



Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2019-2023

Samþykkt í borgarstjórn 4. desember 2018

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019

Samstæða A- og B-hluti

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2019-2023 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	109
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	127
---	-----

Fjárhagsáætlun 2019

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	84.514.958	91.722.714	100.078.111
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	81.186.740	84.323.767	84.159.513
Rekstrartekjur samtals	172.920.010	183.342.239	191.867.025
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	71.447.700	77.406.554	85.254.809
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.816.332	5.392.000	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	51.058.233	56.544.661	58.442.845
Rekstrargjöld samtals	133.322.265	139.343.215	147.839.653
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.597.745	43.999.024	44.027.371
Afskriftir.....	(15.097.039)	(15.932.982)	(16.928.963)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.500.706	28.066.042	27.098.408
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.055.386	(14.057.253)	(14.976.692)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	26.556.092	14.008.789	12.121.716
Tekjuskattur.....	(5.462.853)	(1.912.442)	(1.427.988)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	8.497.188	2.218.204	1.377.633
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(25.271)	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(1.537.979)	0	0
Rekstrarniðurstaða	28.027.176	14.315.551	12.072.361

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.607.504	2.094.951	2.582.932
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	128.456.052	136.139.639	146.014.231
Veitukerfi.....	269.193.531	279.758.905	289.545.489
Fjárfestinga eignir.....	77.265.481	82.395.185	87.701.469
Gatnakerfi.....	14.029.611	16.311.975	21.249.978
Áhöld og tæki.....	8.500.468	13.304.862	15.727.376
Leigugeignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	503.876.723	533.717.677	565.442.072
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	6.165.794	8.672.527	8.375.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.658.688	10.260.717	9.862.717
Innbyggðar afleiður	1.877.811	903.038	0
Áhættuvarnarsamningar	738.800	724.958	715.252
Tekjuskattseign	1.265.410	1.924.523	3.327.024
Aðrar langtímakröfur	4.645.913	7.078.163	7.519.758
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	25.352.416	29.563.927	29.800.063
Fastafjármunir samtals	530.836.643	565.376.554	597.825.067
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.429.094	1.429.882	1.121.054
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.827.309	17.069.144	17.208.310
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	5.815.224	1.686.889	1.692.889
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	346.301	78.756	0
Áhættuvarnarsamningar	36.081	17.752	18.337
Aðrar skammtímakröfur	3.227.851	2.082.416	2.061.800
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.126.972	6.124.722
Handbært fé	17.902.524	24.020.115	20.818.312
	53.097.186	52.900.008	49.433.504
Eignir samtals.....	583.933.830	618.276.562	647.258.571

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	270.123.356	286.142.480	297.170.122
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	15.304.477	16.302.741	17.129.284
Eigið fé samtals	285.427.832	302.445.222	314.299.406
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.216.961	36.338.667	37.316.975
Tekjuskattsskuldbindingar.....	11.265.113	10.856.384	10.973.764
Stofnframlög frá ríki	114.808	1.322.347	2.610.347
Aðrar skuldbindingar.....	310.817	357.395	410.797
Skuldbindingar samtals	45.907.700	48.874.793	51.311.884
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	192.243.352	208.475.850	219.539.255
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	11.165.940	10.678.086	10.216.223
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	115.919
Áhættuvarnarsamningar.....	737.006	687.633	657.093
Langtímaskuldir samtals	204.146.298	219.841.569	230.528.490
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.881.321	1.881.321	1.980.321
Viðskiptaskuldir.....	7.709.102	8.346.644	8.555.584
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	117.265
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.952.483	14.306.653	15.949.342
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.220.000	2.675.000	2.825.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.898.249	2.948.829	2.997.670
Fyrirfram innheimt.....	1.200.000	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	15.767.033	16.132.720	17.869.798
Skammtímaskuldir samtals	48.451.999	47.114.978	51.118.791
Skuldir og skuldbindingar samtals	298.505.997	315.831.340	332.959.165
Eigið fé og skuldir samtals.....	583.933.830	618.276.562	647.258.571

Sjóðstreymisýfirlit	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	28.027.176	14.315.551	12.072.361
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(7.225.707)	(6.784.767)	(3.875.370)
Afskriftir.....	15.097.039	15.932.982	16.928.963
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.986.815	4.724.177	6.026.713
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(12.543.221)	1.242.317	1.214.979
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(8.497.188)	(2.218.204)	(1.377.633)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.563.251	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.044.568	5.026.706	3.778.308
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	3.941.315	(985.620)	(1.031.237)
Önnur breyting	1.107	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.395.156	31.252.142	33.736.083
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(457.398)	933	310.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.046.188)	1.324.266	(74.054)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	5.701.063	287.550	1.913.214
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.124.175)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(11.046.769)	397.971	398.000
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(10.973.468)	(439.280)	(102.840)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.421.688	30.812.862	33.633.243
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(37.292.341)	(39.796.781)	(44.044.536)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.304.015)	(2.976.500)	(3.994.651)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(209.816)	(597.210)	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	7.291.215	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	913.963	1.834.535	332.123
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(401.776)	(1.587.927)	(1.080.785)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(547.287)	(2.250)	2.250
Bundnar bankainnistæður.....	(1.000.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(3.115.305)	1.518.978	(395.848)
Fjárfestingarhreyfingar	(34.102.756)	(32.351.411)	(41.832.390)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki	114.808	655.000	833.000
Tekin ný langtímalán.....	22.281.675	31.888.417	25.111.706
Nýjar leiguskuldir.....	28.798	0	0
Afborganir langtímalána.....	(15.621.581)	(22.931.256)	(19.620.338)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.952.609)	(1.118.368)	(487.982)
Innborgað stofnfé.....	0	116.582	66.618
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(913.060)	49.354	161.535
Greiddur arður.....	(139.148)	(151.055)	(203.214)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.025.310	7.652.657	4.993.955
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.655.759)	6.114.107	(3.205.191)
Handbært fé í ársbyrjun	26.588.117	17.902.524	24.020.115
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(29.834)	3.484	3.388
Handbært fé í árslok	17.902.524	24.020.115	20.818.312

Lykiltölur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,9%	50,0%	52,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,2%	4,0%	4,0%
Aðrar tekjur	47,0%	46,0%	43,9%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,6%	45,2%	46,6%
Annar rekstrarkostnaður	29,5%	30,8%	30,5%
Afskriftir	8,7%	8,7%	8,8%
Fjármagnsliðir, nettó	1,2%	-7,7%	-7,8%
	87,0%	77,0%	78,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16,2%	7,8%	6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,3%	17,0%	17,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-19,7%	-17,6%	-21,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	728	767	815
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	644	653	637
Tekjur samtals	1.372	1.421	1.452
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.161)	(1.312)	(1.360)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	222	111	91
Efnahagur			
Heildareignir	4.633	4.791	4.897
Eigið fé	2.265	2.344	2.378
Skuldbindingar og aðrir liðir	364	379	388
Skuldir	2.004	2.069	2.131
Eigið fé og skuldir samtals	4.633	4.791	4.897
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,10	1,12	0,97
Eiginfjárhlutfall	0,49	0,49	0,49
Íbúafjöldi 31. desember	126.041	129.045	132.167

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	85.021.305	92.362.175	100.763.629
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	23.571.768	20.875.188	18.334.836
Rekstrartekjur samtals	115.811.385	120.533.121	126.727.865
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	57.312.778	62.806.328	69.221.673
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.774.126	5.392.000	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	38.534.112	42.144.561	44.178.949
Rekstrargjöld samtals	106.621.015	110.342.889	117.542.622
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	9.190.370	10.190.232	9.185.243
Afskriftir.....	(4.663.706)	(4.889.621)	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.526.664	5.300.611	4.046.816
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	444.667	(328.758)	(474.560)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.971.331	4.971.853	3.572.256
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.971.331	4.971.853	3.572.256

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	103.868.042	110.191.152	115.153.516
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	13.463.124	15.707.098	20.613.804
Áhöld og tæki.....	4.286.858	8.122.923	9.444.613
Leigugeignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	128.049.604	139.828.283	150.415.462
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.116.673	10.414.018	12.135.184
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.554.956	9.509.855	8.475.904
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.488.717	10.096.717	9.704.717
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.786.423	5.706.020	6.439.352
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	32.946.770	35.726.611	36.755.158
Fastafjármunir samtals	160.996.374	175.554.894	187.170.621
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	11.025.289	11.019.888	11.020.188
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.198.760	1.354.788	1.403.533
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.496.380	1.496.380	1.496.380
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	388.370	388.670	388.670
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	2.593.823	1.393.823	1.393.823
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	7.219.713	7.088.392	6.240.633
	24.310.416	23.130.021	22.331.308
Eignir samtals.....	185.306.790	198.684.915	209.501.928

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	85.479.639	90.451.492	94.023.748
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	85.479.639	90.451.492	94.023.748
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.608.700	35.703.700	36.653.700
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	33.608.700	35.703.700	36.653.700
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	35.751.814	42.520.058	47.566.326
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	139.989	83.708	17.643
Leiguskuldir	11.165.940	10.678.086	10.216.223
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	47.057.743	53.281.852	57.800.192
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.506.515	4.501.415	4.501.715
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.628.043	1.628.043	1.628.043
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	64.491	64.491	64.491
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.195.000	2.650.000	2.800.000
Skuldir við eigin félög.....	420.848	420.848	420.848
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.200.000	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.321.999	9.159.264	10.785.381
Skammtímaskuldir samtals	19.160.707	19.247.871	21.024.288
Skuldir og skuldbindingar samtals	99.827.150	108.233.423	115.478.180
Eigið fé og skuldir samtals.....	185.306.790	198.684.915	209.501.928

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.971.331	4.971.853	3.572.256
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.067.099)	(6.183.368)	(3.875.370)
Afskriftir.....	4.663.706	4.889.621	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	636.084	829.745	1.432.355
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.002.362	5.000.000	3.750.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.208.383	9.507.851	10.017.668
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.823.969)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	4.582.231	837.265	1.626.117
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.098.326)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	(10.876.798)	392.000	392.000
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(10.216.862)	(1.220.735)	(631.883)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.008.478)	8.287.116	9.385.785
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.419.796)	(20.302.400)	(19.919.970)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	6.925.095	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.543.632	561.724	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(729.315)	(2.297.345)	(1.721.166)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(2.300.123)	(702.067)	652.389
Fjárfestingarhreyfingar	(6.417.901)	(13.484.344)	(12.919.015)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	8.132.694	7.520.000	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	28.798	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.467.719)	(1.598.075)	(1.947.159)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	47.819	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.968.018	5.065.907	2.685.471
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.458.362)	(131.321)	(847.758)
Handbært fé í ársbyrjun	8.678.075	7.219.713	7.088.392
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.219.713	7.088.392	6.240.633

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2019
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	102.694.684	7.629.400		110.324.084	0			0		110.324.084
	102.694.684	7.629.400	0	110.324.084	0			0		110.324.084
Framlög.....						3.289.143		3.289.143		-3.289.143
Íþrótt- og tómstundasvið.....			1.616.031	1.616.031	2.406.764	7.433.850		9.840.614		-8.224.583
Menningar- og ferðamálasvið.....			443.519	443.519	1.508.975	3.896.734		5.405.709		-4.962.190
Sameiginlegur kostnaður.....			200	200	9.228.107	3.279.733		12.507.840		-12.507.640
Skóla- og frístundasvið.....			4.217.324	4.217.324	36.027.361	19.032.239		55.059.600		-50.842.276
Skrifstofur miðægrar stjórnsýslu.....			1.206.289	1.206.289	3.361.953	2.455.804		5.817.757		-4.611.468
Umhverfis- og skipulagssvið.....			3.589.767	3.589.767	2.550.085	8.615.782		11.165.867		-7.576.100
Velferðarsvið.....			4.763.118	4.763.118	16.256.117	15.197.335		31.453.452		-26.690.334
	15.836.248	15.836.248	15.836.248	15.836.248	71.339.362	63.200.620		134.539.982		-118.703.734
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	102.694.684	7.629.400	15.836.248	126.160.332	71.339.362	63.200.620		134.539.982		-8.379.650
Fjármagnsliðir.....							5.618.266		5.618.266	
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	102.694.684	7.629.400	15.836.248	126.160.332	71.339.362	63.200.620		134.539.982	5.618.266	-2.761.384
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			28.401.947	28.401.947	2.024.311	8.812.743	5.138.427	15.975.481	-6.092.826	6.333.640
Innri færslur A.....	-1.931.055		-25.903.360	-27.834.415		-27.834.415		-27.834.415		0
A-hluti	100.763.629	7.629.400	18.334.835	126.727.864	73.363.673	44.178.948	5.138.427	122.681.048	-474.560	3.572.256

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2018			Áætlun 2019			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða-sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða-sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.386.688	-1.386.688	0	0	1.379.828	-1.379.828	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	978.277	-978.277	0	0	1.282.683	-1.282.683	0
	2.364.965	-2.364.965	0	0	2.662.511	-2.662.511	0
Vextir af lausafé.....	330.052	11.740	341.792	341.792	421.450	10.200	431.650
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	730.999	23.471	754.470	754.470	761.703	-5.000	756.703
Fjármagstekjuskattur.....	-206.533	-15.066	-221.599	-221.599	-245.746	-10.672	-256.418
	854.518	20.145	0	874.663	937.407	-5.472	0
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	65.129	65.129	65.129	65.129	43.162	43.162	43.162
	0	65.129	0	65.129	0	43.162	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af yfirdrætti.....	-30.000	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	-70.000
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-280.602	-2.290.208	-2.570.810	-2.570.810	-310.605	-2.621.821	-2.932.426
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda...	-723.223	-723.223	-723.223	-723.223	-790.434	-790.434	-790.434
Lántökukostnaður.....	-3.500	-56.285	-59.785	-59.785	-5.000	-55.750	-60.750
	-314.102	-3.069.716	0	-3.383.818	-385.605	-3.468.005	0
Aður frá OR.....	0	0	0	0	0	0	0
Arður frá B-hluta.....	1.415.570	1.415.570	1.415.570	1.415.570	1.741.411	1.741.411	1.741.411
Arður frá Lánasjóði sveitafélaga.....	67.900	67.900	67.900	67.900	80.000	80.000	80.000
Ábyrgðargjald Or.....	631.798	631.798	631.798	631.798	582.542	582.542	582.542
	2.115.268	0	0	2.115.268	2.403.953	0	0
Fjármagnsliðir samtals.....	5.020.649	-5.349.407	0	-328.758	5.618.266	-6.092.826	0
							-474.560

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	86.583.274	94.040.480	102.694.684
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.218.312	7.295.758	7.629.400
Aðrar tekjur.....	16.991.797	15.632.499	15.836.249
Rekstrartekjur samtals	110.793.384	116.968.737	126.160.334
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	55.532.796	60.817.647	67.197.362
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	10.774.126	5.392.000	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	56.382.561	59.566.953	63.200.621
Rekstrargjöld samtals	122.689.482	125.776.600	134.539.984
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(11.896.098)	(8.807.863)	(8.379.650)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(11.896.098)	(8.807.863)	(8.379.650)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.190.377	5.020.649	5.618.266
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(6.705.721)	(3.787.213)	(2.761.384)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(6.705.721)	(3.787.213)	(2.761.384)

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leiguaeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	9.152.518	11.449.864	13.171.030
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	41.055.256	39.292.361	35.969.703
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.488.717	10.096.717	9.704.717
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	191.848	191.848	35.299
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	60.888.340	61.030.790	58.880.750
Fastafjármunir samtals	60.888.340	61.030.790	58.880.750
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	8.095.908	8.095.908	8.095.908
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.356.409	4.785.294	4.952.955
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	230.791	230.791	230.791
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	208.292	208.292	208.292
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.153.442	1.153.442	1.153.442
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	7.131.103	5.355.744	5.714.070
	21.564.026	20.217.552	20.743.538
Eignir samtals.....	82.452.365	81.248.342	79.624.288

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	25.714.746	21.927.532	19.166.148
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	25.714.746	21.927.532	19.166.148
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.608.700	35.703.700	36.653.700
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	33.608.700	35.703.700	36.653.700
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	4.761.584	4.794.774	4.832.104
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	4.761.584	4.794.774	4.832.104
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.971.344	1.971.344	1.971.344
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	105.384	105.384	105.384
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.195.000	2.650.000	2.800.000
Skuldir við eigin félög.....	7.475.733	7.475.733	7.475.733
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.619.875	6.619.875	6.619.875
Skammtímaskuldir samtals	18.367.336	18.822.336	18.972.336
Skuldir og skuldbindingar samtals	56.737.620	59.320.810	60.458.140
Eigið fé og skuldir samtals.....	82.452.365	81.248.342	79.624.288

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(6.705.721)	(3.787.214)	(2.761.384)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(833.298)	(3.116.958)	(1.528.485)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.002.362	5.000.000	3.750.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(534.657)	(1.904.172)	(539.869)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(121.931)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.245.516	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.098.326)	(2.450.000)	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	(10.876.798)	392.000	392.000
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(11.851.539)	(2.058.000)	(2.258.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(12.386.196)	(3.962.172)	(2.797.869)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(729.315)	(2.297.345)	(1.721.166)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.049.183	4.570.654	4.966.961
Fjárfestingarhreyfingar	3.319.868	2.273.309	3.245.795
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.900.299	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.353)	(86.496)	(89.600)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	2.886.160	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.748.106	(86.496)	(89.600)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.318.222)	(1.775.359)	358.325
Handbært fé í ársbyrjun	8.446.973	7.131.103	5.355.744
Sameining sjóða	2.353	0	0
Handbært fé í árslok	7.131.103	5.355.744	5.714.070

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(93.801.560)	(101.336.238)	110.324.084	(110.324.084)
		(93.801.560)	(101.336.238)	110.324.084	(110.324.084)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.895.547	3.105.941	3.289.143	3.289.143
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	7.327.130	7.844.743	9.840.614	1.616.031
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	4.560.478	4.878.618	5.405.709	443.519
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	13.697.683	9.152.856	12.507.840	200
Skóla- og frístundasvið	SFS	46.273.540	49.628.074	55.059.600	4.217.324
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	3.166.124	3.793.614	5.817.756	1.206.289
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	5.812.214	7.302.761	11.165.869	3.589.768
Velferðarsvið	VEL	21.964.941	24.437.494	31.453.452	4.763.118
		105.697.658	110.144.101	134.539.984	15.836.249
Afkoma fyrir fjármagnsliði		11.896.098	8.807.863	134.539.984	126.160.334
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(5.190.377)	(5.020.649)	631.351	6.249.618
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		6.705.721	3.787.213	135.171.335	132.409.951
				132.409.951	2.761.384

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

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.720.110	1.578.550	1.616.031
Rekstrartekjur samtals	1.720.110	1.578.550	1.616.031
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.097.550	2.327.634	2.406.764
Annar rekstrarkostnaður	6.949.691	7.095.658	7.433.850
Rekstrargjöld samtals	9.047.240	9.423.292	9.840.614
Rekstrarniðurstaða	(7.327.130)	(7.844.743)	(8.224.583)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	179.081	186.907	180.266		180.266
Sundlaugar	1.336.071	1.515.544	2.606.072	940.788	1.665.285
Íþróttamál	628.127	634.537	703.519	40.051	663.468
Skíðasvæðin	92.905	95.512	423.510	325.153	98.357
Önnur starfsemi	906.038	1.060.363	1.305.711	263.462	1.042.255
Styrkir	4.184.908	4.351.879	4.621.530	46.577	4.574.953
Samtals	7.327.130	7.844.743	9.840.608	1.616.031	8.224.583

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	506.338	516.177	443.519
Rekstrartekjur samtals	506.338	516.177	443.519
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.363.315	1.484.434	1.508.975
Annar rekstrarkostnaður	3.703.501	3.910.361	3.896.734
Rekstrargjöld samtals	5.066.816	5.394.795	5.405.709
Rekstrarniðurstaða	(4.560.478)	(4.878.618)	(4.962.190)

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	116.845	128.505	117.743		117.743
Höfuðborgarstofa	179.751	117.622	105.298	30.653	74.645
Borgarbókasafn Reykjavíkur	925.788	1.004.869	1.050.587	50.258	1.000.329
Listasafn Reykjavíkur	406.529	458.183	574.428	124.704	449.724
Borgarsögusafn Reykjavíkur	451.700	501.605	759.659	219.006	540.653
Önnur menningarstarfsemi	41.060	58.827	63.787	4.470	59.317
Styrkir og samstarfssamningar	1.411.356	1.461.419	1.544.770	60	1.544.710
Framlög	940.099	967.353	990.088		990.088
Annað	87.350	180.235	199.349	14.367	184.982
Samtals	4.560.478	4.878.618	5.405.709	443.519	4.962.190

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.648.602	1.752.944	1.206.289
Rekstrartekjur samtals	1.648.602	1.752.944	1.206.289
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.798.028	3.218.231	3.361.953
Annar rekstrarkostnaður	2.016.699	2.328.327	2.455.804
Rekstrargjöld samtals	4.814.727	5.546.558	5.817.756
Rekstrarniðurstaða	(3.166.124)	(3.793.614)	(4.611.468)

Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu					
Borgarlögmaður	132.847	136.144	138.882	2.000	136.882
Endurskoðun	89.508	107.964	143.669	37.000	106.669
Fjármálaskrifstofa	975.517	1.084.135	1.188.230	41.726	1.146.504
Mannréttindaskrifstofa	162.544	201.387	230.106	27.559	202.547
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	799.693	900.706	915.503	60.916	854.587
Skrifstofa borgarstjórnar	352.447	438.663	405.798		405.798
Umboðsmaður borgarbúa	1.989	42.079	41.871		41.871
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	651.579	882.535	2.753.697	1.037.087	1.716.609
Samtals	3.166.124	3.793.614	5.817.756	1.206.289	4.611.468

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	86.245	200	200
Rekstrartekjur samtals	86.245	200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	462.491	1.423.334	5.086.107
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	10.774.125	5.003.919	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður	2.547.312	2.725.803	3.279.733
Rekstrargjöld samtals	13.783.928	9.153.056	12.507.840
Rekstrarniðurstaða	(13.697.683)	(9.152.856)	(12.507.640)

Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	1.061.563	599.352	557.352		557.352
Atvinnumál	28.016	71.800	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	95.933	106.302	111.596		111.596
Innheimtukostnaður skatttekna	609.027	666.525	737.525		737.525
Starfsmannakostnaður	490.307	908.630	5.188.000		5.188.000
Kosningar		85.189			
Ýmis kostnaður	638.712	1.323.057	1.731.367	200	1.731.167
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	10.774.125	5.392.000	4.142.000		4.142.000
Samtals	13.697.683	9.152.856	12.507.840	200	12.507.640

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.458.306	4.048.534	4.217.324
Rekstrartekjur samtals	4.458.306	4.048.534	4.217.324
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	31.684.362	34.875.837	36.027.361
Annar rekstrarkostnaður	19.047.484	18.800.771	19.032.239
Rekstrargjöld samtals	50.731.846	53.676.608	55.059.600
Rekstrarniðurstaða	(46.273.540)	(49.628.074)	(50.842.276)

Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístund	3.042.748	3.471.569	4.438.719	562.947	3.875.773
Leikskólar og dagforeldrar	13.852.499	14.886.132	17.205.226	1.582.654	15.622.573
Grunnskólar	26.613.119	28.231.070	30.025.095	1.992.085	28.033.010
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.054.505	1.268.904	1.575.683	20.910	1.554.773
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.710.670	1.770.399	1.814.876	58.728	1.756.147
Samtals	46.273.540	49.628.074	55.059.600	4.217.324	50.842.276

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.793.394	3.462.118	3.589.768
Rekstrartekjur samtals	3.793.394	3.462.118	3.589.768
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.216.130	2.492.385	2.550.085
Annar rekstrarkostnaður	7.389.478	8.272.494	8.615.783
Rekstrargjöld samtals	9.605.608	10.764.879	11.165.869
Rekstrarniðurstaða	(5.812.214)	(7.302.761)	(7.576.100)

Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	672.048	756.728	1.016.838	265.029	751.809
Skipulagsfulltrúi	174.035	249.925	320.958	67.266	253.692
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(457.531)	(84.503)	959.109	1.048.871	(89.762)
Byggingarfulltrúi	(23.222)	68.438	289.993	226.931	63.062
Umhverfisgæði	379.820	511.152	2.316.678	1.770.172	546.506
Heilbrigðiseftirlit	64.522	113.794	291.335	180.649	110.685
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	881.431	1.119.064	1.132.689		1.132.689
Rekstur og umhirða borgarlands	4.121.112	4.568.162	4.838.269	30.850	4.807.419
Samtals	5.812.214	7.302.761	11.165.869	3.589.768	7.576.100

Velferðarsvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.778.771	4.307.630	4.763.118
Rekstrartekjur samtals	4.778.771	4.307.630	4.763.118
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	14.910.920	15.512.754	16.256.117
Annar rekstrarkostnaður	11.832.792	13.232.370	15.197.335
Rekstrargjöld samtals	26.743.712	28.745.124	31.453.452
Rekstrarniðurstaða	(21.964.941)	(24.437.494)	(26.690.334)

Velferðarsvið

	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur	3.545.375	3.894.457	3.902.738	2.554	3.900.183
Nefndir og ráð	97.778	90.235	90.235		90.235
Fjárhagsaðstoð	1.946.389	1.974.081	2.289.186	128.600	2.160.586
Húsaleigubætur	826.773	1.306.260	1.117.802		1.117.802
Samningar, framlög og styrkir	3.143.742	3.133.393	3.453.460	54.366	3.399.094
Búsetuúrræði	5.532.139	6.375.985	7.854.100	57.534	7.796.566
Félagsmiðstöðvar	706.965	734.773	865.799	134.702	731.097
Dagþjónusta	391.904	413.709	617.381	185.244	432.137
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.851.327	2.016.034	3.747.139	1.734.337	2.012.802
Hjúkrunarheimili	270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Þjónustuíbúðir	544.936	577.169	679.302	133.559	545.743
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.776.439	1.895.117	2.209.387		2.209.387
Ýmis úrræði	722.792	617.085	896.857	264.762	632.095
Þróunarverkefni	420.282	665.711	1.548.686	739.055	809.631
Önnur gjöld	187.951	542.251	651.703	36.000	615.703
Þjónustusamningar (safn)	(14)				
Óflokkað					
Samtals	21.964.941	24.437.494	31.453.452	4.763.118	26.690.334

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

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	30.038.565	28.948.898	28.401.947
Rekstrartekjur samtals	30.038.565	28.948.898	28.401.947
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	1.779.982	1.988.680	2.024.311
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.172.115	7.962.122	8.812.743
Rekstrargjöld samtals	8.952.097	9.950.803	10.837.054
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	21.086.468	18.998.095	17.564.893
Afskriftir.....	(4.663.706)	(4.889.621)	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	16.422.762	14.108.474	12.426.466
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.745.710)	(5.349.407)	(6.092.826)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	11.677.052	8.759.067	6.333.640
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	11.677.052	8.759.067	6.333.640

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	103.868.042	110.191.152	115.153.516
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	13.463.124	15.707.098	20.613.804
Áhöld og tæki.....	4.286.858	8.122.923	9.444.613
Leigugeignir.....	6.431.580	5.807.111	5.203.529
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	128.049.604	139.828.283	150.415.462
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.594.576	5.514.173	6.404.054
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	3.594.576	5.514.173	6.404.054
Fastafjármunir samtals	131.644.180	145.342.456	156.819.516
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	2.924.280	2.924.280	2.924.280
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.265.588	1.265.588	1.265.588
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	7.316.701	7.316.701	7.316.701
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	1.440.382	240.382	240.382
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	88.610	1.732.647	526.564
	13.035.560	13.479.598	12.273.514
Eignir samtals.....	144.679.740	158.822.054	169.093.030

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	60.800.740	69.559.806	75.893.446
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	60.800.740	69.559.806	75.893.446
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	30.990.230	37.725.284	42.734.222
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	30.640.288	29.866.213	27.511.442
Leiguskuldir	11.165.940	10.678.086	10.216.223
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	72.796.459	78.269.583	80.461.887
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.530.071	2.530.071	2.530.071
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.522.659	1.522.659	1.522.659
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.222.139	3.494.997	3.613.913
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	81.738	81.738	81.738
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.200.000	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.702.124	2.539.389	4.165.506
Skammtímaskuldir samtals	11.082.542	10.992.665	12.737.698
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.879.001	89.262.248	93.199.585
Eigið fé og skuldir samtals.....	144.679.740	158.822.054	169.093.030

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	11.677.052	8.759.067	6.333.640
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.067.099)	(6.183.368)	(3.875.370)
Afskriftir.....	4.663.706	4.889.621	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.469.382	3.946.703	2.960.840
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.743.041	11.412.023	10.557.537
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.708.919)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	3.343.596	837.265	1.626.117
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.634.677	837.265	1.626.117
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.377.718	12.249.287	12.183.654
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.419.796)	(20.302.400)	(19.919.970)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld.....	2.562.606	3.634.100	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	6.925.095	5.621.644	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.543.632	561.724	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnviðskipti.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(3.186.701)	(1.914.669)	(862.098)
Fjárfestingarhreyfingar	(6.575.164)	(12.399.601)	(12.712.335)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.232.395	7.520.000	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	28.798	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.591.971)	(4.869.631)	(5.310.033)
Afborganir leiguskulda.....	(773.575)	(856.017)	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(2.838.340)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.942.693)	1.794.352	(677.403)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(140.140)	1.644.038	(1.206.084)
Handbært fé í ársbyrjun	228.749	88.610	1.732.647
Sameining sjóða	0	0	0
Handbært fé í árslok	88.610	1.732.647	526.564

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda		250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Fasteignir	(10.017.233)	(9.359.097)	7.098.561	16.718.405	166.824	(9.453.020)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.580.217	20.409	(1.827.132)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(213.305)	(226.518)	862.002	1.291.940	10.780	(419.158)
Lóðir og lönd	(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Samtals	(17.809.000)	(16.305.751)	9.217.469	24.375.816	39.115	(15.119.233)

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda		21.411	2.521.783	526.215	(1.995.569)	()
Fasteignir	1.386.909	2.175.866	2.433.214	100.000	359.553	2.692.767
Götur, göngul. og opin svæði	(767)		1.803.216	3.399.916	1.596.700	()
Samtals	1.386.142	2.197.277	6.758.212	4.026.130	(39.315)	2.692.767

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	591.939	521.700	1.180.910		1.180.910
Nýbygging - Grunnskólar	1104	2.946.190	4.095.000	1.067.000		1.067.000
Nýbygging - Íþróttta- og tómstundamál	1105	1.425.463	1.911.100	3.419.160		3.419.160
Nýbygging - Leikskólar	1106	177.029	607.500	1.300.000		1.300.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	108.028	395.800	1.254.400		1.254.400
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	1.010.006	1.389.500	620.000		620.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112	389.953		100.000		100.000
Fasteignir og stofnbúnaður		6.648.607	8.920.600	8.941.470		8.941.470
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	921.506	665.000	780.000		780.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	1.047.261	2.167.000	2.758.000		2.758.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	199.717	547.000	1.300.000		1.300.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	372.627	1.047.000	1.655.000		1.655.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	11.553	50.000	150.000		150.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	1.495.821	2.142.600	2.135.000		2.135.000
Götur		4.048.484	6.618.600	8.778.000		8.778.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	722.668	1.129.000	1.324.000		1.324.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112		150.000	75.000		75.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		722.668	1.279.000	1.399.000		1.399.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	279.513	275.780	76.500		76.500
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	2.543.601	2.118.420			
Lóðir og lönd		2.823.114	2.394.200	76.500		76.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	816.967	550.000	725.000		725.000
Sérstök átaksverkefni	7102	387.329	540.000			
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.204.297	1.090.000	725.000		725.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals		15.447.169	20.302.400	19.919.970		19.919.970
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(2.562.606)	(3.634.100)		4.194.363	(4.194.363)
Gatnagerðargjöld		(2.562.606)	(3.634.100)		4.194.363	(4.194.363)
Samtals		12.884.563	16.668.300	19.919.970	4.194.363	15.725.607

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2019
Kjarvalsstaðir	20.000
Aðalstræti 10	155.000
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	130.110
Árbæjarsafn - geymslur	114.800
Hafnarhús	0
Ásmundarsafn	35.000
Gerðuberg 3	1.000
Grófarhús	525.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	200.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2019
Endurbýgging skólalóða	200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	382.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Færanlegar stofur	50.000
Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð Ártúnshöfði	90.000
Samtals grunnskólar	1.067.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000
Seljakot, stækkun lóðar	35.000
Nýjar leikskóladeildir	885.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000
Samtals leikskólar	1.300.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	2.367.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2019
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	360.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	364.160
Víkingur, grassvæði	215.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Laugardalshöll	50.000
Sundhöll	65.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.300.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.419.160

Velferðarsvið	2019
Kostnaðarstaður 1107	
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400
Lindargata 48, gistiskýli	65.000
Smáhýsi	446.000
Grandagarður 1a	115.000
Borgartún 6	70.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	285.000
Samtals Velferðarsvið	1.254.400

Ýmsar fasteignir	2019
Kostnaðarstaður 1108	
Tjarnargata 12	10.000
Ráðhús	55.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	65.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	322.000
Hesthál 14	168.000
Toppstöðin	0
Samtals Ýmsar fasteignir	620.000

Bílastæðasjóður	2019
Kostnaðarstaður 1112	
Bílakjallari Vesturbugt	100.000
Samtals Velferðarsvið	100.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2019
Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910
Skóla- og frístundasvið	2.367.000
Íþróttá- og tómstundasvið	3.419.160
Velferðarsvið	1.254.400
Ýmsar fasteignir	620.000
Bílastæðasjóður	100.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	8.941.470

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2019
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	70.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	270.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Heiðmerkurvegur	0
Geirsgata-Lækjargata	50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000
Arnarbakki	5.000
Grensásvegur	10.000
Bústaðavegur	200.000
Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	50.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

780.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2019
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	35.000
Úlfarsárdalur	75.000
Þétting byggðar	115.000
Hádegismóar	10.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	40.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000
Sléttuvegur	20.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Esjumelar	85.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000
Landspítali	113.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000
Mýrargata / Slippasæði - Vesturbugt	200.000
Hlíðarendi	255.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	100.000
Kirkjusandur	105.000
RÚV reitur	75.000
Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000
Vigdísarlundur	10.000
Skerjafjörður	200.000
Árskógar - gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	20.000
Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð	0
Hlíðarfótur	100.000

Samtals nýbyggingarhverfi

2.758.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2019
Hverfisgata, endurgerð	250.000
Þingholt, torg	150.000
Laugavegur, endurbætur	20.000
Frakkastígur, endurgerð	170.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	0
Hlemmur torg	40.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	150.000
Haðastígur endurgerð	50.000
Naustatorg	10.000
Bríetartún	0
Týsgata endurgerð	150.000

Hafnartorg	50.000
Austurbakki, bryggjugata og frágangur	150.000
Steinbryggja, Austurhöfn	60.000
Miðbakki	50.000
Samtals miðborgin	1.300.000
Umhverfis- og aðgengismál	2019
Kostnaðarstaður 3106	
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000
Reiðstígar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólréiðaáætlun o.fl.	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Hofsvallagata	10.000
Strætóskýli, endurnýjun	50.000
Ruslastampar	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000
Snorrabraut	200.000
Síðumúli, opið svæði	45.000
Götulýsing - LED væðing	440.000
Hleðslustöðvar	50.000
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Vatnspóstar	20.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.655.000
Umferðaröryggismál	2019
Kostnaðarstaður 3107	
Umferðaröryggisáætlun	150.000
Samtals umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2019
Kostnaðarstaður 3108	
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	50.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000
Sorpílát	20.000
Grenndarstöðvar	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000
Grasagarður	20.000
Klambratún	15.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000
Kjalarnes útivist	20.000
Arnarbakki	20.000
Völvufell	20.000
Kamsvegur	40.000
Almenningssalerni	0
Borgarlínan - samgönguás	200.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.135.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2019
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	780.000
Nýbyggingahverfi	2.758.000
Miðborgin	1.300.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.655.000
Umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.135.000
Samtals	8.778.000
Gatnagerðargjöld	-4.194.363
Stofnkostnaður gatna samtals	4.583.637

Aðrar fjárfestingar**Áhöld, tæki og hugbúnaður****Kostnaðarstaður 2101**

	2019
Rafrænt þjónustuver	160.000
Hugbúnaður UTM	500.000
Kaup á bifreiðum	99.000
Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000
Kaup á ýmsum tækjum	74.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.324.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs**Kostnaðarstaður 2112**

	2019
Miðamælar	75.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	75.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir**Kostnaðarstaður 4101 og 4102**

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

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni**Kostnaðarstaður 7101 og 7102**

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

B-hluti

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

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

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

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.677.987	4.028.400	4.494.983
Rekstrartekjur samtals	3.677.987	4.028.400	4.494.983
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	295.955	276.000	320.777
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.720.886	1.936.237	1.978.871
Rekstrargjöld samtals	2.016.841	2.212.237	2.299.648
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.661.146	1.816.163	2.195.335
Afskriftir.....	(6.817)	(7.000)	(7.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.654.329	1.809.163	2.188.335
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.713.495)	(1.950.923)	(2.838.996)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(59.166)	(141.760)	(650.661)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	7.603.839	2.218.204	1.377.633
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	7.544.673	2.076.444	726.972

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	53.048	49.548	46.048
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	77.265.481	82.395.185	87.701.469
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	19.022	29.522	26.022
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	77.337.551	82.474.255	87.773.539
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	37.657	37.657	37.657
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	37.657	37.657	37.657
Fastafjármunir samtals	77.375.208	82.511.912	87.811.196
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	70.513	70.513	70.513
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	110.435	110.435	110.435
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	60.998	60.998	60.998
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	48.572	52.312	52.400
	290.518	294.258	294.346
Eignir samtals.....	77.665.726	82.806.170	88.105.542

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	40.256.481	42.332.925	43.059.897
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	40.256.481	42.332.925	43.059.897
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	191.347	1.322.347	2.610.347
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	191.347	1.322.347	2.610.347
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	34.006.596	35.939.596	39.124.996
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	34.006.596	35.939.596	39.124.996
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.881.321	1.881.321	1.980.321
Viðskiptaskuldir.....	452.050	452.050	452.050
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	605.433	605.433	605.433
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	272.498	272.498	272.498
Skammtímaskuldir samtals	3.211.302	3.211.302	3.310.302
Skuldir og skuldbindingar samtals	37.409.245	40.473.245	45.045.645
Eigið fé og skuldir samtals.....	77.665.726	82.806.170	88.105.542

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	7.544.673	2.076.444	726.972
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	6.817	7.000	7.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	587.322	464.000	1.273.200
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(7.603.839)	(2.218.204)	(1.377.633)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	534.973	329.240	629.539
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(43.958)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	128.299	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	84.341	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	619.314	329.240	629.539
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.377)	(15.000)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.007.444)	(2.976.500)	(3.994.651)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld.....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	66.000	66.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.021.821)	(2.925.500)	(3.928.651)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	191.347	1.131.000	1.288.000
Tekin ný langtímalán.....	149.826	2.124.000	2.638.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(583.649)	(655.000)	(725.800)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	202.000	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	1.892.829	0	99.000
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.852.353	2.600.000	3.299.200
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.550.154)	3.740	88
Handbært fé í ársbyrjun	1.598.726	48.572	52.312
Gengisbreyting á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	48.572	52.312	52.400

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

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

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

Sjóðstreymisyfirlit

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

Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	667.826	588.014	551.531
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	667.826	588.014	551.531
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	144.708	129.808	116.129
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	144.708	129.808	116.129
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.023.697	2.049.547	2.052.978
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.023.697	2.049.547	2.052.978
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	35.767	48.922	48.922
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	35.579	39.032	41.527
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	71.346	87.954	90.449
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.239.751	2.267.309	2.259.556
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.907.577	2.855.323	2.811.088

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

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

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.001.861	45.908.410	47.977.042
Rekstrartekjur samtals	44.001.861	45.908.410	47.977.042
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld*.....	6.557.695	6.828.867	7.700.989
Breyting lífeyrisskuldbindingar*.....	42.206	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.685.176	10.601.156	10.781.719
Rekstrargjöld samtals	17.285.077	17.430.023	18.482.708
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	26.716.785	28.478.388	29.494.334
Afskriftir.....	(9.062.842)	(9.623.028)	(10.210.808)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	17.653.943	18.855.360	19.283.526
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.080.434	(10.187.878)	(9.687.365)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	21.734.377	8.667.482	9.596.161
Tekjuskattur.....	(5.396.998)	(1.883.442)	(1.398.888)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.926	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	16.339.305	6.784.040	8.197.273

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.607.504	2.094.951	2.582.932
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	7.514.216	8.041.412	8.998.353
Veitukerfi.....	269.193.531	279.758.905	289.545.489
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.288.940	1.468.499	1.587.874
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	277.996.688	289.268.816	300.131.716
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	3.668.310	3.668.310	3.668.310
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	1.877.811	903.038	0
Áhættuvarnarsamningar	738.800	724.958	715.252
Tekjuskattseign	1.265.410	1.924.523	3.327.024
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	7.550.331	7.220.829	7.710.586
Fastafjármunir samtals	287.154.522	298.584.596	310.425.234
Veltufjármunir			
Birgðir.....	936.045	937.766	938.938
Skammtíamkröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	5.847.289	4.591.402	4.688.687
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	4.090.265	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	346.301	78.756	0
Áhættuvarnarsamningar	36.081	17.752	18.337
Aðrar skammtíamkröfur	468.034	417.330	409.861
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.126.972	6.124.722
Handbært fé	6.254.983	12.525.840	11.690.844
	24.103.719	24.695.818	23.871.389
Eignir samtals.....	311.258.242	323.280.414	334.296.623

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	143.871.439	151.776.524	160.226.215
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	143.871.439	151.776.524	160.226.215
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	608.261	634.967	663.275
Tekjuskattsskuldbindingar.....	11.080.041	10.687.010	10.816.885
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	11.688.302	11.321.977	11.480.160
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	119.256.700	125.927.529	127.268.866
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	10.554.956	9.509.855	8.475.904
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	115.919
Áhættuvarnarsamningar.....	737.006	687.633	657.093
Langtímaskuldir samtals	130.548.662	136.125.017	136.517.783
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.230.378	2.437.580	2.608.814
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	117.265
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.468.385	11.847.303	13.202.344
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	1.198.760	1.354.788	1.403.533
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	25.000	25.000	25.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.898.249	2.948.829	2.997.670
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.329.066	5.443.396	5.717.839
Skammtímaskuldir samtals	25.149.838	24.056.896	26.072.465
Skuldir og skuldbindingar samtals	167.386.803	171.503.891	174.070.408
Eigið fé og skuldir samtals.....	311.258.242	323.280.414	334.296.623

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	16.339.305	6.784.040	8.197.273
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(2.219)	0	0
Afskriftir.....	9.062.842	9.623.028	10.210.808
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.726.146	3.319.213	3.234.058
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(12.543.221)	1.242.317	1.214.979
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.926)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	42.206	26.706	28.308
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	3.937.099	(969.922)	(1.018.742)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.560.231	20.025.382	21.866.683
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(356.646)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.100.242)	1.311.026	(45.621)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	517.720	222.084	413.172
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(25.850)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(965.018)	1.533.111	367.551
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.595.213	21.558.492	22.234.235
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.129.499)	(15.791.151)	(17.382.566)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(209.816)	(597.210)	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.332	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(547.287)	(2.250)	2.250
Bundnar bankainnistæður.....	(1.000.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	29.204	3.903.450	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.845.065)	(12.487.161)	(18.004.316)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	13.935.902	21.251.340	14.900.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.195.308)	(21.686.931)	(17.980.321)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.952.609)	(1.118.368)	(487.982)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(2.859.984)	0	0
Greiddur arður.....	(750.000)	(1.250.000)	(1.500.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.822.000)	(2.803.959)	(5.068.303)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.071.852)	6.267.373	(838.384)
Handbært fé í ársbyrjun	12.356.669	6.254.983	12.525.840
Gengisbreyting á handbært fé	(29.834)	3.484	3.388
Handbært fé í árslok	6.254.983	12.525.840	11.690.844

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

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

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

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

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

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

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

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	427.635	451.732	326.977
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	92	0	0
Afskriftir.....	164.256	196.248	231.320
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.016)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	590.967	646.981	557.297
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(202.279)	(53.214)	11.978
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	141.302	(141.700)	(4.952)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(60.976)	(194.914)	7.027
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	529.991	452.067	564.324
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(592.201)	(1.096.780)	(3.330.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.434	1.500	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(10.055)	127.007	154.159
Fjárfestingarhreyfingar	(600.822)	(968.273)	(3.175.841)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	91.864	0	1.873.706
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(74.684)	(85.176)	(232.473)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	350.000	200.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	54.096	49.354	62.535
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	71.275	314.178	1.903.768
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	444	(202.028)	(707.749)
Handbært fé í ársbyrjun	909.333	909.777	707.749
Gengisbreyting á handbært fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	909.777	707.749	0

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

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.896.400	1.776.093	1.786.212
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.896.400	1.776.093	1.786.212
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	1.012.755	1.225.167
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	1.012.755	1.225.167
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	437.558	437.558	437.558
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.579	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	598.924	467.612	467.612
Skammtímaskuldir samtals	1.059.061	905.170	905.170
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.059.061	1.917.925	2.130.337
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.955.461	3.694.018	3.916.549

Sjóðstreymisýfirlit

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

Fimm ára áætlun
2019-2023
á breytilegu verðlagi

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	100.078.111	106.687.909	113.163.931	119.734.153	126.297.548
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.629.400	8.057.119	8.493.931	8.954.143	9.405.218
Aðrar tekjur.....	84.159.513	88.645.178	93.181.455	96.626.147	101.433.596
Rekstrartekjur samtals	191.867.025	203.390.206	214.839.316	225.314.443	237.136.362
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	85.254.809	89.668.187	93.872.242	98.119.516	102.215.650
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.142.000	3.092.000	2.892.000	2.792.000	2.692.000
Annar rekstrarkostnaður.....	58.442.845	62.675.044	65.673.019	68.695.512	71.731.571
Rekstrargjöld samtals	147.839.653	155.435.231	162.437.261	169.607.028	176.639.221
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	44.027.371	47.954.975	52.402.055	55.707.415	60.497.141
Afskriftir.....	(16.928.963)	(17.993.311)	(19.066.232)	(20.130.552)	(20.989.780)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	27.098.408	29.961.664	33.335.823	35.576.863	39.507.361
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.976.692)	(12.980.084)	(13.239.339)	(13.707.265)	(13.069.377)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	12.121.716	16.981.580	20.096.484	21.869.598	26.437.983
Tekjuskattur.....	(1.427.988)	(2.011.189)	(1.992.138)	(1.962.880)	(2.194.857)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.377.633	1.474.302	1.602.622	1.682.708	1.751.596
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.072.361	16.445.693	19.707.968	21.590.426	25.995.722
				* Á breytilegu verðlagi	

Efnahagsreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	2.582.932	3.074.136	3.558.516	4.035.893	4.505.402
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	146.014.231	151.241.690	153.209.765	153.536.944	153.658.805
Veitukerfi.....	289.545.489	295.537.526	300.775.472	306.116.610	309.990.875
Fjárfestingaeignir.....	87.701.469	94.536.986	98.973.526	102.863.070	105.685.819
Gatnakerfi.....	21.249.978	25.783.231	30.415.952	34.303.018	38.257.648
Áhöld og tæki.....	15.727.376	17.266.007	18.092.062	18.536.605	18.942.817
Leigugeignir.....	5.203.529	4.599.947	3.996.366	3.392.784	2.789.202
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	565.442.072	588.965.387	605.463.142	618.749.031	629.325.167
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.375.311	9.476.311	9.452.311	8.991.311	8.866.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.862.717	9.464.667	9.066.617	8.668.567	8.270.517
Innbyggðar afleiður	0	(19.516)	(74.366)	(114.480)	(114.480)
Áhættuvarnarsamningar	715.252	715.252	715.252	715.252	715.252
Tekjuskattseign	3.327.024	3.966.035	4.690.282	5.473.224	6.125.525
Aðrar langtímakröfur	7.519.758	6.266.309	5.402.501	4.688.157	2.612.010
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	29.800.063	29.869.058	29.252.597	28.422.032	26.475.135
Fastafjármunir samtals	597.825.067	621.908.582	638.274.256	651.206.956	660.305.704
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.121.054	1.111.054	1.121.054	1.131.054	1.136.054
Skammttímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.208.310	17.318.135	17.525.866	17.613.459	17.778.177
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.692.889	1.546.889	1.508.889	1.496.380	1.496.380
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337
Aðrar skammttímakröfur	2.061.800	1.898.515	1.893.254	1.882.981	1.870.236
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	6.124.722	6.124.722	6.124.722	6.124.722	6.124.722
Handbært fé	20.818.312	23.179.113	28.861.283	33.881.972	42.809.363
Veltufjármunir samtals	49.433.504	51.584.845	57.441.485	62.536.985	71.621.349
Eignir samtals.....	647.258.571	673.493.427	695.715.741	713.743.942	731.927.053

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	12.072.361	16.445.693	19.707.968	21.590.426	25.995.722
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	(4.264.000)	(4.254.000)	(2.879.120)	(2.507.700)
Afskriftir.....	16.928.963	17.993.311	19.066.232	20.130.552	20.989.780
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	6.026.713	4.552.936	4.713.763	4.960.378	5.068.490
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.214.979	238.319	166.823	87.313	(307.976)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.377.633)	(1.474.302)	(1.602.622)	(1.682.708)	(1.751.596)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.778.308	2.729.554	2.530.795	2.432.088	2.333.404
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.031.237)	(546.365)	(563.016)	(665.488)	(581.307)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.736.083	35.674.146	39.764.942	43.972.441	49.237.817
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	310.000	10.000	(10.000)	(10.000)	(5.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(74.054)	36.561	(208.732)	(89.693)	(165.118)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.913.214	(442.843)	(1.398.850)	(809.720)	(611.164)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.650.000)	(2.800.000)	(2.900.000)	(3.000.000)	(3.250.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	398.000	398.050	398.050	398.050	398.050
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(102.840)	(2.798.231)	(4.119.532)	(3.511.363)	(3.633.232)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.633.243	32.875.914	35.645.410	40.461.078	45.604.586
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.044.536)	(37.956.207)	(33.967.136)	(31.536.085)	(30.629.186)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.994.651)	(5.428.215)	(2.902.918)	(2.206.836)	(1.071.153)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(624.000)	(650.000)	(666.900)	(684.239)	(701.345)
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	3.340.000	2.912.966	2.100.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	4.239.787	3.718.438	2.500.000	2.387.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	332.123	142.564	657.262	433.170	175.600
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.785)	(474.000)	(328.000)	88.000	89.000
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	2.250	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(395.848)	1.435.013	931.759	941.162	2.128.259
Fjárfestingarhreyfingar	(41.832.390)	(35.351.058)	(29.644.529)	(28.364.828)	(25.621.325)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki	833.000	1.147.000	590.000	435.000	184.000
Tekin ný langtímalán.....	25.111.706	20.599.713	16.377.000	13.720.000	8.413.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(19.620.338)	(16.024.566)	(16.446.331)	(20.504.984)	(18.670.634)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	(914.307)	(979.285)	(1.030.594)	(1.102.245)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(487.982)	19.516	54.851	40.114	0
Innborgað stofnfé.....	66.618	0	49.964	166.546	33.309
Skammtímafjármögnun, breyting.....	161.535	210.581	261.073	313.831	332.275
Greiddur arður.....	(203.214)	(201.992)	(225.982)	(215.473)	(245.574)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.993.955	4.835.945	(318.711)	(7.075.560)	(11.055.870)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.205.191)	2.360.801	5.682.170	5.020.690	8.927.391
Handbært fé í ársbyrjun	24.020.115	20.818.312	23.179.113	28.861.283	33.881.972
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	3.388	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	20.818.312	23.179.113	28.861.283	33.881.972	42.809.363

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	100.763.629	107.414.558	113.922.114	120.523.184	127.118.798
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.629.400	8.057.119	8.493.931	8.954.143	9.405.218
Aðrar tekjur.....	18.334.836	20.683.929	21.651.939	21.269.336	21.852.513
Rekstrartekjur samtals	126.727.865	136.155.605	144.067.984	150.746.663	158.376.529
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	69.221.673	73.130.573	76.765.024	80.459.793	83.976.213
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.142.000	3.092.000	2.892.000	2.792.000	2.692.000
Annar rekstrarkostnaður.....	44.178.949	47.624.473	49.448.371	51.186.088	52.612.264
Rekstrargjöld samtals	117.542.622	123.847.046	129.105.395	134.437.881	139.280.477
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	9.185.243	12.308.559	14.962.590	16.308.782	19.096.053
Afskriftir.....	(5.138.427)	(5.533.901)	(6.011.377)	(6.591.788)	(7.039.067)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.046.816	6.774.658	8.951.212	9.716.993	12.056.985
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(474.560)	(619.256)	(189.228)	(184.372)	314.689
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.572.256	6.155.402	8.761.985	9.532.622	12.371.674
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.572.256	6.155.402	8.761.985	9.532.622	12.371.674

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	115.153.516	117.788.901	118.043.114	118.578.235	119.198.694
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	20.613.804	25.144.752	29.647.215	33.361.682	37.130.669
Áhöld og tæki.....	9.444.613	10.356.871	11.162.003	11.717.738	12.264.007
Leigueignir.....	5.203.529	4.599.947	3.996.366	3.392.784	2.789.202
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	150.415.462	157.890.471	162.848.698	167.050.439	171.382.572
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	12.135.184	13.235.184	13.985.221	14.468.675	14.546.366
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.475.904	7.329.442	6.104.308	4.807.867	3.433.829
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.704.717	9.312.717	8.920.717	8.528.717	8.136.717
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	6.439.352	5.207.011	4.383.543	3.697.901	1.640.875
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	36.755.158	35.084.355	33.393.789	31.503.160	27.757.788
Fastafjármunir samtals	187.170.621	192.974.826	196.242.487	198.553.600	199.140.359
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammttímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	11.020.188	11.020.188	11.020.188	11.020.188	11.020.188
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.403.533	1.403.533	1.403.533	1.403.533	1.403.533
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	388.670	388.670	388.670	388.670	388.670
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	1.393.823	1.393.823	1.393.823	1.393.823	1.393.823
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	6.240.633	8.301.714	10.056.337	14.042.512	22.181.962
Veltufjármunir samtals	22.331.308	24.392.389	26.147.012	30.133.186	38.272.637
Eignir samtals.....	209.501.928	217.367.215	222.389.499	228.686.786	237.412.996
					* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	94.023.748	100.179.150	108.941.135	118.473.757	130.845.431
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	94.023.748	100.179.150	108.941.135	118.473.757	130.845.431
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.653.700	36.453.700	35.953.700	35.103.700	34.153.700
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.653.700	36.453.700	35.953.700	35.103.700	34.153.700
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	47.566.326	50.670.950	49.657.997	48.815.390	47.810.303
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	17.643	4.734	3.337	0	0
Leiguskuldir	10.216.223	9.591.392	8.873.532	8.084.142	7.193.765
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	57.800.192	60.267.076	58.534.866	56.899.532	55.004.068
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.501.715	4.501.715	4.501.715	4.501.715	4.501.715
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.628.043	1.628.043	1.628.043	1.628.043	1.628.043
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	64.491	7.491	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	823.811	823.811	823.811	823.811	823.811
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
Skuldir við eigin félög.....	420.848	420.848	420.848	420.848	420.848
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.785.381	10.185.381	8.585.381	7.585.381	6.785.381
Skammtímaskuldir samtals	21.024.288	20.467.288	18.959.798	18.209.798	17.409.798
Skuldir og skuldbindingar samtals	115.478.180	117.188.064	113.448.364	110.213.029	106.567.565
Eigið fé og skuldir samtals.....	209.501.928	217.367.215	222.389.499	228.686.786	237.412.996

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	3.572.256	6.155.402	8.761.985	9.532.622	12.371.674
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	(4.264.000)	(4.254.000)	(2.879.120)	(2.507.700)
Afskriftir.....	5.138.427	5.533.901	6.011.377	6.591.788	7.039.067
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.432.355	1.258.076	1.271.767	1.078.818	1.177.083
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.750.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.017.668	11.383.379	14.291.129	16.724.108	20.380.124
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.626.117	(600.000)	(1.600.000)	(1.000.000)	(800.000)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.650.000)	(2.800.000)	(2.900.000)	(3.000.000)	(3.250.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(631.883)	(3.008.000)	(4.108.000)	(3.608.000)	(3.658.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.385.785	8.375.379	10.183.129	13.116.108	16.722.124
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.919.970)	(16.348.910)	(13.882.570)	(12.893.530)	(13.371.200)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld.....	4.194.363	3.340.000	2.912.966	2.100.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	4.239.787	3.718.438	2.500.000	2.387.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	96.676	24.214	535.562	379.120	120.200
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.721.166)	(1.100.000)	(750.036)	(483.454)	(77.691)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	652.389	2.642.258	2.263.336	2.343.511	3.589.615
Fjárfestingarhreyfingar	(12.919.015)	(7.202.651)	(5.202.304)	(6.054.353)	(5.351.575)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.500.000	3.900.000	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.947.159)	(2.097.339)	(2.246.917)	(2.044.986)	(2.128.854)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	(914.307)	(979.285)	(1.030.594)	(1.102.245)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.685.471	888.354	(3.226.202)	(3.075.580)	(3.231.099)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(847.758)	2.061.081	1.754.623	3.986.175	8.139.451
Handbært fé í ársbyrjun.....	7.088.392	6.240.633	8.301.714	10.056.337	14.042.512
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	6.240.633	8.301.714	10.056.337	14.042.512	22.181.962

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	17.544	17.973	8.976		8.976
Yfirstjórn ÍTR	I2000	161.538	168.934	171.290		171.290
Yfirstjórn ÍTR		179.081	186.907	180.266		180.266
Yfirstjórn ÍTR		179.081	186.907	180.266		180.266
Laugardalslaug	I5000	522.169	535.370	896.624	343.504	553.121
Vesturbæjarlaug	I5010	65.082	106.822	263.045	151.427	111.618
Sundhöll	I5020	136.865	181.822	446.105	139.060	307.044
Breiðholtslaug	I5030	167.288	208.918	295.272	80.462	214.810
Árbæjarlaug	I5040	226.537	247.228	376.806	122.046	254.759
Grafarvogslaug	I5050	203.696	213.698	328.221	104.289	223.932
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	14.434	21.687			
Sundlaugar		1.336.071	1.515.544	2.606.072	940.788	1.665.285
Sundlaugar		1.336.071	1.515.544	2.606.072	940.788	1.665.285
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	50.825	49.781	51.459		51.459
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	103.314	100.700	104.094		104.094
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	51.900	49.191	50.849		50.849
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230	27.877	38.407	64.082	23.603	40.478
Laugaból	I5240	172.548	168.797	174.509		174.509
Þjónusta við félög	I540	60.859	57.996	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	89.611	88.208	113.114	16.448	96.666
Skíðabrekkur	I6403	8.207	9.838	11.280		11.280
Gervigrasvellir	I9325	62.986	71.621	77.637		77.637
Íþróttamannvirki		628.127	634.537	703.519	40.051	663.468
Íþróttamál		628.127	634.537	703.519	40.051	663.468
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500		573	325.152	325.152	()
Skíðasvæðin			573	325.152	325.152	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	92.906	94.940	98.357		98.357
Framlag til skíðasvæða		92.906	94.940	98.357		98.357
Skíðasvæðin		92.905	95.512	423.509	325.152	98.357
Atvinnumál	I2050	71.319	74.924	73.446		73.446
Atvinnumál		71.319	74.924	73.446		73.446
Hitt Húsið	I4000	204.398	222.707	245.856	21.244	224.612
Hitt húsið		204.398	222.707	245.856	21.244	224.612
Frístund fatlaðra	I4006	186.681	223.405	240.820	13.089	227.732
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		186.681	223.405	240.820	13.089	227.732
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	62.578	66.033	76.779	9.599	67.180
Ylströnd í Nauthólsvík		62.578	66.033	76.779	9.599	67.180
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	29.318	30.122	41.981	4.650	37.331
Siglingar í Nauthólsvík		29.318	30.122	41.981	4.650	37.331

	Eining	Rauntölur		Áætlun 2019		
		2017	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	1840	269.940	290.339	493.294	192.287	301.007
Fjölskyldu- og húsdýragarður		269.940	290.339	493.294	192.287	301.007
Kynningar- og markaðsmál	12010	8.502	9.000	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	12020	3.305	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	12030	686	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	15500		84			
Menningartengd starfsemi	17600	2.050	3.000	3.000		3.000
Langtímaveikindi og leyfi	18461	22.986	37.581	38.506		38.506
Leiga tölvubúnaðar - UTD	18465	33.309	36.087	19.550		19.550
Gjaldfærð lausafjárkaup	18999	8.404	9.000	9.000		9.000
Miðlæg verkefni		79.242	97.952	82.256		82.256
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	2.561	54.881	51.285	22.594	28.691
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		2.561	54.881	51.285	22.594	28.691
Önnur starfsemi		906.038	1.060.363	1.305.717	263.462	1.042.255
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	19.620	25.638	25.638		25.638
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	1.002.059	1.018.990	1.074.772		1.074.772
Byggingastyrkir	19300	96.096	122.163	74.363		74.363
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	2.280.822	2.388.974	2.649.903	46.577	2.603.326
Innri leiga áhalda og tækja	19997	57.627	68.447	69.186		69.186
Styrkir		3.456.224	3.624.211	3.893.862	46.577	3.847.285
Frístundakort	19340	728.684	727.668	727.668		727.668
Frístundakort		728.684	727.668	727.668		727.668
Styrkir		4.184.908	4.351.879	4.621.530	46.577	4.574.953
Samtals		7.327.130	7.844.743	9.840.614	1.616.031	8.224.583

	Eining	Rauntölur		Áætlun 2019		
		2017	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	19.337	19.296	9.648		9.648
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	97.509	109.209	108.095		108.095
Yfirstjórn		116.845	128.505	117.743		117.743
Höfuðborgarstofa	07400	179.751	117.622	105.298	30.653	74.645
Höfuðborgarstofa		179.751	117.622	105.298	30.653	74.645
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	291.110	343.011	378.194	44.528	333.666
Aðalsafn og Artótek	03201	149.916	163.604	164.954	400	164.554
Kringlusafn og Bókabíll	03202	85.355	87.685	90.334		90.334
Sólheimasafn	03203	54.680	53.896	53.963		53.963
Gerðubergssafn	03205	155.037	159.041	166.963	5.250	161.713
Foldasafn	03207	96.285	99.861	101.448	80	101.368
Ársafn	03208	63.746	66.644	67.071		67.071
Bókabifreiðar	03250	29.658	31.128	27.661		27.661
Borgarbókasafn Reykjavíkur		925.788	1.004.869	1.050.587	50.258	1.000.329
Listasafn Reykjavíkur	03300	232.179	238.975	264.615	14.644	249.971
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	571	412	487		487
Hafnarhús	03310	54.361	66.092	138.953	67.500	71.453
Kaffiteríur	03311	(1.153)	(1.800)	600	2.560	(1.960)
Kjarvalsstaðir	03320	72.068	77.664	106.398	26.700	79.698
Ásmundarsafn	03330	24.788	23.488	36.089	13.300	22.789
Listaverk á opnum svæðum	03350	8.223	37.436	11.371		11.371
Listaverkakaup	03360	15.491	15.916	15.916		15.916
Listasafn Reykjavíkur		406.529	458.183	574.428	124.704	449.724
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	38.925	34.095	66.228	22.630	43.598
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	225.893	243.838	250.698	5.200	245.498
Árbæjarsafn	03704	49.551	56.691	105.029	39.822	65.207
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	30.452	32.356	34.381		34.381
Landnámssýning	03710	8.185	(3.004)	137.120	89.697	47.423
Viðey	03900	73.641	73.634	81.078	4.485	76.593
Sjóminjasafn	07250	25.051	63.994	85.125	57.173	27.953
Borgarsögusafn Reykjavíkur		451.700	501.605	759.659	219.006	540.653
Bókmenntaborg UNESCO	03550	41.060	58.827	63.787	4.470	59.317
Önnur menningarstarfsemi		41.060	58.827	63.787	4.470	59.317
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.045.988	1.044.167	1.116.541		1.116.541
Listahátíð	03105	36.000	38.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	17.500	17.500	17.500		17.500
Marshallhús	03107	18.500	25.800	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108	7.200	6.600	6.000		6.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	28.340	28.099	30.070		30.070
Loftbrýr	03111	4.500	6.000	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	118.899	142.714	149.549	60	149.489
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134		17.000	17.000		17.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	56.335	57.584	59.453		59.453
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	38.093	37.956	40.858		40.858
Styrkir og samstarfssamningar		1.411.356	1.461.419	1.544.770	60	1.544.710

	Eining			Áætlun 2019		
		Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	223.928	231.880	240.228		240.228
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	716.172	735.473	749.860		749.860
Framlög		940.099	967.353	990.088		990.088
Ófyrirséð	03120	30.990	23.360	28.975	1.667	27.308
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	10.493	8.641	6.176		6.176
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	11.771	22.908	22.705		22.705
Miðlæg verkefni	03137	16.736	108.352	134.731	12.700	122.031
Innri leiga áhalda og tækja	03999	17.359	16.973	6.762		6.762
Annað		87.350	180.235	199.349	14.367	184.982
Samtals		4.560.478	4.878.618	5.405.709	443.519	4.962.190

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	132.847	136.144	138.882	2.000	136.882
Borgarlögmaður		132.847	136.144	138.882	2.000	136.882
Borgarlögmaður		132.847	136.144	138.882	2.000	136.882
Innri endurskoðun	01410	89.508	107.964	143.669	37.000	106.669
Endurskoðun		89.508	107.964	143.669	37.000	106.669
Endurskoðun		89.508	107.964	143.669	37.000	106.669
Innkauparáð	01155	7.924	8.323	8.323		8.323
Skrifstofa fjármála	01200	145.688	176.479	208.733		208.733
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	1.923	2.103	2.103		2.103
Fjárreiður	01210	80.648	90.917	96.626	1.080	95.546
Greiðsluaðlögun krafna	01215	253	(757)	(757)		(757)
Borgarbókhald	01220	236.182	264.644	281.188	11.000	270.188
Uppgjör	01225	63.928	65.212	66.469		66.469
Kjaradeild	01245	324.810	354.077	355.742	537	355.205
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	95.607	103.509	150.141	29.109	121.032
Innkaupadeild - tollakrít	01256	8				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	7.060	4.600	4.632		4.632
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	11.486	15.029	15.029		15.029
Fjármálaskrifstofa		975.517	1.084.135	1.188.230	41.726	1.146.504
Fjármálaskrifstofa		975.517	1.084.135	1.188.230	41.726	1.146.504
Mannréttindaráð	01270	15.636	19.879	17.579		17.579
Mannréttindaskrifstofa	01271	86.692	109.500	115.367	1.559	113.808
Þjónusta við innflytjendur	09512	13.509	22.845	23.083		23.083
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	42.827	44.842	44.874		44.874
Bjarkahlíð	09527	3.880	4.320	29.203	26.000	3.203
Mannréttindaskrifstofa		162.544	201.387	230.106	27.559	202.547
Mannréttindaskrifstofa		162.544	201.387	230.106	27.559	202.547
Skrifstofa borgarstjóra	01100	242.626	312.934	279.079		279.079
Mannauðsdeild	01240	171.150	188.170	217.960	31.700	186.260
Atvinnumáladeild	01242	335				
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	2.189	8.269	9.365	1.068	8.297
Akstur	01254	2.153	3.230	3.234		3.234
Sameiginlegur kostnaður	01269	9.825	13.198	13.198		13.198
Upplýsinga- og vefdeild	01288	82.206	72.902	87.129	23.484	63.645
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	19.799	18.325	20.625		20.625
Miðborgarmál	01296	41.220	46.300	46.300		46.300
Borgarskjalasafn	03400	131.683	131.499	137.024	2.064	134.960
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	34.865	26.081	23.031		23.031
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.837	3.628	3.628		3.628
Almannatengsl og kynningar	09514	2.862	2.629	2.629		2.629
Þróun og nýsköpun	09516	22.767	37.586	37.555	2.600	34.955
Auglýsingar	09518	1.540	1.578	1.578		1.578

	Eining	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2019	
		2017	2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Hagmál	09519	30.704	31.747	30.539		30.539	
Evrópusamstarf	09521	1.933	2.629	2.629		2.629	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		799.693	900.706	915.503	60.916	854.587	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		799.693	900.706	915.503	60.916	854.587	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	5.546	5.546	6.617		6.617	
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	98.444	100.792	96.196		96.196	
Skrifstofa borgarstjórnar		103.990	106.338	102.813		102.813	
Borgarstjórn	01001	224.973	303.569	275.301		275.301	
Aðrar nefndir	01030	858	5.001	3.930		3.930	
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	22.626	23.754	23.754		23.754	
Meðferð borgarmála		248.456	332.324	302.985		302.985	
Skrifstofa borgarstjórnar		352.447	438.663	405.798		405.798	
Umboðsmaður borgarbúa	01405	1.989	42.079	41.871		41.871	
Umboðsmaður borgarbúa		1.989	42.079	41.871		41.871	
Umboðsmaður borgarbúa		1.989	42.079	41.871		41.871	
Skjalasafn	01252	27.791	31.026	30.920		30.920	
Skjalaver Höfðatorgi	01262	53.617	61.907	79.849	18.120	61.729	
Skjaladeild		81.408	92.933	110.769	18.120	92.649	
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(831.187)	(884.902)	560.880	885.369	(324.489)	
Víðnet	01392	148.685	157.300	278.925		278.925	
Kerfisrekstur	01393	290.494	345.800	353.136		353.136	
Notendabjónusta	01394	337.911	391.900	483.452		483.452	
Þróun upplýsingakerfa	01395					()	
Upplýsingatæknideild		(54.097)	10.099	1.676.393	885.369	791.024	
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	326				()	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	976		(290)		(290)	
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	247.862	300.359	333.400	29.437	303.963	
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	82.312	131.483	140.965		140.965	
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	37.733	71.539	86.471		86.471	
Rekstur Höfðatorgs	01360	11.996	10.360	96.535	81.189	15.346	
Rekstur Ráðhúss	01370	243.064	265.763	309.453	22.973	286.480	
Þjónustu- og rekstardeild		624.269	779.504	966.534	133.598	832.936	
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		651.579	882.535	2.753.697	1.037.087	1.716.609	
Samtals		3.166.124	3.793.614	5.817.756	1.206.289	4.611.468	

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	23.405	30.000	25.000		25.000
Fjárfestingastyrkir	09304	673.746				
Hverfissjóður	09309		20.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	46.699	60.352	62.352		62.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	317.713	489.000	450.000		450.000
Styrkir og ýmis framlög		1.061.563	599.352	557.352		557.352
Atvinnumál	07150	10.766	56.800	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	17.250	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		28.016	71.800	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	26.246	36.787	38.608		38.608
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	69.688	69.515	72.202		72.202
Tölvubúnaður	01367			786		786
Rekstur miðlægs tölvukerfis		95.933	106.302	111.596		111.596
Innheimtubóknun vegna staðgreiðslu	01350	383.260	407.000	450.000		450.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	34.335	52.525	52.525		52.525
Fasteignamatsskrá	09700	191.432	207.000	235.000		235.000
Innheimtukostnaður skatttekna		609.027	666.525	737.525		737.525
Slysabætur	09102	130.364	156.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	359.943	180.000	282.000		282.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		572.630	4.750.000		4.750.000
Starfsmannakostnaður		490.307	908.630	5.188.000		5.188.000
Kosningar	09400		85.189			
Kosningar			85.189			
Ytri endurskoðun	01420	17.256	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	384.043	460.714	552.384		552.384
Rekstur Höfða	08520	31.859	37.607	36.999		36.999
Úlfljótsvatn	08570	1.809	5.906	4.106	200	3.906
Tryggingar	09120	16.096	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	19.911	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	96.332	659.268	1.000.000		1.000.000
Viðburðir ráðhúss	09207	4.503	26.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	13.192	17.775	17.775		17.775
Nýsköpunarsjóður násmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.161	10.915	11.231		11.231
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	15.549				
Ýmis kostnaður		638.712	1.323.057	1.731.367	200	1.731.167
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	10.774.125	5.392.000	4.142.000		4.142.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		10.774.125	5.392.000	4.142.000		4.142.000
Samtals		13.697.683	9.152.856	12.507.840	200	12.507.640

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	187.763	217.968	217.113	665	216.448
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	251.872	310.523	299.922	953	298.968
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	202.346	232.114	222.959	785	222.174
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	200.979	248.863	223.350	1.061	222.288
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	206.679	242.895	228.604	2.653	225.951
Frístundamiðstöðvar		1.049.640	1.252.362	1.191.947	6.118	1.185.829
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	62.335	69.667	49.133	5.905	43.228
Frístundaheimili ÍTR	I71	52.776	84.554	710.132	(213.000)	923.132
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	372.886	394.435	410.467	176.473	233.994
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...	I7102	299.514	335.812	379.549	170.186	209.363
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	241.324	259.033	259.956	96.133	163.824
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	140.142	134.697	170.098	78.577	91.522
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	203.867	230.931	241.329	109.161	132.168
Frístund Klettaskóla	I7150	429.359	439.316	231.481	123.132	108.349
Frístundaklúbbar	I7180	135.455	161.751	601.771	10.261	591.510
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.937.658	2.110.196	3.053.918	556.829	2.497.089
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.033	9.349	9.314		9.314
Sumargrín og smíðavellir	I3880	4.228	7.076	14.110		14.110
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	8.223	13.852	13.617		13.617
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	6.496	2.816	2.611		2.611
Ungmennaverkefni	I7550	21.030	61.369	115.851		115.851
Miðlægir liðir	I7560	(225)				
Langtímaveikindi í frístund	I7561		2.617	29.256		29.256
Tölvukostnaður í frístund	I7562	6.665	11.931	8.096		8.096
Miðlæg verkefni		55.450	109.011	192.855		192.855
Frístund		3.042.748	3.471.569	4.438.719	562.947	3.875.773
Sérkennsla í leikskólum	D011	121.569	139.085	996.071	15.000	981.071
Börn af erlendum uppruna	D012	8.346	8.980	95.024		95.024
Austurborg	D101	186.572	215.231	209.299	25.505	183.793
Álftaborg	D102	196.861	203.759	193.955	19.933	174.023
Árborg	D103	129.873	127.388	139.154	14.262	124.893
Bakkaborg	D105	217.256	238.274	234.030	24.813	209.217
Brákaborg	D107	109.110	124.549	102.155	11.363	90.792
Brekkuborg	D108	143.742	150.720	156.090	17.587	138.503
Tjörn	D1100	192.391	204.391	223.231	19.793	203.437
Holt	D1101	189.752	224.045	202.301	18.399	183.902
Bakkaberg	D1102	6.096	(487)			
Borg	D1103	246.803	254.059	261.576	27.872	233.704
Sunnuás	D1104	280.695	294.316	260.198	24.548	235.650
Miðborg	D1105	259.669	299.522	285.564	26.221	259.343
Drafnarsteinn	D1106	212.952	226.934	253.264	28.916	224.348
Sunnufold	D1107	303.879	309.162	308.939	33.771	275.167
Furuskógur	D1108	230.153	254.745	266.954	29.504	237.449
Bjartahlíð	D1109	268.156	261.471	282.742	30.406	252.336
Engjaborg	D111	142.284	148.025	149.158	16.851	132.307
Hálsaskógur	D1110	254.783	279.078	283.924	30.702	253.222
Hlíð	D1111	252.155	231.980	271.971	26.686	245.285
Langholt	D1112	333.503	359.211	363.633	40.509	323.123
Laugasól	D1113	327.939	338.562	346.175	38.770	307.404
Nes	D1114	288.701	317.511	314.753	36.168	278.585
Fífuborg	D114	155.622	155.583	173.427	23.065	150.362
Garðaborg	D118	99.203	104.234	106.974	12.795	94.179
Grandaborg	D119	163.812	176.558	183.408	18.162	165.246
Grænaborg	D120	149.232	159.912	156.995	17.861	139.135
Gullborg	D121	187.346	193.499	181.300	20.560	160.740

	Eining	Rauntölur		Áætlun 2019		
		2017	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Hagaborg	D122	203.486	196.708	235.331	26.678	208.653
Heiðarborg	D126	159.901	165.188	164.807	17.482	147.325
Hof	D129	209.903	228.388	241.787	28.563	213.224
Hólaborg	D131	128.779	127.338	118.205	10.534	107.671
Hraunborg	D132	139.910	158.986	159.817	15.751	144.066
Jöklaborg	D133	189.484	190.803	205.548	26.235	179.313
Klettaborg	D134	161.879	172.242	172.578	20.662	151.916
Kvistaborg	D136	127.085	136.525	145.208	18.339	126.870
Laufskálar	D138	164.112	182.936	185.571	22.875	162.696
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(29.086)	(82.990)	53.720	113.515	(59.795)
Múlaborg	D144	232.480	237.422	190.445	18.054	172.391
Mýri	D145	35.572	(1.127)			
Nóaborg	D147	174.470	183.589	175.652	19.439	156.213
Rauðaborg	D148	115.195	130.042	128.105	15.052	113.053
Rofaborg	D149	219.736	234.454	225.725	23.699	202.026
Seljaborg	D150	112.590	114.468	118.493	13.194	105.299
Seljakot	D151	133.844	148.488	141.669	13.762	127.907
Sólborg	D152	239.837	282.586	212.972	19.578	193.394
Stakkaborg	D155	152.242	159.844	159.226	15.897	143.329
Steinahlíð	D156	122.823	130.229	121.959	12.518	109.442
Suðurborg	D157	232.728	268.220	258.593	26.769	231.825
Sæborg	D159	132.858	150.311	158.958	20.048	138.910
Vesturborg	D161	130.757	142.026	144.781	15.732	129.049
Ægisborg	D163	163.589	172.878	180.063	20.044	160.019
Ösp	D164	111.159	132.912	125.769	11.699	114.070
Jörfi	D165	168.935	196.149	194.913	24.915	169.998
Hulduheimar	D166	151.030	171.103	174.336	22.658	151.677
Sjónarhóll	D170	181	(674)			
Lýngheimar	D171	153.016	167.883	182.016	20.430	161.587
Blásalir	D175	140.454	146.639	147.570	12.171	135.399
Klambrar	D177	136.451	146.865	140.743	14.337	126.406
Mariuborg	D178	176.221	185.038	214.243	25.857	188.386
Geislabaugur	D179	221.629	226.149	243.116	28.358	214.758
Reynisholt	D180	172.331	201.637	177.675	21.668	156.007
Vinagerði	D181	136.226	158.591	157.335	14.315	143.020
Rauðhóll	D182	435.085	470.172	466.914	48.121	418.793
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	8.659	3.297	3.297		3.297
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		1.024	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	23.520	149.724	954.016	153.681	800.335
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.046	1.254	187		187
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	24.770	21.753	18.445		18.445
Leikskólar og tengdir liðir		11.373.343	12.209.365	14.378.945	1.582.654	12.796.292
Laufásborg	D137	189.527	195.800	209.320		209.320
Leikgarður	D140	131.888	117.401	95.862		95.862
Mánagarður	D143	123.797	120.938	196.708		196.708
Fossakot	D200	115.943	120.055	92.293		92.293
Korpukot	D201	152.756	166.908	121.272		121.272
Höfn	D202	90.241	95.859	95.415		95.415
Ós	D204	58.442	63.422	77.510		77.510
Regnboginn	D205	133.188	146.750	138.846		138.846
Skerjagarður	D206	97.631	102.426	129.836		129.836
Vinaminni	D207	131.292	135.356	130.706		130.706
Sólstafir	D208	51.775	54.533	64.973		64.973
KFUM og K	D210	129.705	125.143	140.369		140.369
Lundur	D211	89.505	96.643	56.779		56.779
Sólgarður	D212	118.406	118.901	131.407		131.407
Sælukot	D213	64.976	78.017	117.549		117.549
Askja	D214	157.274	161.455	273.693		273.693
Skólar ehf.	D220	110.163	108.546	104.986		104.986
Sjálund	D252	5.412	5.471	18.800		18.800
Undraland	D254	11.916	13.508	21.282		21.282
Ylur	D255	24.376	25.311	20.578		20.578
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	5.676	9.765	12.086		12.086

	Eining	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2019		
		2017	2018	2018	2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.761	2.101					
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.316	1.256					
Ísaksskóli	D259	71.098	70.165	90.858			90.858	
5 ára deild Landakotsskóli	D260	23.538	21.565	34.005			34.005	
Einkareknir leikskólar	D601	77	89.410					
Sjálfstætt starfandi leikskólar		2.091.679	2.246.704	2.375.134				2.375.134
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	386.670	428.409	449.494			449.494	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	775	1.653	1.653			1.653	
Dagforeldrar		387.445	430.062	451.148				451.148
Leikskólar og dagforeldrar		13.852.499	14.886.132	17.205.226	1.582.654			15.622.573
Fellaskóli	M2143	750.578	833.141	745.808	36.479		709.329	
Norðlingaskóli	M2148	1.044.194	1.103.391	1.042.421	84.822		957.600	
Ártúnsskóli	M2149	444.363	469.327	451.330	46.629		404.701	
Klébergsskóli	M2170	456.285	478.653	447.506	28.883		418.623	
Dalskóli	M2171	609.926	672.900	733.399	57.873		675.526	
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		3.305.346	3.557.413	3.420.464	254.685			3.165.779
Vesturbæjarskóli	M2101	556.963	560.796	545.085	29.179		515.907	
Grandaskóli	M2102	511.519	542.541	539.880	29.654		510.227	
Melaskóli	M2103	859.834	824.728	816.397	53.517		762.880	
Hagaskóli	M2104	744.877	785.085	804.880	52.088		752.792	
Austurbæjarskóli	M2105	734.381	782.529	732.070	34.975		697.095	
Hlíðaskóli	M2106	868.764	930.874	920.089	44.542		875.546	
Háteigsskóli	M2107	608.342	649.448	633.857	37.209		596.648	
Háaleitisskóli	M2119	970.346	996.696	981.388	50.099		931.289	
Breiðagerðisskóli	M2122	583.783	645.050	627.676	34.144		593.532	
Réttarholtsskóli	M2123	560.075	618.136	584.660	36.617		548.043	
Fossvogsskóli	M2124	497.617	528.125	516.891	32.074		484.817	
Vogaskóli	M2125	638.879	733.791	678.907	26.836		652.071	
Langholtsskóli	M2126	1.031.849	1.062.082	1.065.452	57.116		1.008.336	
Laugalækjarskóli	M2127	561.077	546.249	535.710	27.179		508.531	
Laugarnesskóli	M2128	757.638	802.684	806.294	47.468		758.826	
Breiðholtsskóli	M2140	758.517	711.264	667.859	35.686		632.173	
Ölduselsskóli	M2141	823.685	835.940	815.630	38.195		777.435	
Seljaskóli	M2142	906.088	889.062	856.610	54.313		802.297	
Hólabrekkuskóli	M2144	758.100	811.535	773.630	41.866		731.764	
Seláaskóli	M2145	450.331	435.310	443.217	20.847		422.370	
Árbæjarskóli	M2146	937.645	1.024.210	958.306	57.252		901.053	
Vættaskóli	M2156	918.682	918.617	877.500	42.844		834.655	
Kelduskóli	M2157	740.621	686.049	719.328	32.129		687.199	
Foldaskóli	M2160	878.320	914.629	893.480	40.717		852.763	
Húsaskóli	M2161	388.134	398.600	379.008	13.573		365.435	
Rimaskóli	M2163	834.841	804.793	798.319	49.824		748.495	
Hamraskóli	M2164	367.234	406.585	420.347	13.401		406.946	
Ingunnarskóli	M2168	654.720	680.498	659.808	38.149		621.658	
Sæmundarskóli	M2169	817.427	844.161	817.065	44.224		772.841	
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		664	294.300			294.300	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	8.347	79.658	313.842			313.842	
Sérkennsla	M2206	107.573	106.518	1.247.364			1.247.364	
Nýbúakennsla	M2207	9.873	9.383	258.102	10.000		248.102	
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(447.578)	(360.000)	175.300	600.323		(425.023)	
Skólasafnamiðstöð	M2220	9.642	350					
Skólaakstur	M2223	356.126	357.390	369.854			369.854	
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	73.083	78.638	104.903			104.903	
Fagteymi, talmeina- og hegðunarráðgjafar	M2227		74.454	245.546			245.546	
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	4.352	3.176	2.975			2.975	
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	108.202	471.339	243.584			243.584	
Grunnskólar og tengdir liðir		20.949.906	22.191.638	24.125.113	1.726.043			22.399.070

	Eining	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2019	
		2017	2018	2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Brúarskóli	M2187	475.319	510.326	510.326	480.337	3.348	476.989
Klettaskóli	M2188	993.443	1.062.477	1.062.477	1.043.794	8.010	1.035.784
Sérskólar		1.468.762	1.572.803	1.572.803	1.524.131	11.358	1.512.773
Ísaksskóli	M2300	214.800	234.454	234.454	230.877		230.877
Landakotsskóli	M2301	260.754	249.108	249.108	320.342		320.342
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	78.527	85.961	85.961	108.358		108.358
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	71.538	66.606	66.606	73.592		73.592
Tjarnarskóli	M2304	58.260	54.617	54.617	59.162		59.162
Suðurlíðarskóli	M2305	35.761	31.971	31.971	38.960		38.960
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ..	M2306	156.554	167.848	167.848	124.096		124.096
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	12.911	18.650	18.650			
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		889.105	909.216	909.216	955.387		955.387
Grunnskólar		26.613.119	28.231.070	28.231.070	30.025.095	1.992.085	28.033.010
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	316.284	316.456	316.456	314.043		314.043
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	93.716	108.806	108.806	91.747		91.747
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	164.812	175.437	175.437	176.697		176.697
Mannauðsþjónusta	D008	85.970	92.984	92.984	100.283	9.910	90.373
Lögfræðiþjónusta	D020	24.301	30.119	30.119	42.466		42.466
Miðja máls og læsis	D021	1.183	75.479	75.479	106.939	11.000	95.939
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022		20.170	20.170	104.433		104.433
Fagskrifstofa - frístund	I004	63.260	73.893	73.893	55.611		55.611
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	131.290	112.347	112.347	91.235		91.235
Skóla og frístundaráð	M1001	27.750	30.372	30.372	35.675		35.675
Ráð og yfirstjórn		908.566	1.036.063	1.036.063	1.119.129	20.910	1.098.219
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	14.647	42.000	42.000	200.000		200.000
Myndver	M2231	11.334	1.900	1.900	126		126
Kannanir	M2270	1.225	2.972	2.972			
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	87.972	149.566	149.566	220.025		220.025
Fastir styrkir	M5001	30.761	36.404	36.404	36.404		36.404
Miðlægir liðir		145.939	232.842	232.842	456.554		456.554
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.054.505	1.268.904	1.268.904	1.575.683	20.910	1.554.773
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	66.883	72.109	72.109	75.851	4.907	70.944
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	62.139	70.983	70.983	73.054	4.907	68.147
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	64.935	70.049	70.049	71.517	4.907	66.610
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	64.357	69.774	69.774	72.982	4.907	68.075
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	46.802	8.857	8.857	13.656		13.656
Tónlistarskólar	M3100	1.209.916	1.257.489	1.257.489	1.231.620		1.231.620
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.476	20.928	20.928	17.536		17.536
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	23.500	33.492	33.492	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.555.008	1.603.680	1.603.680	1.608.395	19.628	1.588.767
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	52.375	62.210	62.210	98.453	39.100	59.353
Framlög til framhaldsskóla	M6000	103.287	104.509	104.509	108.028		108.028
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		155.662	166.718	166.718	206.481	39.100	167.381
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.710.670	1.770.399	1.770.399	1.814.876	58.728	1.756.147
Samtals		46.273.540	49.628.074	49.628.074	55.059.600	4.217.324	50.842.276

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	46.557	50.083	48.306		48.306
Stefnumótun og greining	U0200	81.902	97.946	99.309		99.309
Landupplýsingar	U0300	133.232	150.814	153.348	3.500	149.848
Sviðsstjóri		261.691	298.843	300.963	3.500	297.463
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	27.298	25.061	23.547		23.547
Heilbrigðisnefnd	U1050	13.306	13.118	13.328		13.328
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		40.604	38.178	36.875		36.875
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	109.252	124.533	411.565	261.529	150.035
Lausafjárkaup	U1101	3.126	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	1.179	16.600	17.196		17.196
Skrifstofa Sviðsstjóra		113.557	145.133	432.761	261.529	171.232
Mannauðsdeild	U1200	70.692	87.812	86.054		86.054
Mannauðsdeild		70.692	87.812	86.054		86.054
Fjármáladeild	U1300	53.350	54.096	55.270		55.270
Fjármáladeild		53.350	54.096	55.270		55.270
Gæði og Öryggi	U1400	25.845	16.824	17.762		17.762
Tölvuþjónusta USK	U1410	106.310	115.842	87.153		87.153
Gæði og Öryggi		132.154	132.666	104.915		104.915
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		672.048	756.728	1.016.838	265.029	751.809
Húsverndunarstyrkir	U3020	2.500	6.893	6.893		6.893
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	171.535	243.032	314.064	67.266	246.798
Skipulagsfulltrúi		174.035	249.925	320.958	67.266	253.692
Skipulagsfulltrúi		174.035	249.925	320.958	67.266	253.692
Hljóðvistastyrkir	U3010	12.882	18.000	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	92.932	106.234	153.233	25.000	128.233
Samgöngustjóri og borgarhönnun		105.814	124.234	171.791	25.000	146.791
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	95.344	170.578	133.646		133.646
Útídeild bílastæðasjóðs	U3710	(755.178)	(474.891)	353.989	826.933	(472.943)
Bílastæðahús	U3720	96.488	95.576	299.683	196.938	102.745
Bílastæðasjóður		(563.345)	(208.737)	787.318	1.023.871	(236.553)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(457.531)	(84.503)	959.109	1.048.871	(89.762)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	(23.222)	68.438	289.993	226.931	63.062
Byggingarfulltrúi		(23.222)	68.438	289.993	226.931	63.062
Byggingarfulltrúi		(23.222)	68.438	289.993	226.931	63.062
Umhverfisgæði	U5000	18.523	18.754	18.890		18.890
Skrifstofa umhverfisgæða		18.523	18.754	18.890		18.890
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	23.200	21.476	27.213		27.213
Sorphirða	U5410	(332.630)	(352.155)	697.909	1.072.277	(374.368)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(40.338)	(63)	654.692	654.710	(18)
Sorpeyðing	U5430	278.991	297.051	336.509	31.500	305.009
Sorpílát	U5440	8.087	9.882	11.067	1.200	9.867
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	26.393	26.000	21.756		21.756
Úrgangsmál		(36.296)	2.191	1.749.146	1.759.687	(10.541)

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Náttúra og garðar	U5600	25.844	28.982	29.443		29.443
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.220	2.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	40.688	40.502	41.960		41.960
Umhverfi og útivist	U5640	10.694	20.375	20.375		20.375
Grasagarður	U5700	82.604	99.144	103.459	3.600	99.859
Vinnuskóli	U5800	22.459	32.478	29.458		29.458
Nemendur Vinnuskóla	U5810	65.059	69.528	121.684		121.684
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	60.794	95.329	87.623		87.623
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	9.004	12.953	12.302		12.302
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	27.359	30.399	31.714		31.714
Meindýravarnir	U9230	50.868	58.118	66.225	6.885	59.340
Náttúra og garðar		397.593	490.208	548.643	10.485	538.158
Umhverfisgæði		379.820	511.152	2.316.678	1.770.172	546.506
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	20.760	22.007	25.019		25.019
Matvælaeftirlit	U5210	4.239	23.332	96.077	69.277	26.800
Umhverfiseftirlit	U5220	22.766	32.370	109.820	77.572	32.248
Vöktun	U5230	21.611	37.291	27.363		27.363
Hundaftirlit	U5250	(4.854)	(1.206)	33.055	33.800	(745)
Heilbrigðiseftirlit		64.522	113.794	291.335	180.649	110.685
Heilbrigðiseftirlit		64.522	113.794	291.335	180.649	110.685
Viðhald gatna	U7410	881.431	1.119.064	1.132.689		1.132.689
Götur		881.431	1.119.064	1.132.689		1.132.689
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		881.431	1.119.064	1.132.689		1.132.689
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	59		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	(263)		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	440	876	876		876
Rekstur gatna	U9040	1.820.642	1.588.170	1.608.049		1.608.049
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.751.735	2.365.773	2.580.217		2.580.217
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.572.613	3.954.818	4.191.441	2.300	4.189.141
Rekstur garðyrkju	U9200	447.834	497.058	501.567		501.567
Austurheiði	U9210	40.943	49.126	49.247		49.247
Hverfastöðvar		488.777	546.184	550.813		550.813
Ræktunarstöð	U9600	59.721	67.159	96.015	28.550	67.465
Ræktunarstöð		59.721	67.159	96.015	28.550	67.465
Rekstur og umhirða borgarlands		4.121.112	4.568.162	4.838.269	30.850	4.807.419
Samtals		5.812.214	7.302.761	11.165.869	3.589.768	7.576.100

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	648.362	766.839	789.850		789.850
Nefndir og ráð	VP1012	39.579	31.069	31.069		31.069
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	3.024.511	3.010.130	3.321.648	54.366	3.267.281
Búsetuúrræði	VP1033	888.416	904.226	926.083	8.110	917.973
Heimaþjónusta	VP1050	67.427	78.226	79.084	2.108	76.976
Þjónustuíbúðir	VP1060	190.969	202.074	231.700	59.132	172.568
Virkniverkefni	VP1109	145.652	138.657	138.709		138.709
Þróunarverkefni	VP1110	258.749	421.051	682.304	136.629	545.675
Önnur gjöld	VP1140	165.494	226.327	185.255		185.255
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(14)				
Óflokkað	VP9999					
Skrifstofa Velferðarsviðs		5.429.146	5.778.600	6.385.702	260.346	6.125.356
Framfærslustyrkur	VP1020	1.472.422	1.456.563	1.802.610	128.600	1.674.010
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	315.067	340.426	303.897		303.897
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	86.845	102.968	105.954		105.954
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	32.277	34.004	27.432		27.432
Fjárhagsaðstoð		1.906.611	1.933.961	2.239.894	128.600	2.111.294
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	724				
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	316.148	734.877	333.038		333.038
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	509.901	571.383	784.764		784.764
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		826.773	1.306.260	1.117.802		1.117.802
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.162.530	9.018.821	9.743.397	388.946	9.354.451
Skrifstofur	VP1011	581.452	589.895	658.523		658.523
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	29.052	26.833	27.611		27.611
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	36.505	40.186	42.695		42.695
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	275.095	292.660	301.829		301.829
Önnur úrræði	VP1097	531.586	427.386	447.178		447.178
Barnavernd Reykjavíkur		1.453.689	1.376.960	1.477.836		1.477.836
Barnavernd		1.453.689	1.376.960	1.477.836		1.477.836
Hjúkrunarheimili	VP1055	270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Hjúkrunarheimili		270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Hjúkrunarheimili		270.164	201.232	1.529.677	1.292.405	237.272
Heimaþjónusta	VP1050	(260)	18.241	18.388		18.388
Heimahjúkrun	VP1051	(1.104.769)	(1.280.155)	54.950	1.558.800	(1.503.850)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(1.105.029)	(1.261.914)	73.338	1.558.800	(1.485.462)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(1.105.029)	(1.261.914)	73.338	1.558.800	(1.485.462)
Skrifstofur	VP1011	295.555	334.674	307.008		307.008
Nefndir og ráð	VP1012	10.798	11.836	11.836		11.836
Búsetuúrræði	VP1033	887.502	1.018.303	1.186.556	2.346	1.184.210
Félagsmiðstöðvar	VP1040	30.140	30.778	32.346	1.000	31.346
Heimaþjónusta	VP1050	372.334	420.850	501.535	50.243	451.292
Heimahjúkrun	VP1051	240.207	289.126	382.786		382.786
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	103.948	96.795	121.725		121.725
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.940.484	2.202.362	2.543.793	53.590	2.490.203

	Eining	Rauntölur 2017	Esk. áætlun 2018	Áætlun 2019		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur	Vp1011	484.338	517.668	498.326	2.120	496.206
Nefndir og ráð	Vp1012	5.529	5.913	5.913		5.913
Búsetuúrræði	Vp1033	537.357	535.588	544.300	2.152	542.148
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	93.597	100.714	115.876	9.150	106.727
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	136.819	136.076	146.989	6.132	140.857
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	162.013	166.746	168.355		168.355
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	61.390	79.052	77.218	1.986	75.232
Önnur úrræði	Vp1097	2.303	3.152	3.008		3.008
Önnur gjöld	Vp1140	4.002	4.110	4.110		4.110
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.487.348	1.549.019	1.564.098	21.540	1.542.557
Skrifstofur	Vp1011	323.933	326.540	328.875		328.875
Nefndir og ráð	Vp1012	11.492	11.861	11.861		11.861
Búsetuúrræði	Vp1033	732.634	769.934	788.178	5.214	782.964
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	96.645	99.505	115.735	15.702	100.033
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	229.854	240.049	267.371	11.881	255.490
Heimaþjónusta	Vp1050	36.167	36.763			
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	715.475	782.036	789.924		789.924
Önnur gjöld	Vp1140	(161)	66			
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		2.146.039	2.266.753	2.301.943	32.797	2.269.146
Skrifstofur	Vp1011	579.282	650.172	632.709	434	632.274
Nefndir og ráð	Vp1012	11.345	11.729	11.729		11.729
Búsetuúrræði	Vp1033	1.368.834	1.656.326	1.720.812	19.099	1.701.714
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	218.532	228.026	292.322	64.814	227.507
Heimaþjónusta	Vp1050	831.193	878.667	958.345	93.716	864.629
Heimahjúkrun	Vp1051	553.908	592.781	667.157		667.157
Þjónustuíbúðir	Vp1060	282.414	305.645	363.608	60.091	303.517
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	318.506	307.918	313.953		313.953
Önnur gjöld	Vp1140	4.566	4.647	4.647		4.647
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		4.168.579	4.635.911	4.965.281	238.154	4.727.127
Skrifstofur	Vp1011	632.453	708.670	687.447		687.447
Nefndir og ráð	Vp1012	19.036	17.828	17.827		17.827
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	10.726	13.287	21.682		21.682
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	82.726	83.078	89.117		89.117
Búsetuúrræði	Vp1033	1.124.354	1.169.861	1.474.928	20.613	1.454.315
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	268.051	275.751	309.520	44.035	265.484
Dagdeildir	Vp1045	25.231	37.584	203.021	167.231	35.790
Heimaþjónusta	Vp1050	443.268	468.360	510.986	29.470	481.517
Heimahjúkrun	Vp1051	311.851	393.175	453.907		453.907
Þjónustuíbúðir	Vp1060	71.552	69.449	83.994	14.336	69.659
Framleiðslueldhús	Vp1065	127.512	107.495	369.452	262.776	106.676
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	174.082	179.770	185.581		185.581
Þróunarverkefni	Vp1110	15.881	106.003	727.673	602.426	125.247
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		3.306.724	3.630.310	5.135.136	1.140.886	3.994.250
Búsetuúrræði	Vp1033	(6.957)	321.746	1.213.243		1.213.243
Heimaþjónusta	Vp1050	100.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	27.320	69.193	328.019		328.019
Önnur gjöld	Vp1140	14.051	307.100	457.690	36.000	421.690
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		134.414	818.040	2.118.952	36.000	2.082.952
Rekstur þjónustumiðstöðva		13.183.587	15.102.395	18.629.204	1.522.967	17.106.236
Samtals		21.964.941	24.437.494	31.453.452	4.763.118	26.690.334

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

	Eining	Rauntölur		Áætlun 2019			Mismunur
		2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	173.760	433.456	207.655	6.560		201.095
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(237.263)	(246.078)			(264.599)	(264.599)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir			250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Rekstur deilda			250.882	271.159	6.560	(264.599)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(788)	(555.562)	10	96.676	6.162	(90.504)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(276.200)	140.017	250.942	554.937	5.615	(298.380)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.460	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(475.851)	(511.805)	314.226	838.516	8.027	(516.264)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.579.139)	(4.740.553)	2.196.067	6.884.450	66.911	(4.621.472)
Rekstur eigna - Íþróttta og tómstundamál	1505	(1.622.766)	(1.676.602)	884.308	2.604.495	24.315	(1.695.873)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.008.919)	(1.047.181)	443.890	1.536.366	14.243	(1.078.233)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(1.246.638)	(396.201)	230.746	745.644	7.678	(507.220)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(241.159)	(90.492)	297.895	465.748	3.835	(164.019)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(39.355)	(38.925)	25.240	65.282	668	(39.374)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(22.529)	(39.149)	83.703	113.493	1.008	(28.782)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(182.359)	(69.153)	183.366	219.051	5.745	(29.940)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	156.028	64.394	236.525	158.623	1.152	79.055
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	115.705	216.132	223.614	20.554	244	203.304
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.510)	(13.646)	18.686	30.533	309	(11.539)
Rekstur eigna		(9.434.019)	(8.756.267)	5.391.676	14.334.368	145.912	(8.796.780)
Framleigu eignir	1518	(583.213)	(602.830)	1.706.885	2.384.038	20.912	(656.240)
Framleigugæignir		(583.213)	(602.830)	1.706.885	2.384.038	20.912	(656.240)
Fasteignir		(10.017.233)	(9.359.097)	7.098.561	16.718.405	166.824	(9.453.020)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.580.217	20.409	(1.827.132)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.580.217	20.409	(1.827.132)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.068.632)	(1.521.269)	732.676	2.580.217	20.409	(1.827.132)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(58.220)	(98.711)	391.466	708.224	3.809	(312.949)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.518)	(2.818)	677	1.235		(559)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	563	965	1.033			1.033
Áhöld og tæki Íþróttta- og tómstundamál	2205	7.295	3.407	74.361	60.322		14.038
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(3.035)	(1.744)	3.880	4.043		(163)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(3.957)	(1.024)	10.953	10.600		353
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(176)	(156)		136		(136)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(518)	(532)	397	549		(152)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(30.734)	(26.756)	30.000	30.436		(436)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	415	44	6.899	7.823		(924)
Áhöld og tæki		(90.885)	(127.324)	519.665	823.370	3.809	(299.896)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(1.560)	(2.915)	12.143	20.886		(8.743)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(25.389)	(31.255)	68.061	90.194		(22.133)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(23.206)	(26.252)	64.960	94.602	2.699	(26.943)
Stofnbúnaður Íþróttta- og tómstundamál	2305	(2.894)	(522)	25.715	29.162		(3.447)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(7.448)	(7.259)	8.870	16.626		(7.756)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(12.217)	(14.492)	7.521	20.457		(12.936)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	57					
Stofnbúnaður		(72.657)	(82.694)	187.270	271.927	2.699	(81.958)
Bifreiðar	2501	(67.262)	(29.073)	87.863	138.137	4.272	(46.002)
Vinnuvélar	2502	18.635	15.697	65.334	54.680		10.654
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(1.135)	(3.124)	1.869	3.826		(1.956)
Bifreiðar		(49.762)	(16.500)	155.067	196.643	4.272	(37.304)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(213.305)	(226.518)	862.002	1.291.940	10.780	(419.158)

	Eining	Áætlun 2019					
		Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Lóðir og lönd		(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Lóðir og lönd		(6.509.831)	(5.449.749)	253.071	3.778.694	105.701	(3.419.922)
Samtals		(17.809.000)	(16.305.751)	9.217.469	24.375.816	39.115	(15.119.233)

	Eining	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			48.663		(48.663)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003			48.434		(48.434)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			45.677		(45.677)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			50.254		(50.254)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.)	4000			78.362	54.423	(23.939)	()
Byggingar	4001			146.253	100.869	(45.384)	
Götur	4002			92.117	63.287	(28.830)	()
Opin svæði	4003			61.992	48.217	(13.775)	()
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004			37.825	37.825		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja				609.577	304.622	(304.955)	()
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa) ..	3260			98.548	3.920	(94.628)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			398.022	13.601	(384.421)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			403.421	2.909	(400.512)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264			297.291	1.900	(295.391)	
Hverfastöð Kjarnesi	3266			24.015		(24.015)	
Garðyrkja Miklatúni	3267			160.465	2.805	(157.660)	
Garðyrkja Laugardal	3268			108.742	5.922	(102.820)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269			160.173	15.585	(144.588)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				1.650.677	46.643	(1.604.034)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		21.411	261.529	174.950	(86.579)	
Þjónustusamningur SEA			21.411	261.529	174.950	(86.579)	
Rekstur deilda			21.411	2.521.783	526.215	(1.995.569)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	45.910	57.558	57.363		5.511	62.874
Viðhald - Menningarmál	1203	90.779	102.468	106.798		16.304	123.102
Viðhald - Grunnskólar	1204	536.619	879.646	1.021.179		105.371	1.126.550
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	197.426	260.080	337.136		29.370	366.506
Viðhald - Leikskólar	1206	296.107	517.925	482.267		120.250	602.516
Viðhald - Velferðarmál	1207	53.839	92.850	86.594		16.167	102.761
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	46.181	79.861	78.852		7.744	86.596
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	7.859	15.142	20.303		4.095	24.398
Viðhald - Samgöngumál	1211	2.761	8.552	8.988		309	9.297
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	9.223	37.116	41.336		5.516	46.852
Viðhald - Skipulagseignir	1213	21.199	15.844	15.576		1.925	17.501
Viðhald - Umhverfismál	1217	13.671	15.433	25.492		1.992	27.484
Viðhald fasteigna		1.321.577	2.082.476	2.281.882		314.553	2.596.436
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarskrifstofur	1401	102	9.429	8.982		700	9.682
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	8.362	6.284	6.001		492	6.493
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	9.728	21.994	20.966		1.756	22.722
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstundamál	1405	19.083	12.568	11.976		1.008	12.984
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	1.963	9.426	8.995		744	9.739
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407	459	5.248	5.234		196	5.430
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408		2.098	2.066		104	2.170
Ferlimál fatlaðs fólks		39.697	67.047	64.220		5.000	69.220
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	25.041	26.343	22.111		5.000	27.111
Rekstur eigna		25.041	26.343	22.111		5.000	27.111
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	593		65.000	100.000	35.000	()
Þjónustusamningar		593		65.000	100.000	35.000	()
Fasteignir		1.386.909	2.175.866	2.433.214	100.000	359.553	2.692.767

	Eining			Áætlun 2019			Mismunur
		Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Hreinsun borgarlandsins	3204	586.601	584.683	335.802		324.200	660.002
Grassláttur	3205	207.626	205.667	89.965		90.406	180.371
Vetrarþjónusta	3206	624.343	380.467	232.951	30.725	194.682	396.908
Gatnalýsing	3209	223.975	219.602	194.604		19.583	214.187
Náðhús	3210	41.758	42.905	39.346			39.346
Viðburðir	3212	68.474	54.835	7.653		56.400	64.053
Ýmislegt	3213	66.214	44.358	23.482	26.500	56.200	53.182
Garðyrkja	3214	447.834	487.041	60.369		441.197	501.567
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(447.834)	(487.041)		501.567		(501.567)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.818.990)	(1.532.516)		1.608.049		(1.608.049)
Rekstur gatna og opinna svæða				984.173	2.166.840	1.182.667	
Vegir	3201	215.876	306.182	204.466		59.295	263.760
Gönguleiðir	3202	79.855	127.140	70.344		50.219	120.563
Önnur svæði	3203	191.468	206.174	169.081		122.326	291.407
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	75.059	94.069	86.721		10.191	96.911
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	113.401	141.323	63.261	25.387	106.182	144.056
Strætó	3211	30.432	32.438	10.793		22.291	33.085
Gatnalýsing	3216	163.156	168.205	141.696		10.471	152.167
Umhverfi og útvist	3217	12.184	41.625	27.682		3.059	30.741
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(881.431)	(1.117.157)		1.132.689		(1.132.689)
Viðhald gatna og opinna svæða				774.043	1.158.076	384.033	
Innheimtu verkefni	3900	(767)		45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar		(767)		45.000	75.000	30.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(767)		1.803.216	3.399.916	1.596.700	()
Samtals		1.386.142	2.197.277	6.758.212	4.026.130	(39.315)	2.692.767

