.224	934.710	77.885 (	855.512)	15.100.006
Eigið fé og skuldir samtals	12.792.789	16.604.132	23.895	1.308 (	9.668.944)	19.753.180	705.533,8	971.489,9	271.131	940.704	686.389 (	855.512)	22.472.916

Efnahagsyfirlit

Árið 2022

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	15.725.753	0	0	0	15.725.753	0	0	285.780	2.749	0	0	16.014.282
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.198.471	0	0	0	1.198.471	737.590	1.001.578	0	0	637.953	0	3.575.592
Vélar, áhöld og tæki	0	0	21.096	0	0	21.096	0	0	0	0	4.087	0	25.183
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	16.924.224	21.096	0	0	16.945.320	737.590	1.001.578	285.780	2.749	642.040	0	19.615.057

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	258.018	250	0	0	0	258.268	0	0	0	0	0	0	258.268
Langtímakröfur	235	9.658	0	0	0	9.893	0	0	0	800.054	0	0	809.947
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.035.359	0	0	0	(4.035.359)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	405.532	0	0	0	0	405.532	0	0	0	0	(405.532)	0	0
	4.699.145	9.908	0	0	(4.035.359)	673.693	0	0	0	800.054	0	(405.532)	1.068.215
Fastafjármunir	4.699.145	16.934.132	21.096	0	(4.035.359)	17.619.013	737.590	1.001.578	285.780	802.803	642.040	(405.532)	20.683.271

Veltufjármunir:

Birgðir.....	1.889	0	0	0	0	1.889	0	0	0	0	0	0	1.889
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	959.199	0	0	0	0	959.199	0	0	0	0	52.416	0	1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.664.111	0	0	0	(5.664.111)	0	29.355	40.895	0	124.259	0	(194.509)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	242.462	0	0	0	0	242.462	0	0	0	0	0	(242.462)	0
Aðrar skammtímakröfur	824.268	0	0	876	0	825.144	0	0	0	0	5.693	0	830.837
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.622	0	0	17.622
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	198.975	0	0	0	(198.975)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	851.125	0	0	432	0	851.557	0	0	151	0	27.138	0	878.847
Veltufjármunir	8.772.241	0	0	1.308	(5.863.086)	2.910.463	29.355	40.895	151	141.881	85.247	(467.183)	2.740.810
Eignir samtals	13.471.386	16.934.132	21.096	1.308	(9.898.445)	20.529.477	766.945,5	1.042.472,9	285.931,0	944.684	727.288	(872.716)	23.424.081

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	9.412.375	(2.678.945)	(341.665)	(72.217)	0	6.319.547	766.945	573.529	(214.298)	3.240	617.212	0	8.066.175
---------------	-----------	---------------	-------------	------------	---	-----------	---------	---------	-------------	-------	---------	---	-----------

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	2.065.343	0	0	0	0	2.065.343	0	0	0	0	0	0	2.065.343
	2.065.343	0	0	0	0	2.065.343	0	0	0	0	6.416	0	2.071.759

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	9.124.680	0	0	0	9.124.680	0	16.139	320.016	914.691	0	0	10.375.527
Leiguskuldir.....	0	32.120	0	0	0	32.120	0	0	0	0	0	0	32.120
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	4.035.359	0	0	(4.035.359)	0	0	405.532	0	0	0	(405.532)	(0)
	0	13.192.159	0	0	(4.035.359)	9.156.800	0	421.672	320.016	914.691	0	(405.532)	10.407.646

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	5.227.825	362.761	73.525	(5.664.111)	0	0	0	164.034	0	78.428	(242.462)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	194.509	0	0	0	0	194.509	0	0	0	0	0	(194.509)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	863.279	0	0	0	863.279	0	13.957	12.592	18.035	0	0	907.863
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	28.868	0	0	0	28.868	0	0	0	0	0	0	28.868
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	198.975	0	0	(198.975)	0	0	30.213	0	0	0	(30.213)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.799.159	101.971	0	0	0	1.901.130	0	3.103	3.587	8.717	25.232	0	1.941.769
	1.993.668	6.420.918	362.761	73.525	(5.863.086)	2.987.786	0	47.272	180.213	26.753	103.660	(467.183)	2.878.501
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.059.011	19.613.077	362.761	73.525	(9.898.445)	14.209.929	0	468.944	500.229	941.444	110.076	(872.716)	15.357.906

Eigið fé og skuldir samtals

13.471.386	16.934.132	21.096	1.308	(9.898.445)	20.529.477	766.945,5	1.042.472,9	285.931	944.684	727.288	(872.716)	23.424.081
------------	------------	--------	-------	---------------	------------	-----------	-------------	---------	---------	---------	-------------	------------

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	464.998	(177.691)	(14.030)	(2.600)	270.677	59.023	84.684	24.912	(2.697)	43.638	(37.000)	443.238
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	318.219	3.859	2.600	324.678	8.984	27.811	7.776	201	16.343	0	385.793
Verðbætur og gengismunur	(171.936)	470.030	0	0	298.094	0	19.672	12.154	3.970	0	0	333.889
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	473.061	610.558	(10.171)	0	1.073.448	68.007	132.167	2.842	1.475	59.981	(37.000)	1.300.920
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(75.000)	0	0	0	(75.000)	0	0	0	0	0	0	(75.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(75.000)	0	0	0	(75.000)	0	0	0	0	0	0	(75.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	398.061	610.558	(10.171)	0	998.448	68.007	132.167	2.842	1.475	59.981	(37.000)	1.225.920
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.323.000)	(7.000)	0	(1.330.000)	(151.000)	(168.000)	(77.000)	0	(94.000)	0	(1.820.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.000)	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	(10.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	18.710	0	0	18.710	0	0	0	13.314	0	0	32.024
Langtímakröfur - A hluta.....	150.335	0	0	(150.335)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0	0	(22.827)	0
Fjárfestingarhreyfingar	163.162	(1.304.290)	(7.000)	(150.335)	(1.298.463)	(151.000)	(168.000)	(35.000)	13.314	(94.000)	(22.827)	(1.755.976)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(255.498)	0	0	255.498	0	82.993	72.170	0	(729)	71.019	(225.453)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(43.150)	0	0	0	(43.150)	0	0	0	0	0	43.150	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	238.327	17.171	(255.498)	0	0	0	43.150	0	0	(43.150)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(225.453)	0	0	0	(225.453)	0	0	0	0	0	225.453	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Afborganir langtímalána.....	0	(913.655)	0	0	(913.655)	0	(12.797)	(10.986)	(14.103)	0	0	(951.541)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(150.335)	0	150.335	0	0	(22.827)	0	0	0	22.827	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(524.101)	674.338	17.171	150.335	317.743	82.993	36.545	32.164	(14.832)	34.019	59.827	548.459
Hækkun (lækkun) á handbæru fé												
Handbært fé (fjárförf) i ársbyrjun	37.122	(19.394)	0	0	17.728	0	712	6	(43)	0	0	18.404
Handbært fé (fjárförf) i árslok	239.287	19.394	0	0	259.113	0	203	73	50	27.138	0	286.576
Handbært fé (fjárförf) i árslok	276.409	(0)	0	0	276.841	0	915	79	7	27.138	0	304.980

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	499.988	(148.122)	(18.343)	(2.600)	330.923	61.383	90.495	(18.395)	(3.172)	45.539	(37.000)	469.775
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	328.576	7.699	2.600	338.875	9.789	32.332	10.051	816	17.402	0	409.265
Verðbætur og gengismunur	(157.336)	453.787	0	0	296.451	0	17.475	11.179	3.762	0	0	328.868
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	522.652	634.242	(10.644)	0	1.146.249	71.173	140.303	2.836	1.406	62.941	(37.000)	1.387.908
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(85.000)	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(85.000)	0	0	0	(85.000)	0	0	0	0	0	0	(85.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	437.652	634.242	(10.644)	0	1.061.249	71.173	140.303	2.836	1.406	62.941	(37.000)	1.302.908
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.136.000)	(7.000)	0	(1.143.000)	(100.000)	(100.000)	(26.000)	0	(49.000)	0	(1.418.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	11.300	0	0	11.300	0	0	0	14.393	0	0	25.693
Langtímakröfur - A hluta.....	162.515	0	0	(162.515)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	24.676	0	0	0	24.676	0	0	0	0	0	(24.676)	0
Fjárfestingarhreyfingar	187.192	(1.124.700)	(7.000)	(162.515)	(1.107.024)	(100.000)	(100.000)	(26.000)	14.393	(49.000)	(24.676)	(1.392.307)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(446.759)	0	0	446.759	0	28.827	(2.762)	0	(643)	2.137	(27.559)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(55.497)	0	0	0	(55.497)	0	0	0	0	0	55.497	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	429.115	17.644	(446.759)	0	0	0	34.575	0	20.922	(55.497)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	(27.559)	0	0	0	(27.559)	0	0	0	0	0	27.559	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(776.141)	0	0	(776.141)	0	(13.220)	(11.490)	(15.163)	0	0	(816.013)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(162.515)	0	162.515	0	0	(24.676)	0	0	0	24.676	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(529.815)	490.458	17.644	162.515	140.803	28.827	(40.658)	23.085	(15.806)	(13.941)	61.676	183.987
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	95.029	0	0	(0)	95.029	0	(356)	(79)	(7)	0	0	94.588
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	276.409	(0)	0	0	276.841	0	915	79	7	27.138	0	304.980
Handbært fé (fjárför) í árslok	371.438	(0)	0	(0)	371.870	0	560	(0)	0	27.138	0	399.568

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	589.980	(117.977)	(19.720)	(2.600)	449.683	61.472	96.829	(17.665)	(2.892)	46.008	(37.000)	596.435
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	354.822	8.749	2.600	366.171	11.889	34.832	10.701	816	18.677	0	443.086
Verðbætur og gengismunur	(137.187)	414.837	0	0	277.650	0	14.737	9.815	3.409	0	0	305.611
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	632.793	651.682	(10.972)	0	1.273.504	73.361	146.397	2.852	1.333	64.685	(37.000)	1.525.132
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(95.000)	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(95.000)	0	0	0	(95.000)	0	0	0	0	0	0	(95.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	537.793	651.682	(10.972)	0	1.178.504	73.361	146.397	2.852	1.333	64.685	(37.000)	1.430.132
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.250.000)	(7.000)	0	(1.257.000)	(68.000)	(100.000)	(26.000)	0	(53.000)	0	(1.504.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	8.450	0	0	8.450	0	0	0	15.507	0	0	23.957
Langtímakröfur - A hluta.....	175.088	0	0	(175.088)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	26.585	0	0	0	26.585	0	0	0	0	0	(26.585)	0
Fjárfestingarhreyfingar	201.673	(1.241.550)	(7.000)	(175.088)	(1.221.965)	(68.000)	(100.000)	(26.000)	15.507	(53.000)	(26.585)	(1.480.043)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(610.419)	0	0	610.419	0	(5.361)	(6.769)	0	(601)	0	12.731	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(60.434)	0	0	0	(60.434)	0	0	0	0	0	60.434	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	592.447	17.972	(610.419)	0	0	0	35.119	0	25.315	(60.434)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	12.731	0	0	0	12.731	0	0	0	0	0	(12.731)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(827.491)	0	0	(827.491)	0	(13.603)	(11.971)	(16.239)	0	0	(869.305)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(175.088)	0	175.088	0	0	(26.585)	0	0	0	26.585	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(658.122)	589.868	17.972	175.088	124.806	(5.361)	(46.958)	23.148	(16.840)	(11.685)	63.585	130.695
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	81.345	0	0	(0)	81.345	0	(560)	(0)	(1)	0	(0)	80.784
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	371.438	(0)	0	0	371.870	0	560	(0)	0	27.138	0	399.568
Handbært fé (fjárför) í árslok	452.782	(0)	0	(0)	453.214	0	(0)	(0)	(0)	27.138	(0)	480.352

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	637.145 (	73.984 (	21.016 (	2.600)	539.545	61.412	100.960 (	17.205 (	2.754)	45.707 (	37.000)	690.665
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	360.199	9.799	2.600	372.598	13.589	37.957	11.351	816	20.102	0	456.413
Verðbætur og gengismunur	(121.124)	381.037	0	0	259.913	0	12.525	8.744	3.141	0	0	284.323
Breyting á skuldbindingum	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	696.021	667.252 (	11.217)	0	1.352.056	75.001	151.442	2.890	1.203	65.809 (	37.000)	1.611.402
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(105.000)	0	0	0 (	105.000)	0	0	0	0	0	0 (	105.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(105.000)	0	0	0 (	105.000)	0	0	0	0	0	0 (	105.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	591.021	667.252 (	11.217)	0	1.247.056	75.001	151.442	2.890	1.203	65.809 (	37.000)	1.506.402
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (	693.000 (	7.000)	0 (	700.000)	(68.000) (	150.000) (	26.000)	0 (	61.000)	0 (	1.005.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.800	0	0	2.800	0	0	0	16.650	0	0	19.450
Langtímakröfur - A hluta.....	187.994	0	0 (	187.994)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	28.545	0	0	0	28.545	0	0	0	0	0 (	28.545)	0
Fjárfestingarhreyfingar	216.540 (	690.200) (	7.000) (	187.994) (	668.655)	(68.000) (	150.000) (	26.000)	16.650 (	61.000) (	28.545) (	985.550)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	37.000)	37.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(307.781)	0	0	307.781	0	(7.001)	41.061	0 (	511)	0 (	33.549)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(67.889)	0	0	0 (	67.889)	0	0	0	0	0	67.889	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	289.564	18.217 (	307.781)	0	0	0	35.698	0	32.191 (	67.889)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(33.549)	0	0	0 (	33.549)	0	0	0	0	0	33.549	0
Tekin ný langtímalán.....	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Afborganir langtímalána.....	0 (	878.622)	0	0 (	878.622)	0 (	13.957) (	12.437) (	17.342)	0	0 (	922.357)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	187.994)	0	187.994	0	0 (	28.545)	0	0	0	28.545	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(409.218)	22.948	18.217	187.994 (	180.059)	(7.001) (	1.441)	23.261 (	17.853) (	4.809)	65.545 (	122.357)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	398.343	0 (	0) (	0)	398.343	0	1	151 (	0)	0	0	398.495
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	452.782	0	0	0	453.214	0 (	0) (	0) (	0)	27.138	0	480.352
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	851.125	0 (	0) (	0)	851.557	0	0	151 (	0)	27.138	0	878.846

Fyrirhugaðar fjárfestingar

	Fjárhagsáætlun 2019 - 2022			
Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2019	2020	2021	2022
Varmárskóli - endurbætur	70 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Brúarland endurbætur	5 mkr			
Helgafellsskóli - nýbygging	655 mkr	850 mkr	910 mkr	75 mkr
Krikaskóli - endurbætur	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Færanlegar kennslustofur				
Ný kennsluaðstaða				200 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn - Leiktæki lóð	10 mkr			
Samtals fjárfest í skólum	760 mkr	915 mkr	975 mkr	340 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	110 mkr	70 mkr	35 mkr	50 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	10 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Fjölnota íþróttahús	600 mkr	30 mkr		
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Varmárvellir		15 mkr	150 mkr	250 mkr
Skátaheimili	15 mkr	15 mkr	15 mkr	
Stíkaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr	3 mkr	3 mkr
Golfvellir	26 mkr	15 mkr	15 mkr	
Skíðasvæði	34 mkr	44 mkr	28 mkr	21 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	805 mkr	209 mkr	263 mkr	341 mkr
Hlégarður	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkjum	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Fjárfest í gatnagerð	554 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-808 mkr	-450 mkr	-450 mkr	-450 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-254 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	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	1.330 mkr	1.143 mkr	1.257 mkr	700 mkr
Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	168 mkr	100 mkr	100 mkr	150 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	94 mkr	49 mkr	53 mkr	61 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	151 mkr	100 mkr	68 mkr	68 mkr
Samtals fjárfesting í félagslegum íbúðum (nettó)	35 mkr	26 mkr	26 mkr	26 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	1.778 mkr	1.418 mkr	1.504 mkr	1.005 mkr

Spá um fjölda íbúa

Fjárhagsáætlun 2019 - 2022

Fjöldi íbúa	Raun 2017	Spá 2018	Spá 2019	Spá 2020	Spá 2021	Spá 2022
Fjöldi íbúa í upphafi árs	9.783	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839
Fjölgun íbúa	773	806	540	554	383	286
Fjöldi íbúa í árslok	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	7,9%	7,6%	4,8%	4,7%	3,1%	2,2%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	5,6%	7,8%	6,1%	4,7%	3,8%	2,6%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2017	Spá 2018	Spá 2019	Spá 2020	Spá 2021	Spá 2022
Miðbær - Þverholt	0	0	30	12	0	0
Miðbær - Bjarkarholt	0	0	45	105	65	0
Helgafell	114	230	95	50	30	60
Leirvogstunga	73	45	20	20	14	3
Varmárvæði og önnur svæði	10	13	5	3	3	3
Skálahlíð/ Brattahlíð/Súluhöfði	0	0	5	15	30	10
Ný svæði	0	0	0	0	0	30
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	197	288	200	205	142	106
Áætlaður íbúafjöldi í nýjum íbúðum	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Fjöldi íbúa í nýjum íbúðum	552	806	540	554	383	286
Fjölgun íbúa innan ársins	552	806	540	554	383	286

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2017	Spá um lok árs 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022
0 - 1 árs	246	265	277	290	299	306
2 - 5 ára	559	602	630	660	680	695
6 - 15 ára	1.728	1.860	1.948	2.039	2.102	2.149
16 - 24 ára	1.354	1.457	1.527	1.598	1.647	1.684
25 - 66 ára	5.637	6.068	6.356	6.652	6.856	7.009
67 ára og eldri	1.032	1.111	1.164	1.218	1.255	1.283
Fjöldi íbúa í árslok	10.556	11.362	11.902	12.456	12.839	13.126

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2017	Spá um lok árs 2018	Spá um lok árs 2019	Spá um lok árs 2020	Spá um lok árs 2021	Spá um lok árs 2022
0 - 1 árs	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
2 - 5 ára	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
6 - 15 ára	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%
16 - 24 ára	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%
25 - 66 ára	53,4%	53,4%	53,4%	53,4%	53,4%	53,4%
67 ára og eldri	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
Samtals	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gert 08.10.2018 þegar fjöldi íbúa var 11.313.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Yfirlit málaflokka

í þús.kr.

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-9.895.000	-8.667.103	-1.227.897	14%
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.806.658	1.640.239	166.419	10%
03 HEILBRIGÐISMÁL	15.060	13.903	1.157	8%
04 FRÆÐSLUMÁL	5.150.737	4.404.590	746.147	17%
05 MENNINGARMÁL	168.422	162.576	5.846	4%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.024.983	936.949	88.034	9%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	82.868	79.101	3.767	5%
08 HREINLÆTISMÁL	34.873	32.671	2.202	7%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	63.106	48.486	14.620	30%
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	421.270	395.601	25.669	6%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	148.060	140.113	7.947	6%
13 ATVINNUMÁL	1.435	9.918	-8.483	-86%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	941.559	781.404	160.155	20%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-429.027	-419.973	-9.054	2%
Aðalsjóður samtals	-464.996	-441.524	-23.472	5%
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	177.691	235.451	-57.760	-25%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	14.030	9.372	4.658	50%
Millifærslur	2.600	2.600	0	
A hluti samtals	-270.675	-194.101	-76.574	39%
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-59.022	-47.206	-11.816	25%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-43.638	-48.119	4.480	-9%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-24.911	11.698	-36.609	-313%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	2.698	-223	2.921	#####
65 FRÁVEITA REKSTUR	-84.684	-67.249	-17.435	26%
Millifærslur	37.000	37.000	0	0%
Samstæða A og B hluta	-443.233	-308.200	-135.033	44%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-9.895.000	-8.667.103	-1.227.897	14%
- 00010 Útsvör	-6.878.000	-5.931.624	-946.376	16%
- 00060 Fasteignaskattar	-992.000	-862.386	-129.614	15%
- 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.882.000	-1.748.403	-133.597	8%
- 00350 Lóðarleiga	-143.000	-124.690	-18.310	15%
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	1.806.658	1.640.239	166.419	10%
- 02010 Fjölskyldunefnd	5.564	4.529	1.035	23%
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	67.224	63.257	3.967	6%
- 02110 Fjárhagsaðstoð	47.000	49.000	-2.000	-4%
- 02170 Móttaka flóttafólks			0	
- 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	35.540	36.360	-820	
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	5.841	9.647	-3.806	-39%
- 02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	7.639	8.788	-1.149	-13%
- 02340 Barnaverndarmál	18.657	14.862	3.795	26%
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	7.296	7.296	0	0%
- 02420 Þjónustuhópur aldraðra		100	-100	-100%
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	108.155	104.249	3.906	4%
- 02480 Félagsstarf aldraðra	40.666	37.160	3.506	9%
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	45.000	36.000	9.000	25%
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	776.967	743.587	33.380	4%
- 02510 Málefni fatlaðra	109.115	99.420	9.695	10%
- 02520 Frekari liðveisla	99.537	81.826	17.711	22%
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	78.438	73.287	5.151	7%
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	54.749	39.443	15.306	39%
- 02566 Þverholt búsetukjarni	101.986	88.350	13.636	15%
- 02567 Heimili fyrir börn	47.166	39.452	7.714	20%
- 02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	46.978		46.978	
- 02570 Skammtí mavistun fyrir fatlaða	23.099	22.780	319	1%
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	39.114	38.184	930	2%
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	37.002	35.853	1.149	3%
- 02620 Fræðslu og forvarnarstarf		1.356	-1.356	-100%
- 02650 Jafnréttismál		1.570	-1.570	-100%
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.112	1.112	0	0%
- 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	2.813	2.771	42	2%
03 HEILBRIGÐISMÁL	15.060	13.903	1.157	8%
- 03220 Heilbrigðiseftirlit	15.060	13.903	1.157	
04 FRÆÐSLUMÁL	5.150.737	4.404.590	746.147	17%
- 04010 Fræðslunefnd	7.066	6.639	427	6%
- 04020 Skrifstofa fræðslusviðs	92.054	83.814	8.240	10%
- 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	151.078	141.161	9.917	7%

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
- 04102 Leikskólinn Reykjakot	166.556	145.057	21.499	15%
- 04103 Leikskólinn Hlíð	190.535	162.079	28.456	18%
- 04104 Leikskólinn Hulduberg	244.046	219.871	24.175	11%
- 04105 Leikskólinn Leirvogstungu	177.893	155.231	22.662	15%
- 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	524	378	146	39%
- 04190 Niðurgreidd leikskólajöld	128.992	115.496	13.496	12%
- 04201 Varmárskóli	1.250.033	1.097.287	152.746	14%
- 04203 Krikaskóli	455.461	408.039	47.422	12%
- 04205 Lágafellsskóli	1.019.769	969.344	50.425	5%
- 04206 Helgafellsskóli - Brúarland	441.288	100.424	340.864	339%
- 04208 Höfðaberg	265.283	246.237	19.046	8%
- 04270 Nemendur í öðrum skólum	196.618	203.811	-7.193	-4%
- 04281 Frístundasel Varmárskóla	27.109	27.912	-803	-3%
- 04283 Frístundasel Krikaskóla		8.000	-8.000	-100%
- 04285 Frístundasel Lágafellsskóla	29.327	26.770	2.557	10%
- 04289 Frístund fatlaðra Lágafellsskóla	2.081	2.081	0	0%
- 04290 Flutningur nemenda	54.099	53.735	364	1%
- 04410 Borgarholtsskóli	15.994	15.583	411	3%
- 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	30.856	30.064	792	3%
- 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	153.663	137.841	15.822	11%
- 04503 Skólahljómsveit	48.290	45.617	2.673	6%
- 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	490	490	0	0%
- 04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	1.630	1.630	0	0%
05 MENNINGARMÁL	168.422	162.576	5.846	4%
- 05010 Menningar- og nýsköpunarnefnd	5.608	3.484	2.124	61%
- 05030 Laxnesssetur	235	305	-70	-23%
- 05220 Bókasafn	107.529	104.317	3.212	
- 05310 Héraðskjalasafn	14.054	13.257	797	6%
- 05520 Listasalur	1.735	1.986	-251	-13%
- 05720 Þjóðhátíð 17. júní	2.720	2.720	0	0%
- 05730 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.583	2.583	0	0%
- 05740 Í túninu heima	3.828	2.028	1.800	89%
- 05790 Ýmis hátíðahöld	2.940	4.914	-1.974	-40%
- 05880 Aðrir styrkir	27.190	26.982	208	1%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.024.983	936.949	88.034	9%
- 06010 Íþrótt og tómstundanevnd	6.224	5.314	910	17%
- 06020 Skrifstofa frístundasviðs	33.991	29.908	4.083	14%
- 06240 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	21.555	25.391	-3.836	-15%
- 06260 Tjaldstæði	1.504	1.363	141	10%
- 06270 Vinnuskóli	31.661	31.343	318	1%
- 06310 Félagsmiðstöðin Bólíð	55.241	49.551	5.690	11%
- 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	146.864	145.089	1.775	1%
- 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	213.909	203.691	10.218	5%
- 06590 Önnur íþróttaaðstaða	1.644	1.602	42	3%
- 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	5.583	129	5.454	4228%
- 06620 Gervigrasvöllur Varmá	1.599	883	716	81%

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

- 06810 Ungmennafélagið Afturelding
- 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar
- 06840 Skátafélagið Mosverjar
- 06850 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins
- 06860 Hestamannafélagið Hörður
- 06870 Björgunarsveitin Kyndill 06
- 06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál

Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
310.224	279.640	30.584	11%
37.596	28.472	9.124	32%
9.686	8.260	1.426	17%
12.365	11.796	569	5%
19.629	17.022	2.607	15%
4.381	2.418	1.963	81%
111.328	95.078	16.250	17%

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

- 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
- 07410 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins
- 07830 Björgunarsveitin Kyndill 07

82.868	79.101	3.767	5%
82.008	77.360	4.648	6%
860	336	524	156%
	1.405	-1.405	-100%

08 HREINLÆTISMÁL

- 08210 Sorphreinsun
- 08230 Sorpeyðing
- 08510 Meindýraeyðing
- 08570 Dýraeftirlit

34.873	32.671	2.202	7%
-54.070	-48.878	-5.192	11%
84.520	76.880	7.640	10%
1.080	1.080	0	0%
3.343	3.589	-246	-7%

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

- 09010 Skipulagsnefnd
- 09020 Skrifstofa umhverfissviðs
- 09110 Mæling, skráning, kortagerð
- 09220 Aðalskipulag
- 09230 Deiliskipulag
- 09240 Svæðisskipulag
- 09520 Byggingaefntirlit
- 09710 Byggingarland

63.106	48.986	14.120	29%
7.799	7.443	356	5%
19.859	18.282	1.577	9%
821	821	0	0%
-4.696	-7.496	2.800	-37%
4.615	4.535	80	2%
3.200	2.016	1.184	59%
17.965	9.327	8.638	93%
13.542	14.057	-515	-4%

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

- 10030 Viðhald gatnakerfis
- 10210 Leiga gatnakerfis
- 10310 Götulýsing
- 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega
- 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing
- 10710 Framlög til Strætó bs
- 10720 Biðskýli

421.270	395.601	25.669	6%
31.365	30.065	1.300	4%
117.541	114.523	3.018	3%
44.023	41.926	2.097	5%
1.200	1.200	0	0%
11.300	9.050	2.250	25%
35.286	27.125	8.161	30%
177.460	169.116	8.344	5%
3.096	2.596	500	19%

11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST

- 11010 Umhverfisnefnd
- 11020 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21
- 11310 Garðyrkjudeild
- 11410 Opin svæði
- 11430 Leikvellir
- 11440 Garðlönd
- 11610 Jólaskreytingar
- 11710 Minka- og refaeyðing

148.060	140.113	7.947	6%
5.096	5.457	-361	-7%
34.397	35.419	-1.022	-3%
24.686	22.693	1.993	9%
59.651	55.814	3.837	7%
16.715	14.265	2.450	17%
375	325	50	15%
5.250	4.250	1.000	24%
950	950	0	0%

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

- 11810 Styrkir

13 ATVINNUMÁL

- 13010 Þróunar- og ferðamálanefnd

- 13210 Landbúnaður

21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR

- 21010 Bæjarstjórn

- 21030 Bæjarráð

- 21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd

- 21070 Endurskoðun

- 21110 Kosningar

- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins

- 21420 Fjármáladeild

- 21430 Mannauðsdeild

- 21450 Upplýsingatækni

- 21610 Launanefnd - kjarasamningar

- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar

- 21640 Áfallið orlof

- 21710 Vinarbæjartengsl

- 21750 Samstarf sveitafélaga

- 21820 Óviss útgjöld

28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD

- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum

- 28020 Tekjur af eignahlutum

- 28030 Vaxta og verðbótatekjur

- 28110 Vaxta og verðbótagjöld

31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR

- 31090 Gatnakerfi

- 31100 Skrifstofa eignasjóðs

- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign

- 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign

- 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign

- 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign

- 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign

- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign

- 31205 Varmárskóli - fasteign

- 31210 Lágafellsskóli - fasteign

- 31215 Krikaskóli - fasteign

- 31220 Höfðaberg - fasteign

- 31230 Brúarland

- 31235 Helgafellsskóli - fasteign

- 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir

- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir

- 31510 Ból við Varmárskóla

- 31515 Þjónustustöð - fasteign

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
- 11810 Styrkir	940	940	0	0%
13 ATVINNUMÁL	1.435	9.918	-8.483	-86%
- 13010 Þróunar- og ferðamálanefnd		8.508	-8.508	-100%
- 13210 Landbúnaður	1.435	1.410	25	2%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	941.559	781.404	160.155	20%
- 21010 Bæjarstjórn	40.410	40.688	-278	-1%
- 21030 Bæjarráð	18.289	18.360	-71	0%
- 21040 Lýðræðis- og mannréttindanefnd	4.994		4.994	
- 21070 Endurskoðun	4.180	3.880	300	8%
- 21110 Kosningar		5.576	-5.576	-100%
- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	124.691	109.223	15.468	14%
- 21420 Fjármáladeild	117.044	109.843	7.201	7%
- 21430 Mannauðsdeild	98.698	94.900	3.798	4%
- 21450 Upplýsingatækni	51.313	44.784	6.529	15%
- 21610 Launanefnd - kjarasamningar	2.100	1.700	400	24%
- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	209.400	198.650	10.750	5%
- 21640 Áfallið orlof	19.200	19.200	0	0%
- 21710 Vinarbæjartengsl	639	9.000	-8.361	-93%
- 21750 Samstarf sveitafélaga	600	600	0	0%
- 21820 Óviss útgjöld	250.000	125.000	125.000	100%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-429.027	-419.973	-9.054	2%
- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-7.530	-17.700	10.170	-57%
- 28020 Tekjur af eignahlutum	-43.000	-37.000	-6.000	16%
- 28030 Vaxta og verðbótatekjur	-390.657	-377.433	-13.224	4%
- 28110 Vaxta og verðbótagjöld	12.160	12.160	0	0%
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	177.691	235.451	-57.760	-25%
- 31090 Gatnakerfi	-93.709	-90.691	-3.018	3%
- 31100 Skrifstofa eignasjóðs	34.319	25.272	9.047	36%
- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-13.375	-9.653	-3.722	39%
- 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-13.335	-9.719	-3.616	37%
- 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-20.877	-17.058	-3.819	22%
- 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-25.593	-21.024	-4.569	22%
- 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-29.766	-25.580	-4.186	16%
- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-492	1.588	-2.080	-131%
- 31205 Varmárskóli - fasteign	-115.185	-88.637	-26.548	30%
- 31210 Lágafellsskóli - fasteign	-154.861	-135.037	-19.824	15%
- 31215 Krikaskóli - fasteign	-78.852	-66.572	-12.280	18%
- 31220 Höfðaberg - fasteign	-10.412	-6.143	-4.269	69%
- 31230 Brúarland	-7.973	-3.920	-4.053	103%
- 31235 Helgafellsskóli - fasteign	-124.910		-124.910	
- 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-12.380	-11.969	-411	3%
- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-17.185	-15.221	-1.964	13%
- 31510 Ból við Varmárskóla	330	3.275	-2.945	-90%
- 31515 Þjónustustöð - fasteign	-5.852	-936	-4.916	525%

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
- 31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-663	129	-792	-614%
- 31525 Ævintýragarður	-3.658	-4.313	655	-15%
- 31530 Kjarni - fasteign	-23.386	-20.562	-2.824	14%
- 31535 Læknisbústaður	81	73	8	11%
- 31540 Hlégarður	-2.492	2.614	-5.106	-195%
- 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-4.622	-4.188	-434	10%
- 31550 Skátafélagið Mosverjar	1.138		1.138	
- 31600 Fjölnotahús	1.377		1.377	
- 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-109.788	-90.225	-19.563	22%
- 31610 Gervigrasvellir	-18.622	-17.697	-925	5%
- 31615 Tungubakkar - fasteign	-1.986	-561	-1.425	254%
- 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-109.256	-92.623	-16.633	18%
- 31625 Golfvöllur	-6.146	-7.320	1.174	-16%
- 31630 Stikaðar gönguleiðir	-1.269	-1.661	392	-24%
- 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-1.492	-1.744	252	-14%
- 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	168.803	6.923	161.880	2338%
- 31805 Leiga: Listaskóli	-141	516	-657	-127%
- 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-4.502	-3.837	-665	17%
- 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-12.661	-11.519	-1.142	10%
- 31970 Fjármagnsliðir	997.086	953.469	43.617	5%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	14.030	9.372	4.658	50%
- 33210 Þjónustustöð	-2.537	-16.547	14.010	-85%
- 33230 Daglaunamenn		9.786	-9.786	-100%
- 33240 Trésmiðja	9.429	8.080	1.349	17%
- 33310 Vélar	2.048	3.238	-1.190	-37%
- 33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	5.091	4.815	276	6%
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-59.022	-47.206	-11.816	25%
- 43010 Tekjur vatnsveitu	-201.000	-184.400	-16.600	9%
- 43210 Almennur rekstur vatnsveitu	53.628	50.498	3.130	6%
- 43220 Keypt kalt vatn	46.000	50.200	-4.200	-8%
- 43230 Viðhald veitukerfis	33.365	31.043	2.322	7%
- 43890 Afskriftir vatnsveitu	8.984	5.452	3.532	65%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-43.638	-48.119	4.481	-9%
- 47010 Tekjur hitaveitu	-451.800	-403.200	-48.600	12%
- 47210 Almennur rekstur hitaveitu	119.339	121.712	-2.373	-2%
- 47220 Keypt heitt vatn	246.000	196.000	50.000	26%
- 47230 Viðhald hitaveitukerfis	25.315	21.738	3.577	16%
- 47250 Bifreiðar hitaveitu	3.085	3.110	-25	-1%
- 47810 Fjármunatekjur	-1.920	-1.920	0	0%
- 47890 Afskriftir hitaveitu	16.343	14.441	1.902	13%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-24.911	11.698	-36.609	-313%
- 61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	15.854	14.257	1.597	11%
- 61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-685	-674	-11	2%
- 61130 KRÓKABYGGÐ 24	-42.938	-908	-42.030	4629%

Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Breyting	%
- 61140 KLAPPARHLÍÐ 30 102	-819		-819	
- 61190 KRÓKABYGGÐ 16	-703	-682	-21	3%
- 61250 MIÐHOLT 7 - 101	-726	-690	-36	5%
- 61260 MIÐHOLT 7 - 103	-820	-778	-42	5%
- 61270 MIÐHOLT 7 - 201	-713	-681	-32	5%
- 61280 MIÐHOLT 7 - 202	-659	-628	-31	5%
- 61290 MIÐHOLT 7 - 203	-812	-771	-41	5%
- 61300 MIÐHOLT 7 - 302	-653	-622	-31	5%
- 61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-733	-720	-13	2%
- 61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-715	-727	12	-2%
- 61370 MIÐHOLT 9 - 0201	-782	-746	-36	5%
- 61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-846	-802	-44	5%
- 61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-815	-792	-23	3%
- 61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-875	-838	-37	4%
- 61430 MIÐHOLT 11, 0101	-841	-818	-23	3%
- 61460 MIÐHOLT 3 - 103	-897	-870	-27	3%
- 61490 Klapparhlíð 11 0101 .Leiguíbúð	791	750	41	5%
- 61500 Íbúð leigð af einkaaðila	8.520	2.552	5.968	234%
- 61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-790	-771	-19	2%
- 61530 Bugðutangi 6	-805	-783	-22	3%
- 61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-947	-928	-19	2%
- 61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-624	-591	-33	6%
- 61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-809	-780	-29	4%
- 61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-907	-877	-30	3%
- 61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-865	-836	-29	3%
- 61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-865	-836	-29	3%
- 61710 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201		1.667	-1.667	-100%
- 61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-922	-893	-29	3%
- 61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-723	-697	-26	4%
- 61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-716	-690	-26	4%
- 61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-813	-782	-31	4%
- 61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-809	-779	-30	4%
- 61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	16.550	15.458	1.092	7%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	2.698	-223	2.921	-1310%
- 63089 Afskriftir Hamra	201	816	-615	-75%
- 63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-2.346	-5.862	3.516	-60%
- 63840 Fjármagnsgjöld Hamra	4.843	4.824	19	0%
65 FRÁVEITA REKSTUR	-84.684	-67.249	-17.435	26%
- 65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-268.000	-240.250	-27.750	12%
- 65120 Holræsi og niðurföll	100.752	95.480	5.272	6%
- 65410 Hreinsun holræsa	3.475	2.140	1.335	62%
- 65420 Hreinsun rotþróa	6.800	6.800	0	0%
- 65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	44.478	44.137	341	1%
- 65890 Afskriftir fráveitu	27.811	24.444	3.367	14%