



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019
og fimm ára áætlun 2019-2023

Lagt fram í borgarstjórn 6. nóvember 2018

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur.....	5
Efnahagsreikningur.....	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur.....	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur.....	22
Sjóðstreymi	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur	26
Íþróttá- og tómsundasvið.....	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	32
Sameiginlegur kostnaður	34
Skóla- og frístundasvið.....	36
Umhverfis- og skipulagssvið	38
Velferðarsvið.....	40
Framlög.....	42

Eignasjóður

Rekstrarreikningur.....	45
Efnahagsreikningur.....	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

B-hluti

Faxaflóahafnir	59
Félagsbústaðir hf.	63
Jörundur	67
Íþróttá- og sýningarhöllin hf.	71
Malbikunarstöðin Höfði hf.	75
Orkuveita Reykjavíkur	79
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.	83
Sorpa bs.	87
Strætó bs.	91

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2019-2023 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 109

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs 127

**Frumvarp að
fjárhagsáætlun 2019**

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	84.514.958	91.722.714	100.078.111
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	81.186.740	84.165.078	84.553.354
Rekstrartekjur samtals	172.920.010	183.183.551	192.260.866
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	71.447.700	77.406.554	85.038.186
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.816.332	5.392.000	4.642.000
Annar rekstrarkostnaður.....	51.058.233	56.466.685	59.391.610
Rekstrargjöld samtals	133.322.265	139.265.240	149.071.796
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.597.745	43.918.311	43.189.070
Afskriftir.....	(15.097.039)	(15.865.145)	(16.767.201)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.500.706	28.053.166	26.421.869
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.055.386	(13.079.060)	(13.235.848)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	26.556.092	14.974.106	13.186.021
Tekjuskattur.....	(5.462.853)	(2.207.132)	(1.794.166)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	8.497.188	1.546.000	1.423.300
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(25.271)	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(1.537.979)	0	0
Rekstrarniðurstaða	28.027.176	14.313.974	12.816.155

* Í ársreikningi 2017 er gjaldfært lífeyrissjóðsframlag til Brúar lífeyrissjóðs (3.771.764 þ.kr.) fært með launum og launatengdum gjöldum. Í þessari framsetningu hefur það verið flutt yfir í breytingu lífeyrisskuldbindingar.

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.607.504	2.094.951	2.582.932
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	128.456.052	137.215.639	145.998.231
Veitukerfi.....	269.193.531	277.439.679	284.119.125
Fjárfestinga eignir.....	77.265.481	84.675.581	90.429.581
Gatnakerfi.....	14.029.611	16.311.975	21.249.978
Áhöld og tæki.....	8.500.468	13.304.862	15.727.376
Leigueignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	503.876.723	534.754.847	562.727.820
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	6.165.794	8.672.527	8.375.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.658.688	10.260.717	9.862.717
Innbyggðar afleiður	1.877.811	1.622.460	940.264
Áhættuvarnarsamningar	738.800	757.395	757.343
Tekjuskattseign	1.265.410	429.145	838.732
Aðrar langtímakröfur	4.645.913	7.078.163	7.494.640
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	25.352.416	28.820.407	28.269.008
Fastafjármunir samtals	530.836.643	565.670.205	593.579.760
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.429.094	1.429.084	1.119.188
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.827.309	17.056.620	17.168.327
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	5.815.224	1.686.889	1.692.889
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	346.301	76.985	0
Áhættuvarnarsamningar	36.081	17.353	17.406
Aðrar skammtímakröfur	2.027.851	2.081.887	2.058.601
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.124.722	6.124.722
Handbært fé	17.902.524	23.493.459	22.187.781
Veltufjármunir samtals	51.897.186	52.355.079	50.756.993
Eignir samtals.....	582.733.830	618.025.284	644.336.754

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	270.123.355	285.052.029	295.282.445
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	15.304.477	16.250.314	17.020.528
Eigið fé samtals	285.427.832	301.302.343	312.302.973
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.216.961	36.338.667	37.816.975
Tekjuskattskuldbindingar.....	11.265.113	10.517.263	10.507.941
Aðrar skuldbindingar.....	310.817	357.395	410.797
Skuldbindingar samtals	45.792.891	47.213.325	48.735.714
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	192.358.160	211.446.126	222.214.204
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	11.165.941	10.678.086	10.142.621
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	110.022
Áhættuvarnarsamningar.....	737.006	711.182	672.703
Langtímaskuldir samtals	204.261.107	222.835.393	233.139.550
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.881.321	1.881.321	1.980.321
Viðskiptaskuldir.....	7.709.102	8.337.705	8.531.508
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	111.300
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.952.483	14.022.443	15.485.658
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.220.000	2.675.000	2.825.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.898.249	2.915.553	2.919.893
Aðrar skammtímaskuldir.....	15.767.033	16.018.390	17.481.025
Skammtímaskuldir samtals	47.251.999	46.674.223	50.158.516
Skuldir og skuldbindingar samtals	297.305.998	316.722.941	332.033.780
Eigið fé og skuldir samtals.....	582.733.830	618.025.284	644.336.754

Sjóðstreymisýfirlit	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	28.027.176	14.313.974	12.816.155
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(7.225.707)	(6.784.767)	(3.875.370)
Afskriftir.....	15.097.039	15.865.145	16.767.201
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.986.815	4.042.657	4.648.518
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(12.543.221)	1.264.391	1.181.043
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(8.497.188)	(1.306.000)	(1.423.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.563.251	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.044.568	5.026.706	4.278.308
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	3.941.315	(662.196)	(614.589)
Önnur breyting	1.107	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.395.156	31.758.910	33.777.267
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(457.398)	933	310.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.558.948)	1.297.229	(93.601)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	4.501.063	186.199	1.653.210
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.124.175)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(11.046.769)	397.971	398.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.686.228)	(567.667)	(382.391)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.708.928	31.191.243	33.394.876
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(37.292.341)	(40.872.781)	(42.922.524)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.304.015)	(6.172.100)	(4.400.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(209.816)	(597.210)	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	7.291.215	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	913.963	1.837.535	335.123
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(401.776)	(984.927)	(780.785)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(547.287)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(1.000.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(3.402.545)	1.518.978	(370.730)
Fjárfestingarhreyfingar	(34.389.997)	(36.014.761)	(40.789.858)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	22.396.483	34.824.417	26.083.106
Nýjar leiguskuldir.....	28.799	0	0
Afborganir langtímalána.....	(15.621.581)	(22.565.391)	(18.951.067)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.952.609)	(1.005.271)	(200.540)
Innborgað stofnfé.....	0	116.582	66.618
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(913.060)	49.354	161.535
Greiddur arður.....	(139.148)	(151.055)	(203.214)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.025.310	10.412.619	6.089.068
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.655.758)	5.589.101	(1.305.914)
Handbært fé í ársbyrjun	26.588.117	17.902.524	23.493.459
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(29.834)	1.834	237
Handbært fé í árslok	17.902.524	23.493.459	22.187.782

Samstæða A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2017	2018	2019
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,9%	50,1%	52,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,2%	4,0%	4,0%
Aðrar tekjur	47,0%	45,9%	44,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,6%	45,2%	46,6%
Annar rekstrarkostnaður	29,5%	30,8%	30,9%
Afskriftir	8,7%	8,7%	8,7%
Fjármagnsliðir, nettó	1,2%	-7,1%	-6,9%
	87,0%	77,5%	79,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16,2%	7,8%	6,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,3%	17,3%	17,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-19,9%	-19,7%	-21,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	728	767	815
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	644	652	640
Tekjur samtals	1.372	1.420	1.455
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.161)	(1.303)	(1.355)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	222	111	97
Efnahagur			
Heildareignir	4.623	4.789	4.875
Eigið fé	2.265	2.335	2.363
Skuldbindingar og aðrir liðir	363	366	369
Skuldir	1.995	2.088	2.143
Eigið fé og skuldir samtals	4.623	4.789	4.875
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,10	1,12	1,01
Eiginfjárhlutfall	0,49	0,49	0,48
Íbúafjöldi 31. desember	126.041	129.045	132.167

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	85.021.305	92.362.175	100.763.629
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	23.571.768	20.875.188	19.331.132
Rekstrartekjur samtals	115.811.385	120.533.121	127.724.161
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	57.312.778	62.806.328	69.015.427
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.774.126	5.392.000	4.642.000
Annar rekstrarkostnaður.....	38.534.112	42.144.561	45.078.553
Rekstrargjöld samtals	106.621.015	110.342.889	118.735.980
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	9.190.370	10.190.232	8.988.181
Afskriftir.....	(4.663.706)	(4.889.621)	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.526.664	5.300.611	3.849.754
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	444.667	(328.758)	(268.858)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.971.331	4.971.853	3.580.896
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.971.331	4.971.853	3.580.896

* Í ársreikningi 2017 er gjaldfært lífeyrissjóðsframlag til Brúar lífeyrissjóðs (3.771.764 þ.kr.) fært með launum og launatengdum gjöldum. Í þessari framsetningu hefur það verið flutt yfir í breytingu lífeyrisskuldbindingar.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	103.868.042	111.267.152	115.137.516
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	13.463.124	15.707.098	20.613.804
Áhöld og tæki.....	4.286.858	8.122.923	9.444.613
Leigueignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	128.049.604	140.904.283	150.399.462
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.116.673	10.414.018	12.135.184
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.554.956	9.509.855	8.423.598
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.488.717	10.096.717	9.704.717
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.786.423	5.706.020	6.414.234
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	32.946.770	35.726.611	36.677.734
Fastafjármunir samtals	160.996.374	176.630.894	187.077.196
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	11.025.289	11.019.888	11.020.188
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.198.760	1.354.788	1.394.028
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.496.380	1.496.380	1.496.380
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	388.370	388.670	388.670
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.393.823	1.393.823	1.393.823
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	7.219.713	6.012.392	6.564.070
Veltufjármunir samtals	23.110.416	22.054.021	22.645.239
Eignir samtals.....	184.106.790	198.684.915	209.722.435

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	85.479.639	90.451.492	94.032.388
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	85.479.639	90.451.492	94.032.388
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.608.700	35.703.700	37.153.700
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	33.608.700	35.703.700	37.153.700
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	35.751.814	42.520.058	47.351.794
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	139.989		
Leiguskuldir	11.165.941	10.678.086	10.142.621
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	47.057.743	53.198.144	57.494.416
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.506.515	4.501.415	4.501.715
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.628.043	1.628.043	1.628.043
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	64.491	64.491	64.491
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.195.000	2.650.000	2.800.000
Skuldir við eigin félög.....	420.848	420.848	420.848
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.321.999	9.159.264	10.785.381
Skammtímaskuldir samtals	17.960.707	19.247.871	21.024.288
Skuldir og skuldbindingar samtals	98.627.151	108.149.715	115.672.404
Eigið fé og skuldir samtals.....	184.106.790	198.601.207	209.704.792

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.971.331	4.971.853	3.580.896
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.067.099)	(6.183.368)	(3.875.370)
Afskriftir.....	4.663.706	4.889.621	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	636.084	829.745	1.231.150
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.002.362	5.000.000	4.250.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.208.383	9.507.851	10.325.104
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(623.969)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	3.382.231	837.265	1.626.117
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.098.326)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(10.876.798)	392.000	392.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.216.862)	(1.220.735)	(631.883)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.008.478)	8.287.116	9.693.221
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.419.796)	(21.378.400)	(18.827.970)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	6.925.095	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.543.632	561.724	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(729.315)	(2.297.345)	(1.721.166)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(2.300.123)	(702.067)	674.357
Fjárfestingarhreyfingar	(6.417.901)	(14.560.344)	(11.805.047)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	8.132.694	7.520.000	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	28.799	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.467.719)	(1.598.075)	(1.969.126)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	47.819	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.968.018	5.065.907	2.663.504
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.458.362)	(1.207.321)	551.678
Handbært fé í ársbyrjun	8.678.075	7.219.713	6.012.392
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.219.713	6.012.392	6.564.070

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrir tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2019
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	102.694.684	7.629.400		110.324.084				0		110.324.084
	102.694.684	7.629.400	0	110.324.084						110.324.084
Framlög.....				0		3.289.143		3.289.143		-3.289.143
Íþrótt- og tómstundasvið.....			1.615.785	1.615.785	2.396.885	7.405.695		9.802.580		-8.186.795
Menningar- og ferðamálasvið.....			455.079	455.079	1.515.008	3.931.543		5.446.551		-4.991.472
Sameiginlegur kostnaður.....			200	200	9.728.107	4.058.709		13.786.816		-13.786.616
Skóla- og frístundasvið.....			4.296.051	4.296.051	35.867.235	19.196.557		55.063.792		-50.767.741
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			2.002.920	2.002.920	3.345.161	2.512.527		5.857.688		-3.854.769
Umhverfis- og skipulagssvið.....			3.615.288	3.615.288	2.538.104	8.410.080		10.948.184		-7.332.896
Velferðarsvið.....			4.760.218	4.760.218	16.242.617	14.903.043		31.145.660		-26.385.442
	16.745.541		16.745.541	16.745.541	71.633.117	63.707.297		135.340.414		-118.594.873
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	102.694.684	7.629.400	16.745.541	127.069.626	71.633.117	63.707.297		135.340.414		-8.270.788
Fjármagnsliðir.....								5.345.273		5.345.273
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	102.694.684	7.629.400	16.745.541	127.069.626	71.633.117	63.707.297		135.340.414	5.345.273	-2.925.515
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			28.046.482	28.046.482	2.024.311	8.763.203	5.138.427	15.925.941	-5.614.131	6.506.410
Innri færslur A.....	-1.931.055		-25.460.892	-27.391.947		-27.391.947		-27.391.947		0
A-hluti	100.763.629	7.629.400	19.331.131	127.724.161	73.657.428	45.078.553	5.138.427	123.874.408	-268.858	3.580.895

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2018			Áætlun 2019			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bilastæða-sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bilastæða-sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.386.688	-1.386.688	0	0	1.371.048	-1.371.048	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	978.277	-978.277	0	0	1.063.193	-1.063.193	0
	2.364.965	-2.364.965	0	0	2.434.241	-2.434.241	0
Vextir af lausafé.....	330.052	11.740	341.792	341.792	421.450	10.200	431.650
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	730.999	23.471	754.470	754.470	695.640	-5.000	690.640
Fjármagstekjuskattur.....	-206.533	-15.066	-221.599	-221.599	-245.526	-10.650	-256.176
	854.518	20.145	0	874.663	871.564	-5.450	866.114
Vaxtatekjur af langtímkroftum.....	65.129	65.129	65.129	65.129	43.049	43.049	43.049
	0	65.129	0	65.129	0	43.049	43.049
Gengismunur.....	0	0	0	0	-70.000	0	0
Vaxtagjöld af yfirdrætti.....	-30.000	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	-70.000
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-280.602	-2.290.208	-2.570.810	-2.570.810	-288.945	-2.371.305	-2.660.250
Leiguskuldir og verðbætur leiguskuldna.....	-723.223	-723.223	-723.223	-723.223	-790.434	-790.434	-790.434
Lántökukostnaður.....	-3.500	-56.285	-59.785	-59.785	-5.000	-55.750	-60.750
	-314.102	-3.069.716	0	-3.383.818	-363.945	-3.217.489	-3.581.434
Aður frá OR.....			0	0			0
Aður frá B-hluta.....	1.415.570		1.415.570	1.415.570	1.741.411		1.741.411
Aður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	67.900		67.900	67.900	80.000		80.000
Ábyrgðargjald Or.....	631.798		631.798	631.798	582.002		582.002
	2.115.268	0	0	2.115.268	2.403.413	0	2.403.413
Fjármagnsliðir samtals.....	5.020.649	-5.349.407	0	-328.758	5.345.273	-5.614.131	-268.858

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	86.583.274	94.040.480	102.694.684
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	16.991.797	15.632.499	16.745.541
Rekstrartekjur samtals	110.793.384	116.968.737	127.069.626
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	55.532.796	60.817.647	66.991.117
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.774.126	5.392.000	4.642.000
Annar rekstrarkostnaður.....	56.382.561	59.566.953	63.707.297
Rekstrargjöld samtals	122.689.482	125.776.600	135.340.414
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(11.896.098)	(8.807.863)	(8.270.788)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(11.896.098)	(8.807.863)	(8.270.788)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.190.377	5.020.649	5.345.273
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(6.705.721)	(3.787.213)	(2.925.515)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(6.705.721)	(3.787.213)	(2.925.515)

* Í ársreikningi 2017 er gjaldfært lífeyrissjóðsframlag til Brúar lífeyrissjóðs (3.771.764 þ.kr.) fært með launum og launatengdum gjöldum. Í þessari framsetningu hefur það verið flutt yfir í breytingu lífeyrisskuldbindingar.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	9.152.518	11.449.864	13.171.030
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	41.055.256	39.292.361	35.744.512
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.488.717	10.096.717	9.704.717
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	191.848	191.848	10.181
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	60.888.340	61.030.790	58.630.440
Fastafjármunir samtals	60.888.340	61.030.790	58.630.440
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	8.095.908	8.095.908	8.095.908
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.356.409	4.785.294	4.918.812
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	230.791	230.791	230.791
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	208.292	208.292	208.292
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.153.442	1.153.442	1.153.442
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	7.131.103	5.355.744	6.334.391
Veltufjármunir samtals	21.564.026	20.217.552	21.329.717
Eignir samtals.....	82.452.365	81.248.342	79.960.158

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	25.714.746	21.927.532	19.002.017
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	25.714.746	21.927.532	19.002.017
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.608.700	35.703.700	37.153.700
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	33.608.700	35.703.700	37.153.700
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	4.761.584	4.794.774	4.832.104
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	4.761.584	4.794.774	4.832.104
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.971.344	1.971.344	1.971.344
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	105.384	105.384	105.384
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.195.000	2.650.000	2.800.000
Skuldir við eigin félög.....	7.475.733	7.475.733	7.475.733
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.619.875	6.619.875	6.619.875
Skammtímaskuldir samtals	18.367.336	18.822.336	18.972.336
Skuldir og skuldbindingar samtals	56.737.620	59.320.810	60.958.140
Eigið fé og skuldir samtals.....	82.452.365	81.248.342	79.960.158

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(6.705.721)	(3.787.213)	(2.925.515)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(833.298)	(3.116.958)	(1.244.033)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.002.362	5.000.000	4.250.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(534.657)	(1.904.172)	80.453
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(121.931)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.245.516	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.098.326)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(10.876.798)	392.000	392.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.851.539)	(2.058.000)	(2.258.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(12.386.196)	(3.962.172)	(2.177.547)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(729.315)	(2.297.345)	(1.721.166)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.049.183	4.570.654	4.966.961
Fjárfestingarhreyfingar	3.319.868	2.273.309	3.245.795
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	4.900.299	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.353)	(86.496)	(89.600)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	2.886.160	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.748.106	(86.496)	(89.600)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.318.222)	(1.775.359)	978.647
Handbært fé í ársbyrjun	8.446.973	7.131.103	5.355.744
Sameining sjóða 1.1	2.353	0	0
Handbært fé í árslok	7.131.103	5.355.744	6.334.391

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(93.801.560)	(101.336.238)	110.324.084	(110.324.084)
		(93.801.560)	(101.336.238)	110.324.084	(110.324.084)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.895.547	3.105.941	3.289.143	3.289.143
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	7.327.130	7.801.820	9.802.580	1.615.785
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	4.560.478	4.838.774	5.446.551	455.079
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	13.697.683	10.269.773	13.786.816	200
Skóla- og frístundasvið	SFS	46.273.540	49.129.012	55.063.792	4.296.051
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	3.166.124	3.633.331	5.857.688	2.002.920
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	5.812.214	7.199.081	10.948.184	3.615.288
Velferðarsvið	VEL	21.964.941	24.166.369	31.145.660	4.760.218
		105.697.658	110.144.101	135.340.414	16.745.541
Afkoma fyrir fjármagnsliði		11.896.098	8.807.863	135.340.414	127.069.626
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(5.190.377)	(5.020.649)	609.472	5.954.745
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		6.705.721	3.787.213	136.149.886	133.024.371
					3.125.515

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(16.749.672)	(18.558.747)		21.599.753	(21.599.753)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(524.177)	(618.873)		699.362	(699.362)
Atvinnulóðaleiga	00120	(963.784)	(1.061.271)		1.343.191	(1.343.191)
Lóðaleiga		(1.487.960)	(1.680.144)		2.042.553	(2.042.553)
Fasteignatekjur		(18.237.632)	(20.238.891)		23.642.306	(23.642.306)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(7.218.312)	(7.295.758)		7.629.400	(7.629.400)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	9.162.941	9.842.405		(10.542.666)	10.542.666
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(77.508.557)	(83.643.994)		89.595.045	(89.595.045)
Útsvarstekjur		(68.345.616)	(73.801.589)		79.052.378	(79.052.378)
Skatttekjur samtals		(93.801.560)	(101.336.238)		110.324.084	(110.324.084)

Íþróttta- og tómsundasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Íþróttta- og tómsundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.720.110	1.578.550	1.615.785
Rekstrartekjur samtals	1.720.110	1.578.550	1.615.785
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.097.550	2.322.612	2.396.885
Annar rekstrarkostnaður	6.949.691	7.057.758	7.405.695
Rekstrargjöld samtals	9.047.240	9.380.370	9.802.580
Rekstrarniðurstaða	(7.327.130)	(7.801.820)	(8.186.795)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	179.081	186.792	180.115		180.115
Sundlaugar	1.336.071	1.502.330	2.599.305	940.788	1.658.518
Íþróttamál	628.127	626.834	690.112	40.051	650.061
Skíðasvæðin	92.905	94.940	422.845	325.153	97.693
Önnur starfsemi	906.038	1.053.346	1.310.922	263.462	1.047.460
Styrkir	4.184.908	4.337.579	4.599.280	46.331	4.552.949
Samtals	7.327.130	7.801.820	9.802.580	1.615.785	8.186.795

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	506.338	516.177	455.079
Rekstrartekjur samtals	506.338	516.177	455.079
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.363.315	1.475.123	1.515.008
Annar rekstrarkostnaður	3.703.501	3.879.828	3.931.543
Rekstrargjöld samtals	5.066.816	5.354.951	5.446.551
Rekstrarniðurstaða	(4.560.478)	(4.838.774)	(4.991.472)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	116.845	127.444	119.154		119.154
Höfuðborgarstofa	179.751	117.282	118.919	30.653	88.265
Borgarbókasafn Reykjavíkur	925.788	999.533	1.060.324	50.258	1.010.066
Listasafn Reykjavíkur	406.529	450.900	576.069	124.704	451.365
Borgarsögusafn Reykjavíkur	451.700	486.208	785.249	230.566	554.683
Önnur menningarstarfsemi	41.060	58.684	68.677	4.470	64.207
Styrkir og samstarfssamningar	1.411.356	1.461.419	1.534.686	60	1.534.626
Framlög	940.099	967.353	984.605		984.605
Annað	87.350	169.951	198.868	14.367	184.501
Samtals	4.560.478	4.838.774	5.446.551	455.079	4.991.472

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.648.602	1.752.944	2.002.920
Rekstrartekjur samtals	1.648.602	1.752.944	2.002.920
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.798.028	3.117.237	3.345.161
Annar rekstrarkostnaður	2.016.699	2.269.038	2.512.527
Rekstrargjöld samtals	4.814.727	5.386.275	5.857.688
Rekstrarniðurstaða	(3.166.124)	(3.633.331)	(3.854.769)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	132.847	136.143	140.169	2.000	138.169
Endurskoðun	89.508	107.851	144.903	37.000	107.903
Fjármálaskrifstofa	975.517	1.082.839	1.202.042	41.726	1.160.316
Mannréttindaskrifstofa	162.544	195.297	211.445	27.559	183.886
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	799.693	863.937	915.283	60.916	854.367
Skrifstofa borgarstjórnar	352.447	366.436	414.392		414.392
Umboðsmaður borgarbúa	1.989	42.007	42.024		42.024
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	651.579	838.821	2.787.430	1.833.718	953.712
Samtals	3.166.124	3.633.331	5.857.688	2.002.920	3.854.769

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	86.245	200	200
Rekstrartekjur samtals	86.245	200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	462.491	1.523.709	5.086.107
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	10.774.125	5.392.000	4.642.000
Annar rekstrarkostnaður	2.547.312	3.354.263	4.058.709
Rekstrargjöld samtals	13.783.928	10.269.973	13.786.816
Rekstrarniðurstaða	(13.697.683)	(10.269.773)	(13.786.616)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	1.061.563	544.352	560.352		560.352
Atvinnumál	28.016	67.750	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	95.933	106.302	290.868		290.868
Innheimtukostnaður skatttekna	609.027	666.525	737.525		737.525
Starfsmannakostnaður	490.307	1.559.041	5.188.000		5.188.000
Kosningar		85.189			
Ýmis kostnaður	638.712	1.848.614	2.328.071	200	2.327.871
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	10.774.125	5.392.000	4.642.000		4.642.000
Samtals	13.697.683	10.269.773	13.786.816	200	13.786.616

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.458.306	4.047.880	4.296.051
Rekstrartekjur samtals	4.458.306	4.047.880	4.296.051
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	31.684.362	34.589.496	35.867.235
Annar rekstrarkostnaður	19.047.484	18.587.396	19.196.557
Rekstrargjöld samtals	50.731.846	53.176.892	55.063.792
Rekstrarniðurstaða	(46.273.540)	(49.129.012)	(50.767.741)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístund	3.042.748	3.462.320	4.426.030	651.946	3.774.084
Leikskólar og dagforeldrar	13.852.499	14.902.250	17.182.136	1.582.654	15.599.483
Grunnskólar	26.613.119	27.686.919	30.123.310	1.981.813	28.141.497
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.054.505	1.330.985	1.543.938	20.910	1.523.028
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.710.670	1.746.538	1.788.377	58.728	1.729.649
Samtals	46.273.540	49.129.012	55.063.792	4.296.051	50.767.741

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.793.394	3.462.118	3.615.288
Rekstrartekjur samtals	3.793.394	3.462.118	3.615.288
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.216.130	2.466.283	2.538.104
Annar rekstrarkostnaður	7.389.478	8.194.916	8.410.080
Rekstrargjöld samtals	9.605.608	10.661.199	10.948.184
Rekstrarniðurstaða	(5.812.214)	(7.199.081)	(7.332.896)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	672.048	750.454	1.043.679	265.029	778.650
Skipulagsfulltrúi	174.035	249.105	320.358	67.266	253.092
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(457.531)	(85.031)	954.396	1.048.871	(94.474)
Byggingarfulltrúi	(23.222)	68.086	269.992	206.931	63.062
Umhverfisgæði	379.820	485.955	2.359.489	1.815.692	543.797
Heilbrigðiseftirlit	64.522	113.166	291.325	180.649	110.675
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	881.431	1.117.157	1.127.438		1.127.438
Rekstur og umhirða borgarlands	4.121.112	4.500.188	4.581.507	30.850	4.550.657
Samtals	5.812.214	7.199.081	10.948.184	3.615.288	7.332.896

Velferðarsvið

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.778.771	4.274.630	4.760.218
Rekstrartekjur samtals	4.778.771	4.274.630	4.760.218
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	14.910.920	15.323.187	16.242.617
Annar rekstrarkostnaður	11.832.792	13.117.811	14.903.043
Rekstrargjöld samtals	26.743.712	28.440.999	31.145.660
Rekstrarniðurstaða	(21.964.941)	(24.166.369)	(26.385.442)

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið					
Skrifstofur	3.545.375	3.897.220	3.860.827	2.554	3.858.273
Nefndir og ráð	97.778	90.235	90.235		90.235
Framfærslustyrkur	1.472.422	1.456.563	1.753.945	128.600	1.625.345
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	354.845	380.546	353.189		353.189
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	86.845	102.968	105.954		105.954
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	32.277	34.004	27.432		27.432
Fjárhagsaðstoð	1.946.389	1.974.081	2.240.521	128.600	2.111.921
Húsaleigubætur - almennar	724				
Sérstakar húsaleigubætur	316.148	804.408	333.038		333.038
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	509.901	571.383	624.764		624.764
Húsaleigubætur	826.773	1.375.791	957.802		957.802
Samningar, framlög og styrkir	3.143.742	3.133.393	3.457.051	54.366	3.402.685
Búsetuúrræði	5.532.139	6.301.710	7.865.162	57.534	7.807.628
Félagsmiðstöðvar	706.965	725.326	868.968	134.702	734.266
Dagþjónusta	391.904	408.455	618.053	185.244	432.809
Heimaþjónusta	124.617	166.065	169.802		169.802
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.400.440	1.470.944	1.684.182	175.537	1.508.645
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	325.072	331.388	339.901		339.901
Heimahjúkrun	1.198	(5.074)	1.555.900	1.555.900	()
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.851.327	1.963.323	3.749.785	1.731.437	2.018.348
Hjúkrunarheimili	270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Þjónustuíbúðir	544.936	567.031	680.030	133.559	546.472
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.776.439	1.878.176	2.210.897		2.210.897
Ýmis úrræði	722.792	606.029	880.122	264.762	615.360
Þróunarverkefni	420.282	664.437	1.449.370	739.055	710.315
Önnur gjöld	187.951	379.929	687.160	36.000	651.160
Þjónustusamningar (safn)	(14)				
Óflokkað					
Samtals	21.964.941	24.166.369	31.145.660	4.760.218	26.385.442

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	2.018.342	2.209.077	2.355.163		2.355.163
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	877.205	896.864	933.980		933.980
Samtals	2.895.547	3.105.941	3.289.143		3.289.143

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	30.038.565	28.948.898	28.046.482
Rekstrartekjur samtals	30.038.565	28.948.898	28.046.482
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.779.982	1.988.680	2.024.311
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.172.115	7.962.122	8.763.203
Rekstrargjöld samtals	8.952.097	9.950.803	10.787.513
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	21.086.468	18.998.095	17.258.969
Afskriftir.....	(4.663.706)	(4.889.621)	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	16.422.762	14.108.474	12.120.542
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.745.710)	(5.349.407)	(5.614.131)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	11.677.052	8.759.067	6.506.411
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	11.677.052	8.759.067	6.506.411

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	103.868.042	111.267.152	115.137.516
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	13.463.124	15.707.098	20.613.804
Áhöld og tæki.....	4.286.858	8.122.923	9.444.613
Leiguaeignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	128.049.604	140.904.283	150.399.462
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.594.576	5.514.173	6.404.054
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	3.594.576	5.514.173	6.404.054
Fastafjármunir samtals	131.644.180	146.418.456	156.803.516
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	2.924.280	2.924.280	2.924.280
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.265.588	1.265.588	1.265.588
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	7.316.701	7.316.701	7.316.701
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	240.382	240.382	240.382
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	88.610	656.647	229.678
	11.835.560	12.403.598	11.976.629
Eignir samtals.....	143.479.740	158.822.054	168.780.145

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	60.800.739	69.559.806	76.066.217
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	60.800.739	69.559.806	76.066.217
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	30.990.230	37.725.284	42.519.690
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	30.640.288	29.866.213	27.338.557
Leiguskuldir	11.165.941	10.678.086	10.142.621
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	72.796.459	78.269.583	80.000.869
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.530.071	2.530.071	2.530.071
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.522.659	1.522.659	1.522.659
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.222.139	3.494.997	3.589.275
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	81.738	81.738	81.738
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.702.124	2.539.389	4.165.506
Skammtímaskuldir samtals	9.882.542	10.992.665	12.713.059
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.679.001	89.262.248	92.713.928
Eigið fé og skuldir samtals.....	143.479.740	158.822.054	168.780.145

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	11.677.052	8.759.067	6.506.411
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(8.067.099)	(6.183.368)	(3.875.370)
Afskriftir.....	4.663.706	4.889.621	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.469.382	3.946.703	2.475.183
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.743.041	11.412.023	10.244.651
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(508.919)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.143.596	837.265	1.626.117
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.634.677	837.265	1.626.117
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.377.718	12.249.287	11.870.768
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.419.796)	(21.378.400)	(18.827.970)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	6.925.095	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.543.632	561.724	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(3.186.701)	(1.914.669)	(862.098)
Fjárfestingarhreyfingar	(6.575.164)	(13.475.601)	(11.620.335)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	3.232.395	7.520.000	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	28.799	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.591.971)	(4.869.631)	(5.310.033)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(2.838.340)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.942.693)	1.794.352	(677.403)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(140.139)	568.038	(426.969)
Handbært fé í ársbyrjun	228.749	88.610	656.647
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	88.610	656.647	229.678

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda		250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Fasteignir	(10.017.233)	(9.359.097)	7.087.539	16.628.309	166.824	(9.373.946)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.345.512	20.409	(1.592.427)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(213.305)	(226.518)	862.002	1.287.909	10.780	(415.127)
Lóðir og lönd	(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Samtals	(17.809.000)	(16.305.751)	9.206.447	24.046.984	39.115	(14.801.422)

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda		21.411	2.521.200	526.215	(1.994.986)	()
Fasteignir	1.386.909	2.175.866	2.421.327	100.000	359.553	2.680.880
Götur, göngul. og opin svæði	(767)		1.777.167	3.373.284	1.596.117	
Samtals	1.386.142	2.197.277	6.719.694	3.999.499	(39.315)	2.680.880

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Eignasjóður fjárfestingar						
Menningar- og ferðamálasvið	1103	591.939	786.700	1.750.910		1.750.910
Skóla- og frístundasvið	1104	3.123.219	4.010.000	2.282.000		2.282.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	1.425.463	2.522.600	2.619.160		2.619.160
Velferðarsvið	1107	108.028	906.800	558.400		558.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.010.006	1.692.500	402.000		402.000
Bílastæðasjóður	1112	389.953		100.000		100.000
Fasteignir og stofnbúnaður		6.648.607	9.918.600	7.712.470		7.712.470
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	921.506	525.000	930.000		930.000
Nýbyggingahverfi	3104	1.047.261	2.385.000	2.438.000		2.438.000
Miðborgin	3105	199.717	615.000	1.545.000		1.545.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	372.627	1.077.000	1.680.000		1.680.000
Umferðaröryggismál	3107	11.553	80.000	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	1.495.821	2.102.600	2.318.000		2.318.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir		4.048.484	6.784.600	9.061.000		9.061.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	722.668	1.129.000	1.178.000		1.178.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112		150.000	75.000		75.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		722.668	1.279.000	1.253.000		1.253.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	279.513	275.780	76.500		76.500
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	2.543.601	2.030.420			
Lóðir og lönd		2.823.114	2.306.200	76.500		76.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	816.967	550.000	725.000		725.000
Sérstök átaksverkefni	7102	387.329	540.000			
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni ...		1.204.297	1.090.000	725.000		725.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals		15.447.169	21.378.400	18.827.970		18.827.970
Gatnamál - gatnagerðargjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(2.562.606)	-3.634.100		4.194.363	(4.194.363)
Gatnagerðargjöld		(2.562.606)	(3.634.100)		4.194.363	(4.194.363)
Samtals		12.884.563	17.744.300	18.827.970	4.194.363	14.633.607

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2019
Kjarvalsstaðir	20.000
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	130.110
Árbæjarsafn - geymslur	74.800
Hafnarhús	835.000
Ásmundarsafn	35.000
Gerðuberg 3	1.000
Grófarhús	455.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	200.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.750.910

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2019
Endurbygging skólalóða	200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	382.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000
Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð Ártúnshöfði	90.000
Samtals grunnskólar	1.017.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000
Nýjar leikskóladeildir	885.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000
Samtals leikskólar	1.265.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	2.282.000

Íþróttá- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2019
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	360.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	364.160
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Laugardalshöll	50.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.300.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	500.000
Samtals Íþróttá- og tómstundasvið	2.619.160

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	2019
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400
Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	285.000
Samtals Velferðarsvið	558.400

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

	2019
Tjarnargata 12	10.000

Eignasjóður

Ráðhús	55.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	65.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	222.000
Toppstöðin	50.000
Samtals Ýmsar fasteignir	402.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	100.000
Samtals Velferðarsvið	100.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals

Menningar- og ferðamálasvið	1.750.910
Skóla- og frístundasvið	2.282.000
Íþrótt- og tómstundasvið	2.619.160
Velferðarsvið	558.400
Ýmsar fasteignir	402.000
Bílastæðasjóður	100.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	7.712.470

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2019
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	70.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	270.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Heiðmerkurvegur	150.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000
Arnarbakki	5.000
Grensásvegur	10.000
Bústaðavegur	200.000
Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	50.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	930.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2019
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	35.000
Úlfarsárdalur	125.000
Þétting byggðar	50.000
Hádegismóar	10.000
Almannadalur, hestúshverfi	10.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000
Sléttuvegur	20.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Esjumelar	85.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000
Landspítali	113.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	200.000
Hlíðarendi	55.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	100.000
Kirkjusandur	30.000
RÚV reitur	75.000
Gufunes, Áburðarverksmiðja	150.000
Vigdísarlundur	10.000
Skerjafjörður	200.000
Árskógar - gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	20.000
Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð	150.000
Hlíðarfótur	100.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.438.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2019
Hverfisgata, endurgerð	250.000
Þingholt, torg	105.000
Laugavegur, endurbætur	20.000
Frakkastígur, endurgerð	270.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	200.000
Hlemmur torg	90.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	150.000
Haðastígur endurgerð	50.000
Naustatorg	10.000

Bríetartún	150.000
Týsgata endurgerð	150.000
Hafnartorg	50.000
Miðbakki	50.000
Samtals miðborgin	1.545.000
Umhverfis- og aðgengismál	2019
Kostnaðarstaður 3106	
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000
Reiðstígar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Hofsvallagata	110.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000
Snorrabraut	200.000
Götulýsing - LED væðing	440.000
Hleðslustöðvar	50.000
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Vatnspóstar	20.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.680.000
Umferðaröryggismál	2019
Kostnaðarstaður 3107	
Umferðaröryggisáætlun	150.000
Samtals umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2019
Kostnaðarstaður 3108	
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	50.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000
Sorpílát	20.000
Grenndarstöðvar	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000
Grasagarður	20.000
Klambratún	15.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000
Kjalarnes útivist	20.000
Arnabakki	20.000
Völvufell	20.000
Kamsvegur	40.000
Almenningssalerni	183.000
Borgarlínan - samgönguás	200.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.318.000
Stofnkostnaður gatna samtals	2019
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	930.000
Nýbyggingahverfi	2.438.000
Miðborgin	1.545.000

Eignasjóður

Umhverfis- og aðgengismál	1.680.000
Umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.318.000
Samtals	9.061.000
Gatnagerðargjöld	-4.194.363
Stofnkostnaður gatna samtals	4.866.637

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

	2019
Hugbúnaður UTM	500.000
Kaup á bifreiðum	99.000
Kaup á ýmsum tækjum	74.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.178.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2019
Miðamælar	75.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	75.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2019
Samgöngumiðstöð	20.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500
Kirkjugarður Úlfarsfelli	25.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	76.500

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2019
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	200.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	725.000

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.732.093	4.499.573	4.176.870
Rekstrartekjur samtals	3.732.093	4.499.573	4.176.870
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	910.708	954.308	1.058.175
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.462.078	1.334.272	1.496.176
Rekstrargjöld samtals	2.372.786	2.288.580	2.554.351
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.359.308	2.210.993	1.622.519
Afskriftir.....	(722.331)	(740.000)	(770.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	636.977	1.470.993	852.519
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	16.439	0	8.000
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	653.415	1.470.993	860.519
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	653.415	1.470.993	860.519

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	11.407.776	11.605.150	12.621.673
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	566.487	604.877	636.174
Áhöld og tæki.....	182.593	156.830	594.009
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	12.156.856	12.366.856	13.851.856
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	131.330	131.330	79.330
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	139.989	83.708	17.643
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	451.956	326.098	200.163
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	723.275	541.136	297.136
Fastafjármunir samtals	12.880.131	12.907.992	14.148.992
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	332.466	332.703	332.703
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	64.491	64.491	64.491
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	220.371	190.509	196.509
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	237	0	0
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	1.354.093	2.203.812	1.206.331
	1.971.658	2.791.515	1.800.034
Eignir samtals.....	14.851.789	15.699.507	15.949.026

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	13.310.165	14.474.158	14.899.677
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	13.310.165	14.474.158	14.899.677
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	715.030	623.605	546.605
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	715.030	623.605	546.605
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	274.019	274.019	274.019
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	93.575	91.000	92.000
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	459.000	236.725	136.725
Skammtímaskuldir samtals	826.594	601.744	502.744
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.541.624	1.225.349	1.049.349
Eigið fé og skuldir samtals.....	14.851.789	15.699.507	15.949.026

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	653.415	1.470.993	860.519
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(41.820)	(602.000)	0
Afskriftir.....	722.331	740.000	770.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.292)	2.000	6.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(893)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.330.742	1.610.993	1.636.519
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(21.926)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	271.048	(222.275)	(100.000)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	249.122	(222.275)	(100.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.579.864	1.388.718	1.536.519
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.731.164)	(1.545.000)	(2.330.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	366.120	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	42.603	1.197.000	75.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	49.000	0	52.000
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	87.796	212.000	195.000
Fjárfestingarhreyfingar	(1.185.645)	(136.000)	(2.008.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(97.401)	(96.000)	(91.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(371.000)	(307.000)	(435.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(468.401)	(403.000)	(526.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(74.182)	849.718	(997.481)
Handbært fé í ársbyrjun	1.428.275	1.354.093	2.203.812
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.354.093	2.203.812	1.206.331

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.677.987	4.020.000	4.393.400
Rekstrartekjur samtals	3.677.987	4.020.000	4.393.400
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	295.955	276.000	310.400
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.720.886	1.885.000	2.128.700
Rekstrargjöld samtals	2.016.841	2.161.000	2.439.100
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.661.146	1.859.000	1.954.300
Afskriftir.....	(6.817)	(7.000)	(7.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.654.329	1.852.000	1.947.300
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.713.495)	(1.653.000)	(2.634.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(59.166)	199.000	(686.700)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	7.603.839	1.546.000	1.423.300
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	7.544.673	1.745.000	736.600

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	53.048	49.548	46.048
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	77.265.481	84.675.581	90.429.581
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	19.022	29.522	26.022
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	77.337.551	84.754.651	90.501.651
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	37.657	37.657	37.657
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	37.657	37.657	37.657
Fastafjármunir samtals	77.375.208	84.792.308	90.539.308
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtíamkröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	70.513	70.513	70.513
Næsta árs afborg. langtíamkr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtíamkr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	110.435	110.435	110.435
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtíamkröfur	60.998	60.998	60.998
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	48.572	324.472	324.872
	290.518	566.418	566.818
Eignir samtals.....	77.665.726	85.358.726	91.106.126

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	40.256.481	42.001.481	42.738.081
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	40.256.481	42.001.481	42.738.081
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	34.197.943	40.145.943	45.057.743
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	34.197.943	40.145.943	45.057.743
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.881.321	1.881.321	1.980.321
Viðskiptaskuldir.....	452.050	452.050	452.050
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	605.433	605.433	605.433
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	272.498	272.498	272.498
Skammtímaskuldir samtals	3.211.302	3.211.302	3.310.302
Skuldir og skuldbindingar samtals	37.409.245	43.357.245	48.368.045
Eigið fé og skuldir samtals.....	77.665.726	85.358.726	91.106.126

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	7.544.673	1.745.000	736.600
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	6.817	7.000	7.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	587.322	464.000	1.273.200
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(7.603.839)	(1.306.000)	(1.423.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	534.973	910.000	593.800
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(43.958)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	128.299	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	84.341	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	619.314	910.000	593.800
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.377)	(15.000)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.007.444)	(6.172.100)	(4.400.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	69.000	69.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.021.821)	(6.118.100)	(4.331.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	341.173	6.139.000	4.364.400
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(583.649)	(655.000)	(725.800)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	202.000	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	1.892.829	0	99.000
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.852.353	5.484.000	3.737.600
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.550.154)	275.900	400
Handbært fé í ársbyrjun	1.598.726	48.572	324.472
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	48.572	324.472	324.872

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	47.549	0	0
Rekstrartekjur samtals	47.549	0	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	0
Rekstrargjöld samtals	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	47.549	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	47.549	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	47.549	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	47.549	0	0

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
Fastafjármunir samtals	0	0	0
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Eignir samtals.....	0	0	0

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	0	0	0
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals.....	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	47.549	0	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.549	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	40	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	40	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.589	0	0
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(47.589)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(47.589)	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0

Rekstarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.517.774	2.427.542	2.332.542
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	10.024	14.374	16.374
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.527.798	2.441.916	2.348.916
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.528.095	2.442.213	2.349.213
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	39.557	68.088	68.088
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.773	8.273	8.273
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	326.152	336.749	385.514
	379.482	413.111	461.875
Eignir samtals.....	2.907.577	2.855.323	2.811.088

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	667.826	588.014	551.531
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	667.826	588.014	551.531
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	144.708	129.808	116.129
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	144.708	129.808	116.129
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.021.843	2.049.547	2.052.978
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.021.843	2.049.547	2.052.978
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	35.767	48.922	48.922
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	37.433	39.032	41.527
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	73.200	87.954	90.449
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.239.751	2.267.309	2.259.556
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.907.577	2.855.323	2.811.088

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(21.980)	(79.812)	(36.483)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	513	0	0
Afskriftir.....	101.205	105.000	108.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	35.315	65.819	44.958
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(5.491)	(14.900)	(13.679)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	109.562	76.107	102.797
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(37.838)	(23.031)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(2.265)	13.155	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(40.103)	(9.876)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	69.460	66.230	102.797
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.369)	(19.118)	(15.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.550	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.819)	(19.118)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(34.413)	(36.516)	(39.032)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(34.413)	(36.516)	(39.032)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	25.228	10.597	48.764
Handbært fé í ársbyrjun	300.925	326.152	336.749
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	326.152	336.749	385.514

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	62.803	55.803	48.803
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	558.173	574.173	546.173
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	620.976	629.976	594.976
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	15.578	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	15.578	0	0
Fastafjármunir samtals	636.553	629.976	594.976
Veltufjármunir			
Birgðir.....	400.933	400.000	90.000
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	188.168	200.000	245.000
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	8.209	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	952	3.000	4.000
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	368.506	298.216	703.475
	966.768	901.216	1.042.475
Eignir samtals.....	1.603.322	1.531.192	1.637.451

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.333.751	1.440.126	1.546.901
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.333.751	1.440.126	1.546.901
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	40.364	39.566	40.750
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	40.364	39.566	40.750
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	52.764	45.000	42.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	176.443	6.500	7.800
Skammtímaskuldir samtals	229.207	51.500	49.800
Skuldir og skuldbindingar samtals	269.571	91.066	90.550
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.603.322	1.531.192	1.637.451

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	277.150	116.000	116.400
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.655)	0	0
Afskriftir.....	105.765	76.000	80.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	9.707	(798)	1.184
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	383.967	191.202	197.584
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(100.739)	933	310.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	73.295	(13.880)	(46.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	73.114	(177.707)	(1.700)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	45.670	(190.654)	262.300
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	429.637	549	459.884
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(104.354)	(85.000)	(45.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	13.550	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(4.923)	23.786	0
Fjárfestingarhreyfingar	(95.727)	(61.214)	(45.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(9.625)	(9.625)	(9.625)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.625)	(9.625)	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	324.285	(70.290)	405.259
Handbært fé í ársbyrjun	44.222	368.506	298.216
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	368.506	298.216	703.475

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.001.861	45.758.122	47.476.171
Rekstrartekjur samtals	44.001.861	45.758.122	47.476.171
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	6.557.695	6.828.867	7.700.989
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	42.206	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.685.176	10.574.417	10.681.051
Rekstrargjöld samtals	17.285.077	17.403.284	18.382.040
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	26.716.785	28.354.838	29.094.130
Afskriftir.....	(9.062.842)	(9.555.191)	(10.049.046)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	17.653.943	18.799.647	19.045.084
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.080.434	(9.507.608)	(8.357.220)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	21.734.377	9.292.039	10.687.865
Tekjuskattur.....	(5.396.998)	(2.178.132)	(1.765.066)
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	1.926	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	16.339.305	7.113.907	8.922.799

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.607.504	2.094.951	2.582.932
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	7.514.216	8.041.412	8.998.353
Veitukerfi.....	269.193.531	277.439.679	284.119.125
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.288.940	1.468.499	1.587.874
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	277.996.688	286.949.590	294.705.352
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	3.668.310	3.668.310	3.668.310
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	1.877.811	1.622.460	940.264
Áhættuvarnarsamningar	738.800	757.395	757.343
Tekjuskattseign	1.265.410	429.145	838.732
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	7.550.331	6.477.310	6.204.650
Fastafjármunir samtals	287.154.522	295.521.851	303.492.933
Veltufjármunir			
Birgðir.....	936.045	936.968	937.072
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	5.847.289	4.578.878	4.648.705
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	4.090.265	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	346.301	76.985	0
Áhættuvarnarsamningar	36.081	17.353	17.406
Aðrar skammtímakröfur	468.034	416.800	406.661
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.124.722	6.124.722
Handbært fé	6.254.983	12.803.023	12.464.404
Veltufjármunir samtals	24.103.719	24.954.729	24.598.969
Eignir samtals.....	311.258.242	320.476.581	328.091.903

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	143.871.439	150.965.089	158.542.958
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	143.871.439	150.965.089	158.542.958
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	608.261	634.967	663.275
Tekjuskattskuldbindingar.....	11.080.041	10.347.889	10.351.062
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	11.688.302	10.982.856	11.014.337
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	129.811.656	134.201.313	132.649.197
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	110.022
Áhættuvarnarsamningar.....	737.006	711.182	672.703
Langtímaskuldir samtals	130.548.662	134.912.494	133.431.923
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.230.378	2.428.640	2.584.737
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	111.300
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.468.385	11.563.093	12.738.660
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	1.198.760	1.354.788	1.394.028
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	25.000	25.000	25.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.898.249	2.915.553	2.919.893
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.329.066	5.329.066	5.329.066
Skammtímaskuldir samtals	25.149.838	23.616.141	25.102.685
Skuldir og skuldbindingar samtals	167.386.803	169.511.491	169.548.944
Eigið fé og skuldir samtals.....	311.258.242	320.476.581	328.091.903

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	16.339.305	7.113.907	8.922.799
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(2.219)	0	0
Afskriftir.....	9.062.842	9.555.191	10.049.046
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.726.146	2.637.693	2.057.068
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(12.543.221)	1.264.391	1.181.043
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.926)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	42.206	26.706	28.308
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	3.937.099	(646.498)	(602.094)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.560.231	19.951.390	21.636.170
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(356.646)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.100.242)	1.283.990	(65.168)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	517.720	120.734	153.169
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(25.850)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(965.018)	1.404.723	88.001
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.595.213	21.356.113	21.724.171
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.129.499)	(15.791.151)	(17.352.554)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(209.816)	(597.210)	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.332	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(547.287)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(1.000.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	29.204	3.903.450	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.845.065)	(12.484.911)	(17.976.554)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	13.935.902	21.251.340	14.900.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.195.308)	(21.321.065)	(17.285.932)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.952.609)	(1.005.271)	(200.540)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(2.859.984)	0	0
Greiddur arður.....	(750.000)	(1.250.000)	(1.500.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.822.000)	(2.324.996)	(4.086.472)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.071.852)	6.546.206	(338.856)
Handbært fé í ársbyrjun	12.356.669	6.254.983	12.803.023
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(29.834)	1.834	237
Handbært fé í árslok	6.254.983	12.803.023	12.464.405

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.788.648	2.928.356	3.111.907
Rekstrartekjur samtals	2.788.648	2.928.356	3.111.907
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.205.941	2.314.444	2.469.783
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	444.318	473.662	495.387
Rekstrargjöld samtals	2.650.259	2.788.106	2.965.170
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	138.389	140.250	146.737
Afskriftir.....	(80.085)	(76.084)	(93.408)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	58.305	64.166	53.329
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	277.166	(4.067)	(13.233)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	335.470	60.099	40.096
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	335.470	60.099	40.096

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.760.480	1.768.272	1.768.615
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	161.743	175.040	573.289
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.922.223	1.943.312	2.341.905
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	169.971	164.000	158.000
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	169.971	164.000	158.000
Fastafjármunir samtals	2.092.194	2.107.312	2.499.905
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtíamkröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	127.787	20.942	14.500
Næsta árs afborg. langtíamkr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtíamkr.	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtíamkröfur	10.604	14.085	14.938
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	494.638	526.474	154.262
	633.028	561.501	183.700
Eignir samtals.....	2.725.222	2.668.814	2.683.605

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	2.027.374	2.087.473	2.127.569
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	2.027.374	2.087.473	2.127.569
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	220.553	214.798	208.566
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	220.553	214.798	208.566
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	84.773	58.153	58.153
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.536	11.665	12.373
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	381.985	296.725	276.944
Skammtímaskuldir samtals	477.295	366.543	347.469
Skuldir og skuldbindingar samtals	697.848	581.341	556.035
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.725.222	2.668.814	2.683.605

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	335.470	60.099	40.096
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	131	601	0
Afskriftir.....	80.085	76.084	93.408
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.018	6.371	6.141
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	419.704	143.154	139.646
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(10.027)	103.364	5.589
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(65.750)	(111.880)	(19.782)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(169.971)	5.971	6.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(245.748)	(2.546)	(8.193)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	173.956	140.609	131.452
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(34.221)	(106.085)	(492.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld.....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	290	8.311	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(33.931)	(97.774)	(492.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.403)	(10.998)	(11.665)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.403)	(10.998)	(11.665)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	129.623	31.837	(372.213)
Handbært fé í ársbyrjun.....	365.015	494.638	526.474
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	494.638	526.474	154.262

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.740.026	4.134.727	4.400.167
Rekstrartekjur samtals	3.740.026	4.134.727	4.400.167
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.064.558	1.139.031	1.265.066
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.102.731	2.359.716	2.514.804
Rekstrargjöld samtals	3.167.290	3.498.746	3.779.870
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	572.736	635.981	620.297
Afskriftir.....	(164.256)	(196.248)	(231.320)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	408.481	439.732	388.977
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	18.139	11.000	(63.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	426.619	450.732	325.977
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	1.016	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	427.635	451.732	326.977

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.520.121	2.252.605	5.390.973
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	506.876	657.381	592.900
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.026.997	2.909.986	5.983.873
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	24.807	25.807	26.807
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	354.299	240.559	102.060
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	379.106	266.365	128.867
Fastafjármunir samtals	2.406.103	3.176.351	6.112.739
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	374.793	435.000	438.022
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	169.379	162.386	147.386
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	909.777	707.749	0
	1.453.950	1.305.135	585.408
Eignir samtals.....	3.860.053	4.481.487	6.698.147

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	2.621.126	3.422.859	3.949.836
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	2.621.126	3.422.859	3.949.836
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	310.817	357.395	410.797
Skuldbindingar samtals	310.817	357.395	410.797
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	268.962	187.962	1.545.750
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	268.962	187.962	1.545.750
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	231.207	179.095	219.144
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	88.352	84.176	367.621
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	339.589	250.000	205.000
Skammtímaskuldir samtals	659.147	513.271	791.765
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.238.927	1.058.628	2.748.312
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.860.053	4.481.487	6.698.147

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	427.635	451.732	326.977
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	92	0	0
Afskriftir.....	164.256	196.248	231.320
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.016)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	590.967	646.981	557.297
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	84.962	(53.214)	11.978
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	141.302	(141.700)	(4.952)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	226.264	(194.914)	7.027
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	817.231	452.067	564.324
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(592.201)	(1.096.780)	(3.330.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.434	1.500	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(297.296)	127.007	154.159
Fjárfestingarhreyfingar	(888.063)	(968.273)	(3.175.841)
Fjármögnunarmhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	91.864	0	1.873.706
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(74.684)	(85.176)	(232.473)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	350.000	200.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	54.096	49.354	62.535
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarmhreyfingar	71.275	314.178	1.903.768
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	444	(202.028)	(707.749)
Handbært fé í ársbyrjun	909.333	909.777	707.749
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	909.777	707.749	0

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	7.740.566	8.293.339	8.651.050
Rekstrartekjur samtals	7.740.566	8.293.339	8.651.050
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.556.003	2.537.077	2.646.346
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.006.425	5.608.728	5.654.344
Rekstrargjöld samtals	7.562.428	8.145.805	8.300.690
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	178.138	147.534	350.360
Afskriftir.....	(190.033)	(220.000)	(290.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(11.895)	(72.466)	60.360
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	22.281	(47.841)	(50.241)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	10.387	(120.307)	10.119
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	10.387	(120.307)	10.119

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	98.084	94.448	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.486.062	2.105.945	2.345.945
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.584.146	2.200.393	2.345.945
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	767.829	740.526
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	767.829	740.526
Fastafjármunir samtals	1.584.146	2.968.222	3.086.471
Veltufjármunir			
Birgðir.....	92.116	92.116	92.116
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	330.608	330.608	330.608
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	22.502	22.501	22.501
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	926.089	280.571	384.853
	1.371.315	725.796	830.078
Eignir samtals.....	2.955.461	3.694.018	3.916.549

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.896.400	1.776.093	1.786.212
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.896.400	1.776.093	1.786.212
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	81.180	1.012.755	1.225.167
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	81.180	1.012.755	1.225.167
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	437.558	437.558	437.558
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(58.601)	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	598.924	467.612	467.612
Skammtímaskuldir samtals	977.881	905.170	905.170
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.059.061	1.917.925	2.130.337
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.955.461	3.694.018	3.916.549

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	10.387	(120.307)	10.119
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	190.033	220.000	290.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	224	37.030	30.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	200.643	136.723	330.119
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(14)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(10.808)	1	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	186.568	(131.312)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	175.746	(131.311)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	376.389	5.412	330.119
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(253.359)	(836.247)	(530.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	94.448
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(767.829)	27.303
Fjárfestingarhreyfingar	(253.359)	(1.604.076)	(408.249)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	993.077	200.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(103.818)	(39.931)	(17.588)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(103.818)	953.146	182.412
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.212	(645.518)	104.282
Handbært fé í ársbyrjun	906.878	926.089	280.571
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	926.089	280.571	384.853

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2019-2023
á breytilegu verðlagi**

Samstæða

A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	2.582.932	3.074.136	3.558.516	4.035.893	4.505.402
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	145.998.231	151.225.690	153.193.765	153.520.944	153.642.805
Veitukerfi.....	284.119.125	290.111.162	295.349.108	300.690.246	304.564.511
Fjárfestinga eignir.....	90.429.581	96.516.581	102.307.581	105.178.581	107.282.581
Gatnakerfi.....	21.249.978	25.783.231	30.415.952	34.303.018	38.257.648
Áhöld og tæki.....	15.727.376	17.266.007	18.092.062	18.536.605	18.942.817
Leigugeignir.....	5.203.529	4.599.947	3.996.366	3.392.784	2.789.202
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	562.727.820	585.502.618	603.354.833	615.622.178	625.479.564
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.375.311	9.476.311	9.452.311	8.991.311	8.866.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.862.717	9.464.667	9.066.617	8.668.567	8.270.517
Innbyggðar afleiður	940.264	920.748	865.897	825.783	825.783
Áhættuvarnarsamningar	757.343	757.343	757.343	757.343	757.343
Tekjuskattseign	838.732	1.477.743	2.201.990	2.984.932	3.637.233
Aðrar langtímakröfur	7.494.640	6.241.191	5.377.383	4.663.039	2.586.892
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	28.269.008	28.338.004	27.721.542	26.890.977	24.944.081
Fastafjármunir samtals	593.579.760	616.914.758	634.634.892	646.549.048	654.929.047
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.119.188	1.109.188	1.119.188	1.129.188	1.134.188
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.168.327	17.278.152	17.485.884	17.573.477	17.738.195
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.692.889	1.546.889	1.508.889	1.496.380	1.496.380
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	17.406	17.406	17.406	17.406	17.406
Aðrar skammtímakröfur	2.058.601	1.895.316	1.890.055	1.879.781	1.867.036
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.124.722	6.124.722	6.124.722	6.124.722
Handbært fé	22.187.781	24.523.130	30.194.929	35.194.837	44.122.031
Veltufjármunir samtals	50.756.993	52.882.883	58.729.153	63.803.871	72.888.037
Eignir samtals.....	644.336.754	669.797.641	693.364.044	710.352.919	727.817.084
					* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	12.816.155	16.436.125	19.430.357	21.272.500	25.668.076
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	(4.264.000)	(4.254.000)	(2.879.120)	(2.507.700)
Afskriftir.....	16.767.201	17.993.311	19.066.232	20.130.552	20.989.780
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.648.518	4.552.936	4.713.763	4.960.378	5.068.490
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.181.043	238.319	166.823	87.313	(307.976)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.423.000)	(1.529.000)	(1.642.000)	(1.749.000)	(1.798.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.278.308	2.729.554	2.530.795	2.432.088	2.333.404
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(614.589)	(546.365)	(563.016)	(665.488)	(581.307)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.777.267	35.609.880	39.447.953	43.588.223	48.863.767
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	310.000	10.000	(10.000)	(10.000)	(5.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(93.601)	36.561	(208.732)	(89.693)	(165.118)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.653.210	(442.843)	(1.398.850)	(809.720)	(611.164)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.650.000)	(2.800.000)	(2.900.000)	(3.000.000)	(3.250.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	398.000	398.050	398.050	398.050	398.050
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(382.391)	(2.798.231)	(4.119.532)	(3.511.363)	(3.633.232)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.394.876	32.811.648	35.328.421	40.076.860	45.230.536
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.922.524)	(37.956.207)	(33.967.136)	(31.536.085)	(30.629.186)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.400.000)	(4.629.000)	(4.221.000)	(1.122.000)	(306.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(624.000)	(650.000)	(666.900)	(684.239)	(701.345)
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	3.340.000	2.912.966	2.100.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	4.239.787	3.718.438	2.500.000	2.387.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	335.123	146.564	660.262	433.170	175.600
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(780.785)	(425.000)	(38.000)	(13.000)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(370.730)	1.435.013	1.024.721	941.162	2.128.259
Fjárfestingarhreyfingar	(40.789.858)	(34.498.843)	(30.576.649)	(27.380.992)	(24.945.172)
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán.....	26.083.106	20.933.313	18.298.700	13.534.600	8.294.700
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(18.951.067)	(16.024.566)	(16.539.294)	(20.504.984)	(18.670.634)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	(914.307)	(979.285)	(1.030.594)	(1.102.245)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(200.540)	19.516	54.851	40.114	0
Innborgað stofnfé.....	66.618	0	49.964	166.546	33.309
Skammtímafjármögnun, breyting.....	161.535	210.581	261.073	313.831	332.275
Greiddur arður.....	(203.214)	(201.992)	(225.982)	(215.473)	(245.574)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.089.068	4.022.545	920.026	(7.695.960)	(11.358.170)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.305.914)	2.335.350	5.671.799	4.999.908	8.927.194
Handbært fé í ársbyrjun	23.493.459	22.187.781	24.523.130	30.194.929	35.194.837
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	237	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	22.187.782	24.523.130	30.194.929	35.194.837	44.122.031

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	94.032.388	100.187.791	108.949.775	118.482.397	130.854.071
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	94.032.388	100.187.791	108.949.775	118.482.397	130.854.071
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.153.700	36.953.700	36.453.700	35.603.700	34.653.700
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar samtals	37.153.700	36.953.700	36.453.700	35.603.700	34.653.700
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	47.351.794	50.456.419	49.443.465	48.600.858	47.595.771
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	17.643	4.734	3.337	0	0
Leiguskuldir	10.142.621	9.517.790	8.799.930	8.010.540	7.120.163
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	57.512.059	59.978.943	58.246.733	56.611.398	54.715.934
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.501.715	4.501.715	4.501.715	4.501.715	4.501.715
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.628.043	1.628.043	1.628.043	1.628.043	1.628.043
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	64.491	7.491	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811	823.811	823.811
Skammtíamhluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
Skuldir við eigin félög.....	420.848	420.848	420.848	420.848	420.848
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.785.381	10.185.381	8.585.381	7.585.381	6.785.381
Skammtímaskuldir samtals	21.024.288	20.467.288	18.959.798	18.209.798	17.409.798
Skuldir og skuldbindingar samtals	115.690.047	117.399.931	113.660.230	110.424.896	106.779.432
Eigið fé og skuldir samtals.....	209.722.435	217.587.722	222.610.005	228.907.293	237.633.503

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	3.580.896	6.155.402	8.761.985	9.532.622	12.371.674
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	(4.264.000)	(4.254.000)	(2.879.120)	(2.507.700)
Afskriftir.....	5.138.427	5.533.901	6.011.377	6.591.788	7.039.067
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.231.150	1.258.076	1.271.767	1.078.818	1.177.083
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.250.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.325.104	11.383.379	14.291.129	16.724.108	20.380.124
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.626.117	(600.000)	(1.600.000)	(1.000.000)	(800.000)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.650.000)	(2.800.000)	(2.900.000)	(3.000.000)	(3.250.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(631.883)	(3.008.000)	(4.108.000)	(3.608.000)	(3.658.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.693.221	8.375.379	10.183.129	13.116.108	16.722.124
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.827.970)	(16.348.910)	(13.882.570)	(12.893.530)	(13.371.200)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	3.340.000	2.912.966	2.100.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	4.239.787	3.718.438	2.500.000	2.387.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	96.676	24.214	535.562	379.120	120.200
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.721.166)	(1.100.000)	(750.036)	(483.454)	(77.691)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	674.357	2.642.258	2.356.298	2.343.511	3.589.615
Fjárfestingarhreyfingar	(11.805.047)	(7.202.651)	(5.109.342)	(6.054.353)	(5.351.575)
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán.....	5.500.000	3.900.000	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.969.126)	(2.097.339)	(2.339.879)	(2.044.986)	(2.128.854)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	(914.307)	(979.285)	(1.030.594)	(1.102.245)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.663.504	888.354	(3.319.164)	(3.075.580)	(3.231.099)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	551.678	2.061.081	1.754.623	3.986.175	8.139.451
Handbært fé í ársbyrjun	6.012.392	6.564.070	8.625.151	10.379.774	14.365.948
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	6.564.070	8.625.151	10.379.774	14.365.948	22.505.399

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	17.544	17.973	8.976		8.976
Yfirstjórn ÍTR	I2000	161.538	168.820	171.139		171.139
Yfirstjórn ÍTR		179.081	186.792	180.115		180.115
Yfirstjórn ÍTR		179.081	186.792	180.115		180.115
Laugardalslaug	I5000	522.169	535.028	893.969	343.504	550.465
Vesturbæjarlaug	I5010	65.082	106.563	262.596	151.427	111.169
Sundhöll	I5020	136.865	181.331	444.859	139.060	305.799
Breiðholtslaug	I5030	167.288	208.453	294.662	80.462	214.200
Árbæjarlaug	I5040	226.537	246.976	375.778	122.046	253.731
Grafarvogslaug	I5050	203.696	213.292	327.442	104.289	223.153
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	14.434	10.687			
Sundlaugar		1.336.071	1.502.330	2.599.305	940.788	1.658.518
Sundlaugar		1.336.071	1.502.330	2.599.305	940.788	1.658.518
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	50.825	49.781	51.165		51.165
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	103.314	100.700	103.499		103.499
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	51.900	49.191	50.558		50.558
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230	27.877	38.403	63.869	23.603	40.265
Laugaból	I5240	172.548	168.797	173.501		173.501
Þjónusta við félög	I540	60.859	56.496	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	89.611	88.208	112.548	16.448	96.101
Skíðabrekkur	I6403	8.207	9.837	11.262		11.262
Gervigrasvellir	I9325	62.986	65.421	67.213		67.213
Íþróttamannvirki		628.127	626.834	690.112	40.051	650.061
Íþróttamál		628.127	626.834	690.112	40.051	650.061
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500			325.153	325.153	()
Skíðasvæðin				325.153	325.153	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	92.906	94.940	97.693		97.693
Framlag til skíðasvæða		92.906	94.940	97.693		97.693
Skíðasvæðin		92.905	94.940	422.845	325.153	97.693
Atvinnumál	I2050	71.319	74.908	73.446		73.446
Atvinnumál		71.319	74.908	73.446		73.446
Hitt Húsið	I4000	204.398	222.239	245.470	21.244	224.226
Hitt húsið		204.398	222.239	245.470	21.244	224.226
Frístund fatlaðra	I4006	186.681	222.630	240.726	13.089	227.637
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		186.681	222.630	240.726	13.089	227.637
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	62.578	66.027	76.571	9.599	66.972
Ylströnd í Nauthólsvík		62.578	66.027	76.571	9.599	66.972
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	29.318	26.692	32.073	4.650	27.423
Siglingar í Nauthólsvík		29.318	26.692	32.073	4.650	27.423

	Eining	Áætlun 2019				
		Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	269.940	289.524	492.565	192.287	300.278
Fjölskyldu- og húsdýragarður		269.940	289.524	492.565	192.287	300.278
Kynningar- og markaðsmál	I2010	8.502	9.000	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	3.305	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	686	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		83			
Menningartengd starfsemi	I7600	2.050	3.000	3.000		3.000
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	22.986	37.577	38.506		38.506
Leiga tölvubúnaðar - UTD	I8465	33.309	36.087	36.087		36.087
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	8.404	9.000	9.000		9.000
Miðlæg verkefni		79.242	97.947	98.793		98.793
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	2.561	53.379	51.279	22.594	28.685
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		2.561	53.379	51.279	22.594	28.685
Önnur starfsemi		906.038	1.053.346	1.310.922	263.462	1.047.460
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	19.620	25.638	25.638		25.638
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	1.002.059	1.018.990	1.068.630		1.068.630
Byggingastyrkir	I9300	96.096	114.363	74.363		74.363
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.280.822	2.382.474	2.634.191	46.331	2.587.860
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	57.627	68.447	68.791		68.791
Styrkir		3.456.224	3.609.911	3.871.612	46.331	3.825.281
Frístundakort	I9340	728.684	727.668	727.668		727.668
Frístundakort		728.684	727.668	727.668		727.668
Styrkir		4.184.908	4.337.579	4.599.280	46.331	4.552.949
Samtals		7.327.130	7.801.820	9.802.580	1.615.785	8.186.795

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	19.337	19.296	9.648		9.648
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	97.509	108.148	109.506		109.506
Yfirstjórn		116.845	127.444	119.154		119.154
Höfuðborgarstofa	07400	179.751	117.282	118.919	30.653	88.265
Höfuðborgarstofa		179.751	117.282	118.919	30.653	88.265
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	291.110	340.216	379.518	44.528	334.990
Aðalsafn og Artótek	03201	149.916	162.466	166.992	400	166.592
Kringlusafn og Bókabíll	03202	85.355	87.390	91.409		91.409
Sólheimasafn	03203	54.680	53.700	54.750		54.750
Gerðubergssafn	03205	155.037	158.702	168.679	5.250	163.429
Foldasafn	03207	96.285	99.753	102.892	80	102.812
Ársafn	03208	63.746	66.328	68.361		68.361
Bókabifreiðar	03250	29.658	30.979	27.723		27.723
Borgarbókasafn Reykjavíkur		925.788	999.533	1.060.324	50.258	1.010.066
Listasafn Reykjavíkur	03300	232.179	236.470	266.171	14.644	251.527
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	571	412	488		488
Hafnarhús	03310	54.361	61.481	138.802	67.500	71.302
Kaffiteirur	03311	(1.153)	(1.800)	600	2.560	(1.960)
Kjarvalsstaðir	03320	72.068	77.512	106.380	26.700	79.680
Ásmundarsafn	03330	24.788	23.472	36.370	13.300	23.070
Listaverk á opnum svæðum	03350	8.223	37.436	11.342		11.342
Listaverkakaup	03360	15.491	15.916	15.916		15.916
Listasafn Reykjavíkur		406.529	450.900	576.069	124.704	451.365
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	38.925	33.884	67.000	23.634	43.366
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	225.893	243.441	259.057	5.200	253.857
Árbæjarsafn	03704	49.551	56.632	108.340	38.822	69.518
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	30.452	31.576	34.462		34.462
Landnámssýning	03710	8.185	(3.011)	137.037	97.741	39.296
Viðey	03900	73.641	73.631	82.953	4.485	78.468
Sjóminjasafn	07250	25.051	50.054	96.401	60.685	35.716
Borgarsögusafn Reykjavíkur		451.700	486.208	785.249	230.566	554.683
Bókmenntaborg UNESCO	03550	41.060	58.684	68.677	4.470	64.207
Önnur menningarstarfsemi		41.060	58.684	68.677	4.470	64.207
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.045.988	1.044.167	1.111.891		1.111.891
Listahátíð	03105	36.000	38.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	17.500	17.500	17.500		17.500
Marshallhús	03107	18.500	25.800	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108	7.200	6.600	6.000		6.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	28.340	28.099	29.899		29.899
Loftbrýr	03111	4.500	6.000	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	118.899	142.714	144.774	60	144.714
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134		17.000	17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	56.335	57.584	59.197		59.197
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	38.093	37.956	40.625		40.625
Styrkir og samstarfssamningar		1.411.356	1.461.419	1.534.686	60	1.534.626

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	223.928	231.880	238.605		238.605
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	716.172	735.473	746.000		746.000
Framlög		940.099	967.353	984.605		984.605
Ófyrirséð	03120	30.990	23.360	18.883	1.667	17.216
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	10.493	8.641	8.641		8.641
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	11.771	12.705	22.705		22.705
Miðlæg verkefni	03137	16.736	108.271	141.915	12.700	129.215
Innri leiga áhalda og tækja	03999	17.359	16.973	6.723		6.723
Annað		87.350	169.951	198.868	14.367	184.501
Samtals		4.560.478	4.838.774	5.446.551	455.079	4.991.472

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	132.847	136.143	140.169	2.000	138.169
Borgarlögmaður		132.847	136.143	140.169	2.000	138.169
Borgarlögmaður		132.847	136.143	140.169	2.000	138.169
Innri endurskoðun	01410	89.508	107.851	144.903	37.000	107.903
Endurskoðun		89.508	107.851	144.903	37.000	107.903
Endurskoðun		89.508	107.851	144.903	37.000	107.903
Innkauparáð	01155	7.924	8.323	8.323		8.323
Skrifstofa fjármála	01200	145.688	176.338	218.401		218.401
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	1.923	2.103	2.103		2.103
Fjárreiður	01210	80.648	90.859	96.625	1.080	95.545
Greiðsluaðlögun krafna	01215	253	(757)	(757)		(757)
Borgarbókhald	01220	236.182	264.270	280.934	11.000	269.934
Uppgjör	01225	63.928	65.158	66.467		66.467
Kjaradeild	01245	324.810	353.513	359.533	537	358.996
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	95.607	103.404	150.757	29.109	121.648
Innkaupadeild - tollakrit	01256	8				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	7.060	4.600	4.626		4.626
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	11.486	15.029	15.029		15.029
Fjármálaskrifstofa		975.517	1.082.839	1.202.042	41.726	1.160.316
Fjármálaskrifstofa		975.517	1.082.839	1.202.042	41.726	1.160.316
Mannréttindaráð	01270	15.636	17.579	17.579		17.579
Mannréttindaskrifstofa	01271	86.692	105.742	96.723	1.559	95.164
Þjónusta við innflytjendur	09512	13.509	22.819	23.083		23.083
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	42.827	44.842	44.874		44.874
Bjarkahlíð	09527	3.880	4.316	29.186	26.000	3.186
Mannréttindaskrifstofa		162.544	195.297	211.445	27.559	183.886
Mannréttindaskrifstofa		162.544	195.297	211.445	27.559	183.886
Skrifstofa borgarstjóra	01100	242.626	286.071	281.924		281.924
Mannauðsdeild	01240	171.150	182.701	210.772	31.700	179.072
Atvinnumáladeild	01242	335				
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	2.189	8.269	9.354	1.068	8.286
Akstur	01254	2.153	3.230	3.233		3.233
Sameiginlegur kostnaður	01269	9.825	13.198	13.198		13.198
Upplýsinga- og vefdeild	01288	82.206	69.790	87.841	23.484	64.357
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	19.799	20.625	20.625		20.625
Miðborgarmál	01296	41.220	46.300	46.300		46.300
Borgarskjalasafn	03400	131.683	131.414	139.568	2.064	137.504
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	34.865	26.081	23.031		23.031
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.837	3.628	3.628		3.628
Almannatengsl og kynningar	09514	2.862	2.629	2.629		2.629
Þróun og nýsköpun	09516	22.767	37.586	37.555	2.600	34.955
Auglýsingar	09518	1.540	1.578	1.578		1.578

	Eining	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2019	
		2017	2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Hagmál	09519	30.704	28.208	31.418		31.418	
Evrópusamstarf	09521	1.933	2.629	2.629		2.629	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		799.693	863.937	915.283	60.916	854.367	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		799.693	863.937	915.283	60.916	854.367	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	5.546	5.546	6.617		6.617	
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	98.444	98.392	98.438		98.438	
Skrifstofa borgarstjórnar		103.990	103.938	105.055		105.055	
Borgarstjórn	01001	224.973	233.743	281.654		281.654	
Aðrar nefndir	01030	858	5.001	3.930		3.930	
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	22.626	23.754	23.754		23.754	
Meðferð borgarmála		248.456	262.498	309.338		309.338	
Skrifstofa borgarstjórnar		352.447	366.436	414.392		414.392	
Umboðsmaður borgarbúa	01405	1.989	42.007	42.024		42.024	
Umboðsmaður borgarbúa		1.989	42.007	42.024		42.024	
Umboðsmaður borgarbúa		1.989	42.007	42.024		42.024	
Skjalasafn	01252	27.791	31.020	31.850		31.850	
Skjalaver Höfðatorgi	01262	53.617	61.634	80.803	18.120	62.683	
Skjaladeild		81.408	92.655	112.654	18.120	94.534	
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(831.187)	(911.971)	571.212	1.682.000	(1.110.788)	
Víðnet	01392	148.685	157.300	278.216		278.216	
Kerfisrekstur	01393	290.494	345.800	350.824		350.824	
Notendaþjónusta	01394	337.911	391.900	481.748		481.748	
Þróun upplýsingakerfa	01395					()	
Upplýsingatæknideild		(54.097)	(16.971)	1.682.000	1.682.000		
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	326				()	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	976					
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	247.862	299.654	335.651	29.437	306.214	
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	82.312	131.149	171.684		171.684	
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	37.733	56.529	85.798		85.798	
Rekstur Höfðatorgs	01360	11.996	10.235	97.065	81.189	15.877	
Rekstur Ráðhúss	01370	243.064	265.570	302.578	22.973	279.605	
Þjónustu- og rekstardeild		624.269	763.137	992.776	133.598	859.178	
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		651.579	838.821	2.787.430	1.833.718	953.712	
Samtals		3.166.124	3.633.331	5.857.688	2.002.920	3.854.769	

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	23.405	25.000	25.000		25.000
Fjárfestingastyrkir	09304	673.746				
Hverfissjóður	09309		20.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	46.699	60.352	65.352		65.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	317.713	439.000	450.000		450.000
Styrkir og ýmis framlög		1.061.563	544.352	560.352		560.352
Atvinnumál	07150	10.766	52.750	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	17.250	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		28.016	67.750	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	26.246	36.787	38.340		38.340
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	69.688	69.515	71.700		71.700
Tölvubúnaður	01367			180.828		180.828
Rekstur miðlægs tölvukerfis		95.933	106.302	290.868		290.868
Innheimtubóknun vegna staðgreiðslu	01350	383.260	407.000	450.000		450.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	34.335	52.525	52.525		52.525
Fasteignamatsskrá	09700	191.432	207.000	235.000		235.000
Innheimtukostnaður skatttekna		609.027	666.525	737.525		737.525
Slysabætur	09102	130.364	156.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	359.943	280.000	282.000		282.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		1.123.041	4.750.000		4.750.000
Starfsmannakostnaður		490.307	1.559.041	5.188.000		5.188.000
Kosningar	09400		85.189			
Kosningar			85.189			
Ytri endurskoðun	01420	17.256	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	384.043	460.714	549.239		549.239
Rekstur Höfða	08520	31.859	34.593	36.855		36.855
Úlfljótsvatn	08570	1.809	3.840	4.099	200	3.899
Tryggingar	09120	16.096	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	19.911	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	96.332	1.194.905	1.600.000		1.600.000
Viðburðir ráðhúss	09207	4.503	21.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	13.192	17.775	17.775		17.775
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.161	10.915	11.231		11.231
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	15.549				
Ýmis kostnaður		638.712	1.848.614	2.328.071	200	2.327.871
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	10.774.125	5.392.000	4.642.000		4.642.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		10.774.125	5.392.000	4.642.000		4.642.000
Samtals		13.697.683	10.269.773	13.786.816	200	13.786.616

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	187.763	204.905	217.630	665	216.965
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	251.872	291.528	302.523	953	301.569
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	202.346	215.810	229.748	785	228.963
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	200.979	227.051	226.201	1.061	225.139
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	206.679	228.330	230.204	2.653	227.550
Frístundamiðstöðvar		1.049.640	1.167.624	1.206.306	6.118	1.200.188
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	62.335	69.354	36.458	4.277	32.181
Frístundaheimili ÍTR	I71	52.776	158.388	719.467	(103.000)	822.467
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	372.886	380.987	408.249	175.288	232.961
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	299.514	321.881	377.407	165.016	212.390
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	241.324	248.717	253.710	93.329	160.381
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	140.142	130.145	163.207	73.053	90.154
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	203.867	225.442	242.816	105.021	137.795
Frístund Klettaskóla	I7150	429.359	430.881	220.898	122.537	98.361
Frístundaklúbbar	I7180	135.455	166.871	623.622	10.307	613.316
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.937.658	2.132.668	3.045.834	645.828	2.400.006
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.033	9.349	9.314		9.314
Sumargrín og smíðavellir	I3880	4.228	7.076	14.110		14.110
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	8.223	13.617	13.617		13.617
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	6.496	2.816	2.611		2.611
Ungmennaverkefni	I7550	21.030	101.343	93.051		93.051
Miðlægir liðir	I7560	(225)				
Langtímaveikindi í frístund	I7561		15.896	29.256		29.256
Tölvukostnaður í frístund	I7562	6.665	11.931	11.931		11.931
Miðlæg verkefni		55.450	162.028	173.890		173.890
Frístund		3.042.748	3.462.320	4.426.030	651.946	3.774.084
Sérkennsla í leikskólum	D011	121.569	391.541	996.071	15.000	981.071
Börn af erlendum uppruna	D012	8.346	7.071	95.024		95.024
Austurborg	D101	186.572	194.983	210.071	25.505	184.565
Álftaborg	D102	196.861	187.728	194.383	19.933	174.450
Árborg	D103	129.873	118.679	140.276	14.262	126.014
Bakkaborg	D105	217.256	219.978	234.159	24.813	209.346
Brákaborg	D107	109.110	110.983	102.640	11.363	91.276
Brekkuborg	D108	143.742	146.699	156.934	17.587	139.347
Tjörn	D1100	192.391	203.826	224.228	19.793	204.435
Holt	D1101	189.752	207.372	203.568	18.399	185.169
Bakkaberg	D1102	6.096				
Borg	D1103	246.803	234.153	266.006	27.872	238.134
Sunnuás	D1104	280.695	290.670	261.059	24.548	236.511
Miðborg	D1105	259.669	282.024	287.329	26.221	261.107
Drafnarsteinn	D1106	212.952	215.687	253.794	28.916	224.878
Sunnufold	D1107	303.879	286.728	310.558	33.771	276.786
Furuskógur	D1108	230.153	236.966	267.873	29.504	238.369
Bjartahlíð	D1109	268.156	256.850	283.978	30.406	253.571
Engjaborg	D111	142.284	136.191	150.215	16.851	133.364
Hálsaskógur	D1110	254.783	260.567	285.062	30.702	254.360
Hlíð	D1111	252.155	230.874	272.713	26.686	246.027
Langholt	D1112	333.503	327.026	364.093	40.509	323.584
Laugasól	D1113	327.939	316.200	348.191	38.770	309.421
Nes	D1114	288.701	289.826	318.590	36.168	282.422
Fífuborg	D114	155.622	144.414	174.360	23.065	151.294
Garðaborg	D118	99.203	96.923	107.334	12.795	94.539
Grandaborg	D119	163.812	165.830	184.315	18.162	166.153
Grænaborg	D120	149.232	147.933	157.589	17.861	139.728
Gullborg	D121	187.346	189.559	182.918	20.560	162.359
Hagaborg	D122	203.486	184.253	235.619	26.678	208.942
Heiðarborg	D126	159.901	155.097	165.849	17.482	148.367

	Eining	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun 2019		Mismunur
		2017	2018	Gjöld	Tekjur	
Hof	D129	209.903	210.524	242.822	28.563	214.259
Hólaborg	D131	128.779	119.364	118.620	10.534	108.086
Hraunborg	D132	139.910	148.659	160.530	15.751	144.779
Jöklaborg	D133	189.484	178.503	206.267	26.235	180.033
Klettaborg	D134	161.879	156.574	173.935	20.662	153.273
Kvistaborg	D136	127.085	126.395	145.711	18.339	127.372
Laufskálar	D138	164.112	168.821	185.428	22.875	162.554
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(29.086)	(82.990)	53.720	113.515	(59.795)
Múlaborg	D144	232.480	208.827	195.172	18.054	177.118
Mýri	D145	35.572	67			
Nóaborg	D147	174.470	164.723	176.170	19.439	156.732
Rauðaborg	D148	115.195	122.844	129.081	15.052	114.029
Rofaborg	D149	219.736	213.659	226.851	23.699	203.153
Seljaborg	D150	112.590	107.163	119.077	13.194	105.883
Seljakot	D151	133.844	132.158	142.273	13.762	128.510
Sólborg	D152	239.837	245.325	213.635	19.578	194.057
Stakkaborg	D155	152.242	146.563	159.767	15.897	143.870
Steinahlíð	D156	122.823	122.634	124.532	12.518	112.015
Suðurborg	D157	232.728	236.977	259.806	26.769	233.038
Sæborg	D159	132.858	145.389	159.887	20.048	139.839
Vesturborg	D161	130.757	134.864	145.523	15.732	129.791
Ægisborg	D163	163.589	158.674	180.655	20.044	160.611
Ösp	D164	111.159	117.344	126.758	11.699	115.059
Jörfi	D165	168.935	177.922	195.464	24.915	170.549
Hulduheimar	D166	151.030	160.464	174.977	22.658	152.319
Sjónarhóll	D170	181				
Lýngheimar	D171	153.016	155.360	182.682	20.430	162.253
Blásalir	D175	140.454	154.271	148.346	12.171	136.175
Klambrar	D177	136.451	138.949	140.483	14.337	126.145
Maríuborg	D178	176.221	162.207	215.835	25.857	189.978
Geislabaugur	D179	221.629	201.802	243.211	28.358	214.853
Reynisholt	D180	172.331	174.538	178.694	21.668	157.026
Vinagerði	D181	136.226	143.497	157.923	14.315	143.608
Rauðhóll	D182	435.085	441.224	466.986	48.121	418.865
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	8.659	3.297	3.297		3.297
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		69.223	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	23.520	739.591	929.891	153.681	776.210
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.046	1.254	1.254		1.254
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	24.770	21.753	18.342		18.342
Leikskólar og tengdir liðir		11.373.343	12.265.044	14.415.296	1.582.654	12.832.642
Laufásborg	D137	189.527	195.800	209.170		209.170
Leikgarður	D140	131.888	117.401	95.862		95.862
Mánagarður	D143	123.797	120.938	196.652		196.652
Fossakot	D200	115.943	120.055	92.293		92.293
Korpukot	D201	152.756	166.908	121.272		121.272
Höfn	D202	90.241	95.859	95.415		95.415
Ós	D204	58.442	63.422	77.510		77.510
Regnboginn	D205	133.188	146.750	138.846		138.846
Skerjagarður	D206	97.631	102.426	129.836		129.836
Vinaminni	D207	131.292	135.356	130.706		130.706
Sólstafir	D208	51.775	54.533	64.973		64.973
KFUM og K	D210	129.705	125.143	140.369		140.369
Lundur	D211	89.505	96.643	56.779		56.779
Sólgarður	D212	118.406	118.901	131.407		131.407
Sælukot	D213	64.976	78.017	117.549		117.549
Askja	D214	157.274	161.455	273.693		273.693
Skólar ehf.	D220	110.163	108.546	104.986		104.986
Sjælland	D252	5.412	5.471	18.800		18.800
Undraland	D254	11.916	13.508	21.282		21.282
Ylur	D255	24.376	25.311	20.578		20.578
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	5.676	9.765	12.086		12.086
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.761	2.101			
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.316	1.256			

	Eining	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun 2019		Mismunur
		2017	2018	Gjöld	Tekjur	
Ísaksskóli	D259	71.098	70.165	90.858		90.858
5 ára deild Landakotsskóli	D260	23.538	21.565	34.005		34.005
Einkareknir leikskólar	D601	77	39.850			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		2.091.679	2.197.144	2.374.927		2.374.927
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	386.670	438.409	390.259		390.259
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	775	1.653	1.653		1.653
Dagforeldrar		387.445	440.062	391.913		391.913
Leikskólar og dagforeldrar		13.852.499	14.902.250	17.182.136	1.582.654	15.599.483
Fellaskóli	M2143	750.578	778.825	754.778	35.677	719.101
Norðlingaskóli	M2148	1.044.194	1.024.884	1.071.225	86.827	984.398
Ártúnsskóli	M2149	444.363	448.942	466.342	48.318	418.024
Klébergsskóli	M2170	456.285	455.863	437.177	27.926	409.252
Dalskóli	M2171	609.926	615.347	693.153	55.665	637.488
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		3.305.346	3.323.860	3.422.675	254.413	3.168.262
Vesturbæjarskóli	M2101	556.963	520.819	523.620	29.179	494.441
Grandaskóli	M2102	511.519	513.988	546.069	29.654	516.415
Melaskóli	M2103	859.834	808.211	833.619	53.517	780.102
Hagaskóli	M2104	744.877	740.363	787.198	52.088	735.110
Austurbæjarskóli	M2105	734.381	737.722	722.363	34.975	687.388
Hlíðaskóli	M2106	868.764	883.924	898.545	44.542	854.003
Háteigsskóli	M2107	608.342	610.967	613.421	37.209	576.212
Háaleitisskóli	M2119	970.346	955.691	972.003	50.099	921.904
Breiðagerðisskóli	M2122	583.783	601.261	623.716	34.144	589.572
Réttarholtsskóli	M2123	560.075	592.389	578.031	36.617	541.414
Fossvogsskóli	M2124	497.617	504.969	531.136	32.074	499.062
Vogaskóli	M2125	638.879	681.252	661.601	26.836	634.765
Langholtsskóli	M2126	1.031.849	993.125	1.026.872	57.116	969.756
Laugalækjarskóli	M2127	561.077	543.337	529.612	27.179	502.433
Laugarnesskóli	M2128	757.638	740.027	750.860	47.468	703.392
Breiðholtsskóli	M2140	758.517	670.543	666.524	35.686	630.838
Ölduselsskóli	M2141	823.685	793.632	774.670	38.195	736.474
Seljaskóli	M2142	906.088	841.265	838.435	54.313	784.122
Hólabrekkuskóli	M2144	758.100	750.579	769.145	41.866	727.280
Seláskóli	M2145	450.331	441.969	445.358	20.847	424.511
Árbæjarskóli	M2146	937.645	965.555	958.285	57.252	901.033
Vættaskóli	M2156	918.682	882.169	877.617	42.844	834.772
Kelduskóli	M2157	740.621	693.818	724.051	32.129	691.923
Foldaskóli	M2160	878.320	867.396	862.477	40.717	821.760
Húsaskóli	M2161	388.134	375.426	349.933	13.573	336.360
Rimaskóli	M2163	834.841	784.580	806.706	49.824	756.882
Hamraskóli	M2164	367.234	382.928	411.372	13.401	397.971
Ingunnarskóli	M2168	654.720	648.575	645.824	38.149	607.674
Sæmundarskóli	M2169	817.427	794.991	794.911	44.224	750.687
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		73.575	294.300		294.300
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	8.347	216.923	601.027		601.027
Sérkennsla	M2206	107.573	515.142	1.247.364		1.247.364
Nýbúakennsla	M2207	9.873	90.991	190.934		190.934
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(447.578)	(342.571)	175.300	600.323	(425.023)
Skólasafnamiðstöð	M2220	9.642	348			
Skólaakstur	M2223	356.126	357.390	367.754		367.754
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	73.083	81.795	85.092		85.092
Fagteymi, talmeina- og hegðunarráðgjafar	M2227		200.800	245.546		245.546
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	4.352	3.176	2.975		2.975
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	108.202	471.339	489.148		489.148
Grunnskólar og tengdir liðir		20.949.906	21.990.378	24.223.413	1.716.043	22.507.371
Brúarskóli	M2187	475.319	471.204	478.619	3.348	475.271
Klettaskóli	M2188	993.443	992.261	1.043.290	8.010	1.035.281
Sérskólar		1.468.762	1.463.465	1.521.909	11.358	1.510.551

	Eining	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2019	
		2017	2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Ísaksskóli	M2300	214.800	234.454	230.877		230.877	
Landakotsskóli	M2301	260.754	249.108	320.342		320.342	
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	78.527	85.961	108.283		108.283	
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	71.538	66.606	73.592		73.592	
Tjarnarskóli	M2304	58.260	54.617	59.162		59.162	
Suðurhlíðarskóli	M2305	35.761	31.971	38.960		38.960	
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306	156.554	167.848	124.096		124.096	
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	12.911	18.650				
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		889.105	909.216	955.313		955.313	
Grunnskólar		26.613.119	27.686.919	30.123.310	1.981.813	28.141.497	
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	316.284	304.883	426.527		426.527	
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	93.716	111.378	91.498		91.498	
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	164.812	174.503	174.271		174.271	
Mannauðsþjónusta	D008	85.970	90.950	97.784	9.910	87.874	
Lögfræðiþjónusta	D020	24.301	29.539	42.313		42.313	
Miðja máls og læsis	D021	1.183	60.777	99.554	11.000	88.554	
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022			9.972		9.972	
Fagskrifstofa - frístund	I004	63.260	66.867	44.364		44.364	
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	131.290	113.024	70.511		70.511	
Skóla og frístundaráð	M1001	27.750	30.372	30.544		30.544	
Ráð og yfirstjórn		908.566	982.293	1.087.339	20.910	1.066.429	
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	14.647	42.000	200.000		200.000	
Myndver	M2231	11.334	1.900	170		170	
Kannanir	M2270	1.225	2.972				
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	87.972	265.417	220.025		220.025	
Fastir styrkir	M5001	30.761	36.404	36.404		36.404	
Miðlægir liðir		145.939	348.692	456.599		456.599	
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.054.505	1.330.985	1.543.938	20.910	1.523.028	
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	66.883	72.776	75.950	4.907	71.043	
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	62.139	69.717	73.182	4.907	68.275	
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	64.935	66.797	71.618	4.907	66.711	
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	64.357	68.454	72.979	4.907	68.072	
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	46.802	13.657	13.656		13.656	
Tónlistarskólar	M3100	1.209.916	1.245.522	1.231.620		1.231.620	
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.476	20.585	17.536		17.536	
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	23.500	23.500	23.500		23.500	
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.555.008	1.581.008	1.580.041	19.628	1.560.413	
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	52.375	61.021	100.924	39.100	61.824	
Framlög til framhaldsskóla	M6000	103.287	104.509	107.413		107.413	
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		155.662	165.530	208.337	39.100	169.237	
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.710.670	1.746.538	1.788.377	58.728	1.729.649	
Samtals		46.273.540	49.129.012	55.063.792	4.296.051	50.767.741	

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	46.557	49.973	48.306		48.306
Stefnumótun og greining	U0200	81.902	92.726	99.205		99.205
Landupplýsingar	U0300	133.232	150.247	153.271	3.500	149.771
Sviðsstjóri		261.691	292.947	300.782	3.500	297.282
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	27.298	25.061	23.547		23.547
Heilbrigðisnefnd	U1050	13.306	13.118	13.328		13.328
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		40.604	38.178	36.875		36.875
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	109.252	124.468	410.014	261.529	148.485
Lausafjárkaup	U1101	3.126	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	1.179	16.600	17.080		17.080
Skrifstofa Sviðsstjóra		113.557	145.068	431.094	261.529	169.565
Mannauðsdeild	U1200	70.692	87.666	86.054		86.054
Mannauðsdeild		70.692	87.666	86.054		86.054
Fjármáladeild	U1300	53.350	53.974	55.270		55.270
Fjármáladeild		53.350	53.974	55.270		55.270
Gæði og Öryggi	U1400	25.845	16.779	17.762		17.762
Tölvuþjónusta USK	U1410	106.310	115.842	115.842		115.842
Gæði og öryggi		132.154	132.621	133.604		133.604
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		672.048	750.454	1.043.679	265.029	778.650
Húsvæðunastyrkir	U3020	2.500	6.893	6.893		6.893
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	171.535	242.212	313.464	67.266	246.199
Skipulagsfulltrúi		174.035	249.105	320.358	67.266	253.092
Skipulagsfulltrúi		174.035	249.105	320.358	67.266	253.092
Hljóðvistastyrkir	U3010	12.882	18.000	18.450		18.450
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	92.932	105.742	141.251	25.000	116.251
Samgöngustjóri og borgarhönnun		105.814	123.742	159.701	25.000	134.701
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	95.344	170.570	142.444		142.444
Útideild bílastæðasjóðs	U3710	(755.178)	(474.919)	353.822	826.933	(473.111)
Bílastæðahús	U3720	96.488	95.576	298.430	196.938	101.492
Bílastæðasjóður		(563.345)	(208.774)	794.696	1.023.871	(229.175)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(457.531)	(85.031)	954.396	1.048.871	(94.474)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	(23.222)	68.086	269.992	206.931	63.062
Byggingarfulltrúi		(23.222)	68.086	269.992	206.931	63.062
Byggingarfulltrúi		(23.222)	68.086	269.992	206.931	63.062
Umhverfisgæði	U5000	18.523	18.754	18.890		18.890
Skrifstofa umhverfisgæða		18.523	18.754	18.890		18.890
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	23.200	21.476	27.213		27.213
Sorphirða	U5410	(332.630)	(370.240)	697.893	1.072.277	(374.384)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(40.338)	(63)	700.212	700.230	(18)
Sorpeyðing	U5430	278.991	297.051	336.509	31.500	305.009
Sorpílát	U5440	8.087	9.605	11.067	1.200	9.867
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	26.393	21.000	21.609		21.609
Úrgangsmál		(36.296)	(21.171)	1.794.503	1.805.207	(10.704)

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Náttúra og garðar	U5600	25.844	28.922	29.443		29.443
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.220	2.400	2.400		2.400
Heiðmörk	U5630	40.688	40.502	41.677		41.677
Umhverfi og útivist	U5640	10.694	20.375	20.375		20.375
Grasagarður	U5700	82.604	97.475	103.237	3.600	99.637
Vinnuskóli	U5800	22.459	32.402	29.458		29.458
Nemendur Vinnuskóla	U5810	65.059	69.528	121.684		121.684
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	60.794	95.312	87.623		87.623
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	9.004	12.951	12.302		12.302
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	27.359	30.396	31.687		31.687
Meindýravarnir	U9230	50.868	58.109	66.209	6.885	59.324
Náttúra og garðar		397.593	488.372	546.096	10.485	535.611
Umhverfisgæði		379.820	485.955	2.359.489	1.815.692	543.797
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	20.760	21.935	25.019		25.019
Matvælaeftirlit	U5210	4.239	23.230	96.077	69.277	26.800
Umhverfiseftirlit	U5220	22.766	32.058	109.820	77.572	32.248
Vöktun	U5230	21.611	37.153	27.353		27.353
Hundaftirlit	U5250	(4.854)	(1.209)	33.055	33.800	(745)
Heilbrigðiseftirlit		64.522	113.166	291.325	180.649	110.675
Heilbrigðiseftirlit		64.522	113.166	291.325	180.649	110.675
Viðhald gatna	U7410	881.431	1.117.157	1.127.438		1.127.438
Götur		881.431	1.117.157	1.127.438		1.127.438
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		881.431	1.117.157	1.127.438		1.127.438
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	59		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	(263)		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	440	876	876		876
Rekstur gatna	U9040	1.820.642	1.532.516	1.587.070		1.587.070
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.751.735	2.365.773	2.345.512		2.345.512
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.572.613	3.899.165	3.935.758	2.300	3.933.458
Rekstur garðyrkju	U9200	447.834	487.041	501.165		501.165
Austurheiði	U9210	40.943	48.400	49.247		49.247
Hverfastöðvar		488.777	535.441	550.411		550.411
Ræktunarstöð	U9600	59.721	65.582	95.338	28.550	66.788
Ræktunarstöð		59.721	65.582	95.338	28.550	66.788
Rekstur og umhirða borgarlands		4.121.112	4.500.188	4.581.507	30.850	4.550.657
Samtals		5.812.214	7.199.081	10.948.184	3.615.288	7.332.896

Velferðarsvið

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur	VP1011	648.362	765.994	775.222		775.222
Nefndir og ráð	VP1012	39.579	31.069	31.069		31.069
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	3.024.511	3.010.130	3.325.238	54.366	3.270.872
Búsetuúrræði	VP1033	888.416	895.737	926.274	8.110	918.165
Heimþjónusta	VP1050	67.427	75.547	79.084	2.108	76.976
Þjónustuíbúðir	VP1060	190.969	199.311	231.700	59.132	172.568
Virkniverkefni	VP1109	145.652	138.656	138.709		138.709
Þróunarverkefni	VP1110	258.749	421.051	582.304	136.629	445.675
Önnur gjöld	VP1140	165.494	176.802	220.714		220.714
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(14)				
Óflokkað	VP9999					
Skrifstofa Velferðarsviðs		5.429.146	5.714.296	6.310.315	260.346	6.049.969
Framfærslustyrkur	VP1020	1.472.422	1.456.563	1.753.945	128.600	1.625.345
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	315.067	340.426	303.897		303.897
Heimildargreiðslur - Átakverkefni	VP1022	86.845	102.968	105.954		105.954
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	32.277	34.004	27.432		27.432
Fjárhagsaðstoð		1.906.611	1.933.961	2.191.229	128.600	2.062.629
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	724				
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	316.148	804.408	333.038		333.038
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	509.901	571.383	624.764		624.764
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		826.773	1.375.791	957.802		957.802
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.162.530	9.024.049	9.459.345	388.946	9.070.399
Skrifstofur	VP1011	581.452	589.532	602.549		602.549
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	29.052	26.833	27.611		27.611
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	36.505	40.186	42.695		42.695
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	275.095	289.166	301.829		301.829
Önnur úrræði	VP1097	531.586	427.382	429.383		429.383
Barnavernd Reykjavíkur		1.453.689	1.373.097	1.404.067		1.404.067
Barnavernd		1.453.689	1.373.097	1.404.067		1.404.067
Hjúkrunarheimili	VP1055	270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Hjúkrunarheimili		270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Hjúkrunarheimili		270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Heimþjónusta	VP1050	(260)	18.241	18.388		18.388
Heimahjúkrun	VP1051	(1.104.769)	(1.280.155)	52.050	1.555.900	(1.503.850)
Heimþjónusta Reykjavíkur		(1.105.029)	(1.261.914)	70.438	1.555.900	(1.485.462)
Heimþjónusta Reykjavíkur		(1.105.029)	(1.261.914)	70.438	1.555.900	(1.485.462)
Skrifstofur	VP1011	295.555	333.630	308.464		308.464
Nefndir og ráð	VP1012	10.798	11.836	11.836		11.836
Búsetuúrræði	VP1033	887.502	1.006.633	1.188.480	2.346	1.186.133
Félagsmiðstöðvar	VP1040	30.140	30.778	32.485	1.000	31.485
Heimþjónusta	VP1050	372.334	410.995	502.694	50.243	452.451
Heimahjúkrun	VP1051	240.207	289.126	382.786		382.786
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	103.948	96.747	121.725		121.725
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.940.484	2.179.745	2.548.471	53.590	2.494.881

	Eining	Rauntölur		Áætlun 2019		Mismunur
		2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur	VP1011	484.338	517.164	503.581	2.120	501.461
Nefndir og ráð	VP1012	5.529	5.913	5.913		5.913
Búsetuúrræði	VP1033	537.357	533.122	546.973	2.152	544.821
Félagsmiðstöðvar	VP1040	93.597	100.435	117.098	9.150	107.949
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	136.819	135.293	147.265	6.132	141.132
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	162.013	166.340	168.870		168.870
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	61.390	74.365	77.704	1.986	75.718
Önnur úrræði	VP1097	2.303	2.630	3.372		3.372
Önnur gjöld	VP1140	4.002	4.110	4.110		4.110
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.487.348	1.539.372	1.574.885	21.540	1.553.345
Skrifstofur	VP1011	323.933	331.534	334.989		334.989
Nefndir og ráð	VP1012	11.492	11.861	11.861		11.861
Búsetuúrræði	VP1033	732.634	758.494	789.375	5.214	784.161
Félagsmiðstöðvar	VP1040	96.645	98.237	115.972	15.702	100.270
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	229.854	239.679	267.551	11.881	255.670
Heimaþjónusta	VP1050	36.167	36.763			
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	715.475	769.830	790.920		790.920
Önnur gjöld	VP1140	(161)	63			
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		2.146.039	2.246.461	2.310.668	32.797	2.277.871
Skrifstofur	VP1011	579.282	655.697	637.259	434	636.825
Nefndir og ráð	VP1012	11.345	11.729	11.729		11.729
Búsetuúrræði	VP1033	1.368.834	1.642.620	1.724.686	19.099	1.705.587
Félagsmiðstöðvar	VP1040	218.532	225.261	293.305	64.814	228.491
Heimaþjónusta	VP1050	831.193	850.150	961.836	93.716	868.121
Heimahjúkrun	VP1051	553.908	592.781	667.157		667.157
Þjónustuíbúðir	VP1060	282.414	299.038	364.336	60.091	304.245
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	318.506	307.204	313.953		313.953
Önnur gjöld	VP1140	4.566	4.647	4.647		4.647
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		4.168.579	4.589.127	4.978.908	238.154	4.740.754
Skrifstofur	VP1011	632.453	703.670	698.764		698.764
Nefndir og ráð	VP1012	19.036	17.828	17.827		17.827
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	10.726	13.287	21.682		21.682
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	82.726	83.078	89.117		89.117
Búsetuúrræði	VP1033	1.124.354	1.143.357	1.476.131	20.613	1.455.518
Félagsmiðstöðvar	VP1040	268.051	270.615	310.106	44.035	266.071
Dagdeildir	VP1045	25.231	33.483	203.238	167.231	36.007
Heimaþjónusta	VP1050	443.268	456.700	511.882	29.470	482.412
Heimahjúkrun	VP1051	311.851	393.175	453.907		453.907
Þjónustuíbúðir	VP1060	71.552	68.683	83.994	14.336	69.659
Framleiðslueldhús	VP1065	127.512	101.652	369.663	262.776	106.887
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	174.082	179.696	185.581		185.581
Þróunarverkefni	VP1110	15.881	104.730	728.357	602.426	125.931
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		3.306.724	3.569.954	5.150.249	1.140.886	4.009.363
Búsetuúrræði	VP1033	(6.957)	321.746	1.213.243		1.213.243
Heimaþjónusta	VP1050	100.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	27.320	69.193	328.019		328.019
Önnur gjöld	VP1140	14.051	194.306	457.689	36.000	421.689
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		134.414	705.246	2.118.951	36.000	2.082.951
Rekstur þjónustumiðstöðva		13.183.587	14.829.905	18.682.133	1.522.967	17.159.166
Samtals		21.964.941	24.166.369	31.145.660	4.760.218	26.385.442

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	173.760	433.456	207.655	6.560		201.095
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(237.263)	(246.078)			(264.599)	(264.599)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir			250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Rekstur deilda			250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(788)	(555.562)	10	96.676	6.162	(90.504)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(276.200)	140.017	250.737	544.723	5.615	(288.371)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.460	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(475.851)	(511.805)	313.968	833.790	8.027	(511.796)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.579.139)	(4.740.553)	2.194.571	6.845.376	66.911	(4.583.895)
Rekstur eigna - Íþróttta og tómstundamál	1505	(1.622.766)	(1.676.602)	883.806	2.598.792	24.315	(1.690.671)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.008.919)	(1.047.181)	443.578	1.527.775	14.243	(1.069.954)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(1.246.638)	(396.201)	230.633	738.698	7.678	(500.387)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(241.159)	(90.492)	297.678	464.140	3.835	(162.627)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(39.355)	(38.925)	25.214	64.910	668	(39.028)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(22.529)	(39.149)	83.653	113.493	1.008	(28.832)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(182.359)	(69.153)	183.204	217.803	5.745	(28.854)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	156.028	64.394	236.294	159.442	1.152	78.005
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	115.705	216.132	223.391	20.554	244	203.081
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.510)	(13.646)	18.666	30.366	309	(11.391)
Rekstur eigna		(9.434.019)	(8.756.267)	5.387.862	14.256.538	145.912	(8.722.764)
Framleigu eignir	1518	(583.213)	(602.830)	1.699.678	2.371.771	20.912	(651.182)
Framleigugeignir		(583.213)	(602.830)	1.699.678	2.371.771	20.912	(651.182)
Fasteignir		(10.017.233)	(9.359.097)	7.087.539	16.628.309	166.824	(9.373.946)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.345.512	20.409	(1.592.427)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.345.512	20.409	(1.592.427)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.345.512	20.409	(1.592.427)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(58.220)	(98.711)	391.466	709.318	3.809	(314.043)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.518)	(2.818)	677	1.228		(552)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	563	965	1.033			1.033
Áhöld og tæki Íþróttta- og tómstundamál	2205	7.295	3.407	74.361	59.999		14.362
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(3.035)	(1.744)	3.880	4.019		(140)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(3.957)	(1.024)	10.953	5.414		5.539
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(176)	(156)		136		(136)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(518)	(532)	397	546		(149)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(30.734)	(26.756)	30.000	30.263		(263)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	415	44	6.899	7.783		(884)
Áhöld og tæki		(90.885)	(127.324)	519.665	818.707	3.809	(295.232)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(1.560)	(2.915)	12.143	20.767		(8.624)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(25.389)	(31.255)	68.061	89.681		(21.619)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(23.206)	(26.252)	64.960	94.063	2.699	(26.404)
Stofnbúnaður Íþróttta- og tómstundamál	2305	(2.894)	(522)	25.715	28.997		(3.282)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(7.448)	(7.259)	8.870	16.533		(7.663)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(12.217)	(14.492)	7.521	20.341		(12.820)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	57					
Stofnbúnaður		(72.657)	(82.694)	187.270	270.382	2.699	(80.413)
Bifreiðar	2501	(67.262)	(29.073)	87.863	140.645	4.272	(48.510)
Vinnuvélar	2502	18.635	15.697	65.334	54.369		10.965
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(1.135)	(3.124)	1.869	3.806		(1.937)
Bifreiðar		(49.762)	(16.500)	155.067	198.820	4.272	(39.481)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(213.305)	(226.518)	862.002	1.287.909	10.780	(415.127)

	Eining	Áætlun 2019					
		Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Lóðir og lönd		(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Lóðir og lönd		(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Samtals		(17.809.000)	(16.305.751)	9.206.447	24.046.984	39.115	(14.801.422)

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		488	48.647		(48.647)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		360	48.422		(48.422)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		316	45.674		(45.674)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		323	50.214		(50.214)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.)	4000		480	78.362	54.423	(23.939)	()
Byggingar	4001		1.679	146.251	100.869	(45.382)	()
Götur	4002		1.123	92.117	63.287	(28.830)	()
Opin svæði	4003		200	61.992	48.217	(13.775)	()
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		188	37.825	37.825		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			5.159	609.505	304.622	(304.884)	()
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa) ..	3260		1.107	98.547	3.920	(94.627)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		3.997	397.959	13.601	(384.357)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		3.950	403.316	2.909	(400.406)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		2.540	297.214	1.900	(295.314)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		218	24.004		(24.004)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		1.604	160.429	2.805	(157.623)	
Garðyrkja Laugardal	3268		1.149	108.719	5.922	(102.796)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		1.687	159.980	15.585	(144.395)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar			16.252	1.650.166	46.643	(1.603.523)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			261.529	174.950	(86.579)	
Þjónustusamningur SEA				261.529	174.950	(86.579)	
Rekstur deilda			21.411	2.521.200	526.215	(1.994.986)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	45.910	57.558	56.998		5.511	62.509
Viðhald - Menningarmál	1203	90.779	102.468	106.195		16.304	122.499
Viðhald - Grunnskólar	1204	536.619	879.646	1.016.109		105.371	1.121.480
Viðhald - Ípróttá- og tómsundamál	1205	197.426	260.080	335.871		29.370	365.241
Viðhald - Leikskólar	1206	296.107	517.925	479.833		120.250	600.083
Viðhald - Velferðarmál	1207	53.839	92.850	86.057		16.167	102.224
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	46.181	79.861	78.347		7.744	86.091
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	7.859	15.142	20.225		4.095	24.320
Viðhald - Samgöngumál	1211	2.761	8.552	8.930		309	9.239
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	9.223	37.116	41.076		5.516	46.592
Viðhald - Skipulagseignir	1213	21.199	15.844	15.479		1.925	17.404
Viðhald - Umhverfismál	1217	13.671	15.433	25.398		1.992	27.390
Viðhald fasteigna		1.321.577	2.082.476	2.270.518		314.553	2.585.072
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarskrifstofur	1401	102	9.429	8.982		700	9.682
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	8.362	6.284	5.960		492	6.452
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	9.728	21.994	20.825		1.756	22.581
Ferlimál fatlaðs fólks - Ípróttá og tómsundamál	1405	19.083	12.568	11.895		1.008	12.903
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	1.963	9.426	8.934		744	9.678
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407	459	5.248	5.199		196	5.395
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408		2.098	2.052		104	2.156
Ferlimál fatlaðs fólks		39.697	67.047	63.847		5.000	68.847
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	25.041	26.343	21.962		5.000	26.962
Rekstur eigna		25.041	26.343	21.962		5.000	26.962
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	593		65.000	100.000	35.000	()
Þjónustusamningar		593		65.000	100.000	35.000	()
Fasteignir		1.386.909	2.175.866	2.421.327	100.000	359.553	2.680.880

	Eining			Áætlun 2019			Mismunur
		Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Hreinsun borgarlandsins	3204	586.601	584.683	317.369		325.700	643.069
Grassláttur	3205	207.626	205.667	89.594		90.406	180.000
Vetrarþjónusta	3206	624.343	380.467	230.724	30.725	195.182	395.181
Gatnalýsing	3209	223.975	219.602	192.781		20.000	212.781
Náðhús	3210	41.758	42.905	42.060		(3.000)	39.060
Viðburðir	3212	68.474	54.835	7.550		56.400	63.950
Ýmislegt	3213	66.214	44.358	23.329	26.500	56.200	53.029
Garðyrkja	3214	447.834	487.041	59.968		441.197	501.165
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(447.834)	(487.041)		501.165		(501.165)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.818.990)	(1.532.516)		1.587.070		(1.587.070)
Rekstur gatna og opinna svæða				963.375	2.145.460	1.182.084	
Vegir	3201	215.876	306.182	202.807		59.295	262.102
Gönguleiðir	3202	79.855	127.140	69.816		50.219	120.035
Önnur svæði	3203	191.468	206.174	168.474		122.326	290.800
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	75.059	94.069	85.698		10.191	95.888
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	113.401	141.323	63.261	25.387	106.182	144.056
Strætó	3211	30.432	32.438	10.724		22.291	33.015
Gatnalýsing	3216	163.156	168.205	140.600		10.471	151.071
Umhverfi og útvist	3217	12.184	41.625	27.412		3.059	30.471
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(881.431)	(1.117.157)		1.127.438		(1.127.438)
Viðhald gatna og opinna svæða				768.792	1.152.824	384.033	
Innheimtu verkefni	3900	(767)		45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar		(767)		45.000	75.000	30.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(767)		1.777.167	3.373.284	1.596.117	
Samtals		1.386.142	2.197.277	6.719.694	3.999.499	(39.315)	2.680.880



Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa