

# Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2013

**Samþykkt í borgarstjórn 4. desember 2012**



**Reykjavíkurborg**





## Efnisyfirlit

### Fjárhagsáætlun 2013

#### 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 tómstundasvið .....	28
Menningar- og ferðamálasvið .....	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	32
Sameiginlegur kostnaður .....	34
Skóla- og frístundasvið .....	36
Skipulags- og byggingasvið.....	38
Umhverfis- og samgöngusvið .....	40
Velferðarsvið .....	42
Framlög .....	44
Strætó bs.....	
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs .....	45
------------------------------------	----

<b>Eignasjóður</b>	
Rekstarreikningur.....	67
Efnahagsreikningur.....	68
Sjóðstreymi.....	70
Rekstraryfirlit.....	71
Fjárfestingar.....	72

<b>Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs.....</b>	<b>77</b>
---	-----------

<b>B hluti</b>	
Bílastæðasjóður.....	85
Faxaflóahafnir.....	89
Félagsbústaðir hf.....	93
Jörundur.....	97
Ípróttá- og sýningarhöllin hf.....	101
Malbikunarstöðin Höfði hf.....	105
Orkuveita Reykjavíkur.....	109
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins.....	113
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	117
Sorpa bs.....	121
Strætó bs.....	125



# Fjárhagsáætlun 2013



**Samstæða**

**A og B hluti**



Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	53.406.322	55.573.271	59.728.678
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	51.303.382	58.732.486	61.636.790
	<b>108.868.423</b>	<b>118.749.935</b>	<b>126.488.782</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	47.459.051	46.723.081	50.773.781
Annar rekstrarkostnaður.....	36.043.965	39.891.446	41.932.145
Afskriftir.....	13.906.043	14.023.704	14.270.088
	<b>97.409.059</b>	<b>100.638.230</b>	<b>106.976.013</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.459.364	18.111.705	19.512.768
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(22.690.686 )</b>	<b>(19.949.771 )</b>	<b>(9.281.766 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(11.231.322 )</b>	<b>(1.838.066 )</b>	10.231.002
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(32.567 )	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(167.658 )	0	0
Tekjuskattur.....	6.756.675	885.400	(2.530.709 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(4.674.872 )</b>	<b>(952.666 )</b>	<b>7.700.293</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	116.069.204	115.125.551	117.502.548
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	267.006.724	264.592.693	257.605.643
Aðrar eignir .....	6.894.830	6.956.604	7.365.351
Leigugeignir .....	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	<b>398.656.707</b>	<b>394.836.165</b>	<b>390.110.228</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	4.070.174	3.760.279	3.846.815
Langtímakröfur .....	8.938.405	10.173.025	10.428.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	21.404.144	16.894.022	11.797.365
	<b>34.412.723</b>	<b>30.827.326</b>	<b>26.072.869</b>
Fastafjármunir	<b>433.069.430</b>	<b>425.663.492</b>	<b>416.183.096</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	724.407	718.649	691.649
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	11.520.098	12.206.379	11.799.499
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	3.022.762	4.163.908	6.236.441
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	619.672	111.952	115.840
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	1.500.000
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	15.743.799	17.787.674	15.373.135
Veltufjármunir	<b>31.630.737</b>	<b>34.988.561</b>	<b>35.716.563</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>464.700.167</b>	<b>460.652.053</b>	<b>451.899.659</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	138.638.604	137.771.628	145.539.295
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	7.891.877	7.891.877	7.891.877
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	12.327.954	12.699.939	14.095.939
Aðrar skuldbindingar.....	164.794	172.473	2.709.526
	12.492.748	12.872.412	16.805.465
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	259.072.201	247.768.392	235.515.971
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	271.000.625	259.828.544	247.526.623
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.166.890	2.151.893	2.136.893
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.215.381	4.268.420	4.307.132
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.479.019	27.407.893	19.477.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.815.023	8.459.385	8.215.341
	34.676.313	42.287.592	34.136.399
Skuldir og skuldbindingar samtals	318.169.686	314.988.548	298.468.487
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>464.700.167</b>	<b>460.652.053</b>	<b>451.899.659</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(4.674.872 )	(952.666 )	7.700.293
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	13.906.042	14.023.704	14.270.088
Verðbætur og gengismunur .....	15.585.542	10.821.960	1.563.605
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	32.567	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	167.658	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	186.685	(468.629 )	(659.366 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	2.728.135	4.517.422	3.604.458
Aðrar breytingar .....	(6.128.970 )	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	4.458.928	1.650.679	5.183.053
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.261.715	29.592.469	31.662.130
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	64.123	5.758	27.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(389.415 )	(686.281 )	406.880
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(680.926 )	(1.141.146 )	(2.072.533 )
Afborganir skuldbindinga.....	(1.206.978 )	(1.271.015 )	(1.250.000 )
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	836.534	(1.152.599 )	(133.332 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.376.661 )	(4.245.283 )	(3.021.985 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.885.054	25.347.186	28.640.145
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.506.471 )	(13.038.273 )	(15.161.448 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.063.519	3.303.740	6.276.664
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(63.973 )	309.895	(86.536 )
Langtímakröfur, breyting.....	174.603	(303.794 )	75.328
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(1 )	(7.300 )	(7.800 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(81.298 )	(150.000 )	(72.000 )
Fjárfestingarhreyfingar	(18.413.621 )	(9.885.732 )	(8.975.792 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	90.780	(33.625 )	(52.625 )
Breyting á hlutfé.....	(43.250 )	119.315	120.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	8.950.835	5.824.613	5.734.789
Afborganir langtímalána.....	(13.221.204 )	(19.312.885 )	(27.866.056 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0 )	0
Skammtímalán, breyting.....	(5.547.015 )	(14.997 )	(15.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	(9.769.855 )	(13.417.579 )	(22.078.892 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(3.298.422 )</b>	<b>2.043.875</b>	<b>(2.414.539 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>19.042.221</b>	<b>15.743.799</b>	<b>17.787.674</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>15.743.799</b>	<b>17.787.674</b>	<b>15.373.135</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Lykiltölur</b>			
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	49,1%	46,8%	47,2%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	3,8%	3,7%	4,1%
Aðrar tekjur .....	47,1%	49,4%	48,7%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	43,6%	39,4%	40,2%
Annar rekstrarkostnaður .....	33,1%	33,6%	33,1%
Afskriftir .....	12,8%	11,8%	11,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....	20,8%	16,8%	7,3%
	110,3%	101,5%	91,9%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	-4,3%	-0,8%	6,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	24,1%	24,9%	25,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-16,9%	-8,3%	-7,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	484	503	540
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	431	492	513
Tekjur samtals	916	995	1.053
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.010 )	( 1.010 )	( 968 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 39 )	( 8 )	64
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	3.908	3.861	3.763
Eigið fé .....	1.232	1.221	1.278
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	105	108	140
Skuldir .....	2.571	2.532	2.345
Eigið fé og skuldir samtals	3.908	3.861	3.763
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	0,91	0,83	1,05
Eiginfjárhlutfall .....	0,30	0,30	0,32
<b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>	118.898	119.314	120.090



**A hluti**

**Samandregið  
Aðalsjóður og Eignasjóður**



Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	53.846.607	56.210.791	60.404.450
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	10.572.086	10.176.868	10.676.324
	<b>68.577.412</b>	<b>70.831.837</b>	<b>76.204.087</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	39.383.645	38.319.388	41.955.598
Annar rekstrarkostnaður.....	28.461.420	28.241.505	29.835.673
Afskriftir.....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
	<b>71.002.716</b>	<b>70.010.089</b>	<b>75.432.319</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<b>(2.425.303 )</b>	821.748	771.768
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(382.848 )</b>	<b>(862.549 )</b>	<b>(442.716 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(2.808.151 )</b>	<b>(40.801 )</b>	329.052
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	0	0	0
<b>Tekjuskattur.....</b>	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(2.808.151 )</b>	<b>(40.801 )</b>	<b>329.052</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	75.785.495	76.774.905	77.997.150
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	10.995.052	13.128.874	15.415.952
Aðrar eignir .....	1.639.109	1.701.312	1.773.573
Leigugeignir .....	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	<b>97.105.606</b>	<b>99.766.410</b>	<b>102.823.362</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	6.716.026	6.802.562	6.889.098
Langtímakröfur .....	912.972	1.278.860	1.235.687
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	8.815.166	10.310.476	14.710.107
Aðrar langtímakröfur .....	911.002	911.002	911.002
	<b>17.355.166</b>	<b>19.302.900</b>	<b>23.745.895</b>
Fastafjármunir	<b>114.460.772</b>	<b>119.069.310</b>	<b>126.569.257</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	6.649.818	6.649.818	6.649.818
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.375.660	120.920	118.944
Aðrar skammtímakröfur .....	1.943.026	1.943.026	1.943.026
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	571.941	114.078	115.939
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.797.559	10.660.845	7.774.447
Veltufjármunir	<b>22.338.004</b>	<b>19.488.687</b>	<b>16.602.173</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>136.798.776</b>	<b>138.557.997</b>	<b>143.171.430</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	79.842.969	79.802.168	80.131.220
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.544.250	11.926.250	13.276.250
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	21.558.410	24.050.068	26.603.821
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	33.486.834	36.110.221	38.614.473
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.057.261	2.057.261	2.057.261
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	177.932	311.932	520.932
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.281.788	1.942.423	2.163.552
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.407.742	6.407.742	6.407.742
	11.924.723	10.719.358	11.149.487
Skuldir og skuldbindingar samtals	56.955.807	58.755.829	63.040.210
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>136.798.776</b>	<b>138.557.997</b>	<b>143.171.430</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(2.808.151 )	(40.801 )	329.052
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
Verðbætur og gengismunur .....	1.734.119	1.328.397	958.737
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(146.280 )	(440.000 )	(650.000 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	604.000	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	4.330.492	1.582.000	2.600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.871.831	5.878.792	6.878.836
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	219.195	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(290.702 )	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.173.536 )	(1.200.000 )	(1.250.000 )
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	287.682	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(957.361 )	(1.200.000 )	(1.250.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.914.470	4.678.792	5.628.836
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.924.246 )	(6.230.000 )	(6.698.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	256.686	560.000	650.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(344.505 )	(86.536 )	(86.536 )
Langtímakröfur, breyting.....	206.045	103.551	44.254
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(26.098 )	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.192.275 )	(1.031.594 )	(3.942.756 )
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.024.393 )	(6.684.579 )	(10.033.039 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	1.388.740	210.976
Tekin ný langtímalán.....	6.524.607	3.115.000	3.299.000
Afborganir langtímalána.....	(1.736.922 )	(3.634.667 )	(1.992.172 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(548.072 )	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.239.613	869.073	1.517.804
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(2.870.310 )</b>	<b>(1.136.714 )</b>	<b>(2.886.399 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>14.667.869</b>	<b>11.797.559</b>	<b>10.660.845</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>11.797.559</b>	<b>10.660.845</b>	<b>7.774.447</b>

## Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2013
<b>Aðalsjóður</b>										
Skatttekjur.....	61.601.450	5.123.313		66.724.763						66.724.763
	<b>61.601.450</b>	<b>5.123.313</b>		<b>66.724.763</b>						<b>66.724.763</b>
Framlög.....						2.405.551		2.405.551		-2.405.551
Íþrótta- og tómtundasvið.....			917.094	917.094	1.331.939	5.135.082		6.467.021		-5.549.927
Menningar- og ferðamálasvið.....			239.210	239.210	868.427	2.856.521		3.724.948		-3.485.738
Sameiginlegur kostnaður.....			1.064.008	1.064.008	4.745.985	3.975.280		8.721.265		-7.657.257
Skóla- og frístundasvið.....			3.346.946	3.346.946	22.019.584	14.549.176		36.568.760		-33.221.815
Skipulags- og byggingarsvið.....			62.100	62.100	372.564	352.760		725.324		-663.224
Umhverfis og samgöngusvið.....			1.363.381	1.363.381	1.342.799	5.352.949		6.695.748		-5.332.367
Velferðarsvið.....			4.303.099	4.303.099	10.018.648	11.234.443		21.253.090		-16.949.992
			<b>11.295.837</b>	<b>11.295.837</b>	<b>40.699.946</b>	<b>45.861.762</b>		<b>86.561.708</b>		<b>-75.265.871</b>
<b>Alkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>	<b>61.601.450</b>	<b>5.123.313</b>	<b>11.295.837</b>	<b>78.020.600</b>	<b>40.699.946</b>	<b>45.861.762</b>		<b>86.561.708</b>		<b>-8.541.108</b>
Fjármagnsliðir.....								5.559.877		5.559.877
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....</b>	<b>61.601.450</b>	<b>5.123.313</b>	<b>11.295.837</b>	<b>78.020.600</b>	<b>40.699.946</b>	<b>45.861.762</b>		<b>86.561.708</b>	<b>5.559.877</b>	<b>-2.981.231</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>										
Eignasjóður.....			18.735.446	18.735.446	1.255.652	4.525.870	3.641.048	9.422.570	-6.002.593	3.310.283
Innri færslur A.....	-1.197.000	0	-19.354.959	-20.551.959	0	-20.551.959	0	-20.551.959	0	0
Millifærslur.....			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A hluti</b>	<b>60.404.450</b>	<b>5.123.313</b>	<b>10.676.324</b>	<b>76.204.087</b>	<b>41.955.598</b>	<b>29.835.673</b>	<b>3.641.048</b>	<b>75.432.319</b>	<b>-442.716</b>	<b>329.052</b>

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomusjá 2012		2013	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Aðalsjóður	Eignasjóður
		A-hluti		A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.712.834	-1.712.834	1.597.235	-1.597.235
Verðbætur af skuld ES við AS.....	2.109.058	-2.109.058	1.466.958	-1.466.958
	<b>3.821.892</b>	<b>-3.821.892</b>	<b>3.064.193</b>	<b>-3.064.193</b>
Vextir af laus afé.....	953.881	147.253	1.010.017	2.470
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	472.746	472.746	460.630	0
Fjármagstekjus kattur.....	-126.000	-126.000	-104.963	-104.963
	<b>1.300.627</b>	<b>147.253</b>	<b>1.365.684</b>	<b>2.470</b>
Vaxtatekjur af langtímkrofum.....	-207.149	2.545	0	-812
	<b>-207.149</b>	<b>2.545</b>	<b>0</b>	<b>-812</b>
Gengismunur.....		-75.527		-3.273
Vextir erl. lána.....		-64.862		-2.047
Vextir og verðbætur innl. lána.....		-2.026.787		-1.988.511
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....		-1.102.102		-946.227
		<b>-3.269.278</b>		<b>-2.940.058</b>
Aður frá OR.....		0		0
Aður frá Faxaflóahófnun.....	130.000	130.000	130.000	130.000
Aður frá Malbikunarstöðinni Höfða.....	19.000	19.000	0	0
Ábyrgðargjald Or.....	1.014.454	1.014.454	1.000.000	1.000.000
	<b>1.163.454</b>	<b>1.163.454</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals .....</b>	<b>6.078.824</b>	<b>-6.941.372</b>	<b>5.559.877</b>	<b>-6.002.593</b>
		<b>-862.548</b>		<b>-442.716</b>

# Aðalsjóður



Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	54.901.492	57.310.791	61.601.450
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	10.446.297	10.484.589	11.295.837
	<b>69.506.508</b>	<b>72.239.558</b>	<b>78.020.600</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	38.220.425	37.076.338	40.699.946
Annar rekstrarkostnaður.....	40.516.116	42.406.359	45.861.762
Afskriftir.....	0	0	0
	<b>78.736.541</b>	<b>79.482.697</b>	<b>86.561.708</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<b>(9.230.032 )</b>	<b>(7.243.139 )</b>	<b>(8.541.108 )</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>7.346.721</b>	<b>6.078.824</b>	<b>5.559.877</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(1.883.311 )</b>	<b>(1.164.315 )</b>	<b>(2.981.231 )</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(1.883.311 )</b>	<b>(1.164.315 )</b>	<b>(2.981.231 )</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	7.751.871	7.838.407	7.924.943
Langtímakröfur .....	0	409.330	409.330
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	51.071.519	48.139.593	51.061.008
Aðrar langtímakröfur .....	911.002	911.002	911.002
	<b>59.734.392</b>	<b>57.298.332</b>	<b>60.306.283</b>
Fastafjármunir	<b>59.734.392</b>	<b>57.298.332</b>	<b>60.306.283</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	6.426.336	6.426.336	6.426.336
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.375.660	120.920	118.944
Aðrar skammtímakröfur .....	1.459.010	1.459.010	1.459.010
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	3.238.433	2.859.364	2.967.417
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.650.582	10.572.135	6.035.876
Veltufjármunir	<b>24.150.021</b>	<b>21.437.765</b>	<b>17.007.583</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>83.884.413</b>	<b>78.736.098</b>	<b>77.313.866</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	60.277.390	59.113.075	56.131.843
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.544.250	11.926.250	13.276.250
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.104.069	1.104.069	1.104.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.997.539	631.539	840.539
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.961.165	5.961.165	5.961.165
	12.062.773	7.696.773	7.905.773
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.607.023	19.623.023	21.182.023
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>83.884.413</b>	<b>78.736.098</b>	<b>77.313.866</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(1.883.311)	(1.164.315)	(2.981.231)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	(2.706.515)	(2.581.805)	(1.927.588)
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	4.330.492	1.582.000	2.600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(259.334)	(2.164.120)	(2.308.819)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	219.195	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(239.028)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.173.536)	(1.200.000)	(1.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	709.695	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(483.674)	(1.200.000)	(1.250.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(743.008)	(3.364.120)	(3.558.819)
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(344.505)	(86.536)	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(26.098)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.905.198)	5.483.469	(1.101.880)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.275.801)	5.396.933	(1.188.416)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(3.111.260)	210.976
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.326.710	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.326.710	(3.111.260)	210.976
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(2.692.099)	(1.078.447)	(4.536.259)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	14.342.681	11.650.582	10.572.135
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	11.650.582	10.572.135	6.035.876

## Aðalsjóður

			Áætlun 2013		
Svið	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Aðalsjóður</b>					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur: .....	SKATT	( 54.374.533)	( 57.310.791)	66.724.762	( 66.724.762)
		<b>( 54.374.533)</b>	<b>( 57.310.791)</b>	<b>66.724.762</b>	<b>( 66.724.762)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML	2.147.169	2.341.769	2.405.551	2.405.551
Íþróttá- og tómstundasvið .....	ITR	5.231.410	5.078.835	6.467.021	917.094
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	3.010.131	3.194.928	3.724.948	239.210
Sameiginlegur kostnaður .....	ÖNN	6.382.623	4.521.399	5.287.811	500
Skipulags- og byggingasvið .....	SKB	451.120	626.255	725.324	62.100
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	29.014.703	30.411.803	36.568.760	3.346.946
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	RHS	1.872.109	2.235.180	3.433.455	1.063.508
Umhverfis- og samgöngusvið .....	USR	4.875.028	4.668.867	6.695.748	1.363.381
Velferðarsvið .....	VEL	10.620.273	11.474.895	21.253.089	4.303.099
		<b>63.604.566</b>	<b>64.553.930</b>	<b>86.561.708</b>	<b>11.295.837</b>
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		<b>9.230.032</b>	<b>7.243.139</b>	<b>86.561.708</b>	<b>78.020.599</b>
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		<b>( 7.346.721)</b>	<b>( 6.078.824)</b>	<b>104.962</b>	<b>5.664.839</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>1.883.311</b>	<b>1.164.316</b>	<b>86.666.670</b>	<b>83.685.438</b>
				<b>2.981.231</b>	

## Aðalsjóður

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skatttekjur</b>					
Atvinnulóðaleiga .....	SKATTA	( 603.512)	( 617.843)		( 664.195)
Fasteignaskattur .....	SKATTF	( 11.192.202)	( 11.457.970)		( 12.186.855)
Leiga af íbúðarhúsalóðum .....	SKATTI	( 276.618)	( 283.187)		( 382.053)
<b>Fasteignatekjur .....</b>		<b>( 12.072.332)</b>	<b>( 12.359.000)</b>		<b>( 13.233.103)</b>
Staðgreiðsla .....	SKATTS	( 42.302.201)	( 44.951.791)		( 48.368.346)
Jöfnunarsjóður .....	SKATTS				( 5.123.313)
Annað .....	SKATTJ				
<b>Útsvarstekjur .....</b>		<b>( 42.302.201)</b>	<b>( 44.951.791)</b>		<b>( 53.491.659)</b>
<b>Skatttekjur samtals</b>		<b>( 54.374.533)</b>	<b>( 57.310.791)</b>		<b>( 66.724.762)</b>



Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Íþróttá- og tómsundasvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	925.690	873.763	917.094
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>925.690</b>	<b>873.763</b>	<b>917.094</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.543.277	1.280.358	1.331.939
Annar rekstrarkostnaður .....	4.613.823	4.672.239	5.135.082
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>6.157.100</b>	<b>5.952.597</b>	<b>6.467.021</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 5.231.410)	( 5.078.835)	( 5.549.928)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 5.231.410)</b>	<b>( 5.078.835)</b>	<b>( 5.549.928)</b>

Íþróttá- og tómsundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttá- og tómsundasvið</b>					
Yfirstjórn ÍTR .....	139.787	113.046	128.592		128.592
Atvinnumál .....	306.059	91.429	55.635		55.635
Tómsundamál .....	162.631	180.385	233.166	31.300	201.866
Íþróttamál .....	1.493.939	1.556.531	2.417.570	706.952	1.710.618
Önnur starfsemi .....	298.819	223.606	408.226	157.722	250.504
Styrkir .....	2.830.175	2.913.838	3.223.834	21.120	3.202.714
<b>Íþróttá- og tómsundasvið samtals</b>	<b>5.231.410</b>	<b>5.078.835</b>	<b>6.467.021</b>	<b>917.094</b>	<b>5.549.928</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

	<b>Rauntölur 2011</b>	<b>Esk. áætlun 2012</b>	<b>Áætlun 2013</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	242.960	262.179	239.210
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>242.960</b>	<b>262.179</b>	<b>239.210</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	785.082	835.513	868.427
Annar rekstrarkostnaður .....	2.468.008	2.621.594	2.856.521
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>3.253.091</b>	<b>3.457.107</b>	<b>3.724.948</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 3.010.131)	( 3.194.928)	( 3.485.738)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 3.010.131)</b>	<b>( 3.194.928)</b>	<b>( 3.485.738)</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>					
Yfirstjórn .....	68.310	71.830	79.515		79.515
Höfuðborgarstofa .....	115.398	121.782	182.949	52.277	130.672
Borgarbókasafn .....	549.517	563.375	660.397	42.800	617.597
Listasafn Reykjavíkur .....	291.810	298.777	402.677	76.905	325.772
Minjasafn Reykjavíkur .....	184.080	189.507	250.252	42.420	207.832
Aðrar menningarstofnanir .....	173.543	183.334	221.282	23.308	197.973
Styrkir og samstarfssamningar .....	948.309	1.017.816	1.141.901		1.141.901
Framlög .....	538.232	638.268	647.437		647.437
Annað .....	140.932	110.240	138.538	1.500	137.038
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>	<b>3.010.131</b>	<b>3.194.928</b>	<b>3.724.948</b>	<b>239.210</b>	<b>3.485.738</b>

Miðlæg stjórnsýsla

	<b>Rauntölur 2011</b>	<b>Esk. áætlun 2012</b>	<b>Áætlun 2013</b>
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	878.485	877.276	1.063.508
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>878.485</b>	<b>877.276</b>	<b>1.063.508</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.623.367	1.819.174	2.091.098
Annar rekstrarkostnaður .....	1.127.227	1.293.283	1.342.357
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.750.593</b>	<b>3.112.456</b>	<b>3.433.455</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 1.872.109)	( 2.235.180)	( 2.369.947)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.872.109)</b>	<b>( 2.235.180)</b>	<b>( 2.369.947)</b>

Miðlæg stjórnsýsla

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>					
Borgarlögmaður .....	76.881	94.120	101.805		101.805
Endurskoðun .....	57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
Fjármálaskrifstofa .....	574.413	653.470	787.577	36.300	751.277
Mannréttindaskrifstofa .....	72.806	84.967	90.237		90.237
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	381.747	503.876	575.448	34.047	541.401
Skrifstofa borgarstjórnar .....	222.552	238.045	275.207		275.207
Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....	486.383	588.986	1.518.491	988.361	530.131
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals</b>	<b>1.872.109</b>	<b>2.235.180</b>	<b>3.433.455</b>	<b>1.063.508</b>	<b>2.369.947</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	<b>Rauntölur 2011</b>	<b>Esk. áætlun 2012</b>	<b>Áætlun 2013</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	57.214	600	500
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>57.214</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	4.611.832	1.627.184	2.654.887
Annar rekstrarkostnaður .....	1.828.005	2.894.816	2.632.924
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>6.439.837</b>	<b>4.521.999</b>	<b>5.287.811</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 6.382.623)	( 4.521.399)	( 5.287.311)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 6.382.623)</b>	<b>( 4.521.399)</b>	<b>( 5.287.311)</b>

## Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>					
Styrkir og ýmis framlög .....	394.653	414.988	452.938		452.938
Atvinnumál .....	133.688	521.100	540.000		540.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis .....	99.861	102.731	312.183		312.183
Innheimtukostnaður skatttekna .....	381.857	404.382	447.564		447.564
Starfsmannakostnaður .....	218.387	58.945	78.145		78.145
Kosningar .....	( 10.376)				
Ýmis kostnaður .....	784.114	1.437.253	856.981	500	856.481
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	4.380.439	1.582.000	2.600.000		2.600.000
<b>Sameiginlegur kostnaður samtals</b>	<b>6.382.623</b>	<b>4.521.399</b>	<b>5.287.811</b>	<b>500</b>	<b>5.287.311</b>

## Skóla- og frístundasvið

	<b>Rauntölur 2011</b>	<b>Esk. áætlun 2012</b>	<b>Áætlun 2013</b>
<b>Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	3.788.594	3.736.915	3.346.946
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>3.788.594</b>	<b>3.736.915</b>	<b>3.346.946</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	19.879.115	20.903.790	22.019.584
Annar rekstrarkostnaður .....	12.924.182	13.244.928	14.549.176
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>32.803.297</b>	<b>34.148.718</b>	<b>36.568.760</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 29.014.703)	( 30.411.803)	( 33.221.815)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 29.014.703)</b>	<b>( 30.411.803)</b>	<b>( 33.221.815)</b>

## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skóla- og frístundasvið</b>					
Frístund .....	1.648.664	1.711.854	2.437.891	590.918	1.846.973
Leikskólar og dagforeldrar .....	9.117.779	9.589.502	11.681.422	1.555.068	10.126.354
Grunnskólar .....	16.688.505	17.330.409	20.215.002	1.149.191	19.065.812
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....	580.073	758.060	836.293		836.293
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	979.682	1.021.978	1.398.151	51.769	1.346.382
<b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>	<b>29.014.703</b>	<b>30.411.803</b>	<b>36.568.760</b>	<b>3.346.946</b>	<b>33.221.815</b>

Skipulags- og byggingasvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Skipulags- og byggingasvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	66.056	56.000	62.100
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>66.056</b>	<b>56.000</b>	<b>62.100</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	317.089	345.912	372.564
Annar rekstrarkostnaður .....	200.087	336.343	352.760
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>517.176</b>	<b>682.255</b>	<b>725.324</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 451.120)	( 626.255)	( 663.224)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 451.120)</b>	<b>( 626.255)</b>	<b>( 663.224)</b>

## Skipulags- og byggingasvið

Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skipulags- og byggingasvið</b>					
Ráð og yfirstjórn .....	229.430	259.912	269.506	100	269.406
Skipulagsfulltrúi .....	113.111	234.879	273.622	25.000	248.622
Byggingarfulltrúi .....	108.579	131.464	182.196	37.000	145.196
<b>Skipulags- og byggingasvið samtals</b>	<b>451.120</b>	<b>626.255</b>	<b>725.324</b>	<b>62.100</b>	<b>663.224</b>

## Umhverfis- og samgöngusvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Umhverfis- og samgöngusvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.120.913	1.336.265	1.363.381
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.120.913</b>	<b>1.336.265</b>	<b>1.363.381</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.177.875	1.259.906	1.342.799
Annar rekstrarkostnaður .....	4.818.066	4.745.226	5.352.949
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>5.995.941</b>	<b>6.005.132</b>	<b>6.695.748</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 4.875.028)	( 4.668.867)	( 5.332.366)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 4.875.028)</b>	<b>( 4.668.867)</b>	<b>( 5.332.366)</b>

## Umhverfis- og samgöngusvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og samgöngusvið</b>					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	177.109	209.027	238.050		238.050
Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....	40.250	30.484	198.141	160.071	38.070
Náttúra og útivist .....	774.346	848.830	976.604	63.170	913.434
Stefnumótun og þróun .....	13.968	23.294	28.914		28.914
Neysla og úrgangur .....	140.326	42.594	1.147.807	1.115.140	32.667
Samgönguskrifstofa .....	3.726.435	3.512.415	4.101.137	25.000	4.076.137
Annað .....	2.593	2.223	5.095		5.095
<b>Umhverfis- og samgöngusvið samtals</b>	<b>4.875.028</b>	<b>4.668.867</b>	<b>6.695.748</b>	<b>1.363.381</b>	<b>5.332.366</b>

Velferðarsvið

	<b>Rauntölur 2011</b>	<b>Esk. áætlun 2012</b>	<b>Áætlun 2013</b>
<b>Velferðarsvið rekstraryfirlit</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	7.515.199	7.785.769	4.303.099
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>7.515.199</b>	<b>7.785.769</b>	<b>4.303.099</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	8.282.788	9.004.502	10.018.647
Annar rekstrarkostnaður .....	9.852.684	10.256.162	11.234.443
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>18.135.472</b>	<b>19.260.663</b>	<b>21.253.089</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....	( 10.620.273)	( 11.474.895)	( 16.949.991)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 10.620.273)</b>	<b>( 11.474.895)</b>	<b>( 16.949.991)</b>

Velferðarsvið

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>					
Skrifstofur .....	2.003.265	2.266.282	2.475.194	5.598	2.469.596
Nefndir og ráð .....	51.815	58.412	68.383		68.383
Framfærslustyrkur .....	1.867.258	2.229.403	2.925.872		2.925.872
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	425.930	475.923	523.537		523.537
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	68.033	99.919	95.000		95.000
Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....	36.959	43.837	50.318		50.318
Fjárhagsaðstoð .....	2.398.180	2.849.082	3.594.727		3.594.727
Húsaleigubætur - almennar .....	751.065	768.516	1.563.084	844.065	719.019
Sérstakar húsaleigubætur .....	112.963	137.036	309.320	185.592	123.728
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	267.814	260.164	629.330	356.838	272.492
Húsaleigubætur .....	1.131.841	1.165.716	2.501.734	1.386.495	1.115.239
Samningar, framlög og styrkir .....	1.859.249	1.934.701	1.939.762	80.000	1.859.762
Búsetuúrræði .....	3.241.094	3.530.105	3.932.721	74.740	3.857.982
Félagsmiðstöðvar .....	545.154	563.816	699.296	108.293	591.004
Dagþjónusta .....	231.982	235.017	367.141	91.793	275.348
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun .....	1.188.890	1.357.604	2.705.194	1.253.458	1.451.737
Hjúkrunarheimili .....	154.020		861.318	861.318	
Þjónustuíbúðir .....	406.230	433.621	592.263	135.757	456.506
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	434.543	478.331	640.495		640.495
Ýmis úrræði .....	346.357	340.109	608.662	261.831	346.831
Þróunarverkefni .....	36.570	106.000	104.107		104.107
Önnur gjöld .....	93.317	97.249	162.092		162.092
Þjónustusamningar (safn) .....	( 3.551.309)	( 3.982.060)		43.816	( 43.816)
Óflokkað .....	49.074	40.910			
<b>Velferðarsvið samtals</b>	<b>10.620.273</b>	<b>11.474.895</b>	<b>21.253.089</b>	<b>4.303.099</b>	<b>16.949.991</b>

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>					
Strætó bs. ....	1.553.247	1.722.139	1.756.338		1.756.338
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. ....	593.922	619.630	649.213		649.213
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals</b>	<b>2.147.169</b>	<b>2.341.769</b>	<b>2.405.551</b>		<b>2.405.551</b>

# Viðauki við frumvarp Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar



Íþróttta- og tómstundasvið

	einingl	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>						
Íþróttta- og tómstundaráð .....	I1990	11.900	12.183	13.805		13.805
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	127.887	100.863	114.787		114.787
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>139.787</b>	<b>113.046</b>	<b>128.592</b>		<b>128.592</b>
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>139.787</b>	<b>113.046</b>	<b>128.592</b>		<b>128.592</b>
Atvinnumál .....	I2050	306.059	91.429	55.635		55.635
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>306.059</b>	<b>91.429</b>	<b>55.635</b>		<b>55.635</b>
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>306.059</b>	<b>91.429</b>	<b>55.635</b>		<b>55.635</b>
Hitt Húsið .....	I4000	138.880	158.147	208.882	27.420	181.462
Gæsluvellir .....	I7170	742				
<b>Önnur starfsemi .....</b>		<b>139.621</b>	<b>158.147</b>	<b>208.882</b>	<b>27.420</b>	<b>181.462</b>
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	23.010	22.238	24.284	3.880	20.404
<b>Íþróttamannvirki .....</b>		<b>23.010</b>	<b>22.238</b>	<b>24.284</b>	<b>3.880</b>	<b>20.404</b>
<b>Tómstundamál .....</b>		<b>162.631</b>	<b>180.385</b>	<b>233.166</b>	<b>31.300</b>	<b>201.866</b>
Laugardalslaug .....	I5000	370.709	394.488	695.756	264.496	431.260
Vesturbæjarlaug .....	I5010	58.773	53.076	146.556	85.594	60.963
Sundhöll .....	I5020	89.687	92.584	152.220	57.750	94.470
Breiðholtslaug .....	I5030	119.981	123.404	195.582	60.518	135.064
Árbæjarlaug .....	I5040	168.028	161.512	288.733	100.456	188.277
Grafarvogslaug .....	I5050	145.631	150.826	254.682	92.053	162.630
Hvammsvík .....	I5070	145				
Miðlægur kostnaðarstaður sunnlauga .....	I8469	12.343	15.873	14.873		14.873
<b>Sunnlaugar .....</b>		<b>965.297</b>	<b>991.763</b>	<b>1.748.402</b>	<b>660.865</b>	<b>1.087.537</b>
Íþróttahúsið Austurberg .....	I5031	37.161	38.142	40.265		40.265
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5051	77.342	88.025	92.925		92.925
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	34.224	37.624	55.314	9.120	46.194
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220	40.511	41.643	43.961		43.961
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	16.214	27.708	51.225	21.700	29.525
Laugaból .....	I5240	135.518	135.305	146.026		146.026
Gervigrasvöllur við Austurberg .....	I5411	55.851	65.609	90.167	15.267	74.900
Skíðabrekkur .....	I6403	5.100	6.863	7.278		7.278
<b>Íþróttamannvirki .....</b>		<b>401.920</b>	<b>440.918</b>	<b>527.161</b>	<b>46.087</b>	<b>481.074</b>
Þjónusta við félög .....	I540	44.995	41.949	55.910		55.910
<b>Þjónusta við félög .....</b>		<b>44.995</b>	<b>41.949</b>	<b>55.910</b>		<b>55.910</b>
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....	I5500	7.863	9.041	9.156		9.156
Heilsuborgin Reykjavík .....	I5600	3				
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>7.866</b>	<b>9.041</b>	<b>9.156</b>		<b>9.156</b>
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900	73.860	72.860	76.941		76.941
<b>Framlag til skíðasvæða .....</b>		<b>73.860</b>	<b>72.860</b>	<b>76.941</b>		<b>76.941</b>
<b>Íþróttamál .....</b>		<b>1.493.939</b>	<b>1.556.531</b>	<b>2.417.570</b>	<b>706.952</b>	<b>1.710.618</b>

## Íþróttta- og tómstundasvið

	einingl	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningartengd starfsemi .....	I7600	3.484	2.200	2.200		2.200
Hátíðahöld 17. júní .....	I8000	15.075	14.848	16.952	3.450	13.502
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I840	133.692	135.927	309.983	150.272	159.711
Langtímaveikindi og leyfi .....	I8461	40.625	26.814	27.616		27.616
Gjaldfærð lausafjárkaup .....	I8999	9.675	6.004	6.000		6.000
<b>Önnur starfsemi .....</b>		<b>202.551</b>	<b>185.793</b>	<b>362.751</b>	<b>153.722</b>	<b>209.029</b>
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010	5.541	8.874	9.500		9.500
Fræðsla og jafnréttismál .....	I2020	7.813	1.800	1.910		1.910
Rannsóknir og kannanir .....	I2030	612	828	885		885
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	31.232	5.183	12.685	4.000	8.685
Leiga tölvubúnaðar - UTM .....	I8465	51.070	21.128	20.495		20.495
<b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....</b>		<b>96.267</b>	<b>37.813</b>	<b>45.475</b>	<b>4.000</b>	<b>41.475</b>
<b>Önnur starfsemi .....</b>		<b>298.819</b>	<b>223.606</b>	<b>408.226</b>	<b>157.722</b>	<b>250.504</b>
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050	766.977	810.097	868.959		868.959
Byggingastyrkir .....	I9300	45.000	49.000	116.599		116.599
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	1.626.375	1.694.800	1.872.017	21.120	1.850.897
<b>Styrkir .....</b>		<b>2.438.352</b>	<b>2.553.897</b>	<b>2.857.575</b>	<b>21.120</b>	<b>2.836.455</b>
Frístundakort .....	I9340	379.204	349.941	356.259		356.259
<b>Frístundakort .....</b>		<b>379.204</b>	<b>349.941</b>	<b>356.259</b>		<b>356.259</b>
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010	9.991	10.000	10.000		10.000
Stofnstyrkir .....	I9998	2.628				
<b>Aðrir styrkir .....</b>		<b>12.619</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>Styrkir .....</b>		<b>2.830.175</b>	<b>2.913.838</b>	<b>3.223.834</b>	<b>21.120</b>	<b>3.202.714</b>
<b>Íþróttta- og tómstundasvið samtals</b>		<b>5.231.410</b>	<b>5.078.835</b>	<b>6.467.021</b>	<b>917.094</b>	<b>5.549.928</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

	eining1	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>						
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	10.794	12.140	13.040		13.040
Skrifstofa menningar- og ferðamála .....	03110	57.516	59.690	66.475		66.475
<b>Yfirstjórn .....</b>		<b>68.310</b>	<b>71.830</b>	<b>79.515</b>		<b>79.515</b>
Höfuðborgarstofa .....	07400	115.398	121.782	182.949	52.277	130.672
<b>Höfuðborgarstofa .....</b>		<b>115.398</b>	<b>121.782</b>	<b>182.949</b>	<b>52.277</b>	<b>130.672</b>
Skrifstofa borgarþókasafns .....	03200	146.916	144.774	220.406	40.800	179.606
Aðalsafn .....	03201	124.288	129.839	134.283		134.283
Kringlusafn .....	03202	66.990	67.780	70.822		70.822
Sólheimasafn .....	03203	31.112	32.787	34.523		34.523
Gerðubergssafn .....	03205	61.371	65.929	68.585		68.585
Seljasafn .....	03206	192				
Foldasafn .....	03207	46.507	49.591	51.316		51.316
Ársafn .....	03208	51.425	51.281	54.974		54.974
Artótek .....	03209	( 658)	( 65)	1.907	2.000	( 93)
Bókabifreiðar .....	03250	21.373	21.458	23.582		23.582
<b>Borgarþókasafn .....</b>		<b>549.517</b>	<b>563.375</b>	<b>660.397</b>	<b>42.800</b>	<b>617.597</b>
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	147.524	137.366	176.455	18.185	158.270
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305	195	309	335		335
Hafnarhús .....	03310	61.872	63.944	97.137	29.020	68.117
Kaffiteríur .....	03311	( 2.168)	( 1.877)	800	5.400	( 4.600)
Kjarvalsstaðir .....	03320	58.268	62.455	79.204	16.600	62.604
Ásmundarsafn .....	03330	8.600	17.518	26.035	7.700	18.335
Listaverk á opnum svæðum .....	03350	5.547	7.062	7.039		7.039
Listaverkakaup .....	03360	11.973	12.000	15.672		15.672
<b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>291.810</b>	<b>298.777</b>	<b>402.677</b>	<b>76.905</b>	<b>325.772</b>
Minjasafn Reykjavíkur .....	03700	130.714	135.014	165.554	18.620	146.934
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir .....	03705	5.658	6.000	9.336		9.336
Landnámssýning .....	03710	47.709	48.493	75.363	23.800	51.563
<b>Minjasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>184.080</b>	<b>189.507</b>	<b>250.252</b>	<b>42.420</b>	<b>207.832</b>
Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....	03500	75.273	77.576	91.685	7.860	83.825
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	39.040	40.077	54.968	11.670	43.298
Viðey .....	03900	59.229	65.681	74.629	3.779	70.850
<b>Aðrar menningarstofnanir .....</b>		<b>173.543</b>	<b>183.334</b>	<b>221.282</b>	<b>23.308</b>	<b>197.973</b>
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101	705.589	763.199	827.443		827.443
Listahátíð .....	03105	33.700	33.600	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109	34.762	27.707	27.603		27.603
Loftbrýr .....	03111	4.607	3.700	3.700		3.700
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113	82.277	103.000	116.270		116.270
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131			40.000		40.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135	32.627	33.481	35.337		35.337
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140	34.747	33.129	33.548		33.548
Sjóminjasafn .....	07250	20.000	20.000	22.000		22.000
<b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>		<b>948.309</b>	<b>1.017.816</b>	<b>1.141.901</b>		<b>1.141.901</b>
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102	143.418	155.000	163.680		163.680
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145	394.814	483.268	483.757		483.757
<b>Framlög .....</b>		<b>538.232</b>	<b>638.268</b>	<b>647.437</b>		<b>647.437</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Ófyrirséð .....	03120	49.900	27.760	29.026	1.500	27.526
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121	2.317	9.400	9.900		9.900
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125	6.281	7.000	8.830		8.830
Sérverkefni .....	03137	55.499	35.909	82.106		82.106
Aðalstræti 10 .....	03138	994				
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999	25.941	30.171	8.676		8.676
<b>Annað .....</b>		<b>140.932</b>	<b>110.240</b>	<b>138.538</b>	<b>1.500</b>	<b>137.038</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>		<b>3.010.131</b>	<b>3.194.928</b>	<b>3.724.948</b>	<b>239.210</b>	<b>3.485.738</b>

Miðlæg stjórnsýsla

				Áætlun 2013		
einngl	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>						
Borgarlögmaður .....	01160	76.881	94.120	101.805	101.805	
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>76.881</b>	<b>94.120</b>	<b>101.805</b>	<b>101.805</b>	
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>76.881</b>	<b>94.120</b>	<b>101.805</b>	<b>101.805</b>	
Innri endurskoðun .....	01410	57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
<b>Endurskoðun .....</b>		<b>57.327</b>	<b>71.716</b>	<b>84.690</b>	<b>4.800</b>	<b>79.890</b>
<b>Endurskoðun .....</b>		<b>57.327</b>	<b>71.716</b>	<b>84.690</b>	<b>4.800</b>	<b>79.890</b>
Innkauparáð .....	01155	4.147	4.621	5.096		5.096
Skrifstofa fjármála .....	01200	76.854	89.407	93.636		93.636
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....	01205			3.000		3.000
Fjárreiður .....	01210	67.189	83.047	78.766	1.000	77.766
Borgarbókhald .....	01220	178.809	199.069	229.025	13.500	215.525
Uppgjör .....	01225	36.707	39.235	42.269		42.269
Kjaradeild .....	01245	146.237	157.271	218.604		218.604
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....	01250	45.556	59.040	98.548	21.800	76.748
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256	( 11)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362	1.641	2.352	4.385		4.385
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104	17.283	19.428	14.248		14.248
Fjármagnstekjur .....	15400					
<b>Fjármálaskrifstofa .....</b>		<b>574.413</b>	<b>653.470</b>	<b>787.577</b>	<b>36.300</b>	<b>751.277</b>
<b>Fjármálaskrifstofa .....</b>		<b>574.413</b>	<b>653.470</b>	<b>787.577</b>	<b>36.300</b>	<b>751.277</b>
Mannréttindaráð .....	01270	10.172	10.819	11.939		11.939
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	50.551	55.267	59.297		59.297
Þjónusta við innflytjendur .....	09512	12.083	18.882	19.000		19.000
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>72.806</b>	<b>84.967</b>	<b>90.237</b>		<b>90.237</b>
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>72.806</b>	<b>84.967</b>	<b>90.237</b>		<b>90.237</b>
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	106.837	126.271	174.782		174.782
Ráðgjafadeild .....	01240	83.893	105.915	91.366		91.366
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	7.408	8.676	9.000		9.000
Akstur .....	01254	1.100	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	4.668	6.376	9.824		9.824
Upplýsinga- og vefdeild .....	01288	40.275	103.509	121.191	32.047	89.144
Borgarskjalasafn .....	03400	95.657	96.178	103.444	2.000	101.444
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204	23.618	24.400	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320	1.715	2.370	2.800		2.800
Almannatengsl og kynningar .....	09514	1.517	4.000	4.000		4.000
Þróun og nýsköpun .....	09516	650	3.000	3.000		3.000
Auglýsingar .....	09518	518	1.500	1.500		1.500
Hagmál .....	09519	13.891	18.574	31.435		31.435
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>381.747</b>	<b>503.876</b>	<b>575.448</b>	<b>34.047</b>	<b>541.401</b>
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>381.747</b>	<b>503.876</b>	<b>575.448</b>	<b>34.047</b>	<b>541.401</b>

## Miðlæg stjórnsýsla

eining	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080	2.378	2.500	3.000		3.000
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	65.527	64.651	80.832		80.832
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>67.905</b>	<b>67.151</b>	<b>83.832</b>		<b>83.832</b>
Borgarstjórn .....	01001	122.812	138.163	157.901		157.901
Aðrar nefndir .....	01030	6.695	7.592	8.333		8.333
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522	25.140	25.140	25.140		25.140
<b>Meðferð borgarmála .....</b>		<b>154.647</b>	<b>170.894</b>	<b>191.374</b>		<b>191.374</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>222.552</b>	<b>238.045</b>	<b>275.207</b>		<b>275.207</b>
Skjalasafn .....	01252	17.545	18.858	21.624		21.624
Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	54.317	63.729	90.445	21.228	69.217
<b>Skjaladeild .....</b>		<b>71.862</b>	<b>82.587</b>	<b>112.069</b>	<b>21.228</b>	<b>90.841</b>
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa .....	01390	( 299.240)	( 304.696)	488.382	793.234	( 304.852)
Kerfisrekstur .....	01393	172.794	209.866	167.866		167.866
Notendapjónusta .....	01394	126.198	174.974	118.853		118.853
Þróun upplýsingakerfa .....	01395	67				
Þróunarhópur UTM .....	01398	15.999	18.133	18.133		18.133
<b>Upplýsingatæknimiðstöð .....</b>		<b>15.818</b>	<b>98.277</b>	<b>793.234</b>	<b>793.234</b>	
Mötuneyti .....	01255	8.816	2.372	18.300	15.300	3.000
Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257			28.997	28.997	( )
Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	132.732	156.759	199.685	33.990	165.695
Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....	01285	28.800	21.207	36.824		36.824
Rekstur Höfðatorgs .....	01360			74.115	74.115	( )
Rekstur ráðhúss .....	01370	228.355	227.783	255.267	21.496	233.771
<b>Þjónustu- og rekstardeild .....</b>		<b>398.703</b>	<b>408.122</b>	<b>613.188</b>	<b>173.898</b>	<b>439.289</b>
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....</b>		<b>486.383</b>	<b>588.986</b>	<b>1.518.491</b>	<b>988.361</b>	<b>530.131</b>
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals</b>		<b>1.872.109</b>	<b>2.235.180</b>	<b>3.433.455</b>	<b>1.063.508</b>	<b>2.369.947</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	einingl	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>						
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301	27.650	30.000	30.000		30.000
Kirkjubýggingarsjóður .....	09311	11.369	11.488	11.538		11.538
Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510	40.944	63.500	76.400		76.400
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ....	F9998	314.691	310.000	335.000		335.000
<b>Styrkir og ýmis framlög .....</b>		<b>394.653</b>	<b>414.988</b>	<b>452.938</b>		<b>452.938</b>
Atvinnumál .....	07150	124.508	496.100	515.000		515.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160	9.180	25.000	25.000		25.000
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>133.688</b>	<b>521.100</b>	<b>540.000</b>		<b>540.000</b>
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361	29.894	32.200	37.460		37.460
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363	69.967	70.531	74.723		74.723
Tölvubúnaður .....	01367			200.000		200.000
<b>Rekstur miðlægs tölvukerfis .....</b>		<b>99.861</b>	<b>102.731</b>	<b>312.183</b>		<b>312.183</b>
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350	233.683	241.530	274.584		274.584
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351	38.923	51.852	53.100		53.100
Fasteignamatsskrá .....	09700	109.251	111.000	119.880		119.880
<b>Innheimtukostnaður skatttekna .....</b>		<b>381.857</b>	<b>404.382</b>	<b>447.564</b>		<b>447.564</b>
Slysabætur .....	09102	31.095	32.400	42.400		42.400
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	169.000	35.245	35.245		35.245
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126	18.292	( 8.700)	500		500
<b>Starfsmannakostnaður .....</b>		<b>218.387</b>	<b>58.945</b>	<b>78.145</b>		<b>78.145</b>
Kosningar .....	09400	( 10.376)				
<b>Kosningar .....</b>		<b>( 10.376)</b>				
Ytri endurskoðun .....	01420	22.923	72.200	46.000		46.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....	01999	246.767	280.776	276.647		276.647
Rekstur Höfða .....	08520	24.657	28.424	30.308		30.308
Úlfljótsskáli .....	08570	14.954	16.633	18.638	500	18.138
Tryggingar .....	09120	9.959	26.000	26.000		26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið .....	09122		200	200		200
Móttökur .....	09202	11.254	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð .....	09205	391.555	941.214	379.615		379.615
Viðburðir í Tjarnarsal .....	09207	1.642	1.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd .....	09212		10.000	12.000		12.000
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511	8.161	8.387	9.122		9.122
Miðborgarmál .....	09513	538	1.519	3.550		3.550
Afskriftir .....	09601	21.705				
<b>Ýmis kostnaður .....</b>		<b>784.114</b>	<b>1.437.253</b>	<b>856.981</b>	<b>500</b>	<b>856.481</b>
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119	4.380.439	1.582.000	2.600.000		2.600.000
<b>Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....</b>		<b>4.380.439</b>	<b>1.582.000</b>	<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður samtals</b>		<b>6.382.623</b>	<b>4.521.399</b>	<b>5.287.811</b>	<b>500</b>	<b>5.287.311</b>

	einingl	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skóla- og frístundasvið</b>						
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	117.399	122.994	140.642	3.557	137.085
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	132.579	150.018	169.726	2.139	167.587
Frístundamiðstöðin Kampur .....	I303	62.812	70.831	80.181	1.350	78.831
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	138.527	135.809	143.397	5.415	137.982
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I305	60.121	65.186	76.711	784	75.927
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	129.506	127.546	134.256	7.423	126.833
<b>Frístundamiðstöðvar .....</b>		<b>640.944</b>	<b>672.384</b>	<b>744.914</b>	<b>20.668</b>	<b>724.246</b>
Frístundaheimili ÍTR .....	I71	62.383	49.810	281.301		281.301
Frístundaheimili - Vesturbær .....	I7101	105.384	105.069	167.184	87.157	80.027
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Há .....	I7102	164.150	206.860	274.847	122.606	152.241
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	106.166	108.744	146.572	62.525	84.048
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	67.248	77.613	125.432	68.333	57.099
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi ....	I7105	117.969	136.070	179.085	91.390	87.695
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....	I7106	85.697	91.906	113.946	59.050	54.895
Frístundaheimili Fellaskóla - Plúto .....	I7131	24.031	11.831	13.664	4.753	8.911
Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel .....	I7136	15.057	544	14.310	8.042	6.268
Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot .....	I7148	476	( 849)			
Frístundaheimili Norðlingaholti .....	I7160	8.709	2.113	29.194	16.722	12.472
Frístundaklúbbar .....	I7180	172.263	151.466	273.931	49.372	224.559
<b>Frístundaheimili og frístundaklúbbar .....</b>		<b>929.532</b>	<b>941.177</b>	<b>1.619.466</b>	<b>569.950</b>	<b>1.049.516</b>
Félagsstarf í hverfum .....	I3510	7.598	9.840	9.440		9.440
Starfsemi fyrir fatlaða .....	I3720	1.934	4.436	5.176		5.176
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	8.716	8.465	8.465		8.465
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	18.240	5.815	12.542	300	12.242
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....	I414		12.442	12.901		12.901
Próunarverkefni .....	I7550	11.241	5.018	5.518		5.518
Miðlægir liðir .....	I7560		2.535	2.893		2.893
Langtímaveikindi í frístund .....	I7561		( 16.049)	10.709		10.709
Tölvukostnaður í frístund .....	I7562		35.330	5.867		5.867
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar .....	I8463	30.460	30.460			
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>78.188</b>	<b>98.293</b>	<b>73.512</b>	<b>300</b>	<b>73.212</b>
<b>Frístund .....</b>		<b>1.648.664</b>	<b>1.711.854</b>	<b>2.437.891</b>	<b>590.918</b>	<b>1.846.973</b>
Sérkennsla í leikskólum .....	D011	27.987	( 44.191)	630.536	7.000	623.536
Börn af erlendum uppruna .....	D012	1.559	3.442	37.848		37.848
Austurborg .....	D101	114.880	131.850	154.358	25.918	128.440
Álftaborg .....	D102	115.885	123.425	136.352	21.049	115.303
Árborg .....	D103	72.182	78.246	92.115	15.971	76.144
Bakkaborg .....	D105	138.582	150.777	152.460	26.055	126.405
Brákaborg .....	D107	71.610	72.564	72.374	11.632	60.742
Brekkuborg .....	D108	92.600	91.695	115.989	19.890	96.099
Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot .....	D1100	118.312	124.348	141.754	22.588	119.166
Holt .....	D1101	142.717	153.019	136.073	23.696	112.377
Bakkaberg .....	D1102	128.022	142.260	162.144	28.363	133.781
Borg .....	D1103	153.489	152.633	179.745	33.047	146.698
Sunnuás .....	D1104	185.639	188.672	215.796	36.349	179.447
Miðborg .....	D1105	203.262	200.558	222.779	34.383	188.395
Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn .....	D1106	132.021	146.631	171.768	31.028	140.740
Sunnufold .....	D1107	211.062	193.897	202.744	32.223	170.521
Furuskógur .....	D1108	145.382	144.218	187.667	30.725	156.942
Bjartahlíð .....	D1109	181.179	183.429	197.770	32.459	165.311
Engjaborg .....	D111	90.568	89.595	111.605	20.880	90.725
Hálsaskógur .....	D1110	158.934	166.173	192.984	32.933	160.051

## Áætlun 2013

	eining1	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun 2013		
		2011	2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Hlíð .....	D1111	170.641	162.769	187.162	29.881	157.281
Langholt .....	D1112	181.973	204.720	249.907	45.944	203.963
Laugasól .....	D1113	183.859	192.332	243.793	45.078	198.714
Fífuborg .....	D114	99.506	95.963	115.413	18.579	96.834
Garðaborg .....	D118	73.406	72.298	81.744	13.454	68.290
Grandaborg .....	D119	128.598	141.579	167.721	24.508	143.213
Græna borg .....	D120	93.637	100.870	115.763	20.111	95.652
Gullborg .....	D121	94.672	113.482	147.137	27.292	119.845
Hagaborg .....	D122	126.463	138.769	141.551	25.539	116.012
Heiðarborg .....	D126	94.901	103.624	112.743	18.507	94.236
Hof .....	D129	121.575	137.717	167.183	30.701	136.482
Hólaborg .....	D131	80.933	83.930	73.576	10.973	62.602
Hraunborg .....	D132	75.549	92.419	104.863	16.171	88.692
Jöklaborg .....	D133	134.721	140.313	150.370	26.896	123.475
Klettabor g .....	D134	98.511	104.432	123.415	18.841	104.574
Kvistaborg .....	D136	78.409	83.233	94.567	17.591	76.976
Laufskálar .....	D138	103.437	102.866	131.748	23.038	108.710
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	( 8.697)	( 5.000)	21.626	61.326	( 39.699)
Múlaborg .....	D144	145.959	166.367	146.899	23.578	123.322
Mýri .....	D145	57.661	61.667	79.133	11.369	67.765
Nóaborg .....	D147	89.224	89.292	103.814	17.361	86.453
Rauðaborg .....	D148	83.310	82.589	91.218	16.586	74.632
Rofaborg .....	D149	150.700	157.088	166.287	27.221	139.066
Seljaborg .....	D150	59.094	67.407	78.848	14.211	64.637
Seljakot .....	D151	79.272	80.610	88.873	15.471	73.401
Sólborg .....	D152	133.021	164.308	166.089	25.175	140.914
Stakkaborg .....	D155	91.299	99.799	112.644	19.235	93.409
Steinahlíð .....	D156	39.391	42.047	48.255	8.156	40.099
Suðurborg .....	D157	174.570	187.120	174.244	29.677	144.567
Sæborg .....	D159	94.081	98.482	119.762	19.207	100.555
Vesturborg .....	D161	84.893	93.279	115.311	20.365	94.945
Ægisborg .....	D163	114.701	114.622	129.475	22.045	107.430
Ösp .....	D164	72.890	73.325	81.863	13.141	68.722
Jörfi .....	D165	133.912	146.318	144.370	25.281	119.089
Hulduheimar .....	D166	97.546	102.828	114.648	21.796	92.852
Sjónarhóll .....	D170	71.826	68.992	90.997	16.020	74.977
Lynghemar .....	D171	102.588	105.346	119.754	20.224	99.530
Blásalir .....	D175	99.485	102.638	118.266	19.208	99.058
Hamrar .....	D176	114.428	118.444	148.449	28.633	119.816
Klambrar .....	D177	106.594	111.748	124.829	21.585	103.243
Mariuborg .....	D178	115.129	125.536	145.142	28.083	117.059
Geislabaugur .....	D179	147.706	172.008	199.433	35.833	163.600
Reynisholt .....	D180	109.643	117.445	117.896	22.713	95.183
Vinagerði .....	D181	88.306	92.642	110.072	14.001	96.071
Rauðhóll .....	D182	189.036	212.264	324.434	51.203	273.231
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	8.980	7.005	7.607		7.607
Sameiginlegur kostnaður leikskóla .....	D417	14.467	( 18.747)	125.071		125.071
Endurúthlutun .....	D418	14.720	67.810	114.300	7.074	107.226
Leikskólaskrifsofa velferðamál .....	D440	92.051	92.051			
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450	62.291	61.557	64.860		64.860
Innri leiga áhaldna og tækja .....	D9997	37.266	43.158	42.762		42.762
<b>Leikskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>7.494.004</b>	<b>7.866.601</b>	<b>9.760.745</b>	<b>1.555.068</b>	<b>8.205.677</b>
Laufásborg .....	D137	135.504	141.267	167.661		167.661
Leikgarður .....	D140	87.003	89.736	93.864		93.864
Mánagarður .....	D143	74.932	75.333	85.835		85.835
Fossakot .....	D200	69.120	61.963	75.922		75.922
Korpukot .....	D201	97.170	113.460	117.008		117.008

eining1	Áætlun 2013					
	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Höfn .....	D202	48.113	53.976	58.371	58.371	
Leikskólinn 101 .....	D203	40.001	42.947	42.442	42.442	
Ós .....	D204	36.912	37.782	45.157	45.157	
Regnboginn .....	D205	71.803	81.494	89.793	89.793	
Skerjagarður .....	D206	60.650	50.349	61.938	61.938	
Vinaminni .....	D207	52.181	56.718	74.539	74.539	
Sólstafir .....	D208	29.121	30.185	35.344	35.344	
KFUM og K .....	D210	65.704	67.749	82.344	82.344	
Lundur .....	D211	45.935	64.122	64.127	64.127	
Sólgarður .....	D212	72.034	75.627	64.203	64.203	
Sælukot .....	D213	44.633	50.388	54.066	54.066	
Askja .....	D214	86.587	93.280	145.445	145.445	
Skólar ehf. ....	D220	63.017	61.835	70.134	70.134	
Kjarrið .....	D250	880				
Sjóland .....	D252	3.192	2.793			
Undraland .....	D254	2.830	2.573	6.876	6.876	
Ylur .....	D255	7.086	6.386	9.361	9.361	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	2.049	1.462	1.005	1.005	
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk .....	D258	804	1.475	9.903	9.903	
Einkareknir leikskólar .....	D601		35.729	15.284	15.284	
<b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>		<b>1.197.261</b>	<b>1.298.628</b>	<b>1.470.623</b>	<b>1.470.623</b>	
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	382.779	422.663	445.949	445.949	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606	1.996	1.610	4.105	4.105	
<b>Dagforeldrar .....</b>		<b>384.775</b>	<b>424.273</b>	<b>450.054</b>	<b>450.054</b>	
Þjónustutrygging .....	D610	41.714				
<b>Þjónustutrygging samtals .....</b>		<b>41.714</b>				
Gæsluleikvelliir .....	D500	24				
<b>Miðlæg þjónusta og safnliðir .....</b>		<b>24</b>				
<b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>		<b>9.117.779</b>	<b>9.589.502</b>	<b>11.681.422</b>	<b>1.555.068</b>	
Norðlingaskóli .....	M2148	379.001	551.116	603.680	29.058	574.622
Ártúnsskóli .....	M2149	256.290	279.501	290.457	27.366	263.091
Klébergsskóli .....	M2170	286.220	279.496	283.007	16.180	266.827
Dalskóli .....	M2171	225.488	219.469	272.044	31.263	240.781
<b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund ...</b>		<b>1.146.999</b>	<b>1.329.582</b>	<b>1.449.189</b>	<b>103.868</b>	<b>1.345.321</b>
Vesturbæjarskóli .....	M2101	353.756	372.201	386.636	20.937	365.699
Grandaskóli .....	M2102	321.416	338.356	357.062	16.295	340.767
Melaskóli .....	M2103	510.274	522.241	560.481	33.869	526.611
Hagaskóli .....	M2104	469.560	475.910	503.162	30.256	472.906
Austurbæjarskóli .....	M2105	531.289	543.341	555.459	28.260	527.200
Hlíðaskóli .....	M2106	631.534	650.597	658.325	31.291	627.034
Háteigsskóli .....	M2107	396.298	427.852	431.679	24.130	407.549
Háaleitisskóli .....	M2119	647.337	648.110	651.050	32.901	618.150
Breiðagerðisskóli .....	M2122	351.494	369.630	394.083	20.962	373.121
Réttarholtsskóli .....	M2123	331.794	358.329	388.320	23.167	365.154
Fossvogsskóli .....	M2124	319.789	321.188	341.212	18.396	322.817
Vogaskóli .....	M2125	422.222	450.613	478.014	17.673	460.341
Langholtsskóli .....	M2126	646.541	683.602	708.320	34.537	673.783
Laugalækjarskóli .....	M2127	360.935	375.931	392.736	18.578	374.159
Laugarnesskóli .....	M2128	444.646	470.252	500.645	28.773	471.872
Breiðholtsskóli .....	M2140	526.266	534.923	545.881	30.815	515.066
Ölduselsskóli .....	M2141	596.047	607.362	578.377	29.837	548.540
Seljaskóli .....	M2142	543.440	562.300	571.095	32.833	538.262

## Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2013		
eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Fellaskóli .....	M2143	497.202	529.191	522.136	23.287	498.850
Hólabrekkuskóli .....	M2144	539.000	546.510	548.302	28.072	520.230
Selásskóli .....	M2145	317.207	328.858	342.369	15.110	327.258
Árbæjarskóli .....	M2146	653.594	689.108	697.819	40.941	656.878
Vættaskóli .....	M2156	721.816	741.115	727.876	32.880	694.996
Kelduskóli .....	M2157	590.005	592.848	611.850	28.731	583.119
Foldaskóli .....	M2160	491.633	555.987	659.647	28.684	630.963
Húsaskóli .....	M2161	361.838	335.439	305.704	9.738	295.966
Rimaskóli .....	M2163	618.035	623.164	636.089	38.814	597.275
Hamraskóli .....	M2164	350.433	322.340	285.972	8.477	277.495
Ingunnarskóli .....	M2168	468.421	498.237	519.379	30.498	488.881
Sæmundarskóli .....	M2169	357.274	484.794	560.489	27.934	532.554
Endurgreitt v. sérskóla .....	M2180	( 700.000)	( 700.000)			
Þjónustusamningur um rekstur grunnskóla .....	M2199	( 74.949)	( 6)			
Langtímaveikindi í grunnskólum .....	M2201		( 102.171)	134.220		134.220
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202		( 181.182)	93.908		93.908
Sérkennsla .....	M2206	64.401	33.982	845.207		845.207
Nýbúakennsla .....	M2207	( 5.424)	11.979	99.006		99.006
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	( 174.070)	( 163.246)	60.000	250.000	( 190.000)
Skólasafnamiðstöð .....	M2220	15.987	23.450	25.063		25.063
Sameiginleg tölvaþjónusta .....	M2221	154.013	172.824	185.849		185.849
Skólaakstur .....	M2223	159.915	150.196	165.395		165.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	192.348	97.392	82.114		82.114
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....	M2227	586	1.000	1.000		1.000
Þjónustu- og rekstrarsvið .....	M2230	152.569	152.538			
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415		22.666	10.379		10.379
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998	119.141	155.551	130.124		130.124
<b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>14.275.611</b>	<b>14.635.301</b>	<b>17.252.431</b>	<b>1.036.674</b>	<b>16.215.758</b>
Brúarskóli .....	M2187	278.640	297.771	312.373	2.636	309.737
Klettaskóli .....	M2188	586.179	581.043	598.689	6.013	592.676
<b>Sérskólar .....</b>		<b>864.820</b>	<b>878.814</b>	<b>911.062</b>	<b>8.649</b>	<b>902.412</b>
Styrkir til einkaskóla .....	M2191	401.075	486.712	560.913		560.913
Waldorfskólinn Sólstafir .....	M2302			41.407		41.407
<b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>		<b>401.075</b>	<b>486.712</b>	<b>602.321</b>		<b>602.321</b>
<b>Grunnskólar .....</b>		<b>16.688.505</b>	<b>17.330.409</b>	<b>20.215.002</b>	<b>1.149.191</b>	<b>19.065.812</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	366.217	201.210	208.401		208.401
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006	65.283	70.778	79.094		79.094
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007	60.752	117.980	117.680		117.680
Mannauðsþjónusta .....	D008	35.742	95.353	87.320		87.320
Tölfræði og rannsóknþjónusta .....	D009		36.035	44.365		44.365
Fagskrifstofa - frístund .....	I004		37.052	50.982		50.982
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005		53.350	69.798		69.798
Skóla og frístundaráð .....	M1001	13.805	14.730	24.755		24.755
<b>Ráð og yfirstjórn .....</b>		<b>541.799</b>	<b>626.488</b>	<b>682.395</b>		<b>682.395</b>
Náttúruskóli Reykjavíkur .....	B2209	3.652	4.361			
Námsstyrkir .....	D654		2.700	2.700		2.700
Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655	11.177	15.645	31.912		31.912
Myndver .....	M2231		3.537	13.608		13.608
Kannanir .....	M2270	1.353	3.200	3.705		3.705
Símenntun .....	M2272	12.293	89.334	73.061		73.061
Fastir styrkir .....	M5001	9.799	12.795	28.912		28.912
<b>Miðlægir liðir .....</b>		<b>38.274</b>	<b>131.572</b>	<b>153.898</b>		<b>153.898</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>		<b>580.073</b>	<b>758.060</b>	<b>836.293</b>		<b>836.293</b>

## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	43.230	47.316	51.296	2.996	48.300
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	34.252	39.847	43.099	2.660	40.439
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	25.311	29.277	35.409	2.157	33.252
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	36.560	38.373	46.471	2.756	43.715
Tónlistarskólar .....	M3100	721.908	722.700	1.021.956		1.021.956
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	10.045	11.137	15.897	1.200	14.697
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203	12.532	18.500	18.500		18.500
<b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>		<b>883.838</b>	<b>907.149</b>	<b>1.232.628</b>	<b>11.769</b>	<b>1.220.859</b>
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	46.472	50.098	93.076	40.000	53.076
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000	49.373	64.731	72.447		72.447
<b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>		<b>95.844</b>	<b>114.828</b>	<b>165.523</b>	<b>40.000</b>	<b>125.523</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</b>		<b>979.682</b>	<b>1.021.978</b>	<b>1.398.151</b>	<b>51.769</b>	<b>1.346.382</b>
<b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>		<b>29.014.703</b>	<b>30.411.803</b>	<b>36.568.760</b>	<b>3.346.946</b>	<b>33.221.815</b>

## Skipulags- og byggingasvið

	Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skipulags- og byggingasvið</b>						
Skipulagsráð .....	04000	11.870	13.629	15.950		15.950
Húsverndunarstyrkir .....	04050	3.954	6.540	6.570		6.570
Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs .....	04100	213.605	239.743	246.986	100	246.886
<b>Ráð og yfirstjórn .....</b>		<b>229.430</b>	<b>259.912</b>	<b>269.506</b>	<b>100</b>	<b>269.406</b>
Skipulagsfulltrúi .....	04200	132.004	257.879	273.622	25.000	248.622
Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs .....	04201	( 18.893)	( 23.000)			
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>113.111</b>	<b>234.879</b>	<b>273.622</b>	<b>25.000</b>	<b>248.622</b>
Byggingarfulltrúi .....	04300	108.546	131.464	182.196	37.000	145.196
Byggingarfulltrúi Innheimta .....	04301	33				
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>108.579</b>	<b>131.464</b>	<b>182.196</b>	<b>37.000</b>	<b>145.196</b>
<b>Skipulags- og byggingasvið samtals</b>		<b>451.120</b>	<b>626.255</b>	<b>725.324</b>	<b>62.100</b>	<b>663.224</b>

## Umhverfis- og samgöngusvið

				Áætlun 2013		
eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
<b>Umhverfis- og samgöngusvið</b>						
Umhverfis- og samgönguráð .....	B6100	10.278	10.295	12.578	12.578	
Heilbrigðisnefnd .....	B6150	6.691	8.807	10.727	10.727	
Skrifstofa USR .....	B6200	160.140	189.925	214.745	214.745	
<b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b>	<b>177.109</b>	<b>209.027</b>	<b>238.050</b>		<b>238.050</b>	
<b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b>	<b>177.109</b>	<b>209.027</b>	<b>238.050</b>		<b>238.050</b>	
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits .....	B6210	10.850	11.088	12.219	12.219	
Matvælaeftirlit .....	B6230	8.226	( 4.121)	53.465	57.761	
Umhverfiseftirlit .....	B6251	9.048	12.557	71.873	60.510	
Vöktun .....	B6252	13.881	16.837	24.950	815	
Hundahald .....	B6300	( 1.755)	( 5.877)	35.634	40.985	
<b>Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....</b>	<b>40.250</b>	<b>30.484</b>	<b>198.141</b>	<b>160.071</b>	<b>38.070</b>	
<b>Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....</b>	<b>40.250</b>	<b>30.484</b>	<b>198.141</b>	<b>160.071</b>	<b>38.070</b>	
Skrifstofa náttúru og útivistar .....	B2000	24.233	25.217	32.693	2.000	
<b>Náttúra og útivist .....</b>	<b>24.233</b>	<b>25.217</b>	<b>32.693</b>	<b>2.000</b>	<b>30.693</b>	
Skrúðgarður í Laugardal .....	B2201	117.924	134.377	145.563	1.500	
Verkbækistöð 2 .....	B2202	125.581	135.385	157.668	14.000	
Borgargarður .....	B2203	89.790	89.749	104.788	5.000	
Ræktunarstöð .....	B2204	38.056	37.257	71.848	32.550	
Grasagarður .....	B2205	59.566	65.532	70.537	3.420	
Matjurtagarður .....	B2207	45		1.000	1.000	
Austurheiðar .....	B2208	30.330	32.727	38.814	2.000	
Skólagarðar .....	B222	16		1.700	1.700	
Búfjárefntirlit .....	B2460	3.793	2.603	3.003		
<b>Garðyrkjudeild .....</b>	<b>465.100</b>	<b>497.629</b>	<b>594.920</b>	<b>61.170</b>	<b>533.750</b>	
Vinnuskóli, skrifstofa .....	B8000	21.640	31.340	32.869		
Borgarsvæðið - unglingar .....	B8100	62.304	82.092	95.168		
Leiðbeinendur á borgarsvæði .....	B8150	67.927	93.705	84.538		
Starfstengd nám .....	B8400	5.796				
Fræðslu- og félagsstarf .....	B8500	8.313	10.200	10.842		
Lager .....	B8600	24.258	31.740	32.186		
<b>Vinnuskóli .....</b>	<b>190.239</b>	<b>249.077</b>	<b>255.603</b>		<b>255.603</b>	
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði .....	B0010		1.040	1.040		
Heiðmörk .....	B2216	26.466	26.466	32.948		
Reykjanesfólkvangur .....	B2217	6.224	2.400	2.400		
<b>Útivera .....</b>	<b>32.691</b>	<b>29.906</b>	<b>36.388</b>		<b>36.388</b>	
Umhverfi og útivist .....	B2110	62.083	47.000	57.000		
<b>Umhverfi- og útivist .....</b>	<b>62.083</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>	
<b>Náttúra og útivist .....</b>	<b>774.346</b>	<b>848.830</b>	<b>976.604</b>	<b>63.170</b>	<b>913.434</b>	
Stefnumótun og þróun .....	B2304	13.968	23.294	28.914		
<b>Stefnumótun og þróun .....</b>	<b>13.968</b>	<b>23.294</b>	<b>28.914</b>		<b>28.914</b>	
<b>Stefnumótun og þróun .....</b>	<b>13.968</b>	<b>23.294</b>	<b>28.914</b>		<b>28.914</b>	

## Umhverfis- og samgöngusvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skrifstofa neyslu og úrgangs .....	B2400	12.026	36.535	37.652		37.652
Sorphreinsun og sorphirða .....	B2420	( 366.996)	( 261.804)	506.873	779.044	( 272.171)
Gámastöðvar .....	B2432	236.472		322.252	311.692	10.560
Sorpeyðing .....	B2433	188.119	197.362	210.461	23.760	186.701
Sorptunnur og lok .....	B2434	18.959	17.800	13.624	500	13.124
<b>Sorphirða .....</b>		<b>88.581</b>	<b>( 10.107)</b>	<b>1.090.862</b>	<b>1.114.996</b>	<b>( 24.134)</b>
Förgun dýra .....	B2450	51.745	52.701	56.946	145	56.801
<b>Förgun dýra .....</b>		<b>51.745</b>	<b>52.701</b>	<b>56.946</b>	<b>145</b>	<b>56.801</b>
<b>Neysla og úrgangur .....</b>		<b>140.326</b>	<b>42.594</b>	<b>1.147.807</b>	<b>1.115.140</b>	<b>32.667</b>
Skrifstofa .....	B4000	58.744	63.742	109.688	25.000	84.688
<b>Skrifstofa .....</b>		<b>58.744</b>	<b>63.742</b>	<b>109.688</b>	<b>25.000</b>	<b>84.688</b>
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	B2215	6.415	6.000	3.000		3.000
Hljóðvistarstyrkir .....	B4900	1.800	2.000	5.000		5.000
<b>Styrkir og framlög .....</b>		<b>8.215</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
Þjónustusamningar rekstur .....	B3293	1.096.423	1.015.800	1.035.725		1.035.725
Þjónustusamningar viðhald gatna .....	B3294	1.018.700	1.018.700	1.075.747		1.075.747
<b>Rekstur .....</b>		<b>2.115.123</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.111.472</b>		<b>2.111.472</b>
Leiga á gatnakerfi .....	B3296	1.544.353	1.406.173	1.871.977		1.871.977
<b>Leiga og viðhald á gatnakerfi .....</b>		<b>1.544.353</b>	<b>1.406.173</b>	<b>1.871.977</b>		<b>1.871.977</b>
<b>Samgönguskrifstofa .....</b>		<b>3.726.435</b>	<b>3.512.415</b>	<b>4.101.137</b>	<b>25.000</b>	<b>4.076.137</b>
Innri leiga áhalda og tækja .....	B6299	2.593	2.223	5.095		5.095
<b>Annað .....</b>		<b>2.593</b>	<b>2.223</b>	<b>5.095</b>		<b>5.095</b>
<b>Annað .....</b>		<b>2.593</b>	<b>2.223</b>	<b>5.095</b>		<b>5.095</b>
<b>Umhverfis- og samgöngusvið samtals</b>		<b>4.875.028</b>	<b>4.668.867</b>	<b>6.695.748</b>	<b>1.363.381</b>	<b>5.332.366</b>

Velferðarsvið

				Áætlun 2013		
	Þjon2	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>						
Skrifstofur .....	VP1011	378.609	475.742	495.234		495.234
Nefndir og ráð .....	VP1012	17.510	20.098	22.588		22.588
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	1.698.073	1.767.219	1.776.721	80.000	1.696.721
Búsetuúrræði .....	VP1033	104.378	152.691	129.354	7.025	122.329
Heimþjónusta .....	VP1050	45.150	46.969	49.893	2.200	47.693
Hjúkrunarheimili .....	VP1055	154.020		861.318	861.318	( )
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	173.764	186.757	269.717	72.275	197.442
Virkni verkefni .....	VP1109	36.570	40.000	41.550		41.550
Önnur gjöld .....	VP1140	69.388	83.949	68.763		68.763
Þjónustusamningar (safn) .....	VP1191	( 3.276.260)	( 3.703.628)		43.816	( 43.816)
Óflokkað .....	VP9999					
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>		<b>( 598.797)</b>	<b>( 930.204)</b>	<b>3.715.138</b>	<b>1.066.634</b>	<b>2.648.504</b>
Framfærslustyrkur .....	VP1020	1.867.258	2.229.403	2.925.872		2.925.872
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	405.938	450.344	499.537		499.537
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VP1022	68.033	99.919	95.000		95.000
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..	VP1023	36.959	43.837	50.318		50.318
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>		<b>2.378.189</b>	<b>2.823.503</b>	<b>3.570.727</b>		<b>3.570.727</b>
Húsaleigubætur - almennar .....	VP1025	751.065	768.516	1.563.084	844.065	719.019
Sérstakar húsaleigubætur .....	VP1026	112.963	137.036	309.320	185.592	123.728
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	VP1027	267.814	260.164	629.330	356.838	272.492
<b>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .</b>		<b>1.131.841</b>	<b>1.165.716</b>	<b>2.501.734</b>	<b>1.386.495</b>	<b>1.115.239</b>
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>		<b>2.911.233</b>	<b>3.059.015</b>	<b>9.787.599</b>	<b>2.453.130</b>	<b>7.334.470</b>
Skrifstofur .....	VP1011	308.001	322.839	350.596		350.596
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	17.146	20.000	20.000		20.000
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	23.817	27.358	27.683		27.683
Búsetuúrræði .....	VP1033	177.847	181.539	191.143		191.143
Önnur úrræði .....	VP1097	216.616	214.891	239.271		239.271
<b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>		<b>743.428</b>	<b>766.628</b>	<b>828.693</b>		<b>828.693</b>
<b>Barnavernd .....</b>		<b>743.428</b>	<b>766.628</b>	<b>828.693</b>		<b>828.693</b>
Heimþjónusta .....	VP1050	195.334	215.784	147.900		147.900
Heimahjúkrun .....	VP1051	( 65.370)		1.116.400	1.116.400	
<b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>		<b>129.964</b>	<b>215.784</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.116.400</b>	<b>147.900</b>
<b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>		<b>129.964</b>	<b>215.784</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.116.400</b>	<b>147.900</b>
Skrifstofur .....	VP1011	167.426	186.613	205.841		205.841
Nefndir og ráð .....	VP1012	7.588	6.929	9.956		9.956
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	224				
Búsetuúrræði .....	VP1033	371.184	400.149	462.299	8.391	453.908
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	35.354	36.487	46.583	7.633	38.950
Heimþjónusta .....	VP1050	50.098	52.452	61.428	6.360	55.068
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	39.958	45.014	54.266		54.266
Virkni verkefni .....	VP1109		26.000	29.270		29.270
Önnur gjöld .....	VP1140		1.056	1.115		1.115
<b>Þjónustumiðstöð Árbæjar .....</b>		<b>671.830</b>	<b>754.700</b>	<b>870.759</b>	<b>22.385</b>	<b>848.374</b>

## Velferðarsvið

## Áætlun 2013

		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur .....	VP1011	287.414	332.980	355.148		355.148
Nefndir og ráð .....	VP1012	3.578	3.918	5.186		5.186
Búsetuúrræði .....	VP1033	352.820	382.623	407.327	16.430	390.897
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	75.733	78.801	96.443	12.260	84.184
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VP1046	204.036	197.830	238.050	1.848	236.202
Heimþjónusta .....	VP1050	111.651	129.175	147.676	12.420	135.256
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	86.355	94.970	114.880		114.880
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VP1096	45.194	50.328	57.665	1.345	56.320
Önnur úrræði .....	VP1097	757	870	918		918
Önnur gjöld .....	VP1140		3.780	3.909		3.909
Óflokkað .....	VP9999	37.737	40.910			
<b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>		<b>1.205.275</b>	<b>1.316.185</b>	<b>1.427.202</b>	<b>44.302</b>	<b>1.382.900</b>
Skrifstofur .....	VP1011	183.290	200.604	225.640		225.640
Nefndir og ráð .....	VP1012	7.262	7.756	8.842		8.842
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	12.283	12.933	18.040		18.040
Búsetuúrræði .....	VP1033	885.210	943.012	1.106.043	4.859	1.101.184
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	6.068	6.174	6.825		6.825
Heimþjónusta .....	VP1050	62.003	75.480	92.932	12.030	80.902
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	78.977	90.270	98.986		98.986
Önnur gjöld .....	VP1140	2.097	2.300	2.429		2.429
<b>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes ....</b>		<b>1.237.190</b>	<b>1.338.528</b>	<b>1.559.737</b>	<b>16.889</b>	<b>1.542.848</b>
Skrifstofur .....	VP1011	288.378	325.686	376.402	360	376.042
Nefndir og ráð .....	VP1012	6.486	7.707	10.023		10.023
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	62				
Búsetuúrræði .....	VP1033	897.570	967.661	1.068.483	18.179	1.050.305
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	168.265	178.148	236.868	49.821	187.047
Heimþjónusta .....	VP1050	406.928	435.765	607.307	76.395	530.911
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	204.006	210.967	274.458	51.155	223.303
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	154.189	145.779	171.146		171.146
Önnur gjöld .....	VP1140	9.166	9.259	9.778		9.778
Óflokkað .....	VP9999	11.337				
<b>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti .....</b>		<b>2.146.386</b>	<b>2.280.973</b>	<b>2.754.464</b>	<b>195.910</b>	<b>2.558.554</b>
Skrifstofur .....	VP1011	243.930	253.973	284.321	4.518	279.803
Nefndir og ráð .....	VP1012	6.685	8.413	8.955		8.955
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	2.560	5.579	4.000		4.000
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	125.076	127.191	117.317		117.317
Búsetuúrræði .....	VP1033	452.870	483.856	538.188	16.168	522.020
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	216.966	222.614	259.281	29.194	230.087
Dagdeildir .....	VP1045	13.099	17.308	64.604	46.445	18.159
Heimþjónusta .....	VP1050	158.761	165.521	179.506	15.995	163.512
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	28.459	35.897	48.088	12.327	35.761
Framleiðslueldhús .....	VP1065	83.789	74.020	310.807	260.486	50.321
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	30.702	34.903	42.448		42.448
Þróunarverkefni .....	VP1110		40.000	33.287		33.287
Önnur gjöld .....	VP1140	4.624	3.823	3.953		3.953
<b>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða .....</b>		<b>1.367.521</b>	<b>1.473.099</b>	<b>1.894.756</b>	<b>385.133</b>	<b>1.509.623</b>
Skrifstofur .....	VP1011	146.215	167.846	182.012	720	181.292
Nefndir og ráð .....	VP1012	2.707	3.591	2.833		2.833
Búsetuúrræði .....	VP1033	117.260	127.415	134.344	3.687	130.658
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	42.768	41.592	53.296	9.385	43.911
Dagdeildir .....	VP1045	14.846	19.880	64.488	43.500	20.988
Heimþjónusta .....	VP1050	104.335	116.458	134.063	11.658	122.405
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087	44.363	47.394	58.318		58.318
Önnur gjöld .....	VP1140	2.280	2.280	2.408		2.408
<b>Þjónustumiðstöð Vesturbær .....</b>		<b>474.774</b>	<b>526.455</b>	<b>631.763</b>	<b>68.950</b>	<b>562.813</b>

Velferðarsvið

	þjon2	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Búsetuúrræði .....	VP1033	( 118.044)	( 108.842)	( 104.461)		( 104.461)
Heimþjónusta .....	VP1050	120.000	120.000	168.090		168.090
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....	VP1087		20.000	100.450		100.450
Önnur gjöld .....	VP1140	5.763	( 9.198)	69.738		69.738
Þjónustusamningar (safn) .....	VP1191	( 275.049)	( 278.432)			
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>( 267.330)</b>	<b>( 256.472)</b>	<b>233.817</b>		<b>233.817</b>
<b>Rekstur þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>6.835.647</b>	<b>7.433.468</b>	<b>9.372.498</b>	<b>733.569</b>	<b>8.638.929</b>
<b>Velferðarsvið samtals</b>		<b>10.620.273</b>	<b>11.474.895</b>	<b>21.253.089</b>	<b>4.303.099</b>	<b>16.949.991</b>

# Eignasjóður



Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	16.206.245	16.988.078	18.735.446
	<b>16.206.245</b>	<b>16.988.078</b>	<b>18.735.446</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.163.220	1.243.050	1.255.652
Annar rekstrarkostnaður.....	5.080.645	4.230.945	4.525.870
Afskriftir.....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
	<b>9.401.516</b>	<b>8.923.191</b>	<b>9.422.570</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.804.729	8.064.887	9.312.876
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(7.729.569 )</b>	<b>(6.941.372 )</b>	<b>(6.002.593 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(924.840 )</b>	<b>1.123.515</b>	<b>3.310.283</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(924.840 )</b>	<b>1.123.515</b>	<b>3.310.283</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	75.785.495	76.774.905	77.997.150
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	10.995.052	13.128.874	15.415.952
Aðrar eignir .....	1.639.109	1.701.312	1.773.573
Leigugeignir .....	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	<b>97.105.606</b>	<b>99.766.410</b>	<b>102.823.362</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	912.972	869.531	826.358
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>912.972</b>	<b>869.531</b>	<b>826.358</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>98.018.578</b>	<b>100.635.941</b>	<b>103.649.720</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	223.475	223.475	223.475
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.770.786	270.786	270.786
Aðrar skammtímakröfur .....	484.016	484.016	484.016
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	101.006	43.441	41.548
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	146.977	88.710	1.738.570
<b>Veltufjármunir</b>	<b>5.726.260</b>	<b>1.110.428</b>	<b>2.758.395</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>103.744.838</b>	<b>101.746.369</b>	<b>106.408.115</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	20.601.425	21.724.940	25.035.223
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	21.558.410	24.050.068	26.603.821
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.256.353	37.829.117	36.350.901
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	75.743.187	73.939.338	74.965.374
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	904.364	904.364	904.364
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.049.285	4.731.150	5.056.577
Aðrar skammtímaskuldir.....	446.577	446.577	446.577
	7.400.226	6.082.091	6.407.518
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.143.413	80.021.429	81.372.892
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>103.744.838</b>	<b>101.746.369</b>	<b>106.408.115</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(924.840)	1.123.515	3.310.283
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
Verðbætur og gengismunur .....	4.440.634	3.910.201	2.886.325
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(146.280)	(440.000)	(650.000)
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	604.000	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.131.165	8.042.912	9.187.656
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(51.674)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(422.013)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(473.687)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.657.478	8.042.912	9.187.656
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.924.246)	(6.230.000)	(6.698.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	256.686	560.000	650.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	206.045	103.551	44.254
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	480.420	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.981.095)	(5.566.449)	(6.003.746)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	4.500.000	0
Tekin ný langtímalán.....	6.524.607	3.115.000	3.299.000
Afborganir langtímalána.....	(1.736.922)	(3.634.667)	(1.992.172)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.642.279)	(6.515.063)	(2.840.877)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.854.594)	(2.534.730)	(1.534.049)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 178.211 )</b>	<b>( 58.267 )</b>	1.649.860
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	325.188	146.977	88.710
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	146.977	88.710	1.738.570

## Eignasjóður

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
<b>Eignasjóður</b>						
Rekstur deilda .....		2.534	1.825.598	409.368	( 1.416.230)	
Fasteignir .....	( 5.493.382)	( 6.746.902)	5.564.126	13.105.891	430.356	( 7.111.409)
Götur, göngul. og opin svæði .....	( 1.438.762)	( 1.190.952)	1.704.268	4.131.315	804.960	( 1.622.087)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....	( 83.757)	( 114.802)	328.578	438.872	8.362	( 101.932)
Lóðir og lönd .....	211.172	( 14.765)		650.000	172.552	( 477.448)
<b>Eignasjóður samtals</b>	<b>( 6.804.729)</b>	<b>( 8.064.887)</b>	<b>9.422.570</b>	<b>18.735.446</b>		<b>( 9.312.876)</b>

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Eignasjóður fjárfestingar</b>					
Nýbygging - Menningarmál .....	1103	90.000	250.000		250.000
Nýbygging - Grunnskólar .....	1104	860.000	1.060.000		1.060.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál .....	1105	670.000	905.000		905.000
Nýbygging - Leikskólar .....	1106	360.000	130.000		130.000
Nýbygging - Velferðarmál .....	1107	160.000	520.000		520.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....	1108	5.000	5.000		5.000
<b>Fasteignir og stofnbúnaður .....</b>		<b>2.145.000</b>	<b>2.870.000</b>		<b>2.870.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur	3100	( 400.000)		347.000	( 347.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur .....	3102	188.000	330.000		330.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi .....	3104	395.000	385.000		385.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....	3105	400.000	1.070.000		1.070.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....	3106	980.000	910.000		910.000
Gatnamál - umferðaröryggismál .....	3107	65.000	70.000		70.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....	3108	575.000	510.000		510.000
<b>Götur .....</b>		<b>2.203.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>347.000</b>	<b>2.928.000</b>
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	652.000	150.000		150.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>		<b>652.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
Fjárfesting lóðir og lönd .....	4101	380.000			
Fjárfesting Skipulagseignir .....	4102	685.000	250.000		250.000
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>1.065.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
Endurbætur og meiriháttar viðhald .....	7101	450.000	50.000		50.000
Sérstök átaksverkefni .....	7102	400.000	450.000		450.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>		<b>850.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Eignasjóður fjárfestingar samtals</b>		<b>6.915.000</b>	<b>7.045.000</b>	<b>347.000</b>	<b>6.698.000</b>

**Menningar- og ferðamálasvið****Kostnaðarstaður 1103**

	2013
Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður .....	60.000
Viðey - þjónustuhús við bryggju o.fl. ....	40.000
Kjarvalsstaðir .....	10.000
Hafnarhús .....	20.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar .....	25.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt .....	15.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging .....	40.000
Sjálfsafgreiðsluvélar .....	25.000
Landnámssýning, búnaður .....	15.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>250.000</b>

**Skóla- og frístundasvið****Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar**

	2013
Norðlingaskóli, Árvað 5 .....	20.000
Sæmundarskóli, Gvendargeisli 168 .....	20.000
Grunnskóli I, Úlfarsbraut 122-124 .....	100.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar .....	350.000
Ölduselsskóli .....	30.000
Vogaskóli, frístundarými í kjallara .....	50.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	20.000
Breiðagerðisskóli, endurbætur (austurálma) .....	100.000
Endurbýgging skólalóða, boltagerði .....	200.000
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð .....	20.000
Framlög til framhaldsskóla .....	150.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>1.060.000</b>
Nýr leikskóli .....	50.000
Endurgerð leikskólalóða .....	50.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000
Nýjar leikskóladeildir .....	130.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>130.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>1.190.000</b>

**Íþróttá- og tómstundasvið****Kostnaðarstaður 1105**

	2013
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram) .....	50.000
Sundhöll Reykjavíkur .....	100.000
Sundlaugar, átaksverkefni .....	400.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....	100.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl. ....	20.000
Stækkun þjónustumst v/tjaldsv Laugard .....	50.000
Laugardalsvöllur, tartan * .....	10.000
Austurberg, íþróttagólf, parket .....	40.000
Bogfimivöllur og áhaldageymsla ÍFR við Hátún 14. ....	35.000
Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal .....	100.000
<b>Samtals Íþróttá- og tómstundasvið .....</b>	<b>905.000</b>

**Velferðarsvið****Kostnaðarstaður 1107**

	2013
Spöngin 43 .....	350.000
Framtíðarverkefni v. Skammtíma- og dagvistunar .....	50.000
Gistiskýli .....	120.000
<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>520.000</b>

**Ýmsar fasteignir****Kostnaðarstaður 1108**

	2013
Gröndalshús .....	5.000
<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>5.000</b>

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>	
	<b>2013</b>
Menningar- og ferðamálasvið .....	250.000
Skóla- og frístundasvið .....	1.190.000
Íþrótt- og tómstundasvið .....	905.000
Velferðarsvið .....	520.000
Ýmsar fasteignir .....	5.000
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>2.870.000</b>

**Þjódvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur****Kostnaðarstaður 3102**

	<b>2013</b>
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	100.000
Miðlæg umferðarstýring .....	30.000
Strætó forgangur og úrbætur .....	50.000
Heiðmörk .....	50.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga .....	20.000
Sæbraut þverun við Sólfar .....	30.000
Geirsgata-Mýrargata .....	50.000
<b>Samtals þjódvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b>	<b>330.000</b>

**Nýbyggingahverfi****Kostnaðarstaður 3104**

	<b>2013</b>
Gönguleiðir, ræktun og frágangur .....	20.000
Norðlingaholt .....	10.000
Reynisvatnsás .....	20.000
Úlfarsfell, hverfi 1 .....	40.000
Þétting byggðar .....	50.000
Sléttuvegur .....	15.000
NLSH .....	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....	20.000
Ýmis verkefni .....	30.000
Almannadalur, hesthúshverfi .....	10.000
Hallar .....	20.000
Mýrargata-Slippasvæði .....	100.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>	<b>385.000</b>

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

	<b>2013</b>
Lækjargata-Lækjartorg-Austurstræti-Ingólfstorg .....	50.000
Hörpureitur .....	30.000
Undirbúningur og hönnun næstu áfanga .....	20.000
Hverfisgata, endurgerð .....	450.000
Klapparstígur, endurgerð .....	200.000
Laugavegur, endurbætur .....	70.000
Frakkastígur, endurgerð .....	200.000
Þingholt, "torgin þrjú" .....	50.000
<b>Samtals miðborgin .....</b>	<b>1.070.000</b>

**Umhverfis- og aðgengismál****Kostnaðarstaður 3106**

	<b>2013</b>
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra .....	70.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl. ....	350.000
Ýmsar framkvæmdir .....	50.000
Breiðholtsbr. við Norðl.holt, göngubrú, í sanstarfi við Vg .....	80.000
Ellidaárósar, göngu- og hjólaleið (50 % hluti RVK) .....	50.000
Gangbrautarljós .....	50.000
Hjólastandar, hjólaskýli .....	20.000
Strætóskýli, upphitun .....	30.000
Ellidaárdalur við Breiðholtsbraut -göngubrú .....	50.000
Ellidaárdalur, göngubrú yfir austurkvíslina og stígagerð .....	10.000
Sæmundargata, gönguleið .....	50.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>	<b>910.000</b>

	2013
<b>Umferðaröryggismál</b>	
<b>Kostnaðarstaður 3107</b>	
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir .....	50.000
Hraðamyndavélar .....	20.000
<b>Samtals umferðaröryggismál .....</b>	<b>70.000</b>

	2012
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>	
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>	
Götulýsing, endurnýjun .....	100.000
Umferðarljós .....	10.000
Yfirlög .....	150.000
Malbik endurgerð .....	150.000
Eftirstöðvar frá fyrra ári .....	50.000
Skildingatangi - aðkomugata .....	15.000
Sætún - frágangur .....	15.000
Ýmsar framkvæmdir .....	20.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>	<b>510.000</b>

	2013
<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b>	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	330.000
Nýbyggingahverfi .....	385.000
Miðborgin .....	1.070.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	910.000
Umferðaröryggismál .....	70.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	510.000
<b>Samtals .....</b>	<b>3.275.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-347.000
<b>Stofnkostnaður gatna samtals .....</b>	<b>2.928.000</b>

	2013
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>	
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>	
Hugbúnaður UTM .....	150.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>150.000</b>

	2013
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>	
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>	
Grandagarður 2 .....	100.000
Umferðarmistöð breytingar .....	150.000
<b>Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir .....</b>	<b>250.000</b>

	2013
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>	
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>	
Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	200.000
Meiriháttar viðhaldsverkefni fasteigna 7101 .....	50.000
"Hverfapottar" 7102 .....	150.000
Ósundurliðað, átaksverkefni 7102 .....	100.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....</b>	<b>500.000</b>



**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**



## Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.
<b>Eignasjóður</b>						
Yfirstjórn og gæði, þróun og greining ..	5010	61.495	61.639	66.431		66.431
Skrifstofa framkvæmdasviðs .....	5110	167.902	160.213	158.954	100	158.854
Upplýsingar og almannatengsl .....	5210	24.240	24.009	25.354		25.354
Mannauðsdeild .....	5310	19.889	20.151	21.047		21.047
Fjármáladeild .....	5410	40.869	43.507	51.515	4.500	47.015
Landupplýsingadeild .....	5510	100.223	107.909	120.345	3.000	117.345
Lausafjárkaup .....	5610	184	1.000	1.056		1.056
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	( 471.579)	( 542.990)	71.076	205.000	( 363.053)
Þjónustudeild .....	5810		67.862	59.875		71.076
Tölvumál .....	5950	56.775	59.234			59.875
<b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>			<b>2.534</b>	<b>575.653</b>	<b>212.600</b>	<b>( 363.053)</b>
Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu .....	3000			137.080	25.000	( 112.080)
<b>Skrifstofa gatna og eignaumsýslu .....</b>				<b>137.080</b>	<b>25.000</b>	<b>( 112.080)</b>
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (sk	4000			147.068	147.068	
<b>Mannvirkjastofa .....</b>				<b>147.068</b>	<b>147.068</b>	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða .....	3261			295.083	21.200	( 273.883)
Hverfastöð Njarðargötu .....	3262			144.536	1.200	( 143.336)
Hverfastöð Miklatúni .....	3263			129.732	700	( 129.032)
Hverfastöð Jafnaseli .....	3264			110.106	600	( 109.506)
Hverfastöð Stórhöfða .....	3265			117.443	1.000	( 116.443)
Hverfastöð Kjalarnesi .....	3266			19.010		( 19.010)
<b>Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar .....</b>				<b>815.910</b>	<b>24.700</b>	<b>( 791.210)</b>
Hverfaþj. Njarðargata-fasteignahluti ....	1002			37.788		( 37.788)
Hverfaþj. Miklatún-fasteignahluti .....	1003			36.933		( 36.933)
Hverfaþj. Jafnasel-fasteignahluti .....	1004			35.920		( 35.920)
Hverfaþj. Stórhöfði-fasteignahluti .....	1005			39.246		( 39.246)
<b>Hverfastöðvar fasteigna .....</b>				<b>149.887</b>		<b>( 149.887)</b>
<b>Rekstur deilda .....</b>			<b>2.534</b>	<b>1.825.598</b>	<b>409.368</b>	<b>( 1.416.230)</b>
Viðhald - Borgarskrifstofur .....	1201	25.623	30.790	26.189		5.511
Viðhald - Menningarmál .....	1203	52.457	46.733	45.783		9.517
Viðhald - Grunnskólar .....	1204	325.325	301.513	247.774		92.226
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál .....	1205	145.402	121.995	101.065		26.835
Viðhald - Leikskólar .....	1206	166.521	188.655	62.515		115.885
Viðhald - Velferðarmál .....	1207	38.995	45.437	31.083		11.817
Viðhald - Ýmsar fasteignir .....	1208	16.998	54.955	59.556		7.744
Viðhald - Hverfastöðvar .....	1210	3.462	4.984	305		4.095
Viðhald - Samgöngumál .....	1211	2.229	3.026	2.991		309
Viðhald - Skipulagseignir .....	1213	5.431	13.077	7.175		1.925
Viðhald - Umhverfismál .....	1217	3.175	6.742	6.708		1.992
<b>Viðhald fasteigna .....</b>		<b>785.618</b>	<b>817.907</b>	<b>591.144</b>		<b>277.856</b>
Ferlimál - ferilnefnd .....	1400	398	1.000	1.000		1.000
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur .....	1401	1.806	9.008	8.300		700
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál .....	1403	571	6.000	5.508		492
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar .....	1404	23.262	21.000	19.244		1.756
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstund	1405	2.786	12.000	10.992		1.008
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar .....	1406	17.737	9.000	8.256		744
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál .....	1407	334	5.000	4.804		196
Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....	1408	602	2.000	1.896		104
<b>Ferlimál fatlaðra .....</b>		<b>47.495</b>	<b>65.008</b>	<b>60.000</b>		<b>5.000</b>

## Eignasjóður

	kostn.st			Áætlun 2013			
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Rekstur eigna - sala fasteigna .....	1500	382.211	( 270.000)				
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....	1501	( 252.986)	( 254.611)	255.731	523.927	6.900	( 261.296)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....	1502	6.460	6.456	6.096			6.096
Rekstur eigna - Menningarmál .....	1503	( 378.750)	( 401.019)	236.976	670.292	7.800	( 425.516)
Rekstur eigna - Grunnskólar .....	1504	( 3.349.027)	( 3.668.941)	1.634.566	5.762.505	45.300	( 4.082.639)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	( 1.130.768)	( 1.255.659)	611.269	2.001.417	15.300	( 1.374.848)
Rekstur eigna - Leikskólar .....	1506	( 731.642)	( 780.583)	353.315	1.225.943	10.600	( 862.028)
Rekstur eigna - Velferðarmál .....	1507	( 399.509)	( 417.690)	173.851	643.647	9.100	( 460.696)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....	1508	( 141.551)	( 156.791)	136.769	302.244	3.000	( 162.475)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....	1510	( 33.442)	( 34.875)	20.695	58.638	650	( 37.293)
Rekstur eigna - Samgöngumál .....	1511	( 36.578)	( 27.498)	48.394	79.950	1.300	( 30.256)
Rekstur eigna - Skipulagseignir .....	1513	40.697	40.916	177.062	122.020	2.400	57.442
Rekstur lóða - skipulagseignir .....	1514	6.519	15.474	35.733	17.756		17.977
Rekstur eigna - Umhverfismál .....	1517	( 12.690)	( 11.868)	16.163	26.179	150	( 9.866)
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....	1604	57.321	24.998	19.998		5.000	24.998
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>( 5.973.736)</b>	<b>( 7.191.692)</b>	<b>3.726.618</b>	<b>11.434.517</b>	<b>107.500</b>	<b>( 7.600.399)</b>
Framleigu eignir .....	1518	( 355.227)	( 438.125)	1.151.364	1.611.374	15.000	( 445.010)
<b>Framleigugæignir .....</b>		<b>( 355.227)</b>	<b>( 438.125)</b>	<b>1.151.364</b>	<b>1.611.374</b>	<b>15.000</b>	<b>( 445.010)</b>
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	2.467		35.000	60.000	25.000	
<b>Þjónustusamningar .....</b>		<b>2.467</b>		<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Fasteignir .....</b>		<b>( 5.493.382)</b>	<b>( 6.746.902)</b>	<b>5.564.126</b>	<b>13.105.891</b>	<b>430.356</b>	<b>( 7.111.409)</b>
Leiga gatnakerfis .....	3296	( 2.110.715)	( 1.893.126)	649.308	3.028.590	15.920	( 2.363.362)
<b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>		<b>( 2.110.715)</b>	<b>( 1.893.126)</b>	<b>649.308</b>	<b>3.028.590</b>	<b>15.920</b>	<b>( 2.363.362)</b>
Vegir .....	3201	123.310	146.882	125.217		28.783	154.000
Gönguleiðir .....	3202	63.292	62.641	33.881		32.119	66.000
Önnur svæði .....	3203	179.427	167.235	76.121		99.879	176.000
Hreinsun borgarlandsins .....	3204	381.450	369.571	197.125		193.875	391.000
Grasslátur .....	3205	146.612	173.802	17.705		149.295	167.000
Vettrarþjónusta .....	3206	465.681	232.340	130.096		114.904	245.000
Yfirborðsmerkingar gatna .....	3207	62.975	56.850	54.285		6.715	61.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	3208	131.340	99.056	49.897		55.103	105.000
Gatnalýsing .....	3209	300.443	310.040	261.905		54.095	316.000
Náðhús .....	3210	29.150	30.000	29.524		1.476	31.000
Strætó .....	3211	26.760	28.000	27.619		1.381	29.000
Viðburðir .....	3212	24.607	27.545	2.996	1.000	23.004	25.000
Ýmislegt .....	3213	17.002	13.329	11.589	4.000	3.411	11.000
Rekstur gatna þjónustusamningur .....	3294	( 1.104.958)	( 1.015.117)		1.035.725		( 1.035.725)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	( 181.565)					
<b>Rekstur og viðhald gatna .....</b>		<b>665.525</b>	<b>702.174</b>	<b>1.017.960</b>	<b>1.040.725</b>	<b>764.040</b>	<b>741.275</b>
Innheimtu verkefni .....	3900	6.428		37.000	62.000	25.000	
<b>Þjónustusamningar .....</b>		<b>6.428</b>		<b>37.000</b>	<b>62.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>		<b>( 1.438.762)</b>	<b>( 1.190.952)</b>	<b>1.704.268</b>	<b>4.131.315</b>	<b>804.960</b>	<b>( 1.622.087)</b>
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....	2201	( 17.885)	( 6.403)	71.776	70.459	2.000	3.317
Áhöld og tæki Menningarmál .....	2203	( 1.405)	( 1.629)	504	811		( 307)
Áhöld og tæki Grunnskólar .....	2204	( 357)	( 415)	1.140	2.980		( 1.840)
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	( 911)	( 1.066)	2.904	4.191		( 1.287)
Áhöld og tæki Leikskólar .....	2206	( 6.430)	( 6.893)	5.052	12.708		( 7.656)
Áhöld og tæki Velferðarmál .....	2207	( 7.938)	( 6.078)	4.560	12.226		( 7.666)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasv	2208	( 943)	( 240)	744	1.026		( 282)
Áhöld og tæki Umhverfismál .....	2217	( 322)	( 395)	3.732	4.254		( 522)
<b>Áhöld og tæki .....</b>		<b>( 36.191)</b>	<b>( 23.119)</b>	<b>90.412</b>	<b>108.656</b>	<b>2.000</b>	<b>( 16.244)</b>

## Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2013					
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....	2301	16.461	840	840			840
Stofnbúnaður Menningarmál .....	2303	( 8.212)	( 11.106)	25.164	36.885		( 11.721)
Stofnbúnaður Grunnskólar .....	2304	( 41.305)	( 58.224)	108.684	127.144	3.000	( 15.460)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál .....	2305	( 4.587)	( 5.747)	11.112	14.307		( 3.195)
Stofnbúnaður Leikskólar .....	2306	( 9.294)	( 14.018)	17.376	28.922		( 11.546)
Stofnbúnaður Velferðarmál .....	2307	( 2.281)	( 2.416)	6.108	9.954		( 3.846)
Stofnbúnaður Samgöngumál .....	2311	340	336	336			336
Stofnbúnaður Umhverfismál .....	2317	( 247)	( 280)	516	840		( 324)
<b>Stofnbúnaður .....</b>		<b>( 49.126)</b>	<b>( 90.615)</b>	<b>170.136</b>	<b>218.053</b>	<b>3.000</b>	<b>( 44.917)</b>
Bifreiðar .....	2501	1.560	( 1.069)	51.832	84.129	3.362	( 28.934)
Vinnuvélar .....	2502			16.198	28.035		( 11.837)
<b>Bifreiðar .....</b>		<b>1.560</b>	<b>( 1.069)</b>	<b>68.030</b>	<b>112.164</b>	<b>3.362</b>	<b>( 40.771)</b>
<b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b>		<b>( 83.757)</b>	<b>( 114.802)</b>	<b>328.578</b>	<b>438.872</b>	<b>8.362</b>	<b>( 101.932)</b>
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....	4200	211.172	( 14.765)		650.000	172.552	( 477.448)
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>211.172</b>	<b>( 14.765)</b>		<b>650.000</b>	<b>172.552</b>	<b>( 477.448)</b>
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>211.172</b>	<b>( 14.765)</b>		<b>650.000</b>	<b>172.552</b>	<b>( 477.448)</b>
<b>Eignasjóður samtals</b>		<b>( 6.804.729)</b>	<b>( 8.064.887)</b>	<b>9.422.570</b>	<b>18.735.446</b>		<b>( 9.312.876)</b>



## **B hluti**



Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	695.411	711.887	768.470
	<b>695.411</b>	<b>711.887</b>	<b>768.470</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	175.100	157.763	205.268
Annar rekstrarkostnaður.....	312.529	325.627	314.005
Afskriftir.....	98.382	90.000	97.000
	<b>586.011</b>	<b>573.390</b>	<b>616.273</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	109.400	138.497	152.197
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(22.276 )</b>	249	0
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>87.124</b>	<b>138.746</b>	<b>152.197</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>87.124</b>	<b>138.746</b>	<b>152.197</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	1.470.341	1.414.891	1.459.735
Aðrar eignir .....	15.162	14.252	5.319
Leigugeignir .....	77.052	82.411	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>1.562.554</b>	<b>1.511.554</b>	<b>1.465.054</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	771	771	771
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.563.325</b>	<b>1.512.325</b>	<b>1.465.825</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	46.752	46.752	46.752
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	134.000	343.000
Aðrar skammtímakröfur .....	3.005	3.005	3.005
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	806	1.558	2.255
<b>Veltufjármunir</b>	<b>50.563</b>	<b>185.315</b>	<b>395.012</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.613.888</b>	<b>1.697.640</b>	<b>1.860.837</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	1.260.507	1.399.253	1.551.450
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	251.815	262.815	273.815
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	251.815	262.815	273.815
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	17.444	17.444	17.444
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	65.994	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	18.126	18.126	18.126
	101.565	35.571	35.571
	353.381	298.387	309.387
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.613.888</b>	<b>1.697.640</b>	<b>1.860.837</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	87.124	138.746	152.197
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	98.382	90.000	97.000
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	40.100	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.606	239.746	260.197
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(22.628)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(1.786)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.414)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	201.192	239.746	260.197
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(290.633)	(39.000)	(50.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(771)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(291.404)	(39.000)	(50.500)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(199.994)	(209.000)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	101.301	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.631)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	90.670	(199.994)	(209.000)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	458	752	697
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....</b>	348	806	1.558
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....</b>	806	1.558	2.255

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.450.983	2.548.715	2.661.865
	<u>2.450.983</u>	<u>2.548.715</u>	<u>2.661.865</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	602.530	620.000	639.380
Annar rekstrarkostnaður.....	744.655	875.052	868.003
Afskriftir.....	751.022	762.075	777.389
	<u>2.098.207</u>	<u>2.257.127</u>	<u>2.284.772</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	352.776	291.588	377.093
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(104.120 )</b>	<b>(95.461 )</b>	<b>(67.780 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>248.657</b>	<b>196.127</b>	<b>309.313</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>248.657</u></b>	<b><u>196.127</u></b>	<b><u>309.313</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	4.693.572	3.905.719	3.715.795
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	6.518.979	6.973.496	7.367.169
Aðrar eignir .....	399.843	341.105	297.966
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>11.612.394</b>	<b>11.220.319</b>	<b>11.380.930</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	121.869	121.869	121.869
Langtímakröfur .....	123.917	611.517	600.513
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>245.786</b>	<b>733.386</b>	<b>722.382</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>11.858.180</b>	<b>11.953.705</b>	<b>12.103.312</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	253.998	253.998	253.998
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	5.052	5.052	5.052
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	94.008	64.862	74.192
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	748.188	406.859	200.872
<b>Veltufjármunir</b>	<b>1.101.246</b>	<b>730.771</b>	<b>534.114</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>12.959.426</b>	<b>12.684.476</b>	<b>12.637.426</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	10.723.556	10.746.683	10.882.996
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	71.015	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	71.015	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.620.841	1.370.032	1.185.393
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.620.841	1.370.032	1.185.393
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	193.714	193.714	193.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	226.735	229.552	230.829
Aðrar skammtímaskuldir.....	123.565	144.495	144.495
	544.014	567.761	569.038
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.235.870	1.937.793	1.754.430
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>12.959.426</b>	<b>12.684.476</b>	<b>12.637.426</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	248.657	196.127	309.313
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	751.021	762.075	777.389
Verðbætur og gengismunur .....	52.726	65.269	27.442
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.052.404	1.023.471	1.114.144
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	21.507	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	(71.015)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	57.637	20.930	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	79.144	(50.085)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.131.548	973.386	1.114.144
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(882.679)	(1.080.000)	(988.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	123.113	710.000	50.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(45.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	153.157	(436.735)	26.484
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(93.434)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(744.843)	(806.735)	(911.516)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	205.362	0	0
Afborganir langtímalána.....	(92.220)	(334.979)	(235.615)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(3.809)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(63.667)	(507.979)	(408.615)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	323.038	(341.329)	(205.988)
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	425.150	748.188	406.859
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	748.188	406.859	200.872

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.674.633	2.810.684	2.942.180
	<u>2.674.633</u>	<u>2.810.684</u>	<u>2.942.180</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	150.826	154.921	157.144
Annar rekstrarkostnaður.....	1.208.956	1.255.818	1.313.643
Afskriftir.....	484.447	8.388	8.833
	<u>1.844.229</u>	<u>1.419.127</u>	<u>1.479.620</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	830.404	1.391.557	1.462.560
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(2.182.618 )</b>	<b>(216.490 )</b>	<b>(773.194 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(1.352.214 )</b>	1.175.067	689.366
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	0	0	0
<b>Tekjuskattur.....</b>	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(1.352.214 )</b>	<b>1.175.067</b>	<b>689.366</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	21.466.074	22.187.279	22.859.200
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	14.594	11.899	9.205
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>21.480.668</b>	<b>22.199.178</b>	<b>22.868.405</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	40.610	1.956.018	3.290.384
	<b>40.610</b>	<b>1.956.018</b>	<b>3.290.384</b>
Fastafjármunir	<b>21.521.278</b>	<b>24.155.196</b>	<b>26.158.789</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	67.858	67.858	67.858
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	120.730	120.730	120.730
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	6.986	293.728	345.312
Veltufjármunir	<b>195.574</b>	<b>482.316</b>	<b>533.900</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>21.716.852</b>	<b>24.637.512</b>	<b>26.692.689</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	( 6.222.990 )	(5.002.923 )	(4.268.557 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.729.415	28.154.666	29.679.304
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	214.518	203.763	195.038
Leiguskuldir.....	0	0	0
	26.943.933	28.358.429	29.874.342
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	109.027	94.027	79.027
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	70.761	70.761	70.761
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	23.764	6.279	6.279
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	433.100	722.466	542.945
Aðrar skammtímaskuldir.....	359.257	388.473	387.891
	995.909	1.282.006	1.086.903
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.939.842	29.640.435	30.961.245
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>21.716.852</b>	<b>24.637.512</b>	<b>26.692.689</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(1.352.214)	1.175.067	689.366
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	484.447	8.388	8.833
Verðbætur og gengismunur .....	1.289.093	1.130.341	1.064.507
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(129.031)	(8.867)	(9.366)
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	(1.915.408)	(1.334.366)
Aðrar breytingar .....	95.516	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	387.811	389.521	418.974
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(102.797)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(13.397)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	62.314	29.216	(582)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(53.880)	29.216	(582)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	333.931	418.737	418.392
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.702.053)	(1.151.771)	(1.145.358)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	206.775	433.740	476.664
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(2.017)	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	382	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.496.913)	(718.031)	(668.694)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	45.000	45.000	45.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(17.485)	0
Tekin ný langtímalán.....	1.576.050	1.073.780	1.012.596
Afborganir langtímalána.....	(456.039)	(484.881)	(724.660)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.595)	(15.378)	(16.051)
Skammtímalán, breyting.....	(3.371)	(15.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	1.160.045	586.036	301.885
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(2.937)</b>	<b>286.742</b>	<b>51.583</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>9.923</b>	<b>6.986</b>	<b>293.728</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>6.986</b>	<b>293.728</b>	<b>345.312</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	16.573	56.741	60.000
	<u>16.573</u>	<u>56.741</u>	<u>60.000</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.631	11.031	11.031
Afskriftir.....	23.271	23.535	23.536
	<u>31.902</u>	<u>34.566</u>	<u>34.567</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(15.329)	22.175	25.433
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	1.125	(48.494)	(88.047)
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	(14.204)	(26.319)	(62.614)
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	0	0	0
<b>Tekjuskattur.....</b>	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>(14.204)</u>	<u>(26.319)</u>	<u>(62.614)</u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	1.260.511	1.250.225	1.226.689
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>1.260.511</b>	<b>1.250.225</b>	<b>1.226.689</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>1.260.511</b>	<b>1.250.225</b>	<b>1.226.689</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	4.941	690	4.941
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	8.131	1.194	1.194
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.587	4.890	298
Veltufjármunir	<b>14.659</b>	<b>6.774</b>	<b>6.433</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.275.170</b>	<b>1.256.999</b>	<b>1.233.122</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	61.989	35.670	(26.944)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	1.127.310	1.169.472
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	1.127.310	1.169.472
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	120	2.448	1.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.213.061	91.571	89.595
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	1.213.181	94.019	90.595
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.213.181	1.221.329	1.260.067
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.275.170</b>	<b>1.256.999</b>	<b>1.233.122</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(14.204)	(26.319)	(62.614)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	23.271	23.535	23.536
Verðbætur og gengismunur .....	0	27.045	42.161
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.067	24.261	3.083
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	4.251	(4.251)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	61.446	6.937	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(191)	2.328	(1.448)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	61.255	13.516	(5.699)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.322	37.777	(2.616)
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(455.105)	(13.249)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(455.105)	(13.249)	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(1.121.490)	(1.976)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	371.728	1.100.265	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	371.728	(21.225)	(1.976)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(13.055)</b>	<b>3.303</b>	<b>(4.592)</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>14.642</b>	<b>1.587</b>	<b>4.890</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>1.587</b>	<b>4.890</b>	<b>298</b>

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	2.301.407	2.228.721	2.147.986
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	11.579	265	0
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>2.312.986</b>	<b>2.228.986</b>	<b>2.147.986</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>2.312.986</b>	<b>2.228.986</b>	<b>2.147.986</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	34.120	34.120	34.120
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.330	2.330	2.330
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	92.154	108.634	107.012
Veltufjármunir	<b>128.604</b>	<b>145.084</b>	<b>143.462</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.441.590</b>	<b>2.374.070</b>	<b>2.291.448</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	477.656	321.855	171.855
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	93.169	93.169	93.169
	93.169	93.169	93.169
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.843.270	1.931.318	1.998.515
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.843.270	1.931.318	1.998.515
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	20.370	20.370	20.370
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.620	4.853	5.034
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.505	2.505	2.505
	27.495	27.728	27.909
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.963.934	2.052.215	2.119.593
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.441.590</b>	<b>2.374.070</b>	<b>2.291.448</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(145.193 )	(155.801 )	(150.000 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	82.044	89.000	86.000
Verðbætur og gengismunur .....	91.878	93.134	72.413
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	(36.298 )	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(7.569 )	26.333	8.413
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	6.806	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(2.317 )	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.489	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.080 )	26.333	8.413
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000 )	(5.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(5.000 )	(5.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.510 )	(4.853 )	(5.034 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.510 )	(4.853 )	(5.034 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(7.590 )</b>	<b>16.480</b>	<b>(1.622 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>99.744</b>	<b>92.154</b>	<b>108.634</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>92.154</b>	<b>108.634</b>	<b>107.012</b>

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	117.968	109.997	102.025
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	375.245	360.216	356.188
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>493.213</b>	<b>470.213</b>	<b>458.213</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	12.000	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>505.213</b>	<b>470.213</b>	<b>458.213</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	213.258	270.000	260.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	170.844	160.000	175.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	14.808	6.000	8.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	12.000	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	120.868	126.899	141.174
<b>Veltufjármunir</b>	<b>531.778</b>	<b>562.900</b>	<b>584.174</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.036.991</b>	<b>1.033.113</b>	<b>1.042.387</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	931.238	921.413	922.787
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	53.221	53.600	54.200
	53.221	53.600	54.200
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	26.765	30.000	34.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.767	28.100	31.400
	52.532	58.100	65.400
Skuldir og skuldbindingar samtals	105.753	111.700	119.600
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.036.991</b>	<b>1.033.113</b>	<b>1.042.387</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	15.893	(200)	11.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	62.574	63.000	67.000
Verðbætur og gengismunur .....	1.887	(1.210)	(943)
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(2.261)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	7.489	379	600
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	85.582	61.969	77.657
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(53.877)	(56.742)	10.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	10.844	(15.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(2.888)	8.808	(2.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(54.251)	5.568	7.300
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(111.016)	(31.522)	300
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(25.434)	30.447	77.957
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.096)	(40.000)	(55.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.900	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(24.000)	25.210	943
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(39.196)	(14.790)	(54.057)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(19.250)	(9.625)	(9.625)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(37.999)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(57.249)	(9.625)	(9.625)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(121.879)</b>	<b>6.031</b>	<b>14.275</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>242.747</b>	<b>120.868</b>	<b>126.899</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>120.868</b>	<b>126.899</b>	<b>141.174</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	33.626.215	37.279.249	38.839.671
	<u>33.626.215</u>	<u>37.279.249</u>	<u>38.839.671</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	3.836.419	3.821.506	3.750.351
Annar rekstrarkostnaður.....	8.554.564	9.179.923	9.672.494
Afskriftir.....	8.880.736	9.154.488	9.180.937
	<u>21.271.719</u>	<u>22.155.917</u>	<u>22.603.782</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	12.354.496	15.123.332	16.235.889
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(19.656.314 )</b>	<b>(18.262.168 )</b>	<b>(7.445.934 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(7.301.818 )</b>	<b>(3.138.836 )</b>	8.789.955
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(5.400 )	0	0
Tekjuskattur.....	6.750.946	893.613	(2.528.653 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(556.272 )</b>	<b>(2.245.223 )</b>	<b>6.261.302</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	6.314.845	4.588.669	4.457.145
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	249.477.531	244.476.071	234.817.203
Aðrar eignir .....	3.009.634	3.082.118	3.189.164
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>258.802.010</b>	<b>252.146.857</b>	<b>242.463.512</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	2.101.417	1.701.417	1.701.417
Langtímakröfur .....	7.886.188	8.282.482	8.592.190
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	20.357.406	13.932.089	7.493.321
	<b>30.345.011</b>	<b>23.915.988</b>	<b>17.786.928</b>
Fastafjármunir	<b>289.147.021</b>	<b>276.062.845</b>	<b>260.250.440</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	431.560	366.560	346.560
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	4.100.580	4.691.712	4.264.481
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	126.956	126.956	126.956
Aðrar skammtímakröfur .....	926.273	2.105.139	4.205.447
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	385	100
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	1.500.000
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.652.484	4.945.895	5.545.226
Veltufjármunir	<b>7.237.853</b>	<b>12.236.647</b>	<b>15.988.770</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>296.384.874</b>	<b>288.299.492</b>	<b>276.239.211</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	61.638.293	59.393.070	65.654.371
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.724	4.724	4.724
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	460.874	510.874	545.874
Aðrar skuldbindingar.....	2.390	2.390	2.531.043
	463.264	513.264	3.076.917
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	205.237.846	190.313.077	173.232.570
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	8.600.648	8.979.403	13.345.597
Leiguskuldir.....	0	0	0
	213.838.494	199.292.479	186.578.167
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.057.863	2.057.863	2.057.863
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.627.619	1.627.619	1.627.619
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.344.288	24.369.784	16.369.521
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.410.329	1.040.688	870.029
	20.440.099	29.095.954	20.925.032
Skuldir og skuldbindingar samtals	234.741.857	228.901.698	210.580.116
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>296.384.874</b>	<b>288.299.492</b>	<b>276.239.211</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(556.272 )	(2.245.223 )	6.261.302
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	8.880.736	9.154.488	9.180.937
Verðbætur og gengismunur .....	19.656.314	8.092.155	(647.773 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	5.400	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(143.338 )	(19.762 )	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	6.425.317	4.938.768
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	(6.731.560 )	50.000	2.563.653
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.111.280	21.456.975	22.296.887
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	135.236	65.000	20.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(3.644.383 )	(591.132 )	427.231
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(899.899 )	(1.178.866 )	(2.100.308 )
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	227.900	(1.219.641 )	(98.659 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.181.146 )	(2.924.639 )	(1.751.736 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.930.134	18.532.336	20.545.150
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.300.978 )	(4.079.573 )	(4.597.592 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	762.304	1.600.000	5.100.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	400.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	785	385
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	(150.000 )	(72.000 )
Fjárfestingarhreyfingar	(9.538.674 )	(2.228.788 )	430.793
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(6.329.267 )	1.585.833	341.193
Afborganir langtímalána.....	(10.449.874 )	(14.542.677 )	(24.676.612 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.483.120	(53.293 )	3.958.807
Skammtímalán, breyting.....	1.227.863	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.068.158 )	(13.010.137 )	(20.376.612 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(676.698 )</b>	<b>3.293.411</b>	<b>599.331</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>2.329.182</b>	<b>1.652.484</b>	<b>4.945.895</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>1.652.484</b>	<b>4.945.895</b>	<b>5.545.226</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	199.087	220.974	222.293
	<u>199.087</u>	<u>220.974</u>	<u>222.293</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	86.458	113.896	104.246
Annar rekstrarkostnaður.....	111.039	116.047	117.885
Afskriftir.....	56.333	59.518	63.904
	<u>253.830</u>	<u>289.461</u>	<u>286.035</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(54.743)	(68.487)	(63.742)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(43)	(277)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(54.786)	(68.764)	(63.742)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(54.786)</u>	<u>(68.764)</u>	<u>(63.742)</u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	157.974	156.690	151.863
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	334.473	326.239	317.163
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>492.447</b>	<b>482.929</b>	<b>469.026</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>492.447</b>	<b>482.929</b>	<b>469.026</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	12.890	12.890	12.890
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	293	293	293
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.210	0	162
Veltufjármunir	<b>14.393</b>	<b>13.183</b>	<b>13.345</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>506.840</b>	<b>496.112</b>	<b>482.370</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	454.549	435.785	422.043
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	20.415	22.639	22.639
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.188	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	27.688	37.688	37.688
	52.291	60.327	60.327
Skuldir og skuldbindingar samtals	52.291	60.327	60.327
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>506.840</b>	<b>496.112</b>	<b>482.370</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	(54.787 )	(68.764 )	(63.742 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	56.333	59.518	63.904
Verðbætur og gengismunur .....	43	211	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.589	(9.035 )	162
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(8.168 )	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	19.543	10.000	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	11.375	10.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.964	965	162
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.796 )	(50.000 )	(50.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(23.796 )	(50.000 )	(50.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	25.800	50.000	50.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	2.224	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.813 )	(4.399 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(10.255 )	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	11.732	47.825	50.000
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	900	(1.210 )	162
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	310	1.210	(0 )
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	1.210	(0 )	162

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.642.809	1.964.756	2.109.319
	<u>1.642.809</u>	<u>1.964.756</u>	<u>2.109.319</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.272.183	1.459.830	1.603.809
Annar rekstrarkostnaður.....	268.330	297.741	312.677
Afskriftir.....	81.230	76.852	75.727
	<u>1.621.743</u>	<u>1.834.423</u>	<u>1.992.213</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.066	130.333	117.106
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	37.250	(63.183)	(93.460)
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	58.316	67.150	23.646
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	0	0	0
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	0	0	0
<b>Tekjuskattur.....</b>	(24.584)	(7.513)	(56)
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u><b>33.732</b></u>	<u><b>59.637</b></u>	<u><b>23.590</b></u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	1.314.320	1.320.641	1.669.378
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	199.970	175.477	185.011
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>1.514.290</b>	<b>1.496.118</b>	<b>1.854.389</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	80.515	73.003	72.947
	<b>80.515</b>	<b>73.003</b>	<b>72.947</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.594.805</b>	<b>1.569.121</b>	<b>1.927.336</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	62.049	127.873	52.073
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	11.362	9.775	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	397.455	371.106	466.614
<b>Veltufjármunir</b>	<b>470.866</b>	<b>508.754</b>	<b>518.687</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.065.671</b>	<b>2.077.874</b>	<b>2.446.022</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	463.372	523.009	546.599
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.216.078	1.224.286	1.634.148
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.216.078	1.224.286	1.634.148
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	21.091	23.154	23.154
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	431	431	431
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	45.803	36.574	47.374
Aðrar skammtímaskuldir.....	318.896	270.420	194.317
	386.221	330.579	265.276
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.602.299	1.554.865	1.899.424
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.065.671</b>	<b>2.077.874</b>	<b>2.446.023</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	33.732	59.637	23.590
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	81.230	76.852	75.727
Verðbætur og gengismunur .....	42.887	48.366	25.236
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	7.512	56
Aðrar breytingar .....	(111.710)	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	24.583	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	70.722	192.368	124.608
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	23.764	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	(65.824)	75.800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(147)	1.587	9.775
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	(46.413)	(76.103)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	23.617	(110.650)	9.472
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	94.339	81.718	134.080
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(36.580)	(58.680)	(433.998)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(36.580)	(58.680)	(433.998)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.479	0	432.000
Afborganir langtímalána.....	(45.780)	(49.387)	(36.574)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(44.301)	(49.387)	395.426
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	13.458	(26.349)	95.508
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	383.997	397.455	371.106
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	397.455	371.106	466.614

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.976.849	2.223.075	2.263.026
	<u>1.976.849</u>	<u>2.223.075</u>	<u>2.263.026</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	584.864	612.577	617.485
Annar rekstrarkostnaður.....	1.239.816	1.454.036	1.486.588
Afskriftir.....	126.450	135.852	133.714
	<u>1.951.130</u>	<u>2.202.465</u>	<u>2.237.787</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.719	20.610	25.239
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(6.590 )</b>	<b>(17.301 )</b>	<b>(17.000 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>19.129</b>	<b>3.309</b>	<b>8.239</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>9.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>28.563</u></b>	<b><u>3.309</u></b>	<b><u>8.239</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	1.138.609	1.140.920	1.669.881
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	186.616	189.453	311.778
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>1.325.225</b>	<b>1.330.373</b>	<b>1.981.659</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	19.010	22.579	22.579
Langtímakröfur .....	3.329	168	299
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	14.611	21.911	29.711
	<b>36.950</b>	<b>44.658</b>	<b>52.589</b>
Fastafjármunir	<b>1.362.175</b>	<b>1.375.031</b>	<b>2.034.248</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	173.060	217.480	294.380
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	48.821	48.821	48.821
Aðrar skammtímakröfur .....	60.388	40.000	20.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	3.329	3.263	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	186.525	219.207	184.103
Veltufjármunir	<b>472.123</b>	<b>528.771</b>	<b>547.304</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.834.298</b>	<b>1.903.802</b>	<b>2.581.552</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	1.258.844	1.286.468	1.319.707
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	16.014	23.314	31.114
	16.014	23.314	31.114
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	249.286	253.750	838.260
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	249.286	253.750	838.260
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	112.531	157.944	194.104
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.728	55.430	71.472
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.895	126.895	126.895
	310.154	340.269	392.471
Skuldir og skuldbindingar samtals	575.454	617.334	1.261.845
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.834.298</b>	<b>1.903.802</b>	<b>2.581.552</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	28.563	3.309	8.239
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	126.450	135.852	133.714
Verðbætur og gengismunur .....	14.853	9.969	6.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	(9.434)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	380	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	5.591	7.300	7.800
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	166.403	156.430	156.385
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	(44.420)	(76.900)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(7.747)	20.388	20.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(1.654)	45.413	36.160
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.401)	21.381	(20.740)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	157.002	177.811	135.645
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(145.676)	(141.000)	(785.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	13.890	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.500)	(3.569)	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.529	3.395	3.263
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(5.643)	(7.300)	(7.800)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(135.400)	(148.474)	(789.537)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	18.783	24.315	25.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	31.146	50.000	650.000
Afborganir langtímalána.....	(109.727)	(70.970)	(56.212)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(59.798)	3.345	618.788
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(38.196)</b>	<b>32.682</b>	<b>(35.104)</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>224.721</b>	<b>186.525</b>	<b>219.207</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>186.525</b>	<b>219.207</b>	<b>184.103</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.428.453	4.073.346	4.932.505
	<b>3.428.453</b>	<b>4.073.346</b>	<b>4.932.505</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.077.892	1.182.700	1.452.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.019.963	2.551.995	2.987.280
Afskriftir.....	101.903	111.800	115.000
	<b>3.199.758</b>	<b>3.846.495</b>	<b>4.554.280</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	228.695	226.851	378.225
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(44.524 )</b>	<b>(67.150 )</b>	<b>(56.300 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>184.171</b>	<b>159.701</b>	<b>321.925</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>184.171</b>	<b>159.701</b>	<b>321.925</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	48.088	46.894	45.700
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Aðrar eignir .....	646.538	685.932	925.126
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>694.626</b>	<b>732.826</b>	<b>970.826</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>694.626</b>	<b>732.826</b>	<b>970.826</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	79.589	82.089	85.089
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	101.583	101.583	101.583
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	30.370	30.370	30.370
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	737.979	648.051	605.659
Veltufjármunir	<b>949.521</b>	<b>862.093</b>	<b>822.701</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.644.147</b>	<b>1.594.919</b>	<b>1.793.527</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	522.236	681.937	1.003.862
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	617.055	471.194	343.961
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	617.055	471.194	343.961
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	224.241	224.241	224.241
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	51.995	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	146.333	135.260	139.176
Aðrar skammtímaskuldir.....	82.287	82.287	82.287
	504.856	441.788	445.704
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.121.911	912.982	789.665
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.644.147</b>	<b>1.594.919</b>	<b>1.793.527</b>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	184.171	159.701	321.925
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	101.903	111.800	115.000
Verðbætur og gengismunur .....	18.205	29.138	15.859
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	304.279	300.639	452.784
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(17.236)	(2.500)	(3.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	23.221	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	7.735	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	13.720	(2.500)	(3.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	317.999	298.139	449.784
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(147.710)	(150.000)	(353.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(147.710)	(150.000)	(353.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	150.000	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(51.995)	0
Tekin ný langtímalán.....	169.950	0	0
Afborganir langtímalána.....	(395.849)	(186.072)	(139.176)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(75.899)	(238.067)	(139.176)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	94.390	( 89.928 )	( 42.392 )
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	643.589	737.979	648.051
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	737.979	648.051	605.659

