



FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2016-2020

Samþykkt í borgarstjórn 1. desember 2015

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

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
Íþrótta- og tómstundasvið	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	32
Sameiginlegur kostnaður	34
Skóla- og frístundasvið	36
Umhverfis- og skipulagssvið	38
Velferðarsvið	40
Framlög	42

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur	59
Efnahagsreikningur	60
Sjóðstreymi	62

B hluti

Faxaflóahafnir	65
Félagsbústaðir hf.	69
Jörundur	73
Íþróttá- og sýningarhöllin hf.	77
Malbikunarstöðin Höfði hf.	81
Orkuveita Reykjavíkur	85
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	89
Sorpa bs.	93
Strætó bs.....	97

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

A hluti

Rekstrarreikningur	111
Efnahagsreikningur	112
Sjóðstreymi	114

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	119
Efnahagsreikningur	120
Sjóðstreymi	122

A hluti

Rekstrarreikningur	125
Efnahagsreikningur	126
Sjóðstreymi	128

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	129
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	147
---	-----

Fjárhagsáætlun 2016

Samstæða

A og B hluti

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	64.324.272	67.977.128	73.982.659
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	63.365.734	68.161.413	72.745.597
	133.058.188	142.118.261	152.776.456
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	54.115.665	60.102.433	64.671.360
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.370.742	14.075.301	5.079.835
Annar rekstrarkostnaður.....	45.704.585	48.852.449	48.375.444
Afskriftir.....	14.298.655	15.380.819	15.747.117
	117.489.647	138.411.002	133.873.757
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.568.541	3.707.259	18.902.699
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.817.971)	(4.303.844)	(5.217.003)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	13.750.570	(596.585)	13.685.696
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(1.003.342)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	395.539	0	0
Tekjuskattur.....	(2.036.775)	(1.707.360)	(2.142.631)
Rekstrarniðurstaða.....	11.105.992	(2.303.946)	11.543.065

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	107.087.171	108.095.584	113.468.180
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	277.353.975	280.600.676	283.550.570
Aðrar eignir	55.083.812	56.612.562	57.752.101
Leigugeignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	447.172.667	452.972.940	462.376.202
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	4.915.913	5.206.023	5.462.023
Langtímakröfur	9.220.174	2.014.450	2.676.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.907.904	8.839.350	6.355.076
	18.043.991	16.059.823	14.493.113
Fastafjármunir	465.216.658	469.032.763	476.869.314
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	760.558	606.943	636.943
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	11.960.298	10.963.968	10.749.021
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.990.175	3.252.892	3.235.520
Næsta árs afborganir langtímakrafna	591.344	8.121.564	297.517
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	1.078.923	0
Verðbréf.....	3.000.144	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	19.877.287	20.236.619	28.900.150
Veltufjármunir	39.179.806	45.510.909	45.069.151
Eignir samtals	504.396.464	514.543.672	521.938.465

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	217.251.919	216.020.233	229.342.846
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.967.160	26.292.461	29.422.296
Aðrar skuldbindingar.....	4.908.536	6.598.525	8.719.989
	18.875.696	32.890.986	38.142.285
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	214.530.297	216.487.160	209.418.574
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.996.144	12.260.657
	226.286.046	228.483.303	221.679.231
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.826.501	1.826.501	1.826.501
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.381.403	5.367.615	5.361.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.644.073	18.873.755	14.177.118
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.130.826	11.081.278	11.408.869
	41.982.803	37.149.149	32.774.103
Skuldir og skuldbindingar samtals	287.144.545	298.523.439	292.595.619
Eigið fé og skuldir samtals	504.396.464	514.543.672	521.938.465

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	11.105.993	(2.303.946)	11.543.065
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	14.298.655	15.380.819	15.747.117
Verðbætur og gengismunur	(4.532.585)	5.681.302	(3.137.102)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	1.003.342	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(395.539)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(102.789)	(1.489.747)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	(6.003.369)	2.491.775
Aðrar breytingar	1.482.846	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.370.742	15.765.290	7.201.299
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.235.565	27.030.349	30.831.162
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	99.063	153.615	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	134.876	996.330	214.947
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.282.545	1.487.427	17.372
Afborganir skuldbindinga.....	(1.590.764)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	3.604.706	(1.063.336)	321.591
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.530.426	(175.964)	(1.426.090)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.765.991	26.854.385	29.405.072
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.278.479)	(23.027.723)	(25.946.173)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	732.268	3.336.378	3.810.788
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.675.428	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(70.504)	(100.854)	7.444.421
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(7.000)	1.071.423
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(3.001.981)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.943.268)	(20.089.309)	(13.875.542)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(42.290)	617.968	670.547
Breyting á hlutfé.....	104.666	454.292	1.109.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	9.247.266	9.955.906	13.885.020
Afborganir langtímalána.....	(24.526.202)	(17.433.910)	(22.530.566)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	201.582	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(15.014.978)	(6.405.744)	(6.865.999)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.192.255)	359.332	8.663.531
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	21.069.542	19.877.287	20.236.619
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.877.287	20.236.619	28.900.150

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,3%	47,8%	48,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,0%	4,2%	4,0%
Aðrar tekjur	47,6%	48,0%	47,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	43,2%	50,5%	45,8%
Annar rekstrarkostnaður	34,3%	36,0%	31,4%
Afskriftir	10,7%	10,8%	10,3%
Fjármagnsliðir, nettó	1,4%	3,0%	3,4%
	89,7%	100,4%	91,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	8,3%	-1,6%	7,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,7%	19,0%	20,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,0%	-14,1%	-9,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	575	608	651
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	523	560	587
Tekjur samtals	1.098	1.168	1.237
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(984)	(1.172)	(1.126)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	92	(19)	94
Efnahagur			
Heildareignir	4.161	4.227	4.245
Eigið fé	1.792	1.775	1.865
Skuldbindingar og aðrir liðir	156	270	310
Skuldir	2.213	2.182	2.069
Eigið fé og skuldir samtals	4.161	4.227	4.245
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,93	1,23	1,37
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,42	0,44
Íbúafjöldi 1. desember	121.230	121.728	122.961

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	64.729.790	68.732.116	74.551.386
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	13.662.580	14.632.220	17.695.706
	83.760.552	89.344.056	98.295.292
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	44.861.749	48.842.164	52.307.984
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.322.300	14.013.000	5.013.000
Annar rekstrarkostnaður.....	34.630.257	34.669.111	34.938.867
Afskriftir.....	3.842.786	4.205.103	4.335.403
	86.657.092	101.729.378	96.595.255
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.896.540)	(12.385.322)	1.700.037
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	65.669	(643.898)	(1.355.635)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.830.871)	(13.029.220)	344.402
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.....	(2.830.871)	(13.029.220)	344.402

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	88.873.468	90.080.230	92.254.613
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.448.152	13.907.637	12.780.208
Aðrar eignir	3.369.138	4.421.327	5.061.220
Leigugeignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	112.338.467	116.073.312	117.701.392
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.364.280	7.654.390	7.910.390
Langtímakröfur	535.000	362.790	282.242
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.738.262	12.275.103	11.763.174
Aðrar langtímakröfur	753.425	753.425	753.425
	22.390.967	21.045.708	20.709.231
Fastafjármunir	134.729.434	137.119.020	138.410.623
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	141.725	26.045	26.045
Aðrar skammttímakröfur	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	228.434	897.468	957.652
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.004.670	5.641.317	9.272.251
Veltufjármunir	17.488.186	15.678.187	19.369.304
Eignir samtals	152.217.620	152.797.207	157.779.927

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	87.644.053	74.614.833	74.959.235
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.446.896	25.709.896	28.772.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.446.896	25.709.896	28.772.896
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	27.600.324	28.790.364
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.996.144	12.260.657
	37.812.886	39.596.468	41.051.021
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	623.407	573.639	573.575
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.813.477	1.925.471	2.046.299
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.164.697	7.664.697	7.664.697
	13.313.785	12.876.011	12.996.775
Skuldir og skuldbindingar samtals	64.573.567	78.182.375	82.820.692
Eigið fé og skuldir samtals	152.217.620	152.797.207	157.779.927

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(2.830.873)	(13.029.220)	344.402
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.842.787	4.205.103	4.335.403
Verðbætur og gengismunur	232.560	718.390	936.277
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(70.097)	(1.432.158)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.322.300	14.013.000	5.013.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.501.577	4.475.114	7.614.090
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	290.712	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	208.056	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.569.663)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.041.192	(500.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.703)	(2.250.000)	(1.950.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.471.874	2.225.114	5.664.090
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.172.452)	(7.939.948)	(6.271.482)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	430.982	1.432.158	3.322.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(197.347)	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	899.752	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	38.762	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762)	1.160.146	655.645
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.611.576	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.427.489)	(5.511.138)	(2.296.696)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	65.912	(64)
Tekin ný langtímalán.....	2.785.755	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(3.513.141)	(1.853.147)	(1.982.416)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(84.759)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	107	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(812.038)	922.671	263.540
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.767.653)	(2.363.353)	3.630.934
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	9.772.323	8.004.670	5.641.317
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.004.670	5.641.317	9.272.251

Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2016
Aðalsjóður										
Skaatttekjur.....	76.089.472	6.048.200	0	82.137.672	0	0	0	0	0	82.137.672
	76.089.472	6.048.200		82.137.672						82.137.672
Framlög				0		2.790.733		2.790.733		-2.790.733
Íþrótt- og tóms tundasvið.....			1.366.609	1.366.609	1.708.800	6.209.437		7.918.237		-6.551.628
Menningar- og ferðamálasvið.....			376.655	376.655	1.100.149	3.324.621		4.424.770		-4.048.115
Sameiginlegur kostnaður.....			65.200	65.200	10.847.443	2.177.743		13.025.185		-12.959.985
Skóla- og frístundasvið.....			3.528.146	3.528.146	25.970.492	16.456.031		42.426.523		-38.898.377
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.570.982	1.570.982	2.426.116	1.692.107		4.118.223		-2.547.241
Umhverfis- og skipulagssvið.....			1.999.314	1.999.314	1.784.478	6.478.394		8.262.871		-6.263.557
Velferðarsvið.....			5.701.759	5.701.759	11.719.020	13.728.394		25.447.413		-19.745.655
			14.608.665	14.608.665	55.556.497	52.857.459		0	108.413.955	-93.805.290
Afkoma fyrir fjármagnsliði	76.089.472	6.048.200	14.608.665	96.746.336	55.556.497	52.857.459		108.413.955		-11.667.619
Fjármagnsliðir.....								4.122.347		4.122.347
Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs	76.089.472	6.048.200	14.608.665	96.746.336	55.556.497	52.857.459		108.413.955	4.122.347	-7.545.272
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	24.632.049	24.632.049	1.537.585	5.609.564	4.251.203	11.398.353	-5.477.982	7.755.714
Bílastæðasjóður.....	0	0	918.500	918.500	226.902	473.437	84.200	784.539		133.961
Innri færslur A.....	-1.538.086	0	-22.463.507	-24.001.593	0	-24.001.593	0	-24.001.593	0	0
A hluti	74.551.386	6.048.200	17.695.706	98.295.292	57.320.984	34.938.867	4.335.403	96.595.254	-1.355.635	344.402

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útíkomusþá 2015			Áætlun 2016			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.453.388	-1.453.388	0	0	1.381.848	-1.381.848	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	932.834	-932.834	0	0	1.089.073	-1.089.073	0
	2.386.222	-2.386.222	0	0	2.470.921	-2.470.921	0
Vextir af lausafé.....	319.723	35.722	355.445	355.445	51.001	84.736	135.737
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	994.621		994.621	994.621	1.012.253	-50.000	962.253
Fjárma gstekjus kattur.....	-125.000		-125.000	-125.000	-265.000	-20.524	-285.524
	1.189.344	35.722	0	1.225.066	798.254	14.212	812.466
Vaxtatekjur af langtímkrfum.....	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	-79	-79	-79
Vextir erl. lána.....	2.084		2.084	2.084	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-1.853.467		-1.853.467	-1.853.467	-2.121.047	-2.121.047	-2.121.047
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-808.549		-808.549	-808.549	-900.147	-900.147	-900.147
	0	-2.659.932	0	-2.659.932	0	-3.021.273	-3.021.273
Aður frá OR.....			0	0			0
Arður frá Faxaflóa höfn um.....	130.000		130.000	130.000	130.000		130.000
Arður frá Lána sjóði sveitarfélaga.....	0		0	0	65.000		65.000
Ábyrgðargjald Or.....	660.968		660.968	660.968	658.172		658.172
	790.968	0	0	790.968	853.172	0	853.172
Fjármagnsliðir samtals.....	4.366.534	-5.010.432	0	-643.898	4.122.347	-5.477.982	0
							-1.355.635

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	66.168.898	70.244.216	76.089.472
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	14.004.455	14.038.688	14.608.665
	85.541.535	90.262.624	96.746.336
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	43.166.339	47.164.949	50.556.497
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.322.300	14.000.000	5.000.000
Annar rekstrarkostnaður.....	50.197.224	52.375.850	52.857.459
Afskriftir.....	0	0	0
	96.685.863	113.540.799	108.413.956
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.144.328)	(23.278.176)	(11.667.620)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.021.141	4.366.534	4.122.347
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.123.187)	(18.911.641)	(7.545.273)
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.....	(7.123.187)	(18.911.641)	(7.545.273)

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.399.355	8.689.465	8.945.465
Langtímakröfur	632.936	676.321	676.321
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	47.560.920	44.225.943	38.824.288
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	56.593.211	53.591.729	48.446.074
Fastafjármunir	56.593.211	53.591.729	48.446.074
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.418.106	6.418.106	6.418.106
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	141.725	21.074	21.074
Aðrar skammtímakröfur	1.702.708	1.702.708	1.702.708
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.776.207	4.629.950	6.816.885
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	7.993.077	2.550.058	602.908
	19.031.823	15.321.895	15.561.681
Veltufjármunir	19.031.823	15.321.895	15.561.681
Eignir samtals	75.625.034	68.913.625	64.007.756

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	51.734.535	32.822.894	25.277.621
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.230.500	25.480.500	28.530.500
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.230.500	25.480.500	28.530.500
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.898.982	1.898.982	1.898.982
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.254.478	1.204.710	794.114
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.506.539	7.506.539	7.506.539
	10.659.999	10.610.231	10.199.635
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.890.499	36.090.731	38.730.135
Eigið fé og skuldir samtals	75.625.034	68.913.625	64.007.756

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(7.123.188)	(18.911.641)	(7.545.273)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(561.267)	(1.272.850)	(1.489.309)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.675)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.296.995	14.000.000	5.000.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.385.235)	(6.184.492)	(4.034.582)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	290.712	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	158.236	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.556.925)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	872.780	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(235.197)	(1.750.000)	(1.950.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(4.620.432)	(7.934.492)	(5.984.582)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	324.957	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	5.488.379	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762)	2.710.700	4.704.029
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.774.574	2.420.590	4.448.029
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	70.883	(410.596)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.722.376)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	107	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.722.269)	70.883	(410.596)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.568.127)	(5.443.019)	(1.947.150)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	9.561.204	7.993.077	2.550.058
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	7.993.077	2.550.058	602.908

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(71.537.080)	(76.223.936)	82.137.672	(82.137.672)
		(71.537.080)	(76.223.936)	82.137.672	(82.137.672)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.585.602	2.682.386	2.790.733	2.790.733
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	6.155.828	6.456.315	7.918.237	1.366.609
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.826.606	4.037.264	4.424.770	376.655
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	5.557.151	18.301.139	13.025.185	65.200
Skóla- og frístundasvið	SFS	37.287.048	39.135.003	42.426.523	3.528.146
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.581.528	2.781.934	4.118.223	1.570.982
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	5.987.960	6.258.218	8.262.871	1.999.314
Velferðarsvið	VEL	18.699.685	19.849.852	25.447.414	5.701.759
		82.681.408	99.502.111	108.413.956	14.608.665
Afkoma fyrir fjármagnsliði		11.144.329	23.278.174	108.413.956	96.746.337
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(4.021.141)	(4.366.534)	282.051	4.404.398
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		7.123.188	18.911.640	108.696.007	101.150.735
				101.150.735	7.545.273

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur					
Atvinnulóðaleiga	SKATTA (714.316)	(767.966)		(846.846)	(846.846)
Fasteignaskattur	SKATTF (12.825.277)	(13.661.885)		(15.135.990)	(15.135.990)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	SKATTI (421.602)	(453.267)		(481.036)	(481.036)
Fasteignatekjur	(13.961.195)	(14.883.118)		(16.463.872)	(16.463.872)
Staðgreiðsla	SKATTS (52.207.703)	(55.361.098)		(59.625.600)	(59.625.600)
Jöfnunarsjóður	SKATTS (5.368.182)	(5.979.720)		(6.048.200)	(6.048.200)
Útsvarstekjur	(57.575.885)	(61.340.818)		(65.673.800)	(65.673.800)
Skatttekjur samtals	(71.537.080)	(76.223.936)		(82.137.672)	(82.137.672)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.431.542	1.310.790	1.366.609
Rekstrartekjur samtals	1.431.542	1.310.790	1.366.609
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.630.618	1.675.566	1.708.800
Annar rekstrarkostnaður	5.956.751	6.091.539	6.209.437
Rekstrargjöld samtals	7.587.369	7.767.105	7.918.237
Rekstrarniðurstaða	(6.155.828)	(6.456.315)	(6.551.628)

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	135.693	136.603	141.090		141.090
Sundlaugar	1.180.285	1.220.732	2.004.141	780.382	1.223.759
Íþróttamál	565.555	535.219	578.924	38.795	540.130
Skíðasvæðin	84.500	93.856	371.655	279.204	92.451
Önnur starfsemi	676.305	758.812	1.041.258	224.848	816.410
Styrkir	3.513.489	3.711.093	3.908.553	43.380	3.865.173
Hagræðing			(127.384)		(127.384)
Samtals	6.155.828	6.456.315	7.918.237	1.366.609	6.551.628

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	344.362	333.384	376.655
Rekstrartekjur samtals	344.362	333.384	376.655
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.053.194	1.091.456	1.100.149
Annar rekstrarkostnaður	3.117.774	3.279.192	3.324.621
Rekstrargjöld samtals	4.170.968	4.370.648	4.424.770
Rekstrarniðurstaða	(3.826.606)	(4.037.264)	(4.048.115)

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	83.828	92.445	102.602		102.602
Höfuðborgarstofa	142.325	172.224	220.091	50.838	169.253
Borgarbókasafn Reykjavíkur	707.188	816.969	882.579	55.375	827.204
Listasafn Reykjavíkur	368.427	362.192	459.439	97.403	362.036
Borgarsögusafn Reykjavíkur	381.525	403.990	581.834	170.869	410.965
Aðrar menningarstofnanir	89.067				
Styrkir og samstarfssamningar	1.186.204	1.275.120	1.323.311		1.323.311
Framlög	733.677	769.164	793.777		793.777
Annað	134.366	145.160	133.998	2.170	131.828
Hagræðing			(72.861)		(72.861)
Samtals	3.826.606	4.037.264	4.424.770	376.655	4.048.115

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.433.583	1.428.001	1.570.982
Rekstrartekjur samtals	1.433.583	1.428.001	1.570.982
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.333.286	2.381.866	2.426.116
Annar rekstrarkostnaður	1.681.825	1.828.069	1.692.107
Rekstrargjöld samtals	4.015.111	4.209.935	4.118.223
Rekstrarniðurstaða	(2.581.528)	(2.781.934)	(2.547.241)

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	104.845	108.005	110.122	2.448	107.674
Endurskoðun	84.349	84.125	107.089	23.592	83.497
Fjármálaskrifstofa	773.559	849.934	902.475	45.632	856.843
Mannréttindaskrifstofa	101.767	151.685	152.105		152.105
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	640.662	666.791	711.299	44.152	667.147
Skrifstofa borgarstjórnar	287.833	324.746	311.019		311.019
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	588.513	596.649	2.034.872	1.455.158	579.714
Hagræðing			(210.759)		(210.759)
Samtals	2.581.528	2.781.934	4.118.223	1.570.982	2.547.241

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	68.491	58.700	65.200
Rekstrartekjur samtals	68.491	58.700	65.200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	736.604	241.110	5.847.443
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	3.296.995	16.342.547	5.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.592.042	1.776.181	2.177.743
Rekstrargjöld samtals	5.625.642	18.359.839	13.025.185
Rekstrarniðurstaða	(5.557.151)	(18.301.139)	(12.959.985)

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	397.811	439.798	435.030		435.030
Atvinnumál	445.754	302.881	125.000		125.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	113.736	119.250	98.965		98.965
Innheimtukostnaður skatttekna	473.474	494.241	542.457		542.457
Starfsmannakostnaður	314.472	2.021.847	4.785.030		4.785.030
Kosningar	60.614		65.000	65.000	
Ýmis kostnaður	454.295	450.358	1.015.087	200	1.973.504
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	3.296.995	14.000.000	5.000.000		5.000.000
Samtals	5.557.151	18.301.139	13.025.185	65.200	12.959.985

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.711.648	3.431.748	3.528.146
Rekstrartekjur samtals	3.711.648	3.431.748	3.528.146
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	24.527.115	26.144.113	25.970.492
Annar rekstrarkostnaður	16.471.581	16.422.638	16.456.031
Rekstrargjöld samtals	40.998.696	42.566.751	42.426.523
Rekstrarniðurstaða	(37.287.048)	(39.135.003)	(38.898.377)

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Hagræðing			(700.340)		(700.340)
Frístund	2.229.909	2.474.312	3.232.522	673.977	2.558.546
Leikskólar og dagforeldrar	11.392.245	11.349.828	13.001.899	1.364.787	11.637.112
Grunnskólar	21.260.171	22.809.452	24.371.297	1.426.224	22.945.073
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	926.518	950.422	966.612		966.612
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.478.205	1.550.988	1.554.534	63.158	1.491.375
Samtals	37.287.048	39.135.003	42.426.523	3.528.146	38.898.377

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.813.552	1.932.376	1.999.314
Rekstrartekjur samtals	1.813.552	1.932.376	1.999.314
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.722.063	1.771.518	1.784.478
Annar rekstrarkostnaður	6.079.449	6.419.077	6.478.394
Rekstrargjöld samtals	7.801.512	8.190.595	8.262.871
Rekstrarniðurstaða	(5.987.960)	(6.258.218)	(6.263.557)

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	589.607	598.829	884.607	294.076	590.531
Skipulag byggingar og borgarhönnun	368.798	436.221	617.847	176.173	441.674
Umhverfisgæði	587.190	521.509	2.007.741	1.492.215	515.526
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	807.923	828.802	862.654		862.654
Rekstur og umhirða borgarlands	3.634.441	3.872.858	4.047.482	36.850	4.010.632
Hagræðing			(157.459)		(157.459)
Samtals	5.987.960	6.258.218	8.262.871	1.999.314	6.263.557

Velferðarsvið

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.201.277	5.543.688	5.701.759
Rekstrartekjur samtals	5.201.277	5.543.688	5.701.759
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	11.188.763	11.516.772	11.719.020
Annar rekstrarkostnaður	12.712.199	13.876.768	13.728.394
Rekstrargjöld samtals	23.900.962	25.393.540	25.447.414
Rekstrarniðurstaða	(18.699.685)	(19.849.852)	(19.745.655)

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	2.827.914	2.975.341	2.964.771	1.140	2.963.630
Nefndir og ráð	70.305	73.470	73.470		73.470
Framfærslustyrkur	2.374.565	2.704.887	2.586.469		2.586.469
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	484.287	507.094	555.332		555.332
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	97.063	104.817	106.442		106.442
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	46.171	53.798	55.520		55.520
Fjárhagsaðstoð	3.002.087	3.370.595	3.303.763		3.303.763
Húsaleigubætur - almennar	671.833	820.751	2.141.000	1.413.060	727.940
Sérstakar húsaleigubætur	136.733	145.687	381.370	228.822	152.548
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	277.421	291.456	679.543	384.239	295.304
Húsaleigubætur	1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Samningar, framlög og styrkir	2.241.934	2.356.703	2.636.768	134.286	2.502.483
Búsetuúrræði	3.785.231	4.241.789	4.419.968	70.723	4.349.245
Félagsmiðstöðvar	627.243	689.070	840.987	147.976	693.011
Dagþjónusta	290.621	311.641	455.727	127.487	328.240
Heimaþjónusta	165.042	166.198	166.198		166.198
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.159.937	1.151.228	1.287.855	134.429	1.153.426
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	244.508	253.820	256.303		256.303
Heimahjúkrun	26.555		1.282.469	1.283.400	(931)
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.596.042	1.571.245	2.992.826	1.417.829	1.574.997
Hjúkrunarheimili	509.671	233.350	1.330.296	1.096.407	233.890
Þjónustuíbúðir	456.315	483.357	637.707	147.671	490.036
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ..	1.314.840	1.359.005	1.512.434		1.512.434
Ýmis úrræði	498.885	430.432	726.654	241.052	485.602
Þróunarverkefni	296.121	375.029	613.158	245.759	367.399
Önnur gjöld	138.392	166.236	149.388		149.388
Þjónustusamningar (safn)	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
Óflokkað	30		(412.418)		(412.418)
Samtals	18.699.685	19.849.852	25.447.414	5.701.759	19.745.655

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.805.909	1.871.238	1.984.552		1.984.552
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	779.693	811.148	806.181		806.181
Samtals	2.585.602	2.682.386	2.790.733		2.790.733

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	19.297.206	21.747.903	24.632.049
	19.297.206	21.747.903	24.632.049
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.477.180	1.470.776	1.537.585
Annar rekstrarkostnaður.....	5.993.322	5.381.106	5.609.564
Afskriftir.....	3.767.140	4.137.163	4.251.203
	11.237.642	10.989.045	11.398.353
Niðurstaða án fjármagnsliða	8.059.564	10.758.858	13.233.696
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.954.867)	(5.010.432)	(5.477.982)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.104.697	5.748.426	7.755.714
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.....	4.104.697	5.748.426	7.755.714

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	87.461.269	88.687.983	90.582.517
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.448.152	13.899.297	12.772.588
Aðrar eignir	3.258.484	4.342.001	4.955.223
Leigueignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	110.815.614	114.593.399	115.915.679
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	743.575	549.859	496.940
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	743.575	549.859	496.940
Fastafjármunir	111.559.189	115.143.259	116.412.619
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	441.590	441.590	441.590
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	726.445	731.416	731.416
Aðrar skammtímakröfur	499.123	499.123	499.123
Næsta árs afborganir langtímakrafna	185.049	252.149	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.076	2.881.218	8.182.872
Veltufjármunir	1.863.283	4.805.496	9.907.920
Eignir samtals	113.422.472	119.948.754	126.320.538

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	35.137.724	40.886.150	48.641.864
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	27.600.324	28.790.364
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	33.910.744	32.041.217	27.154.383
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.996.144	12.260.657
	71.723.630	71.637.685	68.205.404
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.393.568	1.393.568	1.393.568
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.546.299	5.910.101	7.958.452
Aðrar skammtímaskuldir.....	621.251	121.251	121.251
	6.561.118	7.424.920	9.473.271
Skuldir og skuldbindingar samtals	78.284.748	79.062.604	77.678.674
Eigið fé og skuldir samtals	113.422.472	119.948.754	126.320.538

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.104.697	5.748.426	7.755.714
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.767.140	4.137.163	4.251.203
Verðbætur og gengismunur	793.827	1.971.651	2.400.850
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(67.422)	(1.432.158)	(3.014.993)
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)	8.598.242	10.425.082	11.392.774
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	58.882	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	153.026	(500.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	211.908	(500.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.810.150	9.925.082	11.392.774
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.560.834)	(7.914.948)	(5.573.482)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	838.259	1.432.158	3.014.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	47.994	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.204.299	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.470.282)	(6.356.174)	(2.306.341)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(4.971)	0
Tekin ný langtímalán.....	4.431.255	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(9.756.500)	(1.853.147)	(1.982.416)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.785.736	(1.550.554)	(4.048.384)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.539.509)	(698.766)	(3.784.780)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(199.641)	2.870.142	5.301.654
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	210.717	11.076	2.881.218
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.076	2.881.218	8.182.872

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda		2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Fasteignir	(7.862.180)	(9.281.134)	5.807.845	15.450.567	117.500	(9.525.221)
Götur, göngul. og opin svæði	(972.220)	(1.463.044)	594.530	2.317.821	17.462	(1.705.829)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(112.088)	(205.494)	623.221	827.411	8.362	(195.828)
Lóðir og lönd	(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Hagræðing			(114.359)	500.000		(614.359)
Samtals	(9.053.285)	(11.879.433)	7.218.461	21.495.391	39.115	(14.237.816)

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			2.092.412	439.136	(1.653.276)	()
Fasteignir	994.684	998.900	766.235	60.000	312.885	1.019.120
Götur, göngul. og opin svæði	(1.044)		1.336.445	2.637.521	1.301.075	(1)
Hagræðing			(15.000)			(15.000)
Samtals	993.640	998.900	4.180.092	3.136.657	(39.315)	1.004.119

			Áætlun 2016		
	Raun	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
kostn.st	2014	2015			
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	320.000	349.000		349.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	1.458.350	2.430.000		2.430.000
Nýbygging - Íþróttta- og tómstundamál	1105	625.000	700.000		700.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	185.000	155.000		155.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	45.000	120.000		120.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	196.000	182.000		182.000
Fasteignir og stofnbúnaður		2.829.350	3.936.000		3.936.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur k	3100	(1.100.000)		4.243.469	(4.243.469)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	485.000	480.000		480.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	659.000	1.425.000		1.425.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	227.150	165.000		165.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	705.000	675.000		675.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	51.000	50.000		50.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	860.000	921.000		921.000
Götur		1.887.150	3.716.000	4.243.469	(527.469)
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.170.000	674.000		674.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		1.170.000	674.000		674.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101				
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	713.292	50.000		50.000
Lóðir og lönd		713.292	50.000		50.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	800.000	800.000		800.000
Sérstök átaksverkefni	7102	435.000	75.000		75.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.235.000	875.000		875.000
Samtals		7.834.792	9.251.000	4.243.469	5.007.531

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2016
Kjarvalsstaðir	10.000
Borgarleikhús, búnaður	53.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	-5.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	10.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar	16.000
Tjarnarbíó	5.000
Grófarhús, viðbygging	230.000
Sjóminjasafn	30.000
Perlufestín - höggmyndagarður Hljómskálagarði	
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	349.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2016
Endurbygging skólalóða, boltagerði	150.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Norðlingaskóli, Árvað 5	5.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.110.000
Vogaskóli, frístundaráymi	75.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl.	10.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	400.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	600.000
Nýjar færarlegar kennslustofur	0
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Samtals grunnskólar	2.430.000
Endurgerð leikskólalóða	75.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	20.000
Suðurborg	25.000
Nýjar leikskóladeildir	5.000
Samtals leikskólar	155.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	2.585.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2016
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	25.000
Sundhöll Reykjavíkur	540.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Íþróttamiðstöð Austurbergi	40.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	700.000

Velferðarsvið	2016
Kostnaðarstaður 1107	
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	120.000
Samtals Velferðarsvið	120.000

Ýmsar fasteignir	2016
Kostnaðarstaður 1108	
Gröndalshús	50.000
Ráðhús	50.000
Nauthólsvegur 100	82.000
Samtals Ýmsar fasteignir	182.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2016
Menningar- og ferðamálasvið	349.000
Skóla- og frístundasvið	2.585.000
Íþrótt- og tómstundasvið	700.000
Velferðarsvið	120.000
Ýmsar fasteignir	182.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	3.936.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2016
Miðlæg umferðarstýring	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	25.000
Strætó forgangur og úrbætur	75.000
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð	200.000
Fellsvegur	130.000
Reynisvatnsvegur	35.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	480.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2016
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	100.000
Þétting byggðar	45.000
Hádegismóar	10.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	10.000
Hallar	10.000
Sléttuvegur	15.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
NLSH	10.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen	20.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	100.000
Hlíðarendi	820.000
Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	5.000
Kirkjusandur	100.000
Samtals nýbyggingarhverfi	1.425.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2016
Þingholt, torg	5.000
Smiðjustígur þmt stígur/torg	60.000
Hafnarstræti, endurgerð	100.000
Samtals miðborgin	165.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2016
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	70.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	285.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	10.000
Götulýsing - LED væðing	120.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	675.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2016
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000
Samtals umferðaröryggismál	50.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2016
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	10.000
Yfirlög	250.000
Víðidalur stígagerð og fleira	19.000
Malbik endurgerð	250.000
Sorpilát	37.000
Grenndarstöðvar	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000
Grasagarður	10.000
Klambratún	15.000
Tjörnin	10.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	5.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
SMART lausnir	50.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	921.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2016
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	480.000
Nýbyggingahverfi	1.425.000
Miðborgin	165.000
Umhverfis- og aðgengismál	675.000
Umferðaröryggismál	50.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	921.000
Samtals	3.716.000
Gatnagerðargjöld	-4.243.469
Stofnkostnaður gatna samtals	-527.469

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2016
Borgartún 12-14, breytingar á húsnæði, & borð og skilrúm	8.000
Hugbúnaður UTM	250.000
Dráttarvélar, kaup	20.000
Kaup á ýmsum tækjum	50.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	346.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	674.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2016
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	50.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	50.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2016
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	875.000

Bílastæðasjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	866.911	851.256	918.500
	866.911	851.256	918.500
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	218.230	219.439	226.902
Annar rekstrarkostnaður.....	384.811	429.882	473.437
Afskriftir.....	75.646	77.000	84.200
	678.687	726.321	784.539
Niðurstaða án fjármagnsliða	188.224	124.935	133.961
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(605)	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	187.619	124.935	133.961
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.....	187.619	124.935	133.961

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.403.139	1.383.188	1.663.036
Aðrar eignir	9.060	8.340	7.620
Leigueignir	110.654	79.325	105.997
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.522.853	1.470.853	1.776.653
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
	771	771	771
Fastafjármunir	1.523.624	1.471.624	1.777.424
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	52.066	52.066	52.066
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	514.086	514.086	103.554
Aðrar skammtímakröfur	1.559	1.559	1.559
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	517	190.452	442.145
Veltufjármunir	568.228	758.163	599.324
Eignir samtals	2.091.852	2.229.787	2.376.748

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.807.640	1.932.575	2.066.536
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	216.396	229.396	242.396
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	216.396	229.396	242.396
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	30.909	30.909	30.909
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	36.907	36.907	36.907
	67.816	67.816	67.816
	284.212	297.212	310.212
Eigið fé og skuldir samtals	2.091.852	2.229.787	2.376.748

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	187.618	124.935	133.961
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	75.647	77.000	84.200
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	25.305	13.000	13.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	288.570	214.935	231.161
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(9.062)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(12.738)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	15.386	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.414)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	282.156	214.935	231.161
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(133.922)	(25.000)	(698.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	308.000
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	(133.922)	(25.000)	(390.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	410.532
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(148.119)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(148.119)	0	410.532
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	115	189.935	251.693
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	402	517	190.452
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	517	190.452	442.145

B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.048.729	3.072.789	3.260.400
	3.048.729	3.072.789	3.260.400
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	710.940	780.000	837.000
Annar rekstrarkostnaður.....	929.409	1.050.240	1.178.382
Afskriftir.....	764.003	790.000	830.000
	2.404.352	2.620.240	2.845.382
Niðurstaða án fjármagnsliða	644.377	452.549	415.018
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	55	(5.757)	6.673
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	644.432	446.792	421.691
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.....	644.432	446.792	421.691

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	3.706.556	3.239.992	2.916.793
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.381.024	7.758.164	9.024.616
Aðrar eignir	265.893	172.488	16.441
Leigueignir	0	0	0
	11.353.473	11.170.645	11.957.850
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	176.644	176.644	176.644
Langtímakröfur	169.311	530.184	630.402
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	345.955	706.828	807.046
Fastafjármunir	11.699.428	11.877.473	12.764.896
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	45.640	45.640	45.640
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	262.381	262.381	262.381
Aðrar skammtímakröfur	11.762	11.762	11.762
Næsta árs afborganir langtímakrafna	354.909	246.301	244.598
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	842.421	1.277.809	589.314
Veltufjármunir	1.517.113	1.843.893	1.153.696
Eignir samtals	13.216.541	13.721.366	13.918.592

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	11.803.996	12.424.080	12.672.771
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	958.799	898.028	841.459
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	958.799	898.028	841.459
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	192.834	192.834	192.834
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	152.651	98.163	103.267
Aðrar skammtímaskuldir.....	108.261	108.261	108.261
	453.746	399.258	404.362
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.412.545	1.297.286	1.245.821
Eigið fé og skuldir samtals	13.216.541	13.721.366	13.918.592

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	644.432	446.792	421.691
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	764.004	790.000	830.000
Verðbætur og gengismunur	(2.790)	18.551	9.988
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.134)	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)	1.352.512	1.255.343	1.261.679
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(36.879)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(8.303)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.182)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.307.330	1.255.343	1.261.679
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.014.353)	(1.092.200)	(2.105.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	53.913	485.028	487.795
Eignahlutir í félögum, breyting.....	270.176	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(113.534)	(227.470)	(56.701)
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(803.798)	(834.642)	(1.673.906)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutafé.....	0	346.292	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(376.992)	(158.605)	(103.267)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(549.992)	14.687	(276.267)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(46.460)	435.388	(688.494)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	888.881	842.421	1.277.809
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	842.421	1.277.809	589.314

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.078.482	3.135.000	3.456.000
	3.078.482	3.135.000	3.456.000
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	177.531	169.000	199.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.360.083	1.465.000	1.586.000
Afskriftir.....	7.912	0	0
	1.545.526	1.634.000	1.785.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.532.956	1.501.000	1.671.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.180.289	1.792.375	1.742.731
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.713.245	3.293.375	3.413.731
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.....	4.713.245	3.293.375	3.413.731

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	46.964.975	48.324.975	51.072.975
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	127.172	127.172	127.172
Leigueignir	0	0	0
	47.092.147	48.452.147	51.200.147
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	35.546	36.470	37.637
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	2.937.081	6.721.914
	35.546	2.973.551	6.759.551
Fastafjármunir	47.127.693	51.425.698	57.959.698
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	85.434	85.434	85.434
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.767	25.767	25.767
Aðrar skammtímakröfur	47.783	47.783	47.783
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	4.318	4.318	10.318
Veltufjármunir	163.302	163.302	169.302
Eignir samtals	47.290.995	51.589.000	58.129.000

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	17.417.924	20.819.299	24.992.030
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.674.708	30.074.896	32.384.754
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	28.674.708	30.074.896	32.384.754
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	233.597	233.597	233.597
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	519.744	599.696	661.572
Aðrar skammtímaskuldir.....	445.022	(138.489)	(142.953)
	1.198.363	694.804	752.216
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.873.071	30.769.701	33.136.970
Eigið fé og skuldir samtals	47.290.995	51.589.000	58.129.000

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.713.245	3.293.375	3.413.731
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.912	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	763.216	998.566
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	(2.937.081)	(3.784.833)
Aðrar breytingar	(4.128.261)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	592.896	1.119.511	627.464
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.544)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(10.339)	(583.511)	(4.464)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(21.883)	(583.511)	(4.464)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	571.013	536.000	623.000
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(841.922)	(1.360.000)	(2.748.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	138.880	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(363)	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(7.554)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(710.959)	(1.360.000)	(2.748.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	45.000	108.000	759.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	500.459	1.246.000	1.989.000
Afborganir langtímalána.....	(608.386)	(530.000)	(617.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	203.648	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	140.721	824.000	2.131.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	775	0	6.000
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.543	4.318	4.318
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.318	4.318	10.318

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	65.508	114.256	0
	65.508	114.256	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.112	10.680	0
Afskriftir.....	25.393	19.044	(0)
	41.505	29.724	(0)
Niðurstaða án fjármagnsliða	24.003	84.532	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(58.124)	(66.756)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(34.121)	17.776	0
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.....	(34.121)	17.776	0

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.293.646	(0)	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigueignir	0	0	0
	1.293.646	(0)	0
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
	0	0	0
Fastafjármunir	1.293.646	(0)	0
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	19.392	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	2.735	0	0
	22.127	0	0
Veltufjármunir	22.127	0	0
Eignir samtals	1.315.773	(0)	0

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(38.850)	(21.074)	(21.074)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.163.276	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.163.276	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.091	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	141.725	21.074	21.074
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.531	0	0
	191.347	21.074	21.074
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.354.623	21.074	21.074
Eigið fé og skuldir samtals	1.315.773	0	0

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(34.121)	17.776	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	25.393	19.044	(0)
Verðbætur og gengismunur	11.881	22.684	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(57.589)	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)	3.153	1.914	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(19.297)	19.392	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	2.408	(49.622)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.889)	(30.230)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(13.736)	(28.316)	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(75.801)	(27.809)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	1.360.000	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	(75.801)	1.332.191	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(120.651)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	91.848	(1.185.960)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	91.848	(1.306.611)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.311	(2.735)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	424	2.735	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.735	(0)	(0)

Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.536.685	2.442.976	2.350.267
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.820	4.529	6.238
Leigueignir	0	0	0
	2.538.505	2.447.505	2.356.505
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
	0	0	0
Fastafjármunir	2.538.505	2.447.505	2.356.505
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	20.558	20.558	20.558
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.930	8.930	8.930
Aðrar skammtímakröfur	2.603	2.603	2.603
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	318.030	321.876	316.750
Veltufjármunir	350.121	353.967	348.841
Eignir samtals	2.888.626	2.801.472	2.705.346

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	667.016	558.798	422.317
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	140.538	113.484	79.567
	140.538	113.484	79.567
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.008.651	2.054.429	2.125.739
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	2.008.651	2.054.429	2.125.739
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	23.596	23.596	23.596
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.219	32.559	35.520
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.606	18.606	18.606
	72.421	74.761	77.722
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.221.610	2.242.674	2.283.029
Eigið fé og skuldir samtals	2.888.626	2.801.472	2.705.346

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	67.832	(108.218)	(136.481)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	91.361	96.000	96.000
Verðbætur og gengismunur	21.054	79.516	108.523
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	16.968	(27.054)	(33.917)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	197.215	40.244	34.126
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	939	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	16.362	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	17.301	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	214.516	40.244	34.126
Fjárfestingarhreyfingar:			
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.....	(19.673)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.673)	(5.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	47.914	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.183)	(31.398)	(34.252)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	25.731	(31.398)	(34.252)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	220.574	3.846	(5.126)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	97.456	318.030	321.876
Handbært fé (fjárförf) í árslok	318.030	321.876	316.750

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	106.771	96.111	85.451
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	416.319	409.779	390.439
Leigueignir	0	0	0
	523.090	505.890	475.890
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	8.312	8.744
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	8.312	8.744
Fastafjármunir	523.090	514.202	484.634
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	243.615	90.000	120.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	254.481	212.000	222.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	49.692	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.246	5.000	6.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.000	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	13.637	224.714	241.357
Veltufjármunir	573.671	531.714	589.357
Eignir samtals	1.096.761	1.045.916	1.073.991

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	936.758	956.851	988.442
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	29.419	39.566	40.750
	29.419	39.566	40.750
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	63.968	44.000	38.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.616	5.499	6.799
	130.584	49.499	44.799
Skuldir og skuldbindingar samtals	160.003	89.065	85.549
Eigið fé og skuldir samtals	1.096.761	1.045.916	1.073.991

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	17.697	20.093	41.216
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	62.973	67.200	70.000
Verðbætur og gengismunur	0	(312)	(432)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.200)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(6.139)	10.147	1.184
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	70.331	97.128	111.968
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	160.329	153.615	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	42.481	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(70.780)	(754)	(1.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(134.627)	(81.085)	(4.700)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.078)	114.257	(45.700)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.253	211.385	66.268
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(66.700)	(50.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.200	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	12.150	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(50.350)	(50.000)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	(9.625)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	49.692	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	49.692	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(25.097)	211.077	16.643
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	38.734	13.637	224.714
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.637	224.714	241.357

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	38.525.887	39.312.987	40.946.399
	38.525.887	39.312.987	40.946.399
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.020.412	5.212.503	6.002.822
Annar rekstrarkostnaður.....	9.660.602	10.778.450	10.365.862
Afskriftir.....	9.152.340	9.788.341	9.931.019
	22.833.354	25.779.294	26.299.703
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.692.533	13.533.693	14.646.696
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.819.493)	(4.529.513)	(4.549.504)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	10.873.040	9.004.180	10.097.192
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	1.672	0	0
Tekjuskattur.....	(2.004.171)	(1.706.896)	(2.154.197)
Rekstrarniðurstaða.....	8.870.541	7.297.284	7.942.995

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.149.387	1.224.922	1.264.437
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	264.015.379	265.425.455	268.236.326
Aðrar eignir	764.643	1.109.047	1.446.834
Leigueignir	0	0	0
	265.929.409	267.759.424	270.947.596
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.236.179	2.236.179	2.236.179
Langtímakröfur	8.480.317	1.073.374	1.730.258
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.723.971	6.693.814	383.991
	15.440.467	10.003.367	4.350.428
Fastafjármunir	281.369.876	277.762.791	275.298.024
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	434.943	434.943	434.943
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.632.281	3.711.955	3.509.808
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	19.644	19.644	19.644
Aðrar skammtímakröfur	726.198	1.014.712	996.330
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	7.627.431	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	1.078.923	0
Verðbréf.....	3.000.144	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	9.147.113	11.565.905	17.900.821
Veltufjármunir	17.960.323	26.703.513	24.111.546
Eignir samtals	299.330.199	304.466.304	299.409.570

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningur:			
Eigið fé.....	99.409.863	106.707.147	114.650.142
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	520.264	582.565	649.400
Aðrar skuldbindingar.....	8.748.896	10.455.792	12.609.989
	9.269.160	11.038.357	13.259.389
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	151.582.118	151.036.597	140.608.936
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.574.986	12.202.835	11.631.362
Leiguskuldir.....	0	0	0
	164.157.104	163.239.432	152.240.298
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.693.455	1.693.455	1.693.455
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.826.346	1.826.346	1.826.346
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.917.580	16.712.667	12.311.337
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.056.691	3.248.900	3.428.603
	26.494.072	23.481.368	19.259.741
Skuldir og skuldbindingar samtals	199.920.336	197.759.157	184.759.428
Eigið fé og skuldir samtals	299.330.199	304.466.304	299.409.570

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.870.541	7.297.284	7.942.995
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	9.152.340	9.788.341	9.931.019
Verðbætur og gengismunur	4.819.493	4.208.888	(5.030.777)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(1.672)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(77.633)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(3.048.766)	6.309.823
Aðrar breytingar	(1.973.661)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	27.339	1.769.197	2.221.032
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.816.747	20.014.944	21.374.092
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(54.837)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	806.444	920.326	202.147
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	1.461.630	18.382
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	515.887	192.209	179.703
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.267.494	2.574.165	400.232
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.084.241	22.589.109	21.774.324
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.760.933)	(11.663.356)	(13.119.191)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	105.138	45.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.500.897)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	7.248.973
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	1.078.923
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.156.692)	(11.618.356)	(4.791.295)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.700.000	6.000.000	9.650.000
Afborganir langtímalána.....	(20.330.237)	(14.551.961)	(19.587.826)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(710.287)
Skammtímalán, breyting.....	(71.544)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.701.781)	(8.551.961)	(10.648.113)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	225.768	2.418.792	6.334.916
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.921.345	9.147.113	11.565.905
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.147.113	11.565.905	17.900.821

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.138.047	2.351.184	2.474.337
	2.138.047	2.351.184	2.474.337
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.686.651	1.798.146	1.937.151
Annar rekstrarkostnaður.....	320.759	369.730	386.303
Afskriftir.....	81.509	83.386	87.147
	2.088.919	2.251.262	2.410.601
Niðurstaða án fjármagnsliða	49.128	99.922	63.736
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(35.587)	(24.877)	(25.296)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	13.541	75.045	38.440
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(10.421)	(9.811)	(10.567)
Rekstrarniðurstaða.....	3.120	65.234	27.873

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.804.449	1.824.169	1.786.383
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	187.657	195.961	219.100
Leigueignir	0	0	0
	1.992.106	2.020.130	2.005.483
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	52.194	42.383	31.816
	52.194	42.383	31.816
Fastafjármunir	2.044.300	2.062.513	2.037.299
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	45.371	26.848	26.048
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.971	0	0
Aðrar skammtímakröfur	12.939	7.227	7.403
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	288.152	120.894	137.807
Veltufjármunir	351.433	154.969	171.258
Eignir samtals	2.395.733	2.217.482	2.208.557

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.302.355	1.367.589	1.395.462
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	413.918	313.314	297.562
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	413.918	313.314	297.562
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	48.882	58.153	58.153
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.176	12.670	27.575
Aðrar skammtímaskuldir.....	614.402	465.756	429.805
	679.460	536.579	515.533
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.093.378	849.893	813.095
Eigið fé og skuldir samtals	2.395.733	2.217.482	2.208.557

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	3.120	65.234	27.873
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	81.509	83.386	87.147
Verðbætur og gengismunur	2.612	9.781	11.823
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	408	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	9.811	10.567
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	10.421	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	98.070	168.212	137.410
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	18.523	800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	382.033	5.712	(176)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	130.120	(139.375)	(35.951)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	512.153	(115.140)	(35.327)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	610.223	53.072	102.083
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(423.278)	(111.410)	(72.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	835	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	(422.443)	(111.410)	(72.500)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	250.000	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	4.971	0
Tekin ný langtímalán.....	94.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(368.006)	(113.891)	(12.670)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(24.006)	(108.920)	(12.670)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	163.774	(167.258)	16.913
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.378	288.152	120.894
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	288.152	120.894	137.807

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.721.413	2.973.739	3.117.998
	2.721.413	2.973.739	3.117.998
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	709.032	785.878	863.944
Annar rekstrarkostnaður.....	1.716.399	1.694.961	1.791.474
Afskriftir.....	149.811	141.745	149.661
	2.575.242	2.622.584	2.805.079
Niðurstaða án fjármagnsliða	146.171	351.155	312.919
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	50.449	3.150	1.799
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	196.620	354.305	314.718
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.....	196.620	354.305	314.718

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	962.773	1.123.592	2.001.010
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	395.622	414.058	601.979
Leigueignir	0	0	0
	1.358.395	1.537.650	2.602.989
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	21.866	21.866	21.866
Langtímakröfur	0	7.352	11.733
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	37.160	54.712	81.462
	59.026	83.930	115.061
Fastafjármunir	1.417.421	1.621.580	2.718.050
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	193.660	178.660	156.660
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	64.509	64.509	64.509
Aðrar skammtímakröfur	2.913	1.447	1.281
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	628.849	795.916	354.244
Veltufjármunir	889.931	1.040.532	576.694
Eignir samtals	2.307.352	2.662.112	3.294.744

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.358.256	1.712.561	2.377.278
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	209.574	209.574	209.574
	209.574	209.574	209.574
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	401.421	334.127	273.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	79.565	140.933
Leiguskuldir.....	0	0	0
	401.421	413.692	414.617
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	149.461	149.461	149.461
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	83.598	27.088	17.929
Aðrar skammtímaskuldir.....	105.042	149.736	125.885
	338.101	326.285	293.275
Skuldir og skuldbindingar samtals	949.096	949.551	917.466
Eigið fé og skuldir samtals	2.307.352	2.662.112	3.294.744

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	196.620	354.305	314.718
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	149.811	141.745	149.661
Verðbætur og gengismunur	0	6.876	15.251
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	(10.552)	(19.250)
Aðrar breytingar	(291)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	346.140	492.374	460.380
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	15.000	22.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	12.382	1.466	166
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	21.218	44.694	(23.851)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	33.600	61.160	(1.685)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	379.740	553.534	458.695
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(196.860)	(321.000)	(1.215.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.920)	(7.000)	(7.500)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(203.780)	(328.000)	(1.222.500)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	350.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	167.052	0	0
Afborganir langtímalána.....	(71.202)	(84.281)	(82.508)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	38.762	25.814	54.642
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	134.612	(58.467)	322.134
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	310.572	167.067	(441.671)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	318.277	628.849	795.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	628.849	795.916	354.244

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.225.704	6.912.574	7.307.609
	5.225.704	6.912.574	7.307.609
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.654.022	2.154.043	2.166.294
Annar rekstrarkostnaður.....	3.083.021	4.556.448	4.865.975
Afskriftir.....	122.282	190.000	247.887
	4.859.325	6.900.491	7.280.156
Niðurstaða án fjármagnsliða	366.379	12.083	27.453
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.708	7.858	(1.297)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	370.087	19.941	26.156
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.....	370.087	19.941	26.156

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	50.836	100.990	98.625
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.368.687	1.571.341	1.695.819
Leigueignir	0	0	0
	1.419.523	1.672.331	1.794.444
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	8.431	16.311
	0	8.431	16.311
Fastafjármunir	1.419.523	1.680.762	1.810.755
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	82.000	82.000	82.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	114.195	114.195	114.195
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	178.414	178.414	178.414
Aðrar skammtímakröfur	112.993	112.993	112.993
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	627.363	283.870	77.286
Veltufjármunir	1.114.965	771.472	564.888
Eignir samtals	2.534.488	2.452.234	2.375.643

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.683.516	1.703.457	1.729.613
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	213.655	114.141	38.357
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	213.655	114.141	38.357
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	343.372	343.372	343.372
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	110.628	107.946	80.984
Aðrar skammtímaskuldir.....	183.317	183.317	183.317
	637.317	634.635	607.673
Skuldir og skuldbindingar samtals	850.972	748.776	646.030
Eigið fé og skuldir samtals	2.534.488	2.452.234	2.375.643

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	370.088	19.941	26.156
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	122.282	190.000	247.887
Verðbætur og gengismunur	5.291	8.431	7.880
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	(8.431)	(7.880)
Aðrar breytingar	177	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	497.838	209.942	274.043
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	6.330	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(161.540)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	68.519	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(86.691)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	411.147	209.942	274.043
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(643.347)	(457.000)	(370.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	350	14.192	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.....	55.089	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(587.908)	(442.808)	(370.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(100.059)	(110.627)	(110.627)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(100.059)	(110.627)	(110.627)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(276.820)	(343.493)	(206.584)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	904.183	627.363	283.870
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	627.363	283.870	77.286

Fimm ára áætlun 2016-2020

Samstæða

A og B hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	113.468.180	121.795.143	127.500.263	132.936.538	132.890.480
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	283.550.570	285.515.259	288.871.697	290.229.119	289.636.656
Aðrar eignir	57.752.101	58.838.842	59.495.688	60.079.875	60.602.187
Leigugeignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	462.376.202	473.114.849	482.193.506	488.931.645	488.208.079
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	5.462.023	5.792.023	6.129.023	6.545.023	6.575.023
Langtímakröfur	2.681.392	2.200.057	1.540.181	639.464	586.546
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	6.355.076	5.825.040	6.004.157	6.475.816	6.261.965
	14.498.491	13.817.120	13.673.361	13.660.303	13.423.533
Fastafjármunir	476.874.692	486.931.969	495.866.867	502.591.948	501.631.612
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	636.943	646.943	651.943	651.943	656.943
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	10.749.021	11.051.861	11.069.052	11.126.329	11.079.902
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.235.520	2.987.936	3.016.454	2.953.922	2.991.459
Næsta árs afborganir langtímakrafna	292.139	288.814	250.759	200.458	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.900.150	30.647.721	33.155.710	32.048.753	34.016.716
Veltufjármunir	45.063.772	46.873.275	49.393.918	48.231.405	50.047.939
Eignir samtals	521.938.465	533.805.244	545.260.786	550.823.353	551.679.552

* Á föstu verðlagi

Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	229.342.846	243.526.501	260.111.763	278.221.140	294.959.127
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	29.422.296	31.352.131	32.131.966	33.261.801	34.191.636
Aðrar skuldbindingar.....	8.719.989	10.565.104	12.154.232	12.050.579	11.828.320
	38.142.285	41.917.235	44.286.198	45.312.380	46.019.956
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	209.217.447	199.905.161	194.058.754	181.751.063	168.135.022
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.260.657	11.566.288	10.871.918	10.177.549	9.483.179
	221.478.104	211.471.449	204.930.673	191.928.612	177.618.202
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.826.501	2.226.501	2.026.501	1.826.501	1.826.501
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.378.244	17.844.614	17.012.300	16.564.766	14.215.451
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.408.869	11.455.329	11.527.736	11.601.338	11.670.700
	32.975.230	36.890.059	35.932.152	35.361.220	33.082.267
Skuldir og skuldbindingar samtals	292.595.619	290.278.743	285.149.023	272.602.213	256.720.425
Eigið fé og skuldir samtals	521.938.465	533.805.244	545.260.786	550.823.353	551.679.552

* Á föstu verðlagi

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	74.551.386	75.315.519	76.002.214	76.942.699	77.858.088
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.109.217	6.158.182	6.207.535	6.252.354
Aðrar tekjur.....	17.695.706	17.281.826	16.984.945	16.677.381	15.289.826
	98.295.292	98.706.562	99.145.341	99.827.615	99.400.267
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	52.307.984	51.933.584	52.320.594	52.363.320	52.998.468
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.013.000	4.013.000	3.013.000	3.513.000	3.513.000
Annar rekstrarkostnaður.....	34.938.867	36.165.099	36.539.707	37.011.885	37.423.019
Afskriftir.....	4.335.403	4.505.760	4.774.510	5.056.097	5.036.433
	96.595.255	96.617.444	96.647.811	97.944.302	98.970.920
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.700.037	2.089.118	2.497.529	1.883.313	429.348
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.355.635)	(246.637)	672.601	1.058.423	975.822
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	344.402	1.842.481	3.170.130	2.941.736	1.405.170
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	344.402	1.842.481	3.170.130	2.941.736	1.405.170
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	74.959.235	76.801.716	79.971.846	82.913.582	84.318.752
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.772.896	30.635.896	31.348.896	32.411.896	33.274.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	28.772.896	30.635.896	31.348.896	32.411.896	33.274.896
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	28.791.870	29.069.215	29.253.289	28.606.884	27.355.754
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.260.657	11.566.288	10.871.918	10.177.549	9.483.179
	41.052.527	40.635.503	40.125.207	38.784.433	36.838.933
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.044.793	2.145.545	2.211.898	2.255.567	2.321.084
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697
	12.995.269	13.095.957	13.162.246	13.205.851	13.271.304
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.820.692	84.367.356	84.636.350	84.402.180	83.385.133
Eigið fé og skuldir samtals	157.779.927	161.169.072	164.608.196	167.315.762	167.703.885

* Á föstu verðlagi

Fimm ára áætlun

2016-2020

á breytilegu verðlagi

Samstæða

A og B hluti

Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	73.982.659	78.685.175	82.995.748	87.746.358	92.683.696
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.445.543	6.797.414	7.166.488	7.549.610
Aðrar tekjur.....	72.745.597	76.130.325	80.315.407	83.866.226	85.791.248
	152.776.456	161.261.043	170.108.569	178.779.072	186.024.554
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	64.671.360	68.804.377	72.705.257	77.267.674	82.121.149
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.079.835	4.079.835	3.079.835	3.579.835	3.579.835
Annar rekstrarkostnaður.....	48.375.444	50.373.252	52.640.510	54.500.234	56.546.829
Afskriftir.....	15.747.117	16.495.392	17.300.206	17.915.631	18.164.026
	133.873.757	139.752.856	145.725.808	153.263.373	160.411.839
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.902.699	21.508.188	24.382.761	25.515.698	25.612.715
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.217.003)	(7.593.094)	(7.269.452)	(6.745.275)	(6.120.182)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	13.685.696	13.915.094	17.113.309	18.770.424	19.492.533
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(2.142.631)	(1.896.806)	(2.059.758)	(2.307.763)	(2.579.568)
Rekstrarniðurstaða.....	11.543.065	12.018.288	15.053.551	16.462.661	16.912.965
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	113.468.180	122.340.554	128.855.471	135.534.785	136.028.048
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	283.550.570	285.551.833	289.127.310	290.793.580	290.570.063
Aðrar eignir	57.752.101	58.879.739	59.607.924	60.281.000	60.907.229
Leigugeignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	462.376.202	473.737.731	483.916.563	492.295.479	492.584.096
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	5.462.023	5.792.023	6.129.023	6.545.023	6.575.023
Langtímakröfur	2.676.014	3.173.886	3.953.423	4.956.109	7.095.234
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	6.355.076	8.326.470	11.929.550	15.701.718	18.691.306
	14.493.113	17.292.379	22.011.997	27.202.850	32.361.563
Fastafjármunir	476.869.314	491.030.109	505.928.560	519.498.329	524.945.659
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	636.943	646.943	651.943	651.943	656.943
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	10.749.021	11.051.861	11.069.052	11.121.256	11.074.829
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.235.520	3.569.048	2.964.852	2.053.940	1.177.029
Næsta árs afborganir langtímakrafna	297.517	303.790	276.564	159.065	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.900.150	30.654.549	33.531.467	32.318.668	34.629.423
Veltufjármunir	45.069.151	47.476.191	49.743.878	47.554.871	48.841.143
Eignir samtals	521.938.465	538.506.301	555.672.438	567.053.200	573.786.802

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	229.342.846	243.198.317	260.843.552	280.716.613	299.874.240
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	29.422.296	31.352.131	32.131.966	33.261.801	34.191.636
Aðrar skuldbindingar.....	8.719.989	10.604.995	12.142.621	12.069.403	11.901.196
	38.142.285	41.957.126	44.274.587	45.331.204	46.092.832
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	209.418.574	204.836.563	203.603.844	193.977.630	194.258.662
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)
Leiguskuldir.....	12.260.657	12.098.337	11.758.676	11.315.885	10.817.992
	221.679.231	216.934.900	215.362.520	205.293.515	205.076.654
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.826.501	2.236.501	2.126.501	1.996.501	2.066.501
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.177.118	17.597.704	16.498.505	17.056.115	2.797.173
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.408.869	11.218.137	11.201.157	11.290.638	12.509.787
	32.774.103	36.415.957	35.191.778	35.711.869	22.743.076
Skuldir og skuldbindingar samtals	292.595.619	295.307.983	294.828.885	286.336.588	273.912.562
Eigið fé og skuldir samtals	521.938.465	538.506.301	555.672.438	567.053.200	573.786.802

* Á breytilegu verðlagi

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	74.551.386	79.274.945	83.603.211	88.369.615	93.323.158
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.445.543	6.797.414	7.166.488	7.549.610
Aðrar tekjur.....	17.695.706	17.126.692	17.233.081	17.264.600	16.072.766
	98.295.292	102.847.181	107.633.706	112.800.702	116.945.534
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	52.307.984	55.579.725	58.755.674	62.571.847	66.723.021
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.013.000	4.013.000	3.013.000	3.513.000	3.513.000
Annar rekstrarkostnaður.....	34.938.867	36.231.970	37.639.753	39.068.697	40.471.754
Afskriftir.....	4.335.403	4.509.572	4.791.644	5.096.036	5.104.378
	96.595.255	100.334.267	104.200.071	110.249.580	115.812.153
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.700.037	2.512.913	3.433.634	2.551.123	1.133.381
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.355.635)	(1.373.992)	(255.551)	279.392	195.007
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	344.402	1.138.922	3.178.083	2.830.515	1.328.388
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	344.402	1.138.922	3.178.083	2.830.515	1.328.388
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	92.254.613	95.854.318	98.482.182	100.255.679	100.277.515
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.780.208	13.247.392	16.241.336	19.429.973	22.528.560
Aðrar eignir	5.061.220	5.733.752	6.159.352	6.520.568	6.815.342
Leigugeignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	117.701.392	121.801.067	127.208.728	131.892.333	134.700.173
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.910.390	8.240.390	8.577.390	8.993.390	9.023.390
Langtímakröfur	282.242	188.337	103.730	83.827	5.151
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	11.763.174	11.023.579	9.960.827	8.688.302	7.322.434
Aðrar langtímakröfur	753.425	753.425	753.425	753.425	753.425
	20.709.231	20.205.730	19.395.371	18.518.945	17.104.400
Fastafjármunir	138.410.623	142.006.798	146.604.100	150.411.278	151.804.572
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	26.045	26.045	26.045	26.045	26.045
Aðrar skammtímakröfur	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	957.652	1.333.620	1.490.473	1.544.346	1.644.683
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	9.272.251	9.901.005	10.019.423	9.880.575	9.619.039
Veltufjármunir	19.369.304	20.374.027	20.649.298	20.564.324	20.403.124
Eignir samtals	157.779.927	162.380.825	167.253.398	170.975.601	172.207.697
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	74.959.235	76.098.157	79.276.240	82.106.755	83.435.142
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.772.896	30.635.896	31.348.896	32.411.896	33.274.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	28.772.896	30.635.896	31.348.896	32.411.896	33.274.896
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	28.790.364	30.351.582	31.520.636	31.659.228	31.029.803
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.260.657	12.098.337	11.758.676	11.315.885	10.817.992
	41.051.021	42.449.919	43.279.311	42.975.113	41.847.796
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.046.299	2.246.440	2.397.602	2.515.554	2.663.643
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.665.697	7.680.697	7.700.697
	12.996.775	13.196.852	13.348.950	13.481.838	13.649.863
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.820.692	86.282.667	87.977.157	88.868.847	88.772.554
Eigið fé og skuldir samtals	157.779.927	162.380.825	167.253.398	170.975.601	172.207.697

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Íþróttta- og tómstundasvið

	eining1	Áætlun 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	14.077	15.170	15.062		15.062
Yfirstjórn ÍTR	I2000	121.616	121.433	126.027		126.027
Yfirstjórn ÍTR		135.693	136.603	141.090		141.090
Yfirstjórn ÍTR		135.693	136.603	141.090		141.090
Laugardalslaug	I5000	482.789	496.828	792.248	307.901	484.347
Vesturbæjarlaug	I5010	79.230	102.243	206.367	118.309	88.059
Sundhöll	I5020	99.607	97.057	158.859	64.331	94.529
Breiðholtslaug	I5030	139.426	149.025	227.580	71.053	156.527
Árbæjarlaug	I5040	205.754	199.607	321.126	111.586	209.540
Grafarvogslaug	I5050	172.727	168.658	287.697	107.202	180.495
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	752	7.314	10.263		10.263
Sundlaugar		1.180.285	1.220.732	2.004.141	780.382	1.223.759
Sundlaugar		1.180.285	1.220.732	2.004.141	780.382	1.223.759
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	48.714	49.136	49.488		49.488
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	97.456	98.552	99.373		99.373
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	45.769	48.785	49.240		49.240
Íþróttahús KHÍ	I5230	31.828	33.376	55.361	22.779	32.582
Laugaból	I5240	160.576	161.843	163.433		163.433
Þjónusta við félög	I540	95.964	53.988	53.988		53.988
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	79.087	80.911	99.491	16.016	83.475
Skíðabrekkur	I6403	6.161	8.628	8.549		8.549
Íþróttamannvirki		565.555	535.219	578.924	38.795	540.130
Íþróttamál		565.555	535.219	578.924	38.795	540.130
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500		6.027	279.204	279.204	()
Skíðasvæðin			6.027	279.204	279.204	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	84.500	87.828	92.451		92.451
Framlag til skíðasvæða		84.500	87.828	92.451		92.451
Skíðasvæðin		84.500	93.856	371.655	279.204	92.451
Atvinnumál	I2050	58.368	58.208	58.260		58.260
Atvinnumál		58.368	58.208	58.260		58.260
Hitt Húsið	I4000	172.786	189.447	211.637	20.753	190.884
Hitt húsið		172.786	189.447	211.637	20.753	190.884
Frístund fatlaðra	I4006	81.300	126.705	186.711	8.852	177.859
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		81.300	126.705	186.711	8.852	177.859
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	52.597	54.053	64.136	9.255	54.881
Ylströnd í Nauthólsvík		52.597	54.053	64.136	9.255	54.881
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	27.823	22.700	26.863	4.335	22.527
Siglingar í Nauthólsvík		27.823	22.700	26.863	4.335	22.527
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	202.193	198.911	370.861	167.781	203.080
Fjölskyldu- og húsdýragarður		202.193	198.911	370.861	167.781	203.080

	eining1	Áætlun 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Kynningar- og markaðsmál	I2010	11.309	10.000	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	1.735	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	332	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	8.136	9.915	9.856		9.856
Menningartengd starfsemi	I7600	3.481	3.000	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	I8000	20.587	14.500	18.372	3.872	14.500
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	9.590	30.936	30.454		30.454
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	23.623	26.256	26.903		26.903
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	6.654	8.000	8.000		8.000
Miðlæg verkefni		85.446	105.807	109.786	3.872	105.913
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	(4.207)	2.980	13.005	10.000	3.005
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		(4.207)	2.980	13.005	10.000	3.005
Önnur starfsemi		676.305	758.812	1.041.258	224.848	816.410
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	17.450	17.500	35.000		35.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	912.447	968.601	979.406		979.406
Byggingastyrkir	I9300	124.377	45.000	52.500		52.500
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	1.934.764	2.050.352	2.189.662	43.380	2.146.282
Gervigrasvellir	I9325	53.982	38.335	63.044		63.044
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	20.576	33.530	57.532		57.532
Styrkir		3.063.595	3.153.318	3.377.144	43.380	3.333.763
Frístundakort	I9340	449.895	557.775	531.409		531.409
Frístundakort		449.895	557.775	531.409		531.409
Styrkir		3.513.489	3.711.093	3.908.553	43.380	3.865.173
Hagræðingaraðgerðir	I9000			(127.384)		(127.384)
Hagræðing				(127.384)		(127.384)
Hagræðing				(127.384)		(127.384)
Samtals		6.155.828	6.456.315	7.918.237	1.366.609	6.551.628

	eining1	Áætlun 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	13.807	13.955	15.682		15.682
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	70.021	78.490	86.920		86.920
Yfirstjórn		83.828	92.445	102.602		102.602
Höfuðborgarstofa	07400	142.325	172.224	220.091	50.838	169.253
Höfuðborgarstofa		142.325	172.224	220.091	50.838	169.253
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	190.727	244.241	303.606	42.875	260.731
Aðalsafn	03201	154.925	142.935	140.549	2.500	138.049
Kringlusafn	03202	81.198	80.060	76.622	1.200	75.422
Sólheimasafn	03203	41.580	43.630	44.096	500	43.596
Gerðubergssafn	03205	74.864	131.967	139.300	4.800	134.500
Foldasafn	03207	79.873	83.005	91.819	800	91.019
Ársafn	03208	63.924	64.361	57.877	500	57.377
Artótek	03209	(278)	124	2.162	2.200	(38)
Bókabifreiðar	03250	20.375	26.645	26.548		26.548
Borgarbókasafn Reykjavíkur		707.188	816.969	882.579	55.375	827.204
Listasafn Reykjavíkur	03300	178.405	183.105	196.112	7.383	188.729
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	355	359	357		357
Hafnarhús	03310	64.926	68.055	115.548	49.020	66.528
Kaffiteríur	03311	(4.974)	(4.700)	500	6.200	(5.700)
Kjarvalsstaðir	03320	71.582	69.770	89.494	21.900	67.594
Ásmundarsafn	03330	20.905	20.962	32.135	12.900	19.235
Listaverk á opnum svæðum	03350	21.039	8.969	9.621		9.621
Listaverkakaup	03360	16.189	15.672	15.672		15.672
Listasafn Reykjavíkur		368.427	362.192	459.439	97.403	362.036
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	45.384	34.234	46.397	11.100	35.297
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	186.162	163.808	194.494	3.300	191.194
Árbæjarsafn	03704		53.926	71.512	24.300	47.212
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	8.984	28.063	28.552		28.552
Landnámssýning	03710	40.384	37.520	108.053	85.000	23.053
Viðey	03900	72.468	73.712	78.526	3.969	74.557
Sjóminjasafn	07250	28.142	12.728	54.300	43.200	11.100
Borgarsögusafn Reykjavíkur		381.525	403.990	581.834	170.869	410.965
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	89.067				
Aðrar menningarstofnanir		89.067				
Leikfélag Reykjavíkur	03101	868.633	936.164	984.000		984.000
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	26.984	27.944	28.127		28.127
Loftbrýr	03111	3.700	3.700	4.500		4.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	138.951	145.880	145.080		145.080
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	36.414	47.710	47.956		47.956
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	35.523	37.722	37.649		37.649
Styrkir og samstarfssamningar		1.186.204	1.275.120	1.323.311		1.323.311
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	171.621	180.099	185.862		185.862
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	562.056	589.065	607.915		607.915
Framlög		733.677	769.164	793.777		793.777

Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Ófyrirséð	03120	31.927	36.650	28.801	1.500	27.301
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	4.961	13.900	13.900		13.900
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	8.770	8.830	9.500		9.500
Sérverkefni	03137	77.201	69.107	64.749	670	64.079
Innri leiga áhalda og tækja	03999	11.507	16.673	17.049		17.049
Annað		134.366	145.160	133.998	2.170	131.828
Hagræðingaraðgerðir	03950			(72.861)		(72.861)
Hagræðing				(72.861)		(72.861)
Samtals		3.826.606	4.037.264	4.424.770	376.655	4.048.115

				Áætlun 2016		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
eining1		2014	2015			
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	104.845	108.005	110.122	2.448	107.674
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.122	2.448	107.674
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.122	2.448	107.674
Innri endurskoðun	01410	84.349	84.125	107.089	23.592	83.497
Endurskoðun		84.349	84.125	107.089	23.592	83.497
Endurskoðun		84.349	84.125	107.089	23.592	83.497
Innkauparáð	01155	5.865	6.678	6.481		6.481
Skrifstofa fjármála	01200	114.761	122.000	133.668		133.668
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	947	3.000	2.000		2.000
Fjárreiður	01210	84.676	87.631	78.362	1.020	77.342
Greiðsluaðlögun krafna	01215	(665)		(720)		(720)
Borgarbókhald	01220	223.420	217.291	228.621	14.500	214.121
Uppgjör	01225	46.687	56.029	55.320		55.320
Kjaradeild	01245	231.913	236.711	247.453	1.000	246.453
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	52.400	103.595	133.888	29.112	104.776
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(1)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	1.866	4.385	4.375		4.375
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	11.691	12.614	13.028		13.028
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	902.475	45.632	856.843
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	902.475	45.632	856.843
Mannréttindaráð	01270	12.129	14.181	14.181		14.181
Mannréttindaskrifstofa	01271	70.560	72.432	72.682		72.682
Þjónusta við innflytjendur	09512	19.078	19.571	19.742		19.742
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		45.500	45.500		45.500
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.105		152.105
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.105		152.105
Skrifstofa borgarstjóra	01100	196.887	180.093	198.712		198.712
Ráðgjafadeild	01240	89.190	86.751	100.172	15.000	85.172
Atvinnumáladeild	01242	77.457	54.608	46.584		46.584
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	8.284	11.144	12.345	1.068	11.277
Akstur	01254	2.014	3.106	3.072		3.072
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.798	12.551	12.551		12.551
Upplýsinga- og vefdeild	01288	96.567	112.628	130.065	23.484	106.581
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	9.076	22.600	21.198		21.198
Borgarskjalasafn	03400	106.200	110.577	113.625	2.000	111.625
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	11.413	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.273	3.450	3.450		3.450
Almannatengsl og kynningar	09514	2.616	2.500	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun	09516	9.580	17.826	19.196	2.600	16.596
Auglýsingar	09518	69	1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	20.236	24.956	23.830		23.830
Evrópusamstarf	09521		2.500	2.500		2.500
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	711.299	44.152	667.147
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	711.299	44.152	667.147

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	3.637	3.700	4.873		4.873
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	87.848	91.533	92.696		92.696
Skrifstofa borgarstjórnar		91.485	95.233	97.569		97.569
Borgarstjórn	01001	167.855	184.320	183.036		183.036
Aðrar nefndir	01030	3.354	5.052	5.274		5.274
Forsætisnefnd	01031		15.000			
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.139	25.140	25.140		25.140
Meðferð borgarmála		196.348	229.513	213.450		213.450
Skrifstofa borgarstjórnar		287.833	324.746	311.019		311.019
Skjalasafn	01252	25.115	24.779	24.817		24.817
Skjalaver Höfðatorgi	01262	70.264	51.114	70.946	21.228	49.718
Skjaladeild		95.379	75.894	95.763	21.228	74.535
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(545.077)	(570.549)	602.236	1.257.766	(655.530)
Víðnet	01392			117.024		117.024
Kerfisrekstur	01393	254.344	272.369	172.166		172.166
Notendapjónusta	01394	284.343	309.369	354.720		354.720
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTM	01398	17.201	17.000	17.553		17.553
Upplýsingatæknimiðstöð		10.810	28.189	1.263.700	1.257.766	5.933
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	5.488				
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	2.736	1.294	34.929	34.929	()
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	199.413	216.044	260.340	41.061	219.279
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	30.811	24.513	26.569		26.569
Rekstur Höfðatorgs	01360	2.165	209	77.608	77.608	
Rekstur Ráðhúss	01370	241.711	250.506	275.963	22.566	253.397
Þjónustu- og rekstardeild		482.324	492.566	675.409	176.164	499.245
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		588.513	596.649	2.034.872	1.455.158	579.714
Hagræðingaraðgerðir	xxxxx			(210.759)		(210.759)
Hagræðing				(210.759)		(210.759)
Hagræðing				(210.759)		(210.759)
Samtals		2.581.528	2.781.934	4.118.223	1.570.982	2.547.241

Sameiginlegur kostnaður

	eining1	Áætlun 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	24.525	30.000	30.000		30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.371	11.710	11.710		11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	52.963	63.088	67.657		67.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	308.951	335.000	325.663		325.663
Styrkir og ýmis framlög		397.811	439.798	435.030		435.030
Atvinnumál	07150	426.702	277.881	100.000		100.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	19.052	25.000	25.000		25.000
Atvinnumál		445.754	302.881	125.000		125.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	35.521	39.360	39.500		39.500
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	78.215	79.890	59.465		59.465
Rekstur miðlægs tölvukerfis		113.736	119.250	98.965		98.965
Innheimtubókun vegna staðgreiðslu	01350	291.333	309.995	330.000		330.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	44.549	51.265	47.450		47.450
Fasteignamatsskrá	09700	137.592	132.981	165.007		165.007
Innheimtukostnaður skatttekna		473.474	494.241	542.457		542.457
Slysabætur	09102	86.817	50.000	50.000		50.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	227.655	50.000	70.000		70.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		1.921.847	4.665.030		4.665.030
Starfsmannakostnaður		314.472	2.021.847	4.785.030		4.785.030
Kosningar	09400	60.614		65.000	65.000	
Kosningar		60.614		65.000	65.000	
Ytri endurskoðun	01420	19.110	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	254.377	293.620	338.567		338.567
Rekstur Höfða	08520	29.467	33.972	34.325		34.325
Úlfljótsskáli	08570	13.645	6.718	6.926	200	6.726
Tryggingar	09120	15.798	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	15.098	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203		10.000			
Ófyrirséð	09205	77.026	(28.719)	500.000		500.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	5.147	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	8.277	15.839	15.840		15.840
Nýsköpunarsjóður násmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	9.132	10.055	10.557		10.557
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	(22.784)				
Annar óskiptur kostnaður			472.763	958.617		958.617
Ýmis kostnaður		454.295	450.358	1.015.087	200	1.973.504
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	3.296.995	14.000.000	5.000.000		5.000.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		3.296.995	14.000.000	5.000.000		5.000.000
Samtals		5.557.151	18.301.139	13.025.185	65.200	12.959.985

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skóla- og frístundasvið						
Hagræðingaraðgerðir	M9000		(700.340)		(700.340)	
Hagræðing			(700.340)		(700.340)	
Hagræðing			(700.340)		(700.340)	
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	158.478	158.216	174.956	606	174.350
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	194.435	207.233	213.948	830	213.118
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	97.268	101.268	104.676	354	104.322
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	167.078	165.874	165.534	652	164.882
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	87.022	97.285	95.045	428	94.618
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	155.841	164.242	165.068	2.633	162.435
Frístundamiðstöðvar		860.121	894.118	919.228	5.504	913.724
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I3050	64.123	64.575	31.205	2.400	28.805
Frístundaheimili ÍTR	I71	14.469	120.012	544.778		544.778
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	156.165	176.949	206.597	100.868	105.729
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	218.059	265.227	298.518	159.240	139.278
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	175.263	183.391	189.533	79.726	109.807
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	90.235	106.608	133.995	73.696	60.299
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	168.752	174.037	191.983	106.099	85.884
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	110.463	115.325	136.905	73.016	63.889
Frístund Klettaskóla	I7150	204.368	184.688	143.772	67.558	76.214
Frístundaklúbbar	I7180	112.227	119.449	352.724	5.869	346.855
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.314.125	1.510.260	2.230.010	668.473	1.561.538
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.496	9.993	9.986		9.986
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	5.174	5.176			
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.617	8.647	8.634		8.634
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.780	10.549	13.051		13.051
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.472	12.505	12.477		12.477
Gæsluvellir	I7170	57				
Ungmennaverkefni	I7550	5.515	5.638	5.638		5.638
Miðlægir liðir	I7560					
Langtímaveikindi í frístund	I7561		16.329	27.951		27.951
Tölvukostnaður í frístund	I7562	3.553	1.096	5.549		5.549
Miðlæg verkefni		55.664	69.934	83.284		83.284
Frístund		2.229.909	2.474.312	3.232.522	673.977	2.558.546
Sérkennsla í leikskólum	D011	89.131	115.759	835.093	20.000	815.093
Börn af erlendum uppruna	D012	6.525	5.938	35.776		35.776
Austurborg	D101	148.068	143.021	154.832	25.819	129.012
Álfþaborg	D102	158.080	144.415	149.337	19.232	130.104
Árborg	D103	105.041	96.606	102.545	14.615	87.930
Bakkaborg	D105	181.724	175.229	175.335	25.927	149.408
Brákaborg	D107	78.521	78.264	75.983	11.955	64.027
Brekuborg	D108	114.755	117.297	138.052	18.906	119.146
Tjörn	D1100	158.542	154.673	167.920	21.977	145.943
Holt	D1101	158.650	164.010	172.381	20.438	151.943
Bakkaberg	D1102	186.046	174.492	187.281	30.842	156.439
Borg	D1103	185.683	184.346	189.742	29.018	160.724
Sunnúás	D1104	240.666	232.765	226.474	29.137	197.337
Miðborg	D1105	254.967	239.846	254.026	33.104	220.922
Drafnarsteinn	D1106	173.965	172.269	194.979	33.488	161.491
Sunnufold	D1107	241.551	241.687	257.974	35.451	222.523
Furuskógur	D1108	176.578	187.153	210.024	29.620	180.405
Bjartahlíð	D1109	216.848	214.880	230.944	32.628	198.315

Áætlun 2016

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Engjuborg	D111	113.759	118.039	128.554	19.871	108.684
Hálsaskógur	D1110	185.325	196.025	215.640	29.807	185.833
Hlíð	D1111	209.098	197.755	204.325	29.441	174.884
Langholt	D1112	254.884	257.310	293.805	40.256	253.549
Laugasól	D1113	258.737	250.464	292.853	42.232	250.621
Fífuborg	D114	115.779	119.987	133.961	24.283	109.679
Garðaborg	D118	85.438	85.314	89.863	13.206	76.657
Grandaborg	D119	168.000	165.305	176.553	25.290	151.263
Grænaborg	D120	120.114	115.675	126.383	18.992	107.391
Gullborg	D121	146.248	146.563	153.621	26.908	126.713
Hagaborg	D122	161.222	145.440	150.103	28.296	121.807
Heiðarborg	D126	128.518	124.085	134.059	20.202	113.857
Hof	D129	165.805	165.025	190.763	27.765	162.998
Hólaborg	D131	95.875	105.849	96.748	10.958	85.790
Hraunborg	D132	121.628	111.579	112.335	15.455	96.879
Jöklaborg	D133	165.150	160.874	166.402	26.482	139.920
Klettaborg	D134	122.476	125.878	138.700	20.821	117.879
Kvistaborg	D136	101.263	99.554	107.114	18.667	88.446
Laufskálar	D138	137.530	135.506	141.556	24.439	117.117
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(27.620)	(28.716)	22.430	64.542	(42.112)
Múlaborg	D144	200.075	183.413	156.425	21.843	134.583
Mýri	D145	72.516	75.458	82.298	10.594	71.704
Nóaborg	D147	111.521	98.420	117.178	17.266	99.913
Rauðaborg	D148	86.305	84.239	97.649	15.741	81.908
Rofaborg	D149	182.642	178.706	180.286	23.380	156.906
Seljaborg	D150	81.077	85.722	99.509	13.727	85.782
Seljakot	D151	112.202	95.905	94.868	13.808	81.059
Sólborg	D152	224.126	199.084	155.109	22.756	132.353
Stakkaborg	D155	121.287	123.360	135.264	20.282	114.982
Steinahlíð	D156	48.005	82.091	104.482	14.285	90.197
Suðurborg	D157	212.538	205.360	191.697	27.933	163.765
Sæborg	D159	117.332	118.092	128.587	20.286	108.302
Vesturborg	D161	113.851	105.678	122.074	18.176	103.897
Ægisborg	D163	137.284	136.055	142.115	21.804	120.311
Ösp	D164	95.848	91.355	93.661	11.434	82.227
Jörfi	D165	143.545	122.911	131.547	22.728	108.820
Hulduheimar	D166	120.515	117.416	132.245	22.949	109.296
Sjónarhóll	D170	72.681	61.287	80.959	12.332	68.627
Lyingheimar	D171	119.279	121.828	133.867	20.005	113.862
Blásalir	D175	126.837	124.625	139.086	17.363	121.723
Hamrar	D176	137.298	139.501	160.017	29.755	130.262
Klambrar	D177	127.122	128.115	136.840	21.463	115.376
Mariuborg	D178	143.111	144.396	159.410	28.789	130.621
Geislabaugur	D179	207.815	194.973	197.305	33.081	164.224
Reynisholt	D180	129.267	129.757	135.409	21.539	113.869
Vinagerði	D181	106.232	107.276	127.304	13.960	113.343
Rauðhóll	D182	313.364	334.468	360.619	50.099	310.520
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.751	1.521	2.151		2.151
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	151	24.407	158.996		158.996
Endurúthlutun	D418	4.914	(22.466)	75.656	(162.661)	238.317
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.970	469	534		534
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997	38.548	34.516	28.776		28.776
Leikskólar og tengdir liðir		9.415.580	9.268.098	10.896.387	1.364.787	9.531.600
Laufásborg	D137	160.467	165.427	165.580		165.580
Leikgarður	D140	98.147	96.806	97.549		97.549
Mánagarður	D143	88.200	87.438	87.500		87.500
Fossakot	D200	93.634	99.981	100.935		100.935
Korpukot	D201	117.941	127.972	129.149		129.149

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Höfn	D202	67.147	69.873	70.462		70.462
Ós	D204	41.048	39.963	39.996		39.996
Regnboginn	D205	101.580	105.719	106.653		106.653
Skerjagarður	D206	73.074	75.567	76.207		76.207
Vinaminni	D207	85.830	91.579	92.367		92.367
Sólstafir	D208	38.262	38.682	39.040		39.040
KFUM og K	D210	87.074	86.554	87.444		87.444
Lundur	D211	64.786	65.704	66.255		66.255
Sólgarður	D212	83.305	83.495	84.157		84.157
Sælukot	D213	54.001	54.683	55.156		55.156
Askja	D214	127.978	132.016	133.272		133.272
Skólar ehf.	D220	81.180	83.073	83.752		83.752
Sjálalund	D252	3.915	4.178	4.178		4.178
Undraland	D254	6.382	6.623	6.623		6.623
Ylur	D255	15.549	14.816	14.816		14.816
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	726	1.760	1.760		1.760
Heilsuleikskólinn Kór	D257	536		1.177		1.177
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.907	2.696	2.696		2.696
Ísaksskóli	D259		22.227	68.797		68.797
Einkareknir leikskólar	D601		(2.220)	(34.681)		(34.681)
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.492.671	1.554.612	1.580.839		1.580.839
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	480.348	523.013	523.013		523.013
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	3.377	4.105	1.660		1.660
Dagforeldrar		483.725	527.118	524.673		524.673
Þjónustutrygging	D610	197				
Þjónustutrygging samtals		197				
Leikskólar - skuldabréf	D2000	64				
Gæsluleikvellir	D500	9				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		73				
Leikskólar og dagforeldrar		11.392.245	11.349.828	13.001.899	1.364.787	11.637.112
Fellaskóli	M2143	609.716	648.993	629.964	28.528	601.436
Norðlingaskóli	M2148	782.694	835.230	868.523	67.149	801.374
Ártúnsskóli	M2149	333.631	363.589	366.258	42.868	323.390
Klébergsskóli	M2170	299.320	332.602	302.098	12.015	290.083
Dalskóli	M2171	320.082	377.160	384.142	34.655	349.486
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.345.442	2.557.574	2.550.985	185.215	2.365.769
Vesturbæjarskóli	M2101	454.789	477.780	486.843	25.960	460.883
Grandaskóli	M2102	398.735	422.263	422.632	19.118	403.514
Melaskóli	M2103	626.620	688.302	704.405	41.562	662.843
Hagaskóli	M2104	559.514	606.062	600.446	34.182	566.264
Austurbæjarskóli	M2105	637.550	665.922	635.147	29.578	605.569
Hlíðaskóli	M2106	736.675	740.384	740.720	32.055	708.665
Háteigsskóli	M2107	497.829	528.614	517.753	27.239	490.514
Háaleitisskóli	M2119	716.054	776.502	727.672	33.952	693.720
Breiðagerðisskóli	M2122	467.659	519.986	494.373	23.211	471.162
Réttarholtsskóli	M2123	433.245	489.456	504.856	29.150	475.706
Fossvogsskóli	M2124	380.460	419.148	409.294	20.781	388.513
Vogaskóli	M2125	523.665	561.360	556.089	19.886	536.204
Langholtsskóli	M2126	803.318	868.291	849.950	40.863	809.088
Laugalækjarskóli	M2127	431.233	456.293	460.898	20.010	440.888
Laugarnesskóli	M2128	567.285	629.091	607.869	33.366	574.503
Breiðholtsskóli	M2140	613.933	650.815	641.230	34.354	606.876
Ölduselsskóli	M2141	657.540	697.181	668.973	29.349	639.624

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Seljaskóli	M2142	675.450	718.240	705.631	39.580	666.052
Hólabrekkuskóli	M2144	632.388	664.858	645.884	32.034	613.849
Selásskóli	M2145	375.953	401.991	389.562	15.947	373.615
Árbæjarskóli	M2146	769.039	812.176	823.108	43.678	779.430
Vættaskóli	M2156	810.526	836.522	820.788	33.732	787.056
Kelduskóli	M2157	655.492	663.852	668.550	26.472	642.079
Foldaskóli	M2160	745.982	761.285	755.496	30.756	724.740
Húsaskóli	M2161	337.976	364.690	361.486	12.788	348.698
Rimaskóli	M2163	685.521	728.011	713.382	39.628	673.754
Hamraskóli	M2164	308.045	318.935	318.331	9.827	308.504
Ingunnarskóli	M2168	574.055	579.889	583.504	30.750	552.754
Sæmundarskóli	M2169	633.440	702.201	685.095	33.439	651.656
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		18.764	213.675		213.675
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	20.753	164.786	503.135	(13.796)	516.931
Sérkennsla	M2206	75.587	84.466	922.728		922.728
Nýbúakennsla	M2207	6.519	27.988	116.546		116.546
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(220.970)	(240.000)	140.000	400.000	(260.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.507	23.168	24.213		24.213
Sameiginleg tölvubjónusta	M2221	1.588				
Skólaakstur	M2223	206.595	225.395	225.395		225.395
Sameiginleg bjónusta grunnskóla	M2224	89.991	96.738	74.762		74.762
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	231	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	3.757	3.346	3.346		3.346
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	145.475	138.276	138.780		138.780
Grunnskólar og tengdir liðir		17.062.004	18.294.031	19.863.547	1.229.449	18.634.098
Brúarskóli	M2187	378.059	422.469	398.126	3.168	394.957
Klettaskóli	M2188	692.921	755.123	837.658	8.391	829.267
Sérskólar		1.070.980	1.177.592	1.235.784	11.559	1.224.224
Ísaksskóli	M2300	206.494	199.090	139.733		139.733
Landakotsskóli	M2301	153.960	158.903	158.903		158.903
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	51.471	51.250	51.332		51.332
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	52.601	53.394	53.394		53.394
Tjarnarskóli	M2304	54.157	43.170	43.170		43.170
Suðurhlíðarskóli	M2305	33.114	32.945	32.945		32.945
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	226.132	232.889	232.889		232.889
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	3.816	8.615	8.615		8.615
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		781.745	780.255	720.981		720.981
Grunnskólar		21.260.171	22.809.452	24.371.297	1.426.224	22.945.073
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	239.126	253.436	241.865		241.865
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	91.437	93.896	92.407		92.407
Fjármála- og rekstrarbjónusta	D007	126.788	126.635	137.873		137.873
Mannauðsþjónusta	D008	94.815	94.580	95.036		95.036
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	51.602	47.349	58.854		58.854
Fagskrifstofa - frístund	I004	58.529	57.135	59.382		59.382
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	92.755	97.672	96.266		96.266
Skóla og frístundaráð	M1001	24.222	29.681	29.389		29.389
Ráð og yfirstjórn		779.275	800.384	811.073		811.073

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	2			
Námsstyrkir	D654	15.653			
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	26.355	25.000		25.000
Myndver	M2231	11.441	9.518		9.518
Kannanir	M2270	2.750	3.105		3.105
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	67.285	84.940		84.940
Fastir styrkir	M5001	39.409	32.976		32.976
Miðlægir liðir		147.243	155.538		155.538
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		926.518	950.422	966.612	966.612
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	51.120	53.071	2.990	50.082
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	41.649	48.568	2.990	45.579
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	40.509	45.024	2.990	42.035
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	40.255	49.705	2.990	46.715
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	11.442	80.454		80.454
Tónlistarskólar	M3100	1.125.428	1.054.567		1.054.567
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.725	16.527	1.200	15.327
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	18.500	21.000		21.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.343.628	1.368.917	13.158	1.355.758
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	51.145	100.566	50.000	50.566
Framlög til framhaldsskóla	M6000	83.432	85.051		85.051
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		134.577	185.617	50.000	135.617
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.478.205	1.554.534	63.158	1.491.375
Samtals		37.287.048	39.135.003	42.426.523	38.898.377

				Áætlun 2016		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
eining1		2014	2015			
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	35.091	35.333	34.260		34.260
Stefnumótun og greining	U0200	69.792	71.880	72.151		72.151
Landupplýsingar	U0300	127.514	132.312	131.298	2.500	128.798
Sviðsstjóri		232.396	239.525	237.708	2.500	235.208
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	20.565	20.334	21.160		21.160
Heilbrigðisnefnd	U1050	10.349	11.289	10.758		10.758
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		30.915	31.622	31.918		31.918
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	92.489	77.757	364.115	291.576	72.539
Lausafjárkaup	U1101	4.249	5.500	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	6.401	7.200	4.700		4.700
Skrifstofa Sviðsstjóra		103.140	90.457	372.815	291.576	81.239
Mannauðsdeild	U1200	58.625	63.303	61.770		61.770
Mannauðsdeild		58.625	63.303	61.770		61.770
Fjármáladeild	U1300	42.256	45.379	45.783		45.783
Fjármáladeild		42.256	45.379	45.783		45.783
Gæði og Öryggi	U1400	23.844	22.924	22.881		22.881
Tölvuþjónusta USK	U1410	98.431	105.619	111.732		111.732
Gæði og öryggi		122.275	128.543	134.613		134.613
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		589.607	598.829	884.607	294.076	590.531
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	34.737	32.869	45.581		45.581
Hljóðvistastyrkir	U3010	6.730	5.000	5.000		5.000
Húsverndunarstyrkir	U3020	4.434	6.460	6.460		6.460
Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun ..		45.901	44.329	57.041		57.041
Skipulagsfulltrúi	U3200	160.660	195.970	238.545	44.700	193.845
Skipulagsfulltrúi		160.660	195.970	238.545	44.700	193.845
Byggingarfulltrúi	U3400	71.039	95.144	206.010	116.473	89.537
Byggingarfulltrúi		71.039	95.144	206.010	116.473	89.537
Samgöngur	U3600	64.928	70.205	86.203	15.000	71.203
Samgöngur		64.928	70.205	86.203	15.000	71.203
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	26.270	30.573	30.047		30.047
Frumathuganir mannvirkjagerðar		26.270	30.573	30.047		30.047
Skipulag byggingar og borgarhönnun		368.798	436.221	617.847	176.173	441.674
Umhverfisgæði	U5000	13.624	14.825	14.871		14.871
Skrifstofa umhverfisgæða		13.624	14.825	14.871		14.871
Heilbrigðiseftirlit	U5200	13.698	14.583	27.233		27.233
Matvælaeftirlit	U5210	20.905	11.013	67.190	61.405	5.785
Umhverfiseftirlit	U5220	27.625	19.676	92.260	75.572	16.688
Vöktun	U5230	32.708	29.371	24.794		24.794
Hundaftirlit	U5250	(4.699)	(7.817)	28.924	38.800	(9.876)
Heilbrigðiseftirlit		90.237	66.826	240.400	175.777	64.623

Umhverfis- og skipulagssvið

		Áætlun 2016				
eining1		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	23.161	22.885	22.462		22.462
Skrifstofa sorphirðu	U5410	(234.302)	(304.063)	564.851	895.060	(330.209)
Gámastöðvar	U5420	13.437	4.282	390.779	390.603	176
Sorpeyðing	U5430	236.971	249.643	299.746	26.000	273.746
Sorptunnur og lok	U5440	9.300	8.337	9.272	500	8.772
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	14.006	15.000	15.500		15.500
Úrgangsmál		62.574	(3.916)	1.302.610	1.312.163	(9.553)
Náttúra og garðar	U5600	24.013	26.647	26.018		26.018
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.280	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620		1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	U5630	34.068	35.227	36.354		36.354
Umhverfi og útivist	U5640	14.484	20.120	20.120		20.120
Grasagarður	U5700	69.628	74.006	79.835	4.100	75.735
Vinnuskóli	U5800	24.253	27.498	27.754		27.754
Nemendur Vinnuskóla	U5810	71.750	73.509	74.554		74.554
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	78.447	79.468	79.410		79.410
Fræðslu og félagsstarf	U5830	11.729	12.415	12.038		12.038
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	32.615	33.828	32.527		32.527
Meindýravarnir	U9230	57.487	57.618	57.809	175	57.634
Náttúra og garðar		420.755	443.774	449.859	4.275	445.584
Umhverfisgæði		587.190	521.509	2.007.741	1.492.215	515.526
Viðhald gatna	U7410	807.923	828.802	862.654		862.654
Götur		807.923	828.802	862.654		862.654
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		807.923	828.802	862.654		862.654
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(753)		1.000	1.000	()
Fjölskyldugarðar	U9020	(1.535)		1.300	1.300	
Búfjáreftilit	U9030	7	3.003	3.003		3.003
Rekstur gatna	U9040	1.656.867	1.283.975	1.288.838		1.288.838
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.520.020	2.083.431	2.216.000		2.216.000
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.174.605	3.370.409	3.510.141	2.300	3.507.841
Rekstur verkþækistöðva	U9200	386.126	416.305	417.693		417.693
Austurheiði	U9210	35.793	39.528	41.708	2.000	39.708
Hverfastöðvar		421.919	455.832	459.401	2.000	457.401
Austurheiðar	B2208					
Hverfastöð austur						
Ræktunarstöð	U9600	37.918	46.616	77.940	32.550	45.390
Ræktunarstöð		37.918	46.616	77.940	32.550	45.390
Rekstur og umhirða borgarlands		3.634.441	3.872.858	4.047.482	36.850	4.010.632
Hagræðingaraðgerðir	U9990			(157.459)		(157.459)
Hagræðing				(157.459)		(157.459)
Hagræðing				(157.459)		(157.459)
Samtals		5.987.960	6.258.218	8.262.871	1.999.314	6.263.557

	þjon2	ÁætlunC 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	535.833	571.167	599.543		599.543
Nefndir og ráð	VP1012	28.403	24.476	24.477		24.477
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	2.128.738	2.254.278	2.531.161	134.286	2.396.875
Búsetuúrræði	VP1033	591.265	557.781	612.136	7.251	604.885
Heimþjónusta	VP1050	49.953	58.188	60.243	2.122	58.121
Þjónustuíbúðir	VP1060	190.743	208.390	287.076	79.751	207.325
Virkniverkefni	VP1109	93.137	154.895	134.471		134.471
Þróunarverkefni	VP1110	179.709	187.882	242.405	45.200	197.205
Önnur gjöld	VP1140	90.670	122.277	117.894		117.894
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
Óflokkað	VP9999	30				
Skrifstofa Velferðarsviðs		3.846.548	4.094.030	4.609.406	313.915	4.295.491
Framfærslustyrkur	VP1020	2.374.565	2.704.887	2.586.469		2.586.469
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	454.390	478.618	518.273		518.273
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	97.063	104.817	106.442		106.442
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	VP1023	46.171	53.798	55.520		55.520
Fjárhagsaðstoð		2.972.190	3.342.119	3.266.704		3.266.704
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	671.833	820.751	2.141.000	1.413.060	727.940
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	136.733	145.687	381.370	228.822	152.548
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	277.421	291.456	679.543	384.239	295.304
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Skrifstofa Velferðarsviðs		7.904.725	8.694.043	11.078.023	2.340.037	8.737.986
Óflokkað	VP9999			(412.418)		(412.418)
Hagræðing				(412.418)		(412.418)
Hagræðing				(412.418)		(412.418)
Skrifstofur	VP1011	442.009	442.133	442.399		442.399
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	23.713	23.387	25.147		25.147
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	27.028	28.961	28.988		28.988
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	229.181	227.534	227.406		227.406
Önnur úrræði	VP1097	357.839	288.042	338.048		338.048
Barnavernd Reykjavíkur		1.079.770	1.010.057	1.061.989		1.061.989
Barnavernd		1.079.770	1.010.057	1.061.989		1.061.989
Hjúkrunarheimili	VP1055	509.671	233.350	1.330.296	1.096.407	233.890
Hjúkrunarheimili		509.671	233.350	1.330.296	1.096.407	233.890
Hjúkrunarheimili		509.671	233.350	1.330.296	1.096.407	233.890
Heimþjónusta	VP1050	141.466	142.375	80.665		80.665
Heimahjúkrun	VP1051	(444.641)	(666.841)	306.265	1.283.400	(977.135)
Heimþjónusta Reykjavíkur		(303.175)	(524.466)	386.930	1.283.400	(896.470)
Heimþjónusta Reykjavíkur		(303.175)	(524.466)	386.930	1.283.400	(896.470)

þjon2	Rauntölur		ÁætlunC 2016			
	2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skrifstofur	VP1011	228.574	246.200	242.285		242.285
Nefndir og ráð	VP1012	8.472	9.814	9.814		9.814
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	143				
Búsetuúrræði	VP1033	497.099	589.836	598.862	2.235	596.627
Félagsmiðstöðvar	VP1040	40.922	39.573	45.649	6.655	38.994
Heimaþjónusta	VP1050	58.925	60.404	133.002	5.630	127.373
Heimahjúkrun	VP1051	1.042	183.166	201.055		201.055
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	45.982	56.048	59.382		59.382
Önnur gjöld	VP1140			1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Árbæjar		881.159	1.185.040	1.291.164	14.519	1.276.645
Skrifstofur	VP1011	399.990	420.911	412.448		412.448
Nefndir og ráð	VP1012	4.187	4.855	4.855		4.855
Búsetuúrræði	VP1033	273.885	289.997	307.850	15.677	292.173
Félagsmiðstöðvar	VP1040	82.050	84.239	108.142	13.128	95.015
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	261.341	293.700	310.836	5.723	305.113
Heimaþjónusta	VP1050	132.998	128.159	139.358	11.626	127.732
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	112.883	133.257	112.175		112.175
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	55.304	59.411	69.228	1.729	67.499
Önnur úrræði	VP1097	2.440	1.416	1.536		1.536
Önnur gjöld	VP1140	3.909	3.909	3.909		3.909
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.328.986	1.419.852	1.470.336	47.883	1.422.454
Skrifstofur	VP1011	250.033	263.968	257.388		257.388
Nefndir og ráð	VP1012	8.104	9.776	9.776		9.776
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	10.934				
Búsetuúrræði	VP1033	612.477	620.749	624.241	4.024	620.217
Félagsmiðstöðvar	VP1040	17.006	90.469	103.807	13.311	90.497
Heimaþjónusta	VP1050	93.048	81.778	91.504	9.835	81.669
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	575.288	579.732	593.075		593.075
Önnur gjöld	VP1140	2.429	2.429	2.429		2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.569.318	1.648.901	1.682.221	27.170	1.655.051
Skrifstofur	VP1011	421.436	467.005	463.552	404	463.148
Nefndir og ráð	VP1012	8.876	9.849	9.849		9.849
Búsetuúrræði	VP1033	1.043.309	1.057.286	1.091.946	15.442	1.076.504
Félagsmiðstöðvar	VP1040	199.275	194.780	263.782	67.095	196.687
Heimaþjónusta	VP1050	664.232	681.893	757.978	77.330	680.648
Heimahjúkrun	VP1051	470.154	483.676	506.333		506.333
Þjónustuíbúðir	VP1060	229.575	235.962	298.321	54.214	244.106
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	222.281	228.404	231.809		231.809
Önnur gjöld	VP1140	8.728	8.728	8.728		8.728
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.267.866	3.367.582	3.632.297	214.485	3.417.812
Skrifstofur	VP1011	329.099	339.912	326.119		326.119
Nefndir og ráð	VP1012	8.104	9.761	9.761		9.761
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	6.041	5.089	11.913		11.913
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	75.234	73.464	76.620		76.620
Búsetuúrræði	VP1033	720.228	768.395	875.767	22.243	853.523
Félagsmiðstöðvar	VP1040	240.639	237.978	262.620	32.754	229.867
Dagdeildir	VP1045	11.522	9.898	68.019	57.861	10.159
Heimaþjónusta	VP1050	181.577	186.047	204.042	18.591	185.451
Þjónustuíbúðir	VP1060	35.996	39.005	52.310	13.705	38.605
Framleiðslueldhús	VP1065	83.302	81.564	317.842	239.323	78.519
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	58.320	55.226	58.189		58.189
Þróunarverkefni	VP1110	23.274	32.251	236.281	200.559	35.722
Önnur gjöld	VP1140	4.173	3.953	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		1.777.509	1.842.543	2.503.435	585.036	1.918.400

	Þjon2	ÁætlunC 2016				
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	VP1011	220.940	224.045	221.036	737	220.300
Nefndir og ráð	VP1012	4.159	4.939	4.939		4.939
Búsetuúrræði	VP1033	179.859	168.183	175.194	3.852	171.342
Félagsmiðstöðvar	VP1040	47.350	42.031	56.986	15.035	41.951
Dagdeildir	VP1045	17.759	8.043	76.871	63.903	12.968
Heimaþjónusta	VP1050	127.290	112.400	123.565	9.296	114.269
Heimahjúkrun	VP1051			268.818		268.818
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	66.270	72.885	74.480		74.480
Önnur gjöld	VP1140	2.408	2.408	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær		666.034	634.934	1.004.297	92.822	911.475
Búsetuúrræði	VP1033	(132.891)	189.563	133.972		133.972
Heimaþjónusta	VP1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	4.635	5.918	155.918		155.918
Önnur gjöld	VP1140	26.076	22.533	8.952		8.952
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		17.820	338.014	418.843		418.843
Rekstur þjónustumiðstöðva		9.508.693	10.436.867	12.002.593	981.915	11.020.678
Samtals		18.699.685	19.849.852	25.447.414	5.701.759	19.745.655

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

	kostn.st	Áætlun 2016					
		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA) .	5110	163.090	150.892	156.592	5.700	150.892	
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484		23.484	
Lausafjárkaup	5610	72					
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(226.665)	(211.759)			(214.396)	
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020		40.020	
Yfirstjórn og stoðdeildir			2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Rekstur deilda			2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	2.936	(220.000)		621.100	(621.100)	
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(280.505)	(298.033)	268.782	535.632	6.900	
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.100	6.100	2.460		2.460	
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(436.041)	(497.218)	273.177	762.807	7.800	
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.174.469)	(4.504.782)	1.818.765	6.357.057	45.300	
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál .	1505	(1.482.240)	(1.573.519)	694.005	2.304.058	15.300	
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(887.666)	(952.037)	384.147	1.350.367	10.600	
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(465.318)	(534.141)	194.007	733.250	9.100	
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(56.703)	(63.440)	265.225	367.241	3.000	
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(37.791)	(38.755)	21.704	63.342	650	
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(34.643)	(37.569)	64.212	109.510	1.300	
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	396.392	47.067	208.703	134.068	2.400	
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	26.677	(12.553)	146.228	59.910		
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(11.595)	(11.080)	17.405	29.539	150	
Rekstur eigna		(7.434.868)	(8.689.960)	4.358.819	13.427.880	102.500	(8.966.561)
Framleigu eignir	1518	(427.312)	(591.173)	1.449.026	2.022.687	15.000	
Framleigugæignir		(427.312)	(591.173)	1.449.026	2.022.687	15.000	(558.661)
Fasteignir		(7.862.180)	(9.281.134)	5.807.845	15.450.567	117.500	(9.525.221)
Leiga gatnakerfis	3296	(972.220)	(1.463.044)	594.530	2.317.821	17.462	
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(972.220)	(1.463.044)	594.530	2.317.821	17.462	(1.705.829)
Götur, göngul. og opin svæði		(972.220)	(1.463.044)	594.530	2.317.821	17.462	(1.705.829)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	18.842	(32.848)	236.555	261.095	2.000	
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(4.985)	(4.019)	8.809	11.242		
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(736)	(1.650)	2.347	2.081		
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál ..	2205	71	(4.886)	37.710	33.522		
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(9.850)	(8.765)	1.456	6.967		
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(16.196)	(15.574)	4.070	17.508		
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið .	2208	13	(41)	379	550		
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(390)	(709)	5.589	4.556		
Áhöld og tæki		(13.232)	(68.493)	296.915	337.521	2.000	(38.606)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(3.397)	(1.650)	796	4.854		
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(3.471)	(21.560)	48.879	77.449		
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(44.440)	(40.926)	70.661	110.337	3.000	
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál ..	2305	(6.256)	(8.728)	17.124	20.585		
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(10.189)	(10.986)	14.898	23.136		
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(4.461)	(18.745)	7.487	19.345		
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	340	340			
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(342)	(372)		444		
Stofnbúnaður		(72.216)	(102.628)	160.185	256.150	3.000	(92.965)
Bifreiðar	2501	(11.381)	(19.978)	109.006	171.960	3.362	
Vinnuvélar	2502	(15.259)	(14.395)	57.115	61.780		
Bifreiðar		(26.640)	(34.373)	166.121	233.740	3.362	(64.258)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(112.088)	(205.494)	623.221	827.411	8.362	(195.828)

Eignasjóður

	kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Lóðir og lönd		(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Lóðir og lönd		(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SEA) .	9900			(114.359)	500.000		(614.359)
Hagræðing				(114.359)	500.000		(614.359)
Hagræðing				(114.359)	500.000		(614.359)
Samtals		(9.053.285)	(11.879.433)	7.218.461	21.495.391	39.115	(14.237.816)

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		40.130		(40.130)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		38.361		(38.361)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		30.357		(30.357)	()
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		35.610		(35.610)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifstofur)	4000		71.620	46.521	(25.099)	()
Byggingar	4001		111.352	75.199	(36.154)	()
Götur	4002		73.665	47.702	(25.963)	
Opin svæði	4003		36.878	21.390	(15.488)	()
Mannvirkjastofa			437.974	190.812	(247.163)	()
Rekstur og umhirða borgarlans (skrifstofa)	3260		102.779	3.524	(99.255)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		363.172	11.800	(351.372)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		298.431	2.800	(295.631)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		214.600	1.800	(212.800)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		18.978		(18.978)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		131.181	2.700	(128.481)	()
Garðyrkja Laugardal	3268		93.776	5.700	(88.076)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		139.945	15.000	(124.945)	()
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar			1.362.861	43.324	(1.319.537)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		291.576	205.000	(86.576)	()
Þjónustusamningur SEA			291.576	205.000	(86.576)	()
Rekstur deilda			2.092.412	439.136	(1.653.276)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	24.885	33.186	27.675	5.511	33.186
Viðhald - Menningarmál	1203	63.141	57.892	48.375	9.517	57.892
Viðhald - Grunnskólar	1204	347.633	355.949	279.616	92.241	371.857
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	165.601	134.039	111.516	26.835	138.351
Viðhald - Leikskólar	1206	194.717	186.776	70.876	115.900	186.776
Viðhald - Velferðarmál	1207	52.761	44.910	33.093	11.817	44.910
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	47.857	70.454	62.710	7.744	70.454
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	7.669	4.606	511	4.095	4.606
Viðhald - Samgöngumál	1211	4.471	3.454	3.145	309	3.454
Viðhald - Skipulagseignir	1213	3.284	9.526	7.601	1.925	9.526
Viðhald - Umhverfismál	1217	9.045	9.109	7.117	1.992	9.109
Viðhald fasteigna		921.064	909.900	652.235	277.885	930.120
Ferlimál - ferilnefnd	1400	76				
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	873	9.000	8.300	700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	17.517	6.000	5.508	492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	9.283	21.000	19.244	1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamá	1405	10.244	12.000	10.992	1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	7.304	9.000	8.256	744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	193	5.000	4.804	196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	901	2.000	1.896	104	2.000
Ferlimál fatlaðra		46.393	64.000	59.000	5.000	64.000
Rekst.eigna - Færslu. kennslustofur	1604	27.074	25.000	20.000	5.000	25.000
Rekstur eigna		27.074	25.000	20.000	5.000	25.000
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ..	1900	153		35.000	60.000	25.000
Þjónustusamningar		153		35.000	60.000	25.000
Fasteignir		994.684	998.900	766.235	60.000	312.885
						1.019.120

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins	3204	508.422	510.866	232.520		276.996	509.516
Grassláttur	3205	224.707	211.465	48.217		147.937	196.155
Vetrarþjónusta	3206	636.568	264.637	162.787		118.966	281.753
Gatnalýsing	3209	202.850	206.117	187.573		19.483	207.056
Náðhús	3210	37.241	36.024	34.528		1.496	36.024
Viðburðir	3212	42.138	26.245	11.146		17.099	28.245
Ýmislegt	3213	46.511	27.394	18.728	8.000	17.697	28.425
Garðyrkja	3214	386.126	416.305	55.668		362.025	417.693
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(386.126)	(416.305)		417.693		(417.693)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.655.681)	(1.282.748)		1.287.174		(1.287.174)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(42.755)					
Rekstur gatna og opinna svæða				751.168	1.712.867	961.698	()
Vegir	3201	186.379	186.975	163.339		53.963	217.302
Gönguleiðir	3202	79.146	85.787	47.168		38.619	85.787
Önnur svæði	3203	166.350	181.052	82.964		98.088	181.052
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	72.208	66.000	61.095		4.905	66.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	121.042	129.418	49.154		83.891	133.045
Strætó	3211	29.077	30.939	14.956		15.881	30.837
Gatnalýsing	3216	133.714	124.500	106.470		18.030	124.500
Umhverfi og útivist	3217	20.007	24.130	23.130		1.000	24.130
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(807.923)	(828.802)		862.654		(862.654)
Viðhald gatna og opinna svæða				548.276	862.654	314.377	()
Innheimtu verkefni	3900	(1.044)		37.000	62.000	25.000	()
Þjónustusamningar		(1.044)		37.000	62.000	25.000	()
Götur, göngul. og opin svæði		(1.044)		1.336.445	2.637.521	1.301.075	(1)
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (USK) .	9990			(15.000)			(15.000)
Hagræðing				(15.000)			(15.000)
Hagræðing				(15.000)			(15.000)
Samtals		993.640	998.900	4.180.092	3.136.657	(39.315)	1.004.119

