



FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2016-2020

Lagt fram í borgarstjórn 3. nóvember 2015

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur	59
Efnahagsreikningur	60
Sjóðstreymi	62

B hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

A hluti

Rekstrarreikningur	111
Efnahagsreikningur	112
Sjóðstreymi	114

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	119
Efnahagsreikningur	120
Sjóðstreymi	122

A hluti

Rekstrarreikningur	125
Efnahagsreikningur	126
Sjóðstreymi	128

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

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

Frumvarp að fjárhagsáætlun 2016

Samstæða

A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	64.324.272	67.977.128	73.982.659
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	63.365.734	68.186.046	73.554.150
	133.058.188	142.142.894	153.585.009
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	54.115.665	59.850.900	64.262.635
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.370.742	14.075.301	4.079.835
Annar rekstrarkostnaður.....	45.704.585	49.176.189	49.361.394
Afskriftir.....	14.298.655	15.380.819	15.998.193
	117.489.647	138.483.208	133.702.057
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.568.541	3.659.686	19.882.952
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.817.971)	(5.405.709)	(11.009.588)
Rekstrarriðurstaða án framlaga.....	13.750.570	(1.746.023)	8.873.364
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(1.003.342)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	395.539	0	0
Tekjuskattur.....	(2.036.775)	(1.707.360)	(780.059)
Rekstrarriðurstaða.....	11.105.992	(3.453.383)	8.093.305

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	107.087.171	107.915.584	113.153.180
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	277.353.975	280.600.676	283.349.740
Aðrar eignir	55.083.812	56.612.562	57.752.101
Leigueignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	447.172.667	452.792.940	461.860.372
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	4.915.913	5.206.023	5.462.023
Langtímakröfur	9.220.174	5.418.204	5.792.199
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.907.904	6.036.874	13.385.340
	18.043.991	16.661.101	24.639.562
Fastafjármunir	465.216.658	469.454.041	486.499.933
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	760.558	611.358	645.435
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	11.960.298	10.963.968	11.108.008
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.990.175	2.428.864	2.609.882
Næsta árs afborganir langtímakrafna	591.344	6.459.417	297.517
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	3.565.000	343.182
Verðbréf.....	3.000.144	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	19.877.287	20.231.198	28.685.804
Veltufjármunir	39.179.806	45.509.805	44.939.828
Eignir samtals	504.396.464	514.963.847	531.439.762

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	217.251.919	214.875.796	224.757.648
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.967.160	26.292.461	28.422.296
Aðrar skuldbindingar.....	4.908.536	6.598.525	7.357.417
	18.875.696	32.890.986	35.779.713
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	214.530.297	216.858.703	223.593.782
Leiguskuldir.....	11.755.749	12.144.470	12.640.707
	226.286.046	229.003.173	236.234.488
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.826.501	1.915.201	1.957.201
Reiknuð fjárþörf.....	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	5.381.403	5.367.615	5.361.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.644.073	19.299.639	15.631.098
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.130.826	11.611.435	11.717.997
	41.982.803	38.193.892	34.667.912
Skuldir og skuldbindingar samtals	287.144.545	300.088.051	306.682.113
Eigið fé og skuldir samtals	504.396.464	514.963.847	531.439.762

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	11.105.993	(3.453.383)	8.093.305
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	14.298.655	15.380.819	15.998.193
Verðbætur og gengismunur	(4.532.585)	6.509.314	12.814.853
Hlutdeild minnihluta í afkomu	1.003.342	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(395.539)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(102.789)	(1.489.747)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	(6.280.970)	(7.500.148)
Aðrar breytingar	1.482.846	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.370.742	15.765.290	4.838.727
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.235.565	26.431.322	31.229.937
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	99.063	149.200	(34.077)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	134.876	996.330	(144.040)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.282.545	2.311.455	(181.018)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.590.764)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	3.604.706	(533.179)	100.562
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.530.426	1.173.806	(2.208.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.765.991	27.605.129	29.021.364
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.278.479)	(22.847.723)	(25.861.419)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	732.268	3.336.378	3.810.788
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.675.428	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(70.504)	(1.767.819)	6.156.415
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	587.000	3.373.500
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(3.001.981)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.943.268)	(20.982.274)	(12.776.717)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(42.290)	617.968	670.547
Breyting á hlutafé.....	104.666	459.292	1.118.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	9.247.266	10.044.906	13.941.020
Afborganir langtímalána.....	(24.526.202)	(17.479.811)	(23.561.608)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	201.582	88.700	42.000
Fjármögnunarhreyfingar	(15.014.978)	(6.268.945)	(7.790.040)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.192.255)	353.910	8.454.607
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	21.069.542	19.877.287	20.231.197
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.877.287	20.231.197	28.685.804

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,3%	47,9%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,0%	4,2%	3,9%
Aðrar tekjur	47,6%	47,9%	47,6%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	43,2%	52,1%	44,8%
Annar rekstrarkostnaður	34,3%	34,5%	32,0%
Afskriftir	10,7%	10,8%	10,4%
Fjármagnsliðir, nettó	1,4%	3,8%	7,1%
	89,7%	101,2%	94,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	8,3%	-2,4%	5,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,7%	18,6%	20,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,0%	-14,7%	-8,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	575	610	658
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	523	560	598
Tekjur samtals	1.098	1.170	1.256
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(984)	(1.184)	(1.184)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	92	(28)	66
Efnahagur			
Heildareignir	4.161	4.230	4.322
Eigið fé	1.792	1.765	1.828
Skuldbindingar og aðrir liðir	156	270	291
Skuldir	2.213	2.195	2.203
Eigið fé og skuldir samtals	4.161	4.230	4.322
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,93	1,19	1,31
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,42	0,42
Íbúafjöldi 1. desember	121.230	121.728	122.961

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	64.729.790	68.732.116	74.551.386
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	13.662.580	14.675.853	17.715.471
	83.760.552	89.387.689	98.315.056
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	44.861.748	48.579.631	51.806.255
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.322.301	14.013.000	4.013.000
Annar rekstrarkostnaður.....	34.630.257	34.984.339	35.637.332
Afskriftir.....	3.842.786	4.205.103	4.335.403
	86.657.092	101.782.073	95.791.990
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.896.540)	(12.394.384)	2.523.066
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	65.669	(1.000.044)	(1.956.242)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.830.871)	(13.394.428)	566.824
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(2.830.871)	(13.394.428)	566.824

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	88.873.468	90.080.230	92.254.613
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.448.152	13.907.637	12.780.208
Aðrar eignir	3.369.138	4.421.327	5.061.220
Leigueignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	112.338.467	116.073.312	117.701.392
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.364.280	7.654.390	7.910.390
Langtímakröfur	535.000	351.850	253.466
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.738.262	12.437.016	12.147.941
Aðrar langtímakröfur	753.425	753.425	753.425
	22.390.967	21.196.681	21.065.222
Fastafjármunir	134.729.434	137.269.994	138.766.613
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	141.725	26.045	26.045
Aðrar skammtímakröfur	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	228.434	906.851	988.719
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.004.670	5.614.709	9.028.167
Veltufjármunir	17.488.186	15.660.962	19.156.288
Eignir samtals	152.217.620	152.930.956	157.922.901

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	87.644.053	74.249.625	74.816.449
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.446.896	25.709.896	27.772.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.446.896	25.709.896	27.772.896
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	27.927.672	29.632.432
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.755.749	12.144.470	12.640.707
	37.812.886	40.072.142	42.273.138
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	623.407	573.639	573.575
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.813.477	1.948.752	2.109.941
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.164.697	7.664.697	7.664.697
	13.313.785	12.899.292	13.060.417
Skuldir og skuldbindingar samtals	64.573.567	78.681.331	83.106.452
Eigið fé og skuldir samtals	152.217.620	152.930.956	157.922.901

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(2.830.873)	(13.394.428)	566.824
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.842.787	4.205.103	4.335.403
Verðbætur og gengismunur	232.560	1.080.890	1.539.072
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(70.097)	(1.432.158)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.322.300	14.013.000	4.013.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.501.577	4.472.407	7.439.307
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	290.712	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	208.056	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.569.663)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	1.041.192	(500.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.703)	(2.250.000)	(1.950.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.471.874	2.222.407	5.489.307
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.172.452)	(7.939.948)	(6.271.482)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	430.982	1.432.158	3.322.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(197.347)	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	899.752	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	38.762	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762)	1.160.146	671.724
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.611.576	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.427.489)	(5.511.138)	(2.280.617)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	65.912	(64)
Tekin ný langtímalán.....	2.785.755	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(3.513.141)	(1.877.048)	(2.041.189)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(84.759)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	107	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(812.038)	898.770	204.767
Hækkun (lækkun) á handbæru fé			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	9.772.323	8.004.670	5.614.709
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.004.670	5.614.709	9.028.167

Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2016
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	76.089.472	6.048.200	0	82.137.672	0	0	0	0	0	82.137.672
	76.089.472	6.048.200		82.137.672						82.137.672
Framlög.....										
Íþrótt- og tómstundasvið.....			1.379.791	1.379.791	1.708.800	6.436.574		2.790.733		-2.790.733
Menningar- og ferðamálasvið.....			377.155	377.155	1.100.149	3.438.781		8.145.374		-6.765.583
Sameiginlegur kostnaður.....			65.200	65.200	9.847.443	2.196.589		4.538.930		-4.161.775
Skóla- og frístundasvið.....			3.577.811	3.577.811	26.571.717	16.777.080		12.044.032		-11.978.832
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.570.982	1.570.982	2.426.180	1.926.768		43.348.797		-39.770.986
Umhverfis- og skipulagssvið.....			2.001.679	2.001.679	1.784.478	6.919.510		4.352.948		-2.781.966
Velferðarsvið.....			5.625.818	5.625.818	11.676.001	14.211.867		8.703.988		-6.702.309
Hagæðing/endurskoðun kostnaðar..			500.000	500.000	-1.060.000	-720.000		25.887.868		-20.262.050
			15.098.436	15.098.436	54.054.768	53.977.904		-1.780.000		2.280.000
			15.098.436	15.098.436	54.054.768	53.977.904		108.032.670		-92.934.234
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	76.089.472	6.048.200	15.098.436	97.236.108	54.054.768	53.977.904		108.032.670		-10.796.562
Fjármagnsliðir.....									5.126.434	5.126.434
Rekstramiðurstaða Aðalsjóðs.....	76.089.472	6.048.200	15.098.436	97.236.108	54.054.768	53.977.904		108.032.670	5.126.434	-5.670.128
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	24.778.470	24.778.470	1.537.585	5.804.013	4.251.203	11.592.802	-7.082.677	6.102.992
Bílastæðasjóður.....	0	0	918.500	918.500	226.902	473.437	84.200	784.539		133.961
Innri færslur A.....	-1.538.086	0	-23.079.935	-24.618.021	0	-24.618.021	0	-24.618.021	0	0
A hluti	74.551.386	6.048.200	17.715.471	98.315.056	55.819.255	35.637.333	4.335.403	95.791.989	-1.956.242	566.824

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomuspá 2015				Áætlun 2016			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða-sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða-sjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.462.518	-1.462.518		0	1.412.335	-1.412.335		0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.399.251	-1.399.251		0	1.792.167	-1.792.167		0
	2.861.769	-2.861.769		0	3.204.502	-3.204.502		0
Vextir af lausafé.....	319.723	35.721		355.444	52.070	83.711		135.781
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	1.168.274			1.168.274	1.281.690	-50.000		1.231.690
Fjármagstekjuskattur.....	-125.000			-125.000	-265.000	-20.524		-285.524
	1.362.997	35.721	0	1.398.718	1.068.760	13.187	0	1.081.947
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0		0		83		83
Vextir erl. lána.....		-214		-214		0		0
Vextir og verðbætur innl. lána.....		-2.215.787		-2.215.787		-2.724.070		-2.724.070
Leiguskuldir og verðbætur leiguskuldna.....		-973.629		-973.629		-1.167.375		-1.167.375
	0	-3.189.630	0	-3.189.630	0	-3.891.362	0	-3.891.362
Aður frá OR.....				0				0
Arður frá Faxafloahöfnum.....	130.000			130.000	130.000			130.000
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	0			0	65.000			65.000
Ábyrgðagjald Or.....	660.868			660.868	658.172			658.172
	790.868	0	0	790.868	853.172	0	0	853.172
Fjármagnsliðir samtals.....	5.015.634	-6.015.678	0	-1.000.044	5.126.434	-7.082.677	0	-1.956.243

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	66.168.898	70.244.216	76.089.472
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	14.004.455	14.082.321	15.098.436
	85.541.535	90.306.257	97.236.108
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	43.191.644	46.902.416	50.054.768
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.296.995	14.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður.....	50.197.224	52.651.069	53.977.903
Afskriftir.....	0	0	0
	96.685.863	113.553.485	108.032.671
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.144.328)	(23.247.228)	(10.796.563)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.021.141	5.015.634	5.126.434
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.123.187)	(18.231.594)	(5.670.128)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(7.123.187)	(18.231.594)	(5.670.128)

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.399.355	8.689.465	8.945.465
Langtímakröfur	632.936	676.321	676.321
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	47.560.920	44.792.692	40.083.020
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	56.593.211	54.158.478	49.704.806
Fastafjármunir	56.593.211	54.158.478	49.704.806
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.418.106	6.418.106	6.418.106
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	141.725	21.074	21.074
Aðrar skammtímakröfur	1.702.708	1.702.708	1.702.708
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.776.207	4.689.819	7.038.892
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	7.993.077	2.603.487	677.363
Veltufjármunir	19.031.823	15.435.195	15.858.142
Eignir samtals	75.625.034	69.593.672	65.562.948

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	51.734.535	33.502.941	27.832.813
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.230.500	25.480.500	27.530.500
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.230.500	25.480.500	27.530.500
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.898.982	1.898.982	1.898.982
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.254.478	1.204.710	794.114
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.506.539	7.506.539	7.506.539
	10.659.999	10.610.231	10.199.635
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.890.499	36.090.731	37.730.135
Eigið fé og skuldir samtals	75.625.034	69.593.672	65.562.948

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(7.123.188)	(18.231.594)	(5.670.128)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(561.267)	(1.909.418)	(2.451.155)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.675)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	4.900	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.296.995	14.000.000	4.000.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.385.235)	(6.141.012)	(4.121.284)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	290.712	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	158.236	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.556.925)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	872.780	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(235.197)	(1.750.000)	(1.950.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(4.620.432)	(7.891.012)	(6.071.284)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	324.957	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	5.488.379	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762)	2.720.649	4.811.755
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.774.574	2.430.539	4.555.755
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	70.883	(410.596)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.722.376)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	107	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.722.269)	70.883	(410.596)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.568.127)	(5.389.590)	(1.926.125)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	9.561.204	7.993.077	2.603.487
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	7.993.077	2.603.487	677.363

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:	SKATT	(71.537.080)	(76.223.936)			(82.137.672)
		(71.537.080)	(76.223.936)			(82.137.672)

Rekstur málaflokka:

Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.585.602	2.682.386	2.790.733		2.790.733
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	6.155.828	6.456.315	8.145.374	1.379.791	6.765.583
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.826.606	4.037.264	4.538.930	377.155	4.161.775
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	5.557.151	18.694.508	12.044.032	65.200	11.978.832
Skóla- og frístundasvið	SFS	37.287.048	38.852.383	43.348.797	3.577.811	39.770.986
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.581.528	2.781.934	4.352.948	1.570.982	2.781.966
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	5.987.960	6.208.218	8.703.988	2.001.679	6.702.309
Velferðarsvið	VEL	18.699.685	19.758.153	25.887.868	5.625.818	20.262.050
Hagræðing / endurskoðun kostnaðar	XHAGR			(1.780.000)	500.000	(2.280.000)
		82.681.408	99.471.162	108.032.670	15.098.436	92.934.234

Afkoma fyrir fjármagnsliði

		11.144.329	23.247.226	108.032.670	15.098.436	10.796.562
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

		(4.021.141)	(5.015.634)			(5.126.434)
--	--	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs

		7.123.188	18.231.592	108.032.670	15.098.436	5.670.128
--	--	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------

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

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.431.542	1.310.790	1.379.791
Rekstrartekjur samtals	1.431.542	1.310.790	1.379.791
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.630.618	1.675.566	1.708.800
Annar rekstrarkostnaður	5.956.751	6.091.539	6.436.574
Rekstrargjöld samtals	7.587.369	7.767.105	8.145.374
Rekstrarniðurstaða	(6.155.828)	(6.456.315)	(6.765.583)

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Íþróttta- og tómstundasvið						
Yfirstjórn ÍTR		135.693	136.603	141.681		141.681
Sundlaugar		1.180.285	1.220.732	2.027.580	792.850	1.234.731
Íþróttamál		565.555	535.219	591.333	38.795	552.538
Skíðasvæðin		84.500	93.856	371.655	279.204	92.451
Önnur starfsemi		676.305	758.812	1.045.005	224.848	820.157
Styrkir		3.513.489	3.711.093	3.968.121	44.095	3.924.026
	Samtals	6.155.828	6.456.315	8.145.374	1.379.791	6.765.583

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	344.362	333.384	377.155
Rekstrartekjur samtals	344.362	333.384	377.155
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.053.194	1.091.456	1.100.149
Annar rekstrarkostnaður	3.117.774	3.279.192	3.438.781
Rekstrargjöld samtals	4.170.968	4.370.648	4.538.930
Rekstrarniðurstaða	(3.826.606)	(4.037.264)	(4.161.775)

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	83.828	92.445	102.711		102.711
Höfuðborgarstofa	142.325	172.224	220.438	50.838	169.600
Borgarbókasafn Reykjavíkur	707.188	816.969	888.003	55.875	832.128
Listasafn Reykjavíkur	368.427	362.192	463.029	97.403	365.626
Borgarsögusafn Reykjavíkur	381.525	403.990	586.061	170.869	415.192
Aðrar menningarstofnanir	89.067				
Styrkir og samstarfssamningar	1.186.204	1.275.120	1.338.651		1.338.651
Framlög	733.677	769.164	806.853		806.853
Annað	134.366	145.160	133.185	2.170	131.015
Samtals	3.826.606	4.037.264	4.538.930	377.155	4.161.775

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.433.583	1.428.001	1.570.982
Rekstrartekjur samtals	1.433.583	1.428.001	1.570.982
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.333.286	2.381.866	2.426.180
Annar rekstrarkostnaður	1.681.825	1.828.069	1.926.768
Rekstrargjöld samtals	4.015.111	4.209.935	4.352.948
Rekstrarniðurstaða	(2.581.528)	(2.781.934)	(2.781.966)

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Endurskoðun		84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	905.746	45.632	860.114
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.161		152.161
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	712.838	44.152	668.686
Skrifstofa borgarstjórnar		287.833	324.746	311.104		311.104
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		588.513	596.649	2.053.872	1.455.158	598.714
Samtals		2.581.528	2.781.934	4.352.948	1.570.982	2.781.966

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	68.491	58.700	65.200
Rekstrartekjur samtals	68.491	58.700	65.200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	736.604	322.380	5.847.443
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	3.296.995	14.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.592.042	4.430.828	2.196.589
Rekstrargjöld samtals	5.625.642	18.753.208	12.044.032
Rekstrarniðurstaða	(5.557.151)	(18.694.508)	(11.978.832)

	eining1	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir og ýmis framlög		397.811	439.798	444.367		444.367
Atvinnumál		445.754	265.744	125.000		125.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis		113.736	119.250	98.965		98.965
Innheimtukostnaður skatttekna		473.474	494.241	542.457		542.457
Starfsmannakostnaður		314.472	2.143.353	4.785.030		4.785.030
Kosningar		60.614		65.000	65.000	
Ýmis kostnaður		454.295	1.232.122	1.983.214	200	1.983.014
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		3.296.995	14.000.000	4.000.000		4.000.000
Samtals		5.557.151	18.694.508	12.044.032	65.200	11.978.832

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.711.648	3.425.382	3.577.811
Rekstrartekjur samtals	3.711.648	3.425.382	3.577.811
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	24.527.115	25.853.751	26.571.717
Annar rekstrarkostnaður	16.471.581	16.424.014	16.777.080
Rekstrargjöld samtals	40.998.696	42.277.764	43.348.797
Rekstrarniðurstaða	(37.287.048)	(38.852.383)	(39.770.986)

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístund		2.229.909	2.453.733	3.239.657	684.247	2.555.410
Leikskólar og dagforeldrar		11.392.245	11.382.664	13.040.668	1.388.267	11.652.401
Grunnskólar		21.260.171	22.623.588	24.542.483	1.442.139	23.100.344
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		926.518	953.785	968.965		968.965
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.478.205	1.438.612	1.557.024	63.158	1.493.865
Samtals		37.287.048	38.852.383	43.348.797	3.577.811	39.770.986

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.813.552	1.982.376	2.001.679
Rekstrartekjur samtals	1.813.552	1.982.376	2.001.679
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.722.063	1.771.518	1.784.478
Annar rekstrarkostnaður	6.079.449	6.419.077	6.919.510
Rekstrargjöld samtals	7.801.512	8.190.595	8.703.988
Rekstrarniðurstaða	(5.987.960)	(6.208.218)	(6.702.309)

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		589.607	598.829	890.777	294.076	596.701
Skipulag byggingar og borgarhönnun		368.798	436.221	617.910	178.538	439.372
Umhverfisgæði		587.190	521.509	2.013.614	1.492.215	521.399
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		807.923	828.802	872.294		872.294
Rekstur og umhirða borgarlands		3.634.441	3.822.858	4.309.393	36.850	4.272.543
Samtals		5.987.960	6.208.218	8.703.988	2.001.679	6.702.309

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.201.277	5.543.688	5.625.818
Rekstrartekjur samtals	5.201.277	5.543.688	5.625.818
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	11.188.763	11.573.478	11.676.001
Annar rekstrarkostnaður	12.712.199	13.728.364	14.211.867
Rekstrargjöld samtals	23.900.962	25.301.842	25.887.868
Rekstrarniðurstaða	(18.699.685)	(19.758.153)	(20.262.050)

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	2.827.914	2.900.231	2.966.907	1.154	2.965.753
Nefndir og ráð	70.305	73.470	73.470		73.470
Framfærslustyrkur	2.374.565	2.762.448	2.618.911		2.618.911
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	484.287	507.094	564.480		564.480
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	97.063	104.817	108.195		108.195
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	46.171	53.798	56.434		56.434
Fjárhagsaðstoð	3.002.087	3.428.156	3.348.021		3.348.021
Húsaleigubætur - almennar	671.833	820.751	2.141.000	1.413.060	727.940
Sérstakar húsaleigubætur	136.733	145.687	381.370	228.822	152.548
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	277.421	291.456	679.543	384.239	295.304
Húsaleigubætur	1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Samningar, framlög og styrkir	2.241.934	2.233.882	2.670.609	134.286	2.536.323
Búsetuúrræði	4.481.523	4.968.957	5.129.431	71.424	5.058.006
Félagsmiðstöðvar	627.243	697.360	848.553	150.390	698.163
Dagþjónusta	290.621	321.059	457.085	127.544	329.540
Heimaþjónusta	165.042	166.198	166.198		166.198
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.159.937	1.153.319	1.288.076	137.016	1.151.061
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	244.508	253.820	256.303		256.303
Heimahjúkrun	26.555		1.256.736	1.256.736	()
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.596.042	1.573.337	2.967.314	1.393.752	1.573.562
Hjúkrunarheimili	509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Þjónustuíbúðir	456.315	490.868	641.704	149.834	491.870
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ..	618.547	667.121	810.689		810.689
Ýmis úrræði	498.885	433.732	727.352	245.159	482.193
Þróunarverkefni	296.121	357.805	614.198	245.759	368.439
Önnur gjöld	138.392	166.236	155.385		155.385
Þjónustusamningar (safn)	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
Óflokkað	30				
Samtals	18.699.685	19.758.153	25.887.868	5.625.818	20.262.050

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

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	19.297.206	21.747.903	24.778.470
	19.297.206	21.747.903	24.778.470
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.477.180	1.470.776	1.537.585
Annar rekstrarkostnaður.....	5.993.322	5.412.055	5.804.013
Afskriftir.....	3.767.140	4.137.163	4.251.203
	11.237.642	11.019.994	11.592.802
Niðurstaða án fjármagnsliða	8.059.564	10.727.909	13.185.668
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.954.867)	(6.015.678)	(7.082.677)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.104.697	4.712.231	6.102.992
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.104.697	4.712.231	6.102.992

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	87.461.269	88.687.983	90.582.517
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.448.152	13.899.297	12.772.588
Aðrar eignir	3.258.484	4.342.001	4.955.223
Leigueignir	7.647.709	7.664.119	7.605.351
	110.815.614	114.593.399	115.915.679
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	743.575	549.859	496.940
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	743.575	549.859	496.940
Fastafjármunir	111.559.189	115.143.259	116.412.619
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	441.590	441.590	441.590
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	726.445	731.416	731.416
Aðrar skammtímakröfur	499.123	499.123	499.123
Næsta árs afborganir langtímakrafna	185.049	252.149	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.076	2.800.447	7.847.630
	1.863.283	4.724.725	9.572.678
Veltufjármunir	1.863.283	4.724.725	9.572.678
Eignir samtals	113.422.472	119.867.983	125.985.297

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	35.137.724	39.849.955	45.952.947
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	27.927.672	29.632.432
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	33.910.744	32.447.197	28.031.360
Leiguskuldir.....	11.755.749	12.144.470	12.640.707
	71.723.630	72.519.339	70.304.498
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.393.568	1.393.568	1.393.568
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.546.299	5.983.870	8.213.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	621.251	121.251	121.251
	6.561.118	7.498.689	9.727.852
Skuldir og skuldbindingar samtals	78.284.748	80.018.028	80.032.350
Eigið fé og skuldir samtals	113.422.472	119.867.983	125.985.297

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.104.697	4.712.231	6.102.992
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.767.140	4.137.163	4.251.203
Verðbætur og gengismunur	793.827	2.960.925	3.949.522
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(67.422)	(1.432.158)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.598.242	10.378.160	11.288.723
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	58.882	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	153.026	(500.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	211.908	(500.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.810.150	9.878.160	11.288.723
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.560.834)	(7.914.948)	(5.573.482)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	838.259	1.432.158	3.014.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	47.994	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.204.299	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.470.282)	(6.356.174)	(2.306.341)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(4.971)	0
Tekin ný langtímalán.....	4.431.255	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(9.756.500)	(1.877.048)	(2.041.189)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.785.736	(1.560.503)	(4.140.031)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.539.509)	(732.615)	(3.935.200)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(199.641)	2.789.371	5.047.183
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	210.717	11.076	2.800.447
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.076	2.800.447	7.847.630

	kostn.st	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Rekstur deilda			2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Fasteignir		(7.862.180)	(9.300.185)	5.834.566	15.798.931	117.500	(9.846.865)
Götur, göngul. og opin svæði		(972.220)	(1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	(1.949.329)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(112.088)	(205.494)	623.221	854.341	8.362	(222.758)
Lóðir og lönd		(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Samtals		(9.053.285)	(11.848.484)	7.359.540	21.614.186	39.115	(14.215.530)

kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			2.094.455	439.136	(1.655.318)	()
Fasteignir	994.684	998.900	776.977	60.000	312.885	1.029.862
Götur, göngul. og opin svæði	(1.044)		1.362.030	2.665.148	1.303.118	()
Samtals	993.640	998.900	4.233.461	3.164.284	(39.315)	1.029.862

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

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

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

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

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

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

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

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

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

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

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

Stofnkostnaður fasteigna samtals

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

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

2016

Miðlæg umferðarstýring	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	25.000
Strætó forgangur og úrbætur	75.000
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð	200.000
Fellsvegur	130.000
Reynisvatnsvegur	35.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 480.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

2016

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

Samtals nýbyggingarhverfi 1.425.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

2016

Þingholt, torg	5.000
Smiðjustígur þmt stígur/torg	60.000
Hafnarstræti, endurgerð	100.000

Samtals miðborgin 165.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

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

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2016
Hraðahindrandi aðgerðir, vástadir	50.000
Samtals umferðaröryggismál	50.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

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

Stofnkostnaður gatna samtals

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

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

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

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

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

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

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

Bílastæðasjóður

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

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

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

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

B hluti

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

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

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

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

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.078.482	3.116.000	3.548.000
	3.078.482	3.116.000	3.548.000
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	177.531	180.000	209.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.360.083	1.499.000	1.653.000
Afskriftir.....	7.912	0	0
	1.545.526	1.679.000	1.862.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.532.956	1.437.000	1.686.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.180.289	1.156.377	1.072.535
Rekstrarþiðurstaða án framlaga.....	4.713.245	2.593.377	2.758.535
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarþiðurstaða.....	4.713.245	2.593.377	2.758.535

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	46.964.975	48.144.975	50.757.975
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	127.172	127.172	127.172
Leigueignir	0	0	0
	47.092.147	48.272.147	50.885.147
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	35.546	36.932	38.853
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	3.548.937	7.553.016
	35.546	3.585.869	7.591.869
Fastafjármunir	47.127.693	51.858.016	58.477.016
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	85.434	85.434	85.434
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.767	25.767	25.767
Aðrar skammtímakröfur	47.783	47.783	47.783
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	4.318	18	18
Veltufjármunir	163.302	159.002	159.002
Eignir samtals	47.290.995	52.017.018	58.636.018

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	17.417.924	20.124.301	23.650.836
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.674.708	30.510.313	33.490.203
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	28.674.708	30.510.313	33.490.203
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	233.597	322.297	364.297
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	519.744	615.086	685.660
Aðrar skammtímaskuldir.....	445.022	445.022	445.022
	1.198.363	1.382.405	1.494.979
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.873.071	31.892.718	34.985.182
Eigið fé og skuldir samtals	47.290.995	52.017.018	58.636.018

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.713.245	2.593.377	2.758.535
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.912	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	1.146.560	1.647.544
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(3.292.937)	(3.820.079)
Aðrar breytingar	(4.128.261)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	592.896	447.000	586.000
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.544)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(10.339)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(21.883)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	571.013	447.000	586.000
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(841.922)	(1.180.000)	(2.613.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	138.880	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(363)	(0)	(0)
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(7.554)	(256.000)	(184.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(710.959)	(1.436.000)	(2.797.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	45.000	113.000	768.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	500.459	1.335.000	2.045.000
Afborganir langtímalána.....	(608.386)	(552.000)	(644.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	203.648	88.700	42.000
Fjármögnunarhreyfingar	140.721	984.700	2.211.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	775	(4.300)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.543	4.318	18
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.318	18	18

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

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

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

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

Rekstarreikningur Íþróttta- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

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

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

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

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

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

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	38.525.887	39.312.987	41.542.914
	38.525.887	39.312.987	41.542.914
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.020.412	5.212.503	5.994.326
Annar rekstrarkostnaður.....	9.660.602	10.778.450	10.551.346
Afskriftir.....	9.152.340	9.788.341	10.182.095
	22.833.354	25.779.294	26.727.767
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.692.533	13.533.693	14.815.147
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.819.493)	(4.529.515)	(9.072.562)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	10.873.040	9.004.178	5.742.585
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	1.672	0	0
Tekjuskattur.....	(2.004.171)	(1.706.896)	(791.625)
Rekstrarniðurstaða.....	8.870.541	7.297.283	4.950.960

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.149.387	1.224.922	1.264.437
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	264.015.379	265.425.455	268.035.496
Aðrar eignir	764.643	1.109.047	1.446.834
Leigugeignir	0	0	0
	265.929.409	267.759.424	270.746.766
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.236.179	2.236.179	2.236.179
Langtímakröfur	8.480.317	4.483.572	4.848.999
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.723.971	3.283.616	6.598.796
	15.440.467	10.003.367	13.683.974
Fastafjármunir	281.369.876	277.762.791	284.430.740
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	434.943	439.358	443.435
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.632.281	3.711.955	3.868.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	19.644	19.644	19.644
Aðrar skammtímakröfur	726.198	190.684	370.692
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	5.960.967	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	3.565.000	343.182
Verðbréf.....	3.000.144	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	9.147.113	11.565.905	17.813.730
Veltufjármunir	17.960.323	26.703.513	24.109.478
Eignir samtals	299.330.199	304.466.304	308.540.217

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	99.409.863	106.707.146	111.658.106
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	520.264	582.565	649.400
Aðrar skuldbindingar.....	8.748.896	10.455.792	11.247.417
	9.269.160	11.038.357	11.896.817
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	151.582.118	150.480.980	152.538.500
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.574.986	12.357.451	12.007.008
Leiguskuldir.....	0	0	0
	164.157.104	162.838.431	164.545.507
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.693.455	1.693.455	1.693.455
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.826.346	1.826.346	1.826.346
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.917.580	17.113.669	13.506.022
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.056.691	3.248.900	3.413.964
	26.494.072	23.882.370	20.439.787
Skuldir og skuldbindingar samtals	199.920.336	197.759.159	196.882.111
Eigið fé og skuldir samtals	299.330.199	304.466.304	308.540.217

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.870.541	7.297.283	4.950.960
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	9.152.340	9.788.341	10.182.095
Verðbætur og gengismunur	4.819.493	4.132.120	9.343.462
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(1.672)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(77.633)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(2.974.645)	(3.658.362)
Aðrar breytingar	(1.973.661)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	27.339	1.769.197	858.460
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.816.747	20.012.296	21.676.616
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(54.837)	(4.415)	(4.077)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	806.444	920.326	(156.840)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	2.285.658	(180.008)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	515.887	192.209	165.064
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.267.494	3.393.778	(175.861)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.084.241	23.406.074	21.500.755
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.760.933)	(11.663.356)	(13.169.437)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	105.138	45.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.500.897)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(1.666.965)	5.960.967
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	850.000	3.565.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.156.692)	(12.435.321)	(3.643.470)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.700.000	6.000.000	9.650.000
Afborganir langtímalána.....	(20.330.237)	(14.551.961)	(20.533.094)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(726.366)
Skammtímalán, breyting.....	(71.544)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.701.781)	(8.551.961)	(11.609.460)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	225.768	2.418.792	6.247.825
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.921.345	9.147.113	11.565.905
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.147.113	11.565.905	17.813.730

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

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

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

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

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

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

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

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

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.225.704	6.912.574	7.407.882
	5.225.704	6.912.574	7.407.882
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.654.022	2.154.043	2.257.794
Annar rekstrarkostnaður.....	3.083.021	4.530.960	4.900.976
Afskriftir.....	122.282	190.000	247.887
	4.859.325	6.875.003	7.406.657
Niðurstaða án fjármagnsliða	366.379	37.571	1.225
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.708	7.858	(22)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	370.087	45.429	1.203
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	370.087	45.429	1.203

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	50.836	100.990	98.625
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.368.687	1.571.341	1.695.819
Leigueignir	0	0	0
	1.419.523	1.672.331	1.794.444
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	12.647	25.671
	0	12.647	25.671
Fastafjármunir	1.419.523	1.684.978	1.820.115
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	82.000	82.000	82.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	114.195	114.195	114.195
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	178.414	178.414	178.414
Aðrar skammtímakröfur	112.993	112.993	112.993
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	627.363	309.357	77.821
Veltufjármunir	1.114.965	796.959	565.423
Eignir samtals	2.534.488	2.481.937	2.385.538

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.683.516	1.728.945	1.730.149
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	213.655	119.950	47.717
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	213.655	119.950	47.717
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	343.372	343.372	343.372
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	110.628	106.353	80.984
Aðrar skammtímaskuldir.....	183.317	183.317	183.317
	637.317	633.042	607.673
Skuldir og skuldbindingar samtals	850.972	752.992	655.390
Eigið fé og skuldir samtals	2.534.488	2.481.937	2.385.538

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	370.088	45.429	1.203
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	122.282	190.000	247.887
Verðbætur og gengismunur	5.291	12.647	13.024
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(12.647)	(13.024)
Aðrar breytingar	177	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	497.838	235.429	249.091
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	6.330	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(161.540)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	68.519	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(86.691)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	411.147	235.429	249.091
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(643.347)	(457.000)	(370.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	350	14.192	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	55.089	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(587.908)	(442.808)	(370.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(100.059)	(110.627)	(110.627)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(100.059)	(110.627)	(110.627)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(276.820)	(318.006)	(231.536)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	904.183	627.363	309.357
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	627.363	309.357	77.821

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2016-2020**

Samstæða

A og B hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	73.982.659	74.746.792	75.433.487	76.373.972	77.289.361
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.109.217	6.158.182	6.207.535	6.252.354
Aðrar tekjur.....	73.554.150	74.772.519	76.847.897	78.388.890	78.285.726
	153.585.009	155.628.528	158.439.566	160.970.397	161.827.440
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	64.262.635	64.148.482	64.339.051	64.942.549	65.633.600
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.079.835	3.329.835	2.579.835	2.579.835	2.579.835
Annar rekstrarkostnaður.....	49.361.394	49.834.830	50.641.661	51.266.129	51.969.645
Afskriftir.....	15.998.193	16.727.184	17.511.849	18.086.383	18.286.110
	133.702.057	134.040.331	135.072.396	136.874.896	138.469.190
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.882.952	21.588.197	23.367.169	24.095.500	23.358.250
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.009.588)	(6.551.528)	(6.216.626)	(6.257.953)	(5.517.678)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	8.873.364	15.036.669	17.150.544	17.837.548	17.840.571
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(780.059)	(1.938.756)	(2.245.481)	(2.335.751)	(2.701.143)
Rekstrarniðurstaða.....	8.093.305	13.097.913	14.905.063	15.501.797	15.139.428
* Á föstu verðlagi					

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	113.153.180	121.419.143	127.222.263	132.525.538	132.315.615
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	283.349.740	285.241.172	288.516.421	289.760.355	289.023.443
Aðrar eignir	57.752.101	58.886.842	59.520.648	60.083.638	60.586.449
Leigueignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	461.860.372	472.512.762	481.585.190	488.055.644	487.004.264
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	5.462.023	5.792.023	6.129.023	6.545.023	6.575.023
Langtímakröfur	5.792.199	5.400.581	4.360.056	2.621.140	275.089
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	13.385.340	12.692.550	12.823.805	13.942.383	16.136.168
	24.639.562	23.885.154	23.312.884	23.108.546	22.986.280
Fastafjármunir	486.499.933	496.397.916	504.898.074	511.164.190	509.990.544
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	645.435	655.435	660.435	660.435	665.435
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	11.108.008	11.226.817	10.487.939	9.593.917	9.164.664
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.609.882	2.896.307	2.240.409	3.035.852	2.700.795
Næsta árs afborganir langtímakrafna	297.517	288.814	1.040.525	1.738.916	2.346.051
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	343.182	0	655.000	0	0
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.685.804	29.781.058	32.062.407	30.229.741	31.716.534
Veltufjármunir	44.939.828	46.098.431	48.396.715	46.508.861	47.843.479
Eignir samtals	531.439.762	542.496.347	553.294.790	557.673.051	557.834.022
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	224.757.648	239.725.188	257.233.609	276.013.061	293.212.945
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.422.296	29.702.131	30.131.966	30.461.801	30.691.636
Aðrar skuldbindingar.....	7.357.417	9.284.373	10.977.649	11.039.557	11.149.685
	35.779.713	38.986.504	41.109.615	41.501.358	41.841.321
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	223.593.782	213.612.429	207.165.095	194.545.810	180.053.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)
Leiguskuldir.....	12.640.707	11.924.765	11.208.823	10.492.882	9.776.940
	236.234.488	225.537.194	218.373.918	205.038.691	189.830.009
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.957.201	2.368.201	2.160.201	1.915.201	1.982.201
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.631.098	18.744.169	18.051.791	17.435.315	16.225.795
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.717.997	11.771.475	11.000.039	10.400.809	9.372.135
	34.667.912	38.247.461	36.577.647	35.119.941	32.949.747
Skuldir og skuldbindingar samtals	306.682.113	302.771.159	296.061.180	281.659.990	264.621.077
Eigið fé og skuldir samtals	531.439.762	542.496.347	553.294.790	557.673.051	557.834.022
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	8.093.305	13.097.913	14.905.063	15.501.797	15.139.428
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	15.998.193	16.727.184	17.511.849	18.086.383	18.286.110
Verðbætur og gengismunur	12.814.853	(537.289)	(23.388)	226.447	754.753
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(1.840.000)	(1.962.000)	(1.552.000)	(68.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(7.500.148)	1.364.321	(595.255)	(926.178)	(2.001.185)
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.838.727	5.256.791	4.812.916	4.903.386	5.281.528
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.229.937	34.068.920	34.649.185	36.239.835	37.392.635
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(34.077)	(10.000)	(5.000)	0	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(144.040)	(118.809)	738.878	894.022	429.253
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(181.018)	(286.425)	655.898	(795.443)	335.057
Afborganir skuldbindinga.....	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.689.805)	(4.511.643)	(4.941.565)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	100.562	55.478	(769.436)	(596.230)	(1.027.674)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.208.573)	(2.409.756)	(2.069.465)	(5.009.294)	(5.209.929)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.021.364	31.659.164	32.579.720	31.230.541	32.182.706
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(25.861.419)	(27.480.375)	(26.685.078)	(24.657.637)	(17.335.530)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.810.788	1.940.800	2.062.800	1.652.800	168.800
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(330.000)	(337.000)	(416.000)	(30.000)
Langtímakröfur, breyting.....	6.156.415	400.321	288.814	1.040.525	1.738.916
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	3.373.500	(328.349)	(191.000)	462.600	(192.600)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.776.717)	(25.797.602)	(24.861.464)	(21.917.712)	(15.650.414)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	670.547	629.627	1.591.359	2.029.655	1.969.456
Breyting á hlutafé.....	1.118.000	1.240.000	1.012.000	1.248.000	91.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	13.941.020	11.576.800	11.584.100	4.055.400	816.850
Afborganir langtímalána.....	(23.561.608)	(18.623.734)	(19.416.366)	(18.233.550)	(17.989.805)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	42.000	411.000	(208.000)	(245.000)	67.000
Fjármögnunarhreyfingar	(7.790.040)	(4.766.307)	(5.436.907)	(11.145.495)	(15.045.499)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.454.607	1.095.254	2.281.350	(1.832.666)	1.486.793
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.231.197	28.685.803	29.781.057	32.062.407	30.229.741
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.685.804	29.781.057	32.062.407	30.229.741	31.716.534
* Á föstu verðlagi					

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	74.551.386	75.315.519	76.002.214	76.942.699	77.858.088
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.109.217	6.158.182	6.207.535	6.252.354
Aðrar tekjur.....	17.715.471	16.641.262	16.344.381	16.036.817	14.649.262
	98.315.056	98.065.998	98.504.777	99.187.051	98.759.703
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	51.806.255	51.639.757	51.776.767	52.319.493	52.954.641
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.013.000	3.263.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.637.332	35.745.360	36.119.968	36.592.146	37.003.280
Afskriftir.....	4.335.403	4.505.760	4.774.510	5.056.097	5.036.433
	95.791.990	95.153.878	95.184.245	96.480.736	97.507.354
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.523.066	2.912.120	3.320.531	2.706.315	1.252.350
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.956.242)	(270.657)	651.100	1.045.316	962.248
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	566.824	2.641.463	3.971.631	3.751.631	2.214.598
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	566.824	2.641.463	3.971.631	3.751.631	2.214.598
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	92.254.613	95.670.526	98.002.723	99.386.680	99.111.989
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.780.208	13.207.850	15.968.819	18.816.893	21.497.132
Aðrar eignir	5.061.220	5.690.650	6.046.720	6.322.337	6.524.714
Leigueignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	117.701.392	121.534.631	126.344.120	130.212.023	132.212.590
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.910.390	8.240.390	8.577.390	8.993.390	9.023.390
Langtímakröfur	253.466	200.547	147.628	94.709	41.791
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.147.941	10.881.995	9.507.787	8.067.363	6.626.939
Aðrar langtímakröfur	753.425	753.425	753.425	753.425	753.425
	21.065.222	20.076.358	18.986.231	17.908.888	16.445.545
Fastafjármunir	138.766.613	141.610.989	145.330.351	148.120.911	148.658.135
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtítmakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammtítmakröfur á eigin fyrirtæki	26.045	26.045	26.045	26.045	26.045
Aðrar skammtítmakröfur	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	988.719	1.318.864	1.427.127	1.493.343	1.493.343
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	9.028.167	9.333.143	9.336.454	9.142.809	9.048.174
Veltufjármunir	19.156.288	19.791.408	19.902.983	19.775.554	19.680.919
Eignir samtals	157.922.901	161.402.397	165.233.334	167.896.465	168.339.054
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	74.816.449	77.457.912	81.429.543	85.181.174	87.395.772
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	27.772.896	28.985.896	29.348.896	29.611.896	29.774.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	27.772.896	28.985.896	29.348.896	29.611.896	29.774.896
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	29.632.432	29.871.483	30.015.298	29.334.725	28.053.870
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	11.924.765	11.208.823	10.492.882	9.776.940
	42.273.138	41.796.248	41.224.122	39.827.607	37.830.810
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.109.941	2.211.929	2.280.425	2.325.504	2.387.356
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697
	13.060.417	13.162.341	13.230.773	13.275.788	13.337.576
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.106.452	83.944.485	83.803.791	82.715.291	80.943.282
Eigið fé og skuldir samtals	157.922.901	161.402.397	165.233.334	167.896.465	168.339.054
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	566.824	2.641.463	3.971.631	3.751.631	2.214.598
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.335.403	4.505.760	4.774.510	5.056.097	5.036.433
Verðbætur og gengismunur	1.539.072	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(1.840.000)	(1.962.000)	(1.552.000)	(68.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.013.000	3.263.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.439.307	8.570.223	9.297.141	9.768.728	9.696.031
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.150.000)	(2.250.000)	(2.350.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.150.000)	(2.250.000)	(2.350.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.489.307	6.520.223	7.147.141	7.518.728	7.346.031
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.271.482)	(8.339.000)	(9.584.000)	(8.924.000)	(7.037.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.322.993	1.840.000	1.962.000	1.552.000	68.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(330.000)	(337.000)	(416.000)	(30.000)
Langtímakröfur, breyting.....	252.149	52.919	52.919	52.919	52.919
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	671.724	935.800	1.265.945	1.374.208	1.440.424
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.280.617)	(5.840.280)	(6.640.136)	(6.360.873)	(5.505.657)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)
Tekin ný langtímalán.....	2.246.020	1.722.800	1.692.100	892.400	351.850
Afborganir langtímalána.....	(2.041.189)	(2.097.702)	(2.195.730)	(2.243.836)	(2.286.795)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	204.767	(374.966)	(503.694)	(1.351.500)	(1.935.009)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.413.457	304.976	3.311	(193.645)	(94.635)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.614.709	9.028.166	9.333.143	9.336.454	9.142.809
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.028.167	9.333.143	9.336.454	9.142.809	9.048.174
* Á föstu verðlagi					

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2016-2020
á breytilegu verðlagi**

Samstæða

A og B hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	73.982.659	78.665.730	82.967.805	87.712.495	92.649.678
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.447.094	6.799.021	7.168.152	7.551.362
Aðrar tekjur.....	73.554.150	77.821.522	82.422.580	86.169.864	87.993.016
	153.585.009	162.934.346	172.189.406	181.050.511	188.194.056
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	64.262.635	68.163.769	71.861.432	76.173.005	80.695.099
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.079.835	3.484.873	2.792.458	2.873.005	2.948.425
Annar rekstrarkostnaður.....	49.361.394	51.762.188	54.191.471	56.247.032	58.324.898
Afskriftir.....	15.998.193	16.834.645	17.662.243	18.298.457	18.562.934
	133.702.057	140.245.475	146.507.604	153.591.499	160.531.356
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.882.952	22.688.871	25.681.802	27.459.011	27.662.700
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.009.588)	(9.903.223)	(8.010.846)	(7.508.810)	(6.595.167)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	8.873.364	12.785.648	17.670.956	19.950.202	21.067.533
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(780.059)	(1.684.259)	(2.321.942)	(2.505.672)	(2.840.105)
Rekstrarniðurstaða.....	8.093.305	11.101.389	15.349.014	17.444.530	18.227.428
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	113.153.180	122.069.374	128.697.655	135.197.952	135.433.665
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	283.349.740	285.808.962	290.306.387	293.025.402	293.865.113
Aðrar eignir	57.752.101	58.878.970	59.528.744	60.068.646	60.475.614
Leigueignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	461.860.372	473.722.911	484.858.645	493.978.113	494.853.148
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	5.462.023	5.812.023	6.188.023	6.673.023	6.710.023
Langtímakröfur	5.792.199	5.817.897	5.787.541	5.778.676	5.915.766
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	13.385.340	18.235.197	20.469.770	23.473.632	26.710.055
	24.639.562	29.865.117	32.445.334	35.925.330	39.335.844
Fastafjármunir	486.499.933	503.588.028	517.303.979	529.903.443	534.188.992
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	645.435	655.435	660.435	660.435	665.435
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	11.108.008	11.028.008	10.938.008	10.826.008	10.727.008
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.609.882	2.922.814	3.135.842	3.097.094	3.031.285
Næsta árs afborganir langtímakrafna	297.517	303.790	276.564	219.065	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	343.182	394.355	501.504	804.738	1.111.975
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.685.804	29.444.113	31.799.443	30.739.368	33.782.145
Veltufjármunir	44.939.828	45.998.515	48.561.796	47.596.708	50.620.767
Eignir samtals	531.439.762	549.586.542	565.865.775	577.500.151	584.809.759
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	224.757.648	237.787.221	255.936.182	277.032.221	297.549.530
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.422.296	29.857.169	30.499.627	31.122.632	31.721.057
Aðrar skuldbindingar.....	7.357.417	9.029.333	11.091.345	11.455.480	11.723.361
	35.779.713	38.886.502	41.590.972	42.578.112	43.444.418
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	223.593.782	221.820.137	218.132.415	208.832.610	196.020.511
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	12.473.304	12.123.060	11.666.488	11.153.102
	236.234.488	234.293.441	230.255.475	220.499.097	207.173.613
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.957.201	2.374.201	2.187.201	1.975.201	2.107.201
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.631.098	18.954.320	18.419.494	17.761.109	16.701.119
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.717.997	11.927.242	12.110.836	12.285.796	12.464.263
	34.667.912	38.619.379	38.083.146	37.390.722	36.642.199
Skuldir og skuldbindingar samtals	306.682.113	311.799.321	309.929.593	300.467.931	287.260.230
Eigið fé og skuldir samtals	531.439.762	549.586.542	565.865.775	577.500.151	584.809.759
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	8.093.305	11.101.389	15.349.014	17.444.530	18.227.428
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	15.998.193	16.834.645	17.662.243	18.298.457	18.562.934
Verðbætur og gengismunur	12.814.853	8.265.556	3.343.131	3.716.486	3.418.077
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(1.925.064)	(2.121.654)	(1.725.753)	(77.555)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(7.500.148)	(5.043.712)	(2.525.077)	(3.589.199)	(4.120.799)
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.838.727	5.156.789	5.101.460	5.366.135	5.792.744
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.229.937	34.389.603	36.809.117	39.510.656	41.802.829
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(34.077)	(10.000)	(5.000)	0	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(144.040)	80.000	90.000	112.000	99.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(181.018)	(312.932)	(213.028)	38.748	65.809
Afborganir skuldbindinga.....	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.396.990)	(4.378.995)	(4.926.438)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	100.562	211.245	185.594	177.960	179.467
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.208.573)	(2.081.687)	(2.339.424)	(4.050.287)	(4.587.162)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.021.364	32.307.916	34.469.693	35.460.369	37.215.667
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(25.861.419)	(28.802.621)	(28.906.999)	(27.530.000)	(19.552.958)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.810.788	2.030.501	2.230.676	1.837.827	192.543
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(350.000)	(376.000)	(485.000)	(37.000)
Langtímakröfur, breyting.....	6.156.415	303.143	308.055	272.887	221.225
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	3.373.500	142.682	183.355	282.104	577.138
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.776.717)	(26.676.296)	(26.560.914)	(25.622.182)	(18.599.051)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	670.547	629.184	1.671.947	2.196.509	2.178.881
Breyting á hlutafé.....	1.118.000	1.299.000	1.128.000	1.455.000	111.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	13.941.020	11.928.968	12.037.089	4.686.230	966.858
Afborganir langtímalána.....	(23.561.608)	(19.147.464)	(20.203.484)	(19.024.001)	(18.962.578)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	42.000	417.000	(187.000)	(212.000)	132.000
Fjármögnunarhreyfingar	(7.790.040)	(4.873.311)	(5.553.449)	(10.898.262)	(15.573.839)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.454.607	758.309	2.355.331	(1.060.075)	3.042.777
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.231.197	28.685.804	29.444.112	31.799.443	30.739.368
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.685.804	29.444.112	31.799.443	30.739.368	33.782.145
* Á breytilegu verðlagi					

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	74.551.386	79.260.749	83.582.811	88.344.893	93.298.323
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.447.094	6.799.021	7.168.152	7.551.362
Aðrar tekjur.....	17.715.471	17.316.704	17.509.682	17.605.267	16.423.304
	98.315.056	103.024.546	107.891.514	113.118.312	117.272.989
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	51.806.255	54.801.418	57.742.121	61.337.261	65.265.423
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.013.000	3.414.028	2.717.929	2.795.048	2.867.115
Annar rekstrarkostnaður.....	35.637.332	37.284.052	38.867.907	40.431.335	41.882.127
Afskriftir.....	4.335.403	4.511.964	4.798.827	5.108.189	5.121.109
	95.791.990	100.011.461	104.126.784	109.671.833	115.135.774
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.523.066	3.013.085	3.764.730	3.446.479	2.137.215
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.956.242)	(1.765.808)	(497.968)	109.173	91.941
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	566.824	1.247.277	3.266.761	3.555.652	2.229.156
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	566.824	1.247.277	3.266.761	3.555.652	2.229.156
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	92.254.613	96.044.514	98.782.675	100.655.974	100.721.882
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.780.208	13.257.257	16.296.484	19.541.849	22.693.484
Aðrar eignir	5.061.220	5.744.504	6.183.484	6.558.681	6.864.550
Leigugeignir	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	117.701.392	122.011.880	127.588.503	132.442.617	135.358.672
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.910.390	8.260.390	8.636.390	9.121.390	9.158.390
Langtímakröfur	253.466	158.237	72.606	(8.168)	(87.676)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.147.941	11.382.567	10.283.280	8.969.680	7.559.719
Aðrar langtímakröfur	753.425	753.425	753.425	753.425	753.425
	21.065.222	20.554.619	19.745.701	18.836.327	17.383.859
Fastafjármunir	138.766.613	142.566.499	147.334.204	151.278.945	152.742.530
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	26.045	26.045	26.045	26.045	26.045
Aðrar skammtímakröfur	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	988.719	1.377.097	1.539.213	1.654.451	1.696.091
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	9.028.167	9.195.066	9.123.841	8.983.935	9.238.822
Veltufjármunir	19.156.288	19.711.566	19.802.456	19.777.788	20.074.315
Eignir samtals	157.922.901	162.278.065	167.136.660	171.056.732	172.816.845
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	74.816.449	76.063.727	79.330.488	82.886.140	85.115.296
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	27.772.896	29.136.924	29.704.853	30.249.901	30.767.016
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	27.772.896	29.136.924	29.704.853	30.249.901	30.767.016
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	29.632.432	31.336.020	32.563.494	32.723.143	32.207.218
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	12.473.304	12.123.060	11.666.488	11.153.102
	42.273.138	43.809.324	44.686.554	44.389.630	43.360.319
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.109.941	2.317.678	2.464.418	2.580.777	2.623.994
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697
	13.060.417	13.268.090	13.414.766	13.531.061	13.574.214
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.106.452	86.214.338	87.806.172	88.170.592	87.701.550
Eigið fé og skuldir samtals	157.922.901	162.278.065	167.136.660	171.056.732	172.816.845
	* Á breytilegu verðlagi				

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	566.824	1.247.277	3.266.761	3.555.652	2.229.156
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.335.403	4.511.964	4.798.827	5.108.189	5.121.109
Verðbætur og gengismunur	1.539.072	1.475.583	1.172.383	1.014.100	964.832
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(1.925.064)	(2.121.654)	(1.725.753)	(77.555)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.013.000	3.414.028	2.717.929	2.795.048	2.867.115
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.439.307	8.723.787	9.834.248	10.747.236	11.104.657
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.150.000)	(2.250.000)	(2.350.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.950.000)	(2.050.000)	(2.150.000)	(2.250.000)	(2.350.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.489.307	6.673.787	7.684.248	8.497.236	8.754.657
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.271.482)	(8.822.452)	(10.375.450)	(9.962.304)	(8.037.164)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.322.993	1.925.064	2.121.654	1.725.753	77.555
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(350.000)	(376.000)	(485.000)	(37.000)
Langtímakröfur, breyting.....	252.149	52.919	52.919	52.919	52.919
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	671.724	957.324	1.346.690	1.507.102	1.622.352
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.280.617)	(6.237.146)	(7.230.188)	(7.161.530)	(6.321.337)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)
Tekin ný langtímalán.....	2.246.020	1.920.968	1.844.089	996.230	401.858
Afborganir langtímalána.....	(2.041.189)	(2.190.646)	(2.369.309)	(2.471.779)	(2.580.227)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	204.767	(269.742)	(525.285)	(1.475.613)	(2.178.432)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.413.457	166.900	(71.225)	(139.906)	254.888
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.614.709	9.028.167	9.195.066	9.123.841	8.983.935
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.028.167	9.195.066	9.123.841	8.983.935	9.238.822
* Á breytilegu verðlagi					

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2016		
		Rauntölur	Esk. áætlun			
eining1		2014	2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	14.077	15.170	15.062		15.062
Yfirstjórn ÍTR	I2000	121.616	121.433	126.618		126.618
Yfirstjórn ÍTR		135.693	136.603	141.681		141.681
Yfirstjórn ÍTR		135.693	136.603	141.681		141.681
Laugardalslaug	I5000	482.789	496.828	803.061	307.901	495.160
Vesturbæjarlaug	I5010	79.230	102.243	208.058	118.309	89.750
Sundhöll	I5020	99.607	97.057	160.545	64.331	96.214
Breiðholtslaug	I5030	139.426	149.025	229.641	73.053	156.588
Árbæjarlaug	I5040	205.754	199.607	325.201	116.586	208.614
Grafarvogslaug	I5050	172.727	168.658	290.811	112.670	178.141
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	752	7.314	10.263		10.263
Sundlaugar		1.180.285	1.220.732	2.027.580	792.850	1.234.731
Sundlaugar		1.180.285	1.220.732	2.027.580	792.850	1.234.731
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	48.714	49.136	50.781		50.781
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	97.456	98.552	101.971		101.971
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	45.769	48.785	50.527		50.527
Íþróttahús KHÍ	I5230	31.828	33.376	56.227	22.779	33.448
Laugaból	I5240	160.576	161.843	167.616		167.616
Þjónusta við félög	I540	95.964	53.988	53.988		53.988
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	79.087	80.911	101.631	16.016	85.615
Skiðabrekkur	I6403	6.161	8.628	8.592		8.592
Íþróttamannvirki		565.555	535.219	591.333	38.795	552.538
Íþróttamál		565.555	535.219	591.333	38.795	552.538
Skiðasvæði Bláfjöll	I6500		6.027	279.204	279.204	()
Skiðasvæðin			6.027	279.204	279.204	()
Framlag til Skiðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	84.500	87.828	92.451		92.451
Framlag til skiðasvæða		84.500	87.828	92.451		92.451
Skiðasvæðin		84.500	93.856	371.655	279.204	92.451
Atvinnumál	I2050	58.368	58.208	58.260		58.260
Atvinnumál		58.368	58.208	58.260		58.260
Hitt Húsið	I4000	172.786	189.447	212.563	20.753	191.810
Hitt húsið		172.786	189.447	212.563	20.753	191.810
Tipp Topp - miðstöð fatlaðra	I4006	81.300	126.705	187.158	8.852	178.306
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		81.300	126.705	187.158	8.852	178.306
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	52.597	54.053	64.898	9.255	55.643
Ylströnd í Nauthólsvík		52.597	54.053	64.898	9.255	55.643
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	27.823	22.700	26.536	4.335	22.201
Siglingar í Nauthólsvík		27.823	22.700	26.536	4.335	22.201
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	202.193	198.911	372.787	167.781	205.006
Fjölskyldu- og húsdýragarður		202.193	198.911	372.787	167.781	205.006

			Áætlun 2016			
		Rauntölur	Esk. áætlun			
	eining1	2014	2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Kynningar- og markaðsmál	I2010	11.309	10.000	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	1.735	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	332	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	8.136	9.915	9.856		9.856
Menningartengd starfsemi	I7600	3.481	3.000	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	I8000	20.587	14.500	18.372	3.872	14.500
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	9.590	30.936	30.454		30.454
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	23.623	26.256	26.903		26.903
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	6.654	8.000	8.000		8.000
Miðlæg verkefni		85.446	105.807	109.786	3.872	105.913
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	(4.207)	2.980	13.018	10.000	3.018
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		(4.207)	2.980	13.018	10.000	3.018
Önnur starfsemi		676.305	758.812	1.045.005	224.848	820.157
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	17.450	17.500	35.000		35.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	912.447	968.601	1.002.821		1.002.821
Byggingastyrkir	I9300	124.377	45.000	52.500		52.500
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	1.934.764	2.050.352	2.224.708	44.095	2.180.613
Gerfigrasvellir	I9325	53.982	38.335	64.146		64.146
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	20.576	33.530	57.537		57.537
Styrkir		3.063.595	3.153.318	3.436.711	44.095	3.392.616
Frístundakort	I9340	449.895	557.775	531.409		531.409
Frístundakort		449.895	557.775	531.409		531.409
Styrkir		3.513.489	3.711.093	3.968.121	44.095	3.924.026
Samtals		6.155.828	6.456.315	8.145.374	1.379.791	6.765.583

				Áætlun 2016		
	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	13.807	13.955	15.682		15.682
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	70.021	78.490	87.029		87.029
Yfirstjórn		83.828	92.445	102.711		102.711
Höfuðborgarstofa	07400	142.325	172.224	220.438	50.838	169.600
Höfuðborgarstofa		142.325	172.224	220.438	50.838	169.600
Skrifstofa borgarborgasafns	03200	190.727	244.241	305.730	43.375	262.355
Aðalsafn	03201	154.925	142.935	140.549	2.500	138.049
Kringlusafn	03202	81.198	80.060	77.187	1.200	75.987
Sólheimasafn	03203	41.580	43.630	44.213	500	43.713
Gerðubergssafn	03205	74.864	131.967	140.789	4.800	135.989
Foldasafn	03207	79.873	83.005	92.635	800	91.835
Ársafn	03208	63.924	64.361	58.162	500	57.662
Artótek	03209	(278)	124	2.162	2.200	(38)
Bókabifreiðar	03250	20.375	26.645	26.576		26.576
Borgarborgasafn Reykjavíkur		707.188	816.969	888.003	55.875	832.128
Listasafn Reykjavíkur	03300	178.405	183.105	196.232	7.383	188.849
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	355	359	357		357
Hafnarhús	03310	64.926	68.055	117.259	49.020	68.239
Kaffiteriur	03311	(4.974)	(4.700)	500	6.200	(5.700)
Kjarvalsstaðir	03320	71.582	69.770	90.868	21.900	68.968
Ásmundarsafn	03330	20.905	20.962	32.440	12.900	19.540
Listaverk á opnum svæðum	03350	21.039	8.969	9.700		9.700
Listaverkakaup	03360	16.189	15.672	15.672		15.672
Listasafn Reykjavíkur		368.427	362.192	463.029	97.403	365.626
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	45.384	34.234	46.678	11.100	35.578
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	186.162	163.808	195.362	3.300	192.062
Árbæjarsafn	03704		53.926	72.077	24.300	47.777
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	8.984	28.063	28.598		28.598
Landnámssýning	03710	40.384	37.520	109.090	85.000	24.090
Viðey	03900	72.468	73.712	79.721	3.969	75.752
Sjóminjasafn	07250	28.142	12.728	54.533	43.200	11.333
Borgarsögusafn Reykjavíkur		381.525	403.990	586.061	170.869	415.192
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	89.067				
Aðrar menningarstofnanir		89.067				
Leikfélag Reykjavíkur	03101	868.633	936.164	996.628		996.628
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	26.984	27.944	28.862		28.862
Loftbrýr	03111	3.700	3.700	4.500		4.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	138.951	145.880	145.080		145.080
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	36.414	47.710	48.948		48.948
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	35.523	37.722	38.633		38.633
Styrkir og samstarfssamningar		1.186.204	1.275.120	1.338.651		1.338.651
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	171.621	180.099	188.924		188.924
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	562.056	589.065	617.929		617.929
Framlög		733.677	769.164	806.853		806.853
Ófyrirséð	03120	31.927	36.650	27.556	1.500	26.056
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	4.961	13.900	13.900		13.900
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	8.770	8.830	9.500		9.500
Sérverkefni	03137	77.201	69.107	64.749	670	64.079
Innri leiga áhalda og tækja	03999	11.507	16.673	17.480		17.480
Annað		134.366	145.160	133.185	2.170	131.015
Samtals		3.826.606	4.037.264	4.538.930	377.155	4.161.775

				Áætlun 2016		
eining1		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Innri endurskoðun	01410	84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Endurskoðun		84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Endurskoðun		84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Innkauparáð	01155	5.865	6.678	6.481		6.481
Skrifstofa fjármála	01200	114.761	122.000	133.668		133.668
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	947	3.000	2.000		2.000
Fjárreiður	01210	84.676	87.631	78.362	1.020	77.342
Greiðsluaðlögun krafna	01215	(665)		(720)		(720)
Borgarbókhald	01220	223.420	217.291	229.686	14.500	215.186
Uppgjör	01225	46.687	56.029	55.320		55.320
Kjaradeild	01245	231.913	236.711	248.333	1.000	247.333
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	52.400	103.595	135.213	29.112	106.101
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(1)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	1.866	4.385	4.375		4.375
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	11.691	12.614	13.028		13.028
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	905.746	45.632	860.114
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	905.746	45.632	860.114
Mannréttindaráð	01270	12.129	14.181	14.181		14.181
Mannréttindaskrifstofa	01271	70.560	72.432	72.739		72.739
Þjónusta við innflytjendur	09512	19.078	19.571	19.742		19.742
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		45.500	45.500		45.500
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.161		152.161
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.161		152.161
Skrifstofa borgarstjóra	01100	196.887	180.093	198.865		198.865
Ráðgjafadeild	01240	89.190	86.751	100.216	15.000	85.216
Atvinnumáladeild	01242	77.457	54.608	46.584		46.584
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	8.284	11.144	12.345	1.068	11.277
Akstur	01254	2.014	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.798	12.551	12.551		12.551
Upplýsinga- og vefdeild	01288	96.567	112.628	130.065	23.484	106.581
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	9.076	22.600	21.198		21.198
Borgarskjalasafn	03400	106.200	110.577	114.932	2.000	112.932
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	11.413	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.273	3.450	3.450		3.450
Almannatengsl og kynningar	09514	2.616	2.500	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun	09516	9.580	17.826	19.196	2.600	16.596
Auglýsingar	09518	69	1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	20.236	24.956	23.830		23.830
Evrópusamstarf	09521		2.500	2.500		2.500
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	712.838	44.152	668.686
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	712.838	44.152	668.686

				Áætlun 2016		
	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	3.637	3.700	4.873		4.873
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	87.848	91.533	92.696		92.696
Skrifstofa borgarstjórnar		91.485	95.233	97.569		97.569
Borgarstjórn	01001	167.855	184.320	183.120		183.120
Aðrar nefndir	01030	3.354	5.052	5.274		5.274
Forsætisnefnd	01031		15.000			
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.139	25.140	25.140		25.140
Meðferð borgarmála		196.348	229.513	213.534		213.534
Skrifstofa borgarstjórnar		287.833	324.746	311.104		311.104
Skjalasafn	01252	25.115	24.779	24.817		24.817
Skjalaver Höfðatorgi	01262	70.264	51.114	71.603	21.228	50.375
Skjaladeild		95.379	75.894	96.420	21.228	75.192
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(545.077)	(570.549)	604.459	1.257.766	(653.307)
Víðnet	01392			117.024		117.024
Kerfisrekstur	01393	254.344	272.369	175.623		175.623
Notendabjónusta	01394	284.343	309.369	359.906		359.906
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTM	01398	17.201	17.000	17.553		17.553
Upplýsingatæknimiðstöð		10.810	28.189	1.274.565	1.257.766	16.799
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	5.488				
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	2.736	1.294	34.929	34.929	()
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	199.413	216.044	262.733	41.061	221.672
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	30.811	24.513	26.569		26.569
Rekstur Höfðatorgs	01360	2.165	209	77.608	77.608	
Rekstur Ráðhúss	01370	241.711	250.506	281.047	22.566	258.481
Þjónustu- og rekstardeild		482.324	492.566	682.886	176.164	506.722
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		588.513	596.649	2.053.872	1.455.158	598.714
Samtals		2.581.528	2.781.934	4.352.948	1.570.982	2.781.966

				Áætlun 2016		
	eining1	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	24.525	30.000	30.000		30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.371	11.710	11.710		11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	52.963	63.088	67.657		67.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	308.951	335.000	335.000		335.000
Styrkir og ýmis framlög		397.811	439.798	444.367		444.367
Atvinnumál	07150	426.702	240.744	100.000		100.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	19.052	25.000	25.000		25.000
Atvinnumál		445.754	265.744	125.000		125.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	35.521	39.360	39.500		39.500
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	78.215	79.890	59.465		59.465
Rekstur miðlægs tölvukerfis		113.736	119.250	98.965		98.965
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	291.333	309.995	330.000		330.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	44.549	51.265	47.450		47.450
Fasteignamatsskrá	09700	137.592	132.981	165.007		165.007
Innheimtukostnaður skatttekna		473.474	494.241	542.457		542.457
Slysabætur	09102	86.817	50.000	50.000		50.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	227.655	50.000	70.000		70.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		2.043.353	4.665.030		4.665.030
Starfsmannakostnaður		314.472	2.143.353	4.785.030		4.785.030
Kosningar	09400	60.614		65.000	65.000	
Kosningar		60.614		65.000	65.000	
Ytri endurskoðun	01420	19.110	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	254.377	293.620	347.417		347.417
Rekstur Höfða	08520	29.467	33.972	34.952		34.952
Úfljótsskáli	08570	13.645	6.718	6.958	200	6.758
Tryggingar	09120	15.798	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	15.098	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203		10.000			
Ófyrirséð	09205	77.026	280.282	500.000		500.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	5.147	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	8.277	15.839	15.840		15.840
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	9.132	10.055	10.557		10.557
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	(22.784)				
Annar óskiptur kostnaður			472.763	958.617		958.617
Ýmis kostnaður		454.295	1.232.122	1.983.214	200	1.983.014
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	3.296.995	14.000.000	4.000.000		4.000.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		3.296.995	14.000.000	4.000.000		4.000.000
Samtals		5.557.151	18.694.508	12.044.032	65.200	11.978.832

			Áætlun 2016			
	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	158.478	153.767	176.038	606	175.431
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	194.435	201.757	215.160	830	214.330
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	97.268	97.205	105.086	354	104.731
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	167.078	162.640	166.726	652	166.073
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	87.022	94.823	95.239	428	94.811
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	155.841	159.348	165.606	2.633	162.973
Frístundamiðstöðvar		860.121	869.539	923.855	5.504	918.351
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I3050	64.123	63.964	56.389	2.439	53.950
Frístundaheimili ÍTR	I71	14.469	282.281	544.778		544.778
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	156.165	154.895	207.368	102.530	104.838
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	218.059	218.253	299.233	161.863	137.370
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	175.263	160.276	190.390	81.040	109.350
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	90.235	85.065	133.995	74.910	59.085
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	168.752	147.213	191.983	107.846	84.136
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	110.463	101.277	137.051	74.219	62.832
Frístund Klettaskóla	I7150	204.368	182.390	118.778	67.930	50.848
Frístundaklúbbar	I7180	112.227	118.015	352.554	5.966	346.588
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.314.125	1.513.630	2.232.518	678.743	1.553.775
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.496	9.993	9.986		9.986
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	5.174	5.176			
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.617	8.647	8.634		8.634
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.780	10.549	13.051		13.051
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.472	12.505	12.477		12.477
Gæsluvellir	I7170	57				
Ungmennaverkefni	I7550	5.515	5.638	5.638		5.638
Miðlægir liðir	I7560					
Langtímaveikindi í frístund	I7561		16.959	27.951		27.951
Tölvukostnaður í frístund	I7562	3.553	1.096	5.549		5.549
Miðlæg verkefni		55.664	70.564	83.284		83.284
Frístund		2.229.909	2.453.733	3.239.657	684.247	2.555.410
Sérkennsla í leikskólum	D011	89.131	115.759	835.093	20.000	815.093
Börn af erlendum uppruna	D012	6.525	6.419	35.776		35.776
Austurborg	D101	148.068	143.306	155.442	26.787	128.655
Álfaborg	D102	158.080	147.332	150.155	19.913	130.243
Árborg	D103	105.041	97.304	102.991	15.141	87.850
Bakkaborg	D105	181.724	177.406	175.864	26.857	149.007
Brákaborg	D107	78.521	78.222	76.249	12.389	63.860
Brekkuborg	D108	114.755	115.618	138.555	19.609	118.946
Tjörn	D1100	158.542	154.045	168.547	22.791	145.755
Holt	D1101	158.650	162.969	172.945	21.147	151.798
Bakkaberg	D1102	186.046	174.152	188.147	32.022	156.125
Borg	D1103	185.683	186.685	190.439	30.065	160.374
Sunnuás	D1104	240.666	243.396	227.743	30.207	197.536
Miðborg	D1105	254.967	245.907	254.983	34.294	220.689
Drafnarsteinninn	D1106	173.965	172.060	195.620	34.766	160.854
Sunnufold	D1107	241.551	237.277	259.053	36.757	222.296
Furuskógur	D1108	176.578	184.851	210.825	30.708	180.118
Bjartahlíð	D1109	216.848	212.316	231.860	33.849	198.011
Engjaborg	D111	113.759	118.589	129.005	20.606	108.399
Hálsaskógur	D1110	185.325	196.530	216.459	30.871	185.588
Hlíð	D1111	209.098	204.941	205.354	30.527	174.827
Langholt	D1112	254.884	260.124	294.855	41.692	253.163
Laugasól	D1113	258.737	246.860	294.207	43.789	250.418

		Áætlun 2016				
		Rauntölur	Esk. áætlun			
	eining1	2014	2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fífuborg	D114	115.779	119.484	134.413	25.234	109.179
Garðaborg	D118	85.438	84.861	90.128	13.692	76.436
Grandaborg	D119	168.000	166.777	177.568	26.232	151.336
Grænaborg	D120	120.114	115.961	126.828	19.673	107.156
Gullborg	D121	146.248	148.925	154.158	27.920	126.238
Hagaborg	D122	161.222	145.160	150.738	29.375	121.363
Heiðarborg	D126	128.518	124.568	134.487	20.954	113.533
Hof	D129	165.805	165.193	191.382	28.762	162.619
Hólaborg	D131	95.875	105.842	97.144	11.334	85.810
Hraunborg	D132	121.628	110.654	112.790	16.004	96.786
Jöklaborg	D133	165.150	157.777	166.997	27.461	139.536
Klettaborg	D134	122.476	122.445	139.193	21.609	117.584
Kvistaborg	D136	101.263	99.249	107.489	19.380	88.109
Laufskálar	D138	137.530	134.257	142.060	25.378	116.682
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(27.620)	(28.716)	22.430	64.542	(42.112)
Múlaborg	D144	200.075	185.003	157.035	22.645	134.390
Mýri	D145	72.516	76.349	82.625	10.973	71.652
Nóaborg	D147	111.521	108.503	117.518	17.891	99.626
Rauðaborg	D148	86.305	86.317	97.991	16.328	81.664
Rofaborg	D149	182.642	178.803	181.252	24.198	157.054
Seljaborg	D150	81.077	86.258	99.762	14.221	85.541
Seljakot	D151	112.202	94.073	95.169	14.312	80.857
Sólborg	D152	224.126	200.013	155.754	23.609	132.145
Stakkaborg	D155	121.287	121.772	135.834	21.043	114.791
Steinahlíð	D156	48.005	73.083	103.533	14.822	88.711
Suðurborg	D157	212.538	202.442	192.342	28.944	163.398
Sæborg	D159	117.332	115.828	129.028	21.042	107.987
Vesturborg	D161	113.851	108.169	122.422	18.835	103.588
Ægisborg	D163	137.284	136.178	142.526	22.622	119.904
Ösp	D164	95.848	92.347	94.076	11.833	82.243
Jörfi	D165	143.545	122.467	132.144	23.579	108.564
Hulduheimar	D166	120.515	117.108	132.720	23.829	108.891
Sjónarhóll	D170	72.681	71.582	81.011	12.812	68.200
Lyngheimar	D171	119.279	121.085	134.348	20.741	113.607
Blásalir	D175	126.837	129.874	139.585	17.976	121.609
Hamrar	D176	137.298	137.904	160.551	30.904	129.647
Klambrar	D177	127.122	127.083	137.316	22.265	115.051
Maríuborg	D178	143.111	143.000	159.901	29.890	130.011
Geislabaugur	D179	207.815	192.605	198.215	34.294	163.921
Reynisholt	D180	129.267	130.290	135.973	22.338	113.635
Vinagerði	D181	106.232	108.261	128.082	14.454	113.629
Rauðhóll	D182	313.364	332.334	362.614	51.923	310.691
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.751	1.521	2.151		2.151
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	151	36.870	158.996		158.996
Endurúthlutun	D418	4.914	(3.456)	75.656	(192.391)	268.047
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.970	469	534		534
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	38.548	34.516	29.525		29.525
Leikskólar og tengdir liðir		9.415.580	9.323.162	10.934.161	1.388.267	9.545.895
Laufásborg	D137	160.467	165.427	166.194		166.194
Leikgarður	D140	98.147	96.806	97.549		97.549
Mánagarður	D143	88.200	87.438	87.749		87.749
Fossakot	D200	93.634	99.981	100.935		100.935
Korpukot	D201	117.941	127.972	129.149		129.149
Höfn	D202	67.147	69.873	70.462		70.462
Ós	D204	41.048	39.963	40.127		40.127
Regnboginn	D205	101.580	105.719	106.653		106.653
Skerjagarður	D206	73.074	75.567	76.207		76.207
Vinaminni	D207	85.830	91.579	92.367		92.367
Sólstafir	D208	38.262	38.682	39.040		39.040

		Áætlun 2016				
	eining1	Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
		2014	2015			
KFUM og K	D210	87.074	86.554	87.444		87.444
Lundur	D211	64.786	65.704	66.255		66.255
Sólgarður	D212	83.305	83.495	84.157		84.157
Sælukot	D213	54.001	54.683	55.156		55.156
Askja	D214	127.978	132.016	133.272		133.272
Skólar ehf.	D220	81.180	83.073	83.752		83.752
Sjáland	D252	3.915	4.178	4.178		4.178
Undraland	D254	6.382	6.623	6.623		6.623
Ylur	D255	15.549	14.816	14.816		14.816
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	726	1.760	1.760		1.760
Heilsuleikskólinn Kór	D257	536		1.177		1.177
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.907	2.696	2.696		2.696
Ísaksskóli	D259			68.797		68.797
Einkareknir leikskólar	D601		(2.220)	(34.681)		(34.681)
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.492.671	1.532.385	1.581.834		1.581.834
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	480.348	523.013	523.013		523.013
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	3.377	4.105	1.660		1.660
Dagforeldrar		483.725	527.118	524.673		524.673
Þjónustutrygging	D610	197				
Þjónustutrygging samtals		197				
Leikskólar - skuldabréf	D2000	64				
Gæsluleikvellir	D500	9				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		73				
Leikskólar og dagforeldrar		11.392.245	11.382.664	13.040.668	1.388.267	11.652.401
Fellaskóli	M2143	609.716	633.921	635.048	28.569	606.479
Norðlingaskóli	M2148	782.694	794.584	877.230	67.615	809.615
Ártúnsskóli	M2149	333.631	348.989	368.031	43.716	324.315
Klébergsskóli	M2170	299.320	327.243	305.122	12.058	293.064
Dalskóli	M2171	320.082	354.197	386.321	35.377	350.944
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.345.442	2.458.934	2.571.751	187.335	2.384.416
Vesturbæjarskóli	M2101	454.789	471.064	490.866	25.960	464.906
Grandaskóli	M2102	398.735	415.547	425.850	19.118	406.732
Melaskóli	M2103	626.620	672.425	708.445	41.562	666.883
Hagaskóli	M2104	559.514	593.213	604.660	34.182	570.478
Austurbæjarskóli	M2105	637.550	659.003	640.150	29.578	610.572
Hlíðaskóli	M2106	736.675	730.312	746.132	32.055	714.077
Háteigsskóli	M2107	497.829	515.168	520.902	27.239	493.663
Háaleitisskóli	M2119	716.054	737.496	733.871	33.952	699.919
Breiðagerðisskóli	M2122	467.659	504.808	498.501	23.211	475.290
Réttarholtsskóli	M2123	433.245	472.255	508.512	29.150	479.362
Fossvogsskóli	M2124	380.460	413.636	411.969	20.781	391.189
Vogaskóli	M2125	523.665	553.784	561.353	19.886	541.467
Langholtsskóli	M2126	803.318	849.952	856.347	40.863	815.484
Laugalækjarskóli	M2127	431.233	440.632	464.821	20.010	444.811
Laugarnesskóli	M2128	567.285	612.850	612.726	33.366	579.359
Breiðholtsskóli	M2140	613.933	647.616	646.052	34.354	611.698
Ölduselsskóli	M2141	657.540	681.822	674.749	29.349	645.400
Seljaskóli	M2142	675.450	703.666	709.793	39.580	670.213
Hólabrekkuskóli	M2144	632.388	657.693	650.690	32.034	618.655
Selásskóli	M2145	375.953	396.935	393.217	15.947	377.270

Áætlun 2016						
	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Árbæjarskóli	M2146	769.039	799.891	829.301	43.678	785.623
Vættaskóli	M2156	810.526	832.348	828.264	33.732	794.532
Kelduskóli	M2157	655.492	661.887	674.161	26.472	647.690
Foldaskóli	M2160	745.982	758.385	761.146	30.756	730.390
Húsaskóli	M2161	337.976	358.311	365.109	12.788	352.320
Rimaskóli	M2163	685.521	718.034	718.951	39.628	679.323
Hamraskóli	M2164	308.045	313.887	321.808	9.827	311.980
Ingunnarskóli	M2168	574.055	577.141	588.248	30.750	557.498
Sæmundarskóli	M2169	633.440	689.972	692.072	33.439	658.633
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		65.546	213.675		213.675
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	20.753	286.804	507.214		507.214
Sérkennsla	M2206	75.587	171.176	922.728		922.728
Nýbúakennsla	M2207	6.519	75.876	116.546		116.546
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(220.970)	(240.000)	140.000	400.000	(260.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.507	23.168	24.218		24.218
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221	1.588				
Skólaakstur	M2223	206.595	225.395	225.395		225.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	89.991	96.738	74.865		74.865
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	231	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	3.757	3.346	3.346		3.346
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	145.475	138.276	142.370		142.370
Grunnskólar og tengdir liðir		17.062.004	18.287.055	20.010.021	1.243.245	18.766.777
Brúarskóli	M2187	378.059	388.357	399.558	3.168	396.390
Klettaskóli	M2188	692.921	708.986	839.839	8.391	831.448
Sérskólar		1.070.980	1.097.343	1.239.397	11.559	1.227.838
Ísaksskóli	M2300	206.494	199.090	139.733		139.733
Landakotsskóli	M2301	153.960	158.903	158.903		158.903
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	51.471	51.250	51.664		51.664
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	52.601	53.394	53.394		53.394
Tjarnarskóli	M2304	54.157	43.170	43.170		43.170
Suðurlíðarskóli	M2305	33.114	32.945	32.945		32.945
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	226.132	232.889	232.889		232.889
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	3.816	8.615	8.615		8.615
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		781.745	780.255	721.313		721.313
Grunnskólar		21.260.171	22.623.588	24.542.483	1.442.139	23.100.344
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	239.126	251.524	244.205		244.205
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	91.437	93.266	92.407		92.407
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	126.788	126.635	137.873		137.873
Mannauðsþjónusta	D008	94.815	94.580	95.036		95.036
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	51.602	49.261	58.854		58.854
Fagskrifstofa - frístund	I004	58.529	57.135	59.382		59.382
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	92.755	94.482	96.266		96.266
Skóla og frístundaráð	M1001	24.222	29.681	29.389		29.389
Ráð og yfirstjórn		779.275	796.564	813.413		813.413
Náttúraskóli Reykjavíkur	B2209	2				
Námsstyrkir	D654		22.700			
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	26.355	25.000	25.000		25.000
Myndver	M2231	11.441	10.872	9.518		9.518
Kannanir	M2270	2.750	3.105	3.105		3.105
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	67.285	62.342	84.954		84.954
Fastir styrkir	M5001	39.409	33.201	32.976		32.976
Miðlægir liðir		147.243	157.221	155.552		155.552
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		926.518	953.785	968.965		968.965

				Áætlun 2016		
eining1		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	51.120	52.640	53.071	2.990	50.082
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	41.649	45.524	48.568	2.990	45.579
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	40.509	40.061	45.024	2.990	42.035
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	40.255	46.962	49.705	2.990	46.715
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	11.442	84.940	80.454		80.454
Tónlistarskólar	M3100	1.125.428	994.904	1.054.567		1.054.567
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.725	15.322	16.527	1.200	15.327
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	18.500	18.500	21.000		21.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.343.628	1.298.854	1.368.917	13.158	1.355.758
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	51.145	53.356	100.833	50.000	50.833
Framlög til framhaldsskóla	M6000	83.432	86.402	87.274		87.274
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		134.577	139.758	188.107	50.000	138.107
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.478.205	1.438.612	1.557.024	63.158	1.493.865
Samtals		37.287.048	38.852.383	43.348.797	3.577.811	39.770.986

				Áætlun 2016		
eining1		Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	35.091	35.333	34.260		34.260
Stefnumótun og greining	U0200	69.792	71.880	72.151		72.151
Landupplýsingar	U0300	127.514	132.312	131.306	2.500	128.806
Sviðsstjóri		232.396	239.525	237.717	2.500	235.217
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	20.565	20.334	21.160		21.160
Heilbrigðisnefnd	U1050	10.349	11.289	10.758		10.758
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		30.915	31.622	31.918		31.918
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	92.489	77.757	370.277	291.576	78.701
Lausafjárkaup	U1101	4.249	5.500	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	6.401	7.200	4.700		4.700
Skrifstofa Sviðsstjóra		103.140	90.457	378.977	291.576	87.401
Mannauðsdeild	U1200	58.625	63.303	61.770		61.770
Mannauðsdeild		58.625	63.303	61.770		61.770
Fjármáladeild	U1300	42.256	45.379	45.783		45.783
Fjármáladeild		42.256	45.379	45.783		45.783
Gæði og Öryggi	U1400	23.844	22.924	22.881		22.881
Tölvubjónusta USK	U1410	98.431	105.619	111.732		111.732
Gæði og Öryggi		122.275	128.543	134.613		134.613
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		589.607	598.829	890.777	294.076	596.701
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	34.737	32.869	45.596		45.596
Hljóðvistastyrkir	U3010	6.730	5.000	5.000		5.000
Húsverndunarstyrkir	U3020	4.434	6.460	6.460		6.460
Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun ..		45.901	44.329	57.056		57.056
Skipulagsfulltrúi	U3200	160.660	195.970	238.545	44.700	193.845
Skipulagsfulltrúi		160.660	195.970	238.545	44.700	193.845
Byggingarfulltrúi	U3400	71.039	95.144	206.059	118.838	87.221
Byggingarfulltrúi		71.039	95.144	206.059	118.838	87.221
Samgöngur	U3600	64.928	70.205	86.203	15.000	71.203
Samgöngur		64.928	70.205	86.203	15.000	71.203
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	26.270	30.573	30.047		30.047
Frumathuganir mannvirkjagerðar		26.270	30.573	30.047		30.047
Skipulag byggingar og borgarhönnun		368.798	436.221	617.910	178.538	439.372
Umhverfisgæði	U5000	13.624	14.825	14.871		14.871
Skrifstofa umhverfisgæða		13.624	14.825	14.871		14.871
Heilbrigðiseftirlit	U5200	13.698	14.583	27.233		27.233
Matvælaeftirlit	U5210	20.905	11.013	67.190	61.405	5.785
Umhverfiseftirlit	U5220	27.625	19.676	92.260	75.572	16.688
Vöktun	U5230	32.708	29.371	24.870		24.870
Hundaftirlit	U5250	(4.699)	(7.817)	28.935	38.800	(9.865)
Heilbrigðiseftirlit		90.237	66.826	240.487	175.777	64.710

		Áætlun 2016				
	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	23.161	22.885	22.462		22.462
Skrifstofa sorphirðu	U5410	(234.302)	(304.063)	569.289	895.060	(325.771)
Gámastöðvar	U5420	13.437	4.282	390.779	390.603	176
Sorpeyðing	U5430	236.971	249.643	299.746	26.000	273.746
Sorptunnur og lok	U5440	9.300	8.337	9.330	500	8.830
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	14.006	15.000	15.500		15.500
Úrgangsmál		62.574	(3.916)	1.307.106	1.312.163	(5.057)
Náttúra og garðar	U5600	24.013	26.647	26.018		26.018
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.280	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620		1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	U5630	34.068	35.227	36.953		36.953
Umhverfi og útivist	U5640	14.484	20.120	20.120		20.120
Grasagarður	U5700	69.628	74.006	80.319	4.100	76.219
Vinnuskóli	U5800	24.253	27.498	27.754		27.754
Nemendur Vinnuskóla	U5810	71.750	73.509	74.554		74.554
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	78.447	79.468	79.410		79.410
Fræðslu og félagsstarf	U5830	11.729	12.415	12.038		12.038
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	32.615	33.828	32.645		32.645
Meindýravarnir	U9230	57.487	57.618	57.898	175	57.723
Náttúra og garðar		420.755	443.774	451.149	4.275	446.874
Umhverfisgæði		587.190	521.509	2.013.614	1.492.215	521.399
Viðhald gatna	U7410	807.923	828.802	872.294		872.294
Götur		807.923	828.802	872.294		872.294
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		807.923	828.802	872.294		872.294
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(753)		1.000	1.000	()
Fjölskyldugarðar	U9020	(1.535)		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	7	3.003	3.003		3.003
Rekstur gatna	U9040	1.656.867	1.283.975	1.306.798		1.306.798
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.520.020	2.033.431	2.459.500		2.459.500
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.174.605	3.320.409	3.771.601	2.300	3.769.301
Rekstur verkþækistöðva	U9200	386.126	416.305	417.764		417.764
Austurheiði	U9210	35.793	39.528	41.708	2.000	39.708
Hverfastöðvar		421.919	455.832	459.472	2.000	457.472
Austurheiðar	B2208					
Hverfastöð austur						
Ræktunarstöð	U9600	37.918	46.616	78.321	32.550	45.771
Ræktunarstöð		37.918	46.616	78.321	32.550	45.771
Rekstur og umhirða borgarlands		3.634.441	3.822.858	4.309.393	36.850	4.272.543
Samtals		5.987.960	6.208.218	8.703.988	2.001.679	6.702.309

		Áætlun 2016				
	þjon2	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	535.833	571.167	595.280		595.280
Nefndir og ráð	VP1012	28.403	24.476	24.477		24.477
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	2.128.738	2.131.457	2.564.642	134.286	2.430.357
Búsetuúrræði	VP1033	591.265	557.781	614.199	7.376	606.823
Heimaþjónusta	VP1050	49.953	58.188	60.243	2.160	58.082
Þjónustuíbúðir	VP1060	190.743	208.390	290.011	80.826	209.185
Virkniverkefni	VP1109	93.137	134.471	134.471		134.471
Þróunarverkefni	VP1110	179.709	187.882	242.405	45.200	197.205
Önnur gjöld	VP1140	90.670	122.277	118.561		118.561
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
Óflokkað	VP9999	30				
Skrifstofa Velferðarsviðs		3.846.548	3.950.784	4.644.289	315.154	4.329.136
Framfærslustyrkur	VP1020	2.374.565	2.762.448	2.618.911		2.618.911
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	454.390	478.618	526.811		526.811
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	97.063	104.817	108.195		108.195
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..	VP1023	46.171	53.798	56.434		56.434
Fjárhagsaðstoð		2.972.190	3.399.680	3.310.351		3.310.351
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	671.833	820.751	2.141.000	1.413.060	727.940
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	136.733	145.687	381.370	228.822	152.548
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	277.421	291.456	679.543	384.239	295.304
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Skrifstofa Velferðarsviðs		7.904.725	8.608.359	11.156.554	2.341.276	8.815.279
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	442.009	442.133	443.753		443.753
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	23.713	23.387	25.561		25.561
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	27.028	28.961	29.109		29.109
Búsetuúrræði	VP1033	229.181	227.534	227.697		227.697
Önnur úrræði	VP1097	357.839	288.042	338.079		338.079
Barnavernd Reykjavíkur		1.079.770	1.010.057	1.064.199		1.064.199
Barnavernd		1.079.770	1.010.057	1.064.199		1.064.199
Hjúkrunarheimili	VP1055	509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Hjúkrunarheimili		509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Hjúkrunarheimili		509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Heimaþjónusta	VP1050	141.466	142.375	80.665		80.665
Heimahjúkrun	VP1051	(444.641)	(666.841)	280.282	1.256.736	(976.454)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(303.175)	(524.466)	360.947	1.256.736	(895.789)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(303.175)	(524.466)	360.947	1.256.736	(895.789)
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	228.574	246.200	243.051		243.051
Nefndir og ráð	VP1012	8.472	9.814	9.814		9.814
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	143				
Búsetuúrræði	VP1033	497.099	589.836	599.457	2.237	597.220
Félagsmiðstöðvar	VP1040	40.922	39.573	46.050	6.765	39.285
Heimaþjónusta	VP1050	58.925	60.404	133.016	5.749	127.267
Heimahjúkrun	VP1051	1.042	183.166	201.304		201.304
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	45.982	56.048	59.382		59.382
Önnur gjöld	VP1140			1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Árbæjar		881.159	1.185.040	1.293.188	14.752	1.278.436
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	399.990	408.294	413.057		413.057
Nefndir og ráð	VP1012	4.187	4.855	4.855		4.855
Búsetuúrræði	VP1033	273.885	292.113	308.032	15.958	292.074
Félagsmiðstöðvar	VP1040	82.050	86.739	109.170	13.398	95.771
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	261.341	299.700	311.598	5.723	305.875

		Áætlun 2016				
	þjon2	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Heimabjónusta	VP1050	132.998	128.159	139.372	11.862	127.510
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	112.883	133.257	112.175		112.175
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	55.304	61.411	69.521	1.729	67.792
Önnur úrræði	VP1097	2.440	1.416	1.560		1.560
Önnur gjöld	VP1140	3.909	3.909	3.909		3.909
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.328.986	1.419.852	1.473.249	48.671	1.424.577
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	250.033	257.212	257.868		257.868
Nefndir og ráð	VP1012	8.104	9.776	9.776		9.776
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	10.934				
Búsetuúrræði	VP1033	1.079.588	1.092.959	1.099.661	4.032	1.095.629
Félagsmiðstöðvar	VP1040	17.006	90.469	105.522	13.523	91.999
Heimabjónusta	VP1050	93.048	81.778	91.516	10.005	81.511
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	108.177	114.278	118.713		118.713
Önnur gjöld	VP1140	2.429	2.429	2.429		2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.569.318	1.648.901	1.685.485	27.560	1.657.925
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	421.436	432.880	465.235	404	464.831
Nefndir og ráð	VP1012	8.876	9.849	9.849		9.849
Búsetuúrræði	VP1033	1.043.309	1.074.686	1.093.055	15.574	1.077.480
Félagsmiðstöðvar	VP1040	199.275	197.980	265.112	68.210	196.902
Heimabjónusta	VP1050	664.232	681.893	758.129	78.859	679.270
Heimahjúkrun	VP1051	470.154	483.676	506.333		506.333
Þjónustuíbúðir	VP1060	229.575	243.473	299.384	55.075	244.309
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	222.281	228.404	231.809		231.809
Önnur gjöld	VP1140	8.728	8.728	8.728		8.728
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.267.866	3.361.568	3.637.632	218.122	3.419.511
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	329.099	323.810	327.266		327.266
Nefndir og ráð	VP1012	8.104	9.761	9.761		9.761
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	6.041	5.089	12.109		12.109
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	75.234	73.464	76.858		76.858
Búsetuúrræði	VP1033	720.228	776.302	877.940	22.395	855.545
Félagsmiðstöðvar	VP1040	240.639	240.568	265.019	33.253	231.766
Dagdeildir	VP1045	11.522	9.898	68.281	57.861	10.420
Heimabjónusta	VP1050	181.577	186.047	204.056	18.924	185.132
Þjónustuíbúðir	VP1060	35.996	39.005	52.310	13.934	38.376
Framleiðslueldhús	VP1065	83.302	82.864	318.192	243.430	74.762
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	58.320	56.331	58.189		58.189
Þróunarverkefni	VP1110	23.274	35.451	237.321	200.559	36.762
Önnur gjöld	VP1140	4.173	3.953	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		1.777.509	1.842.543	2.511.254	590.355	1.920.899
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd	VP1011	220.940	218.536	221.398	750	220.648
Nefndir og ráð	VP1012	4.159	4.939	4.939		4.939
Búsetuúrræði	VP1033	179.859	168.183	175.417	3.852	171.565
Félagsmiðstöðvar	VP1040	47.350	42.031	57.680	15.240	42.440
Dagdeildir	VP1045	17.759	11.461	77.206	63.960	13.246
Heimabjónusta	VP1050	127.290	114.492	123.580	9.456	114.124
Heimahjúkrun	VP1051			268.818		268.818
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	66.270	72.885	74.503		74.503
Önnur gjöld	VP1140	2.408	2.408	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær		666.034	634.934	1.005.948	93.258	912.690
Búsetuúrræði	VP1033	(132.891)	189.563	133.972		133.972
Heimabjónusta	VP1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	4.635	5.918	155.918		155.918
Önnur gjöld	VP1140	26.076	22.533	14.283		14.283
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		17.820	338.014	424.173		424.173
Rekstur þjónustumiðstöðva		9.508.693	10.430.853	12.030.930	992.718	11.038.212
Samtals		18.699.685	19.758.153	25.887.868	5.625.818	20.262.050

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

				Áætlun 2016			
kostn.st		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	163.090	150.892	156.592	5.700		150.892
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Lausafjárkaup	5610	72					
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(226.665)	(211.759)			(214.396)	(214.396)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir			2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Rekstur deilda			2.637	220.096	5.700	(214.396)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	2.936	(220.000)		621.100		(621.100)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(280.505)	(307.782)	269.124	549.633	6.900	(273.609)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.100	6.100	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(436.041)	(497.218)	273.887	779.376	7.800	(497.688)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.174.469)	(4.504.782)	1.822.297	6.528.478	45.300	(4.660.882)
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál .	1505	(1.482.240)	(1.573.519)	695.090	2.368.949	15.300	(1.658.559)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(887.666)	(952.037)	384.926	1.379.951	10.600	(984.425)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(465.318)	(534.141)	194.401	747.668	9.100	(544.167)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(56.703)	(63.440)	265.866	369.818	3.000	(100.952)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(37.791)	(38.755)	21.775	64.989	650	(42.565)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(34.643)	(37.569)	64.316	109.510	1.300	(43.893)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	396.392	47.067	211.432	134.590	2.400	79.242
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	26.677	(12.553)	146.240	59.910		86.330
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(11.595)	(11.080)	17.491	30.292	150	(12.651)
Rekstur eigna		(7.434.868)	(8.699.709)	4.369.304	13.744.264	102.500	(9.272.460)
Framleigu eignir	1518	(427.312)	(600.476)	1.465.263	2.054.667	15.000	(574.404)
Framleigugæignir		(427.312)	(600.476)	1.465.263	2.054.667	15.000	(574.404)
Fasteignir		(7.862.180)	(9.300.185)	5.834.566	15.798.931	117.500	(9.846.865)
Leiga gatnakerfis	3296	(972.220)	(1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	(1.949.329)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(972.220)	(1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	(1.949.329)
Götur, göngul. og opin svæði		(972.220)	(1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	(1.949.329)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	18.842	(32.848)	236.555	267.920	2.000	(29.365)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(4.985)	(4.019)	8.809	11.536		(2.727)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(736)	(1.650)	2.347	2.135		212
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál .	2205	71	(4.886)	37.710	34.398		3.312
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(9.850)	(8.765)	1.456	7.149		(5.693)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(16.196)	(15.574)	4.070	17.966		(13.896)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið .	2208	13	(41)	379	565		(186)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(390)	(709)	5.589	4.675		914
Áhöld og tæki		(13.232)	(68.493)	296.915	346.344	2.000	(47.429)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(3.397)	(1.650)	796	4.981		(4.185)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(3.471)	(21.560)	48.879	82.696		(33.816)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(44.440)	(40.926)	70.661	113.222	3.000	(39.560)
Stofnbúnaður Íþróttar- og tómstundamál ..	2305	(6.256)	(8.728)	17.124	21.117		(3.994)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(10.189)	(10.986)	14.898	23.737		(8.839)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(4.461)	(18.745)	7.487	19.851		(12.363)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	340	340			340
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(342)	(372)		453		(453)
Stofnbúnaður		(72.216)	(102.628)	160.185	266.056	3.000	(102.871)

				Áætlun 2016			
	kostn.st	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Bifreiðar	2501	(11.381)	(19.978)	109.006	178.612	3.362	(66.244)
Vinnuvélar	2502	(15.259)	(14.395)	57.115	63.329		(6.214)
Bifreiðar		(26.640)	(34.373)	166.121	241.941	3.362	(72.458)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(112.088)	(205.494)	623.221	854.341	8.362	(222.758)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Lóðir og lönd		(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Lóðir og lönd		(106.797)	(932.399)	87.128	2.393.893	110.187	(2.196.579)
Samtals		(9.053.285)	(11.848.484)	7.359.540	21.614.186	39.115	(14.215.530)

				Áætlun 2016			
	kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			40.219		(40.219)	()
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003			38.427		(38.427)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			30.392		(30.392)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			35.760		(35.760)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifs	4000			71.620	46.521	(25.099)	()
Byggingar	4001			111.381	75.199	(36.182)	()
Götur	4002			73.665	47.702	(25.963)	
Opin svæði	4003			36.878	21.390	(15.488)	()
Mannvirkjastofa				438.342	190.812	(247.530)	()
Rekstur og umhirða borgarlans (skrifstofa)	3260			102.807	3.524	(99.283)	()
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			363.567	11.800	(351.767)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			298.828	2.800	(296.028)	()
Hverfastöð Jafnaseli	3264			215.027	1.800	(213.227)	()
Hverfastöð Kjarnesi	3266			19.024		(19.024)	()
Garðyrkja Miklatúni	3267			131.371	2.700	(128.671)	()
Garðyrkja Laugardal	3268			93.859	5.700	(88.159)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269			140.054	15.000	(125.054)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				1.364.537	43.324	(1.321.213)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			291.576	205.000	(86.576)	()
Þjónustusamningur SEA				291.576	205.000	(86.576)	()
Rekstur deilda				2.094.455	439.136	(1.655.318)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	24.885	33.186	27.675		5.511	33.186
Viðhald - Menningarmál	1203	63.141	57.892	48.375		9.517	57.892
Viðhald - Grunnskólar	1204	347.633	355.949	288.708		92.241	380.949
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	165.601	134.039	113.166		26.835	140.001
Viðhald - Leikskólar	1206	194.717	186.776	70.876		115.900	186.776
Viðhald - Velferðarmál	1207	52.761	44.910	33.093		11.817	44.910
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	47.857	70.454	62.710		7.744	70.454
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	7.669	4.606	511		4.095	4.606
Viðhald - Samgöngumál	1211	4.471	3.454	3.145		309	3.454
Viðhald - Skipulagseignir	1213	3.284	9.526	7.601		1.925	9.526
Viðhald - Umhverfismál	1217	9.045	9.109	7.117		1.992	9.109
Viðhald fasteigna		921.064	909.900	662.977		277.885	940.862
Ferlimál - ferilnefnd	1400	76					
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	873	9.000	8.300		700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	17.517	6.000	5.508		492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	9.283	21.000	19.244		1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál	1405	10.244	12.000	10.992		1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	7.304	9.000	8.256		744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	193	5.000	4.804		196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	901	2.000	1.896		104	2.000
Ferlimál fatlaðra		46.393	64.000	59.000		5.000	64.000
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	27.074	25.000	20.000		5.000	25.000
Rekstur eigna		27.074	25.000	20.000		5.000	25.000
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ..	1900	153		35.000	60.000	25.000	()
Þjónustusamningar		153		35.000	60.000	25.000	()
Fasteignir		994.684	998.900	776.977	60.000	312.885	1.029.862

		Áætlun 2016					
	kostn.st	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Hreinsun borgarlandsins	3204	508.422	510.866	237.355		276.996	514.351
Grassláttur	3205	224.707	211.465	66.081		149.980	216.061
Vetrarþjónusta	3206	636.568	264.637	152.964		118.966	271.930
Gatnalýsing	3209	202.850	206.117	190.447		19.483	209.930
Náðhús	3210	37.241	36.024	34.528		1.496	36.024
Viðburðir	3212	42.138	26.245	11.146		17.099	28.245
Ýmislegt	3213	46.511	27.394	18.854	8.000	17.697	28.550
Garðyrkja	3214	386.126	416.305	55.739		362.025	417.764
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(386.126)	(416.305)		417.764		(417.764)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.655.681)	(1.282.748)		1.305.090		(1.305.090)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(42.755)					
Rekstur gatna og opinna svæða				767.113	1.730.854	963.741	()
Vegir	3201	186.379	186.975	172.603		53.963	226.566
Gönguleiðir	3202	79.146	85.787	47.168		38.619	85.787
Önnur svæði	3203	166.350	181.052	82.964		98.088	181.052
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	72.208	66.000	61.095		4.905	66.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	121.042	129.418	49.428		83.891	133.319
Strætó	3211	29.077	30.939	15.058		15.881	30.939
Gatnalýsing	3216	133.714	124.500	106.470		18.030	124.500
Umhverfi og útivist	3217	20.007	24.130	23.130		1.000	24.130
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(807.923)	(828.802)		872.294		(872.294)
Viðhald gatna og opinna svæða				557.917	872.294	314.377	()
Innheimtu verkefni	3900	(1.044)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(1.044)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(1.044)		1.362.030	2.665.148	1.303.118	()
Samtals		993.640	998.900	4.233.461	3.164.284	(39.315)	1.029.862

