



FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2018-2022

Lagt fram í borgarstjórn 7. nóvember 2017

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2018-2022 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs109

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs127

**Frumvarp að
fjárhagsáætlun 2018**

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	75.880.679	83.036.995	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.272.000
Aðrar tekjur.....	72.972.144	78.029.347	79.583.962
Rekstrartekjur samtals	155.556.437	168.060.660	177.671.117
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	63.474.707	71.529.738	76.300.582
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.114.871	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	49.887.068	49.898.979	55.299.224
Rekstrargjöld samtals	118.476.647	132.390.240	136.991.806
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	37.079.791	35.670.420	40.679.310
Afskriftir.....	(16.256.624)	(15.086.961)	(15.970.836)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.823.166	20.583.459	24.708.475
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	890.175	5.952.442	(11.645.019)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	21.713.341	26.535.902	13.063.456
Tekjuskattur.....	(4.747.785)	(7.427.330)	(1.516.052)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	10.942.130	8.899.000	5.603.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(236.835)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(1.299.098)	0	0
Rekstrarniðurstaða	26.371.753	28.007.571	17.150.404

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.503.771	1.724.581	1.924.070
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	111.058.241	119.621.427	136.186.459
Veitukerfi.....	262.149.549	250.551.438	251.796.707
Fjárfestinga eignir.....	65.654.198	78.417.198	89.592.198
Gatnakerfi.....	13.186.193	15.718.049	19.173.422
Áhöld og tæki.....	8.039.004	10.420.028	11.810.429
Leigugeignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	467.114.763	481.135.176	514.341.783
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	5.466.423	6.030.658	6.193.162
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	365.333	438.472	452.282
Tekjuskattsinn eign.....	3.714.879	0	1.769.777
Aðrar langtímakröfur.....	5.979.984	13.132.928	12.853.201
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	15.526.620	19.602.058	21.268.422
Fastafjármunir samtals	484.145.153	502.461.814	537.534.275
Veltufjármunir			
Birgðir.....	975.231	852.757	861.378
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	15.111.784	15.320.400	15.876.117
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	57.677
Næsta árs afborgun langtímakrafna.....	1.020.637	4.830.149	735.458
Kröfur á tengd félög.....	0	(17.310)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	364.856	735.941	635.941
Áhættuvarnarsamningar.....	393.183	513.167	513.167
Aðrar skammtímakröfur.....	2.746.857	3.069.878	3.172.322
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	4.132.427	4.132.427	4.132.427
Handbært fé.....	26.588.117	18.519.460	19.772.572
Veltufjármunir samtals	51.333.091	47.956.868	45.757.059
Eignir samtals.....	535.478.244	550.418.683	583.291.333

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	231.536.166	239.994.159	251.910.771
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	13.476.735	27.500.256	31.981.428
Eigið fé samtals	245.012.901	267.494.416	283.892.200
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	29.354.369	33.824.909	36.146.897
Tekjuskattsskuldbindingar.....	8.503.891	8.751.940	8.571.702
Aðrar skuldbindingar.....	273.167	305.255	343.415
Skuldbindingar samtals	38.131.426	42.882.104	45.062.014
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	183.856.557	181.518.648	195.162.806
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	8.913.368	1.391.897	1.409.351
Áhættuvarnarsamningar.....	2.713.071	2.744.821	2.711.844
Langtímaskuldir samtals	207.057.614	196.843.551	210.013.846
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	3.959.984	0	600.000
Viðskiptaskuldir.....	6.583.576	7.061.084	7.352.485
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.405.741	67.936	85.348
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.725.361	14.173.612	13.547.654
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.162.200	2.334.000	2.519.000
Skuldir við tengd félög.....	0	0	8.881
Áhættuvarnarsamningar.....	2.311.883	2.466.506	2.473.043
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.362.884	16.396.185	17.071.148
Skammtímaskuldir samtals	45.276.303	43.198.612	44.323.274
Skuldir og skuldbindingar samtals	290.465.343	282.924.267	299.399.134
Eigið fé og skuldir samtals.....	535.478.244	550.418.683	583.291.333

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	26.371.753	28.007.571	17.150.404
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.838.068)	(4.850.579)	(3.171.724)
Afskriftir.....	16.256.623	15.086.962	15.970.836
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.418.509)	(2.892.526)	2.661.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(2.873.054)	(7.692.820)	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(10.942.130)	(8.899.000)	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.535.933	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.114.871	6.992.340	5.041.988
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	2.995.024	5.490.481	(1.960.180)
Önnur breyting	49.860	(47.589)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	34.252.304	31.194.839	31.367.485
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(12.644)	115.195	(10.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.738.974)	(1.101.617)	(622.600)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	235.042	4.988.705	1.045.492
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.085.991)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.602.568)	1.652.282	(2.122.108)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.649.737	32.847.121	29.245.377
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.256.440)	(34.937.779)	(44.259.117)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(1.276.405)	(3.927.000)	(5.639.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(207.833)	(327.373)	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.789.016	5.099.700	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	922.129	3.459.552	1.116.223
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	14.766	(223.185)	(166.501)
Bundnar bankainnistæður.....	(2.078.883)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.366.142	(10.938.032)	4.531.243
Fjárfestingarhreyfingar	(17.727.508)	(41.794.116)	(38.761.052)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	15.280.454	23.030.282	26.565.000
Afborganir langtímalána.....	(17.149.554)	(16.049.955)	(14.548.915)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	1.796.329	(4.034.995)	670.130
Greiddur arður.....	(75.779)	(203.837)	(206.788)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	(1.144.042)	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	(0)	64.900	(12.582)
Fjármögnunarhreyfingar	(880.358)	891.049	10.771.494
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.041.871	(8.055.946)	1.255.819
Handbært fé í ársbyrjun	14.816.610	26.588.117	18.519.460
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(270.363)	(12.710)	(2.707)
Handbært fé í árslok	26.588.117	18.519.460	19.772.572

Lykiltölur	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018		
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur		48,8%	49,4%	51,1%		
Framlög jöfnunarsjóðs		4,3%	4,2%	4,1%		
Aðrar tekjur		46,9%	46,4%	44,8%		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Laun og launatengd gjöld		44,1%	49,1%	46,0%		
Annar rekstrarkostnaður		32,1%	29,7%	31,1%		
Afskriftir		10,5%	9,0%	9,0%		
Fjármagnsliðir, nettó		0,6%	3,5%	-6,6%		
		87,2%	91,3%	79,5%		
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		17,0%	16,7%	9,7%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		22,0%	18,6%	17,7%		
Fjárfestingarhreyfingar		-11,4%	-24,9%	-21,8%		
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		671	727	788		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		593	630	639		
Tekjur samtals		1.263	1.356	1.427		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.087)	(1.142)	(1.322)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		214	226	138		
Efnahagur						
Heildareignir		4.349	4.442	4.685		
Eigið fé		1.990	2.159	2.280		
Skuldbindingar og aðrir liðir		310	346	362		
Skuldir		2.049	1.937	2.043		
Eigið fé og skuldir samtals		4.349	4.442	4.685		
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall		1,13	1,11	1,03		
Eiginfjárhlutfall		0,46	0,49	0,49		
Íbúafjöldi 1. desember		123.133	123.923	124.509		

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	76.382.206	83.717.967	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.272.000
Aðrar tekjur.....	17.480.772	19.125.592	18.771.550
Rekstrartekjur samtals	100.566.592	109.837.877	116.858.705
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	51.608.243	57.834.592	61.964.104
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.038.127	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	36.566.003	36.130.344	40.744.211
Rekstrargjöld samtals	93.212.374	104.926.460	108.100.314
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	7.354.218	4.911.417	8.758.391
Afskriftir.....	(4.493.723)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.860.495	322.815	3.868.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(223.530)	193.232	(441.857)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	2.636.965	516.047	3.426.913
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.636.965	516.047	3.426.913

Efnahagsreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	93.676.983	100.601.300	106.500.310
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingæignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	12.255.556	14.787.412	18.242.785
Áhöld og tæki.....	4.204.149	5.999.452	7.463.816
Leigugeignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	117.164.267	127.795.200	137.989.478
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	7.589.358	8.335.542	9.240.043
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	11.553.429	10.549.207	9.504.418
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	1.273.551	12.565.944	12.376.126
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	20.416.338	31.450.693	31.120.588
Fastafjármunir samtals	137.580.604	159.245.894	169.110.066
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	9.519.839	10.344.922	10.852.108
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	880.733	1.214.517	1.352.494
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	809.749	519.528	578.459
Kröfur á tengd félög.....	251.995	205.492	206.149
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur.....	2.459.569	2.680.768	2.814.716
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.678.075	2.764.088	3.067.927
Veltufjármunir samtals	22.599.960	17.729.314	18.871.854
Eignir samtals.....	160.180.565	176.975.208	187.981.920

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	76.414.827	76.930.874	80.357.786
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	76.414.827	76.930.874	80.357.786
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.762.464	33.201.664	35.481.664
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	28.762.464	33.201.664	35.481.664
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	29.055.502	35.945.415	40.760.652
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	40.630.121	47.133.601	51.490.497
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.163.587	3.632.732	3.802.832
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.402.078	1.513.700	1.411.315
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.137.200	2.309.000	2.494.000
Skuldir við tengd félög.....	577.648	577.648	577.648
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.327.966	10.976.698	11.700.462
Skammtímaskuldir samtals	14.373.152	19.709.069	20.651.972
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.765.737	100.044.334	107.624.133
Eigið fé og skuldir samtals.....	160.180.565	176.975.208	187.981.920

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.636.965	516.047	3.426.913
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.826.496)	(4.851.000)	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.493.723	4.588.602	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	541.659	627.652	858.184
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.038.127	6.961.000	5.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	48.771	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.932.749	7.842.300	11.002.994
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.483.911)	(1.058.264)	(641.135)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(848.097)	5.129.859	893.864
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.058.491)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.390.499)	1.721.595	(2.282.271)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.542.250	9.563.895	8.720.723
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.493.658)	(18.517.959)	(18.718.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.110.542	5.099.700	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	825.954	3.049.723	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(144.188)	(223.185)	(904.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.211.849	(10.106.436)	1.364.328
Fjárfestingarhreyfingar	(3.489.502)	(20.698.157)	(11.452.349)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	2.201.159	7.945.671	5.714.000
Afborganir langtímalána.....	(1.330.343)	(1.477.597)	(1.847.822)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	(523.000)	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(110.631)	46.503	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	28.377	5.220.275	3.035.465
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.081.126	(5.913.987)	303.838
Handbært fé í ársbyrjun	5.596.949	8.678.075	2.764.088
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	8.678.075	2.764.088	3.067.927

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2018
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	92.493.460	7.272.000		99.765.460	0			0		99.765.460
	92.493.460	7.272.000	0	99.765.460						99.765.460
Framlög.....				0		2.999.824		2.999.824		-2.999.824
Íþrótta- og tómstundasvið.....	1.578.550	2.217.459		1.578.550	2.217.459	7.056.155		9.273.614		-7.695.064
Menningar- og ferðamálasvið.....	516.177	1.433.162		516.177	1.433.162	3.820.164		5.253.326		-4.737.149
Sameiginlegur kostnaður.....	200	7.927.076	200	200	7.927.076	3.949.081		11.876.157		-11.875.957
Skóla- og frístundasvið.....	4.050.880	33.639.034	4.050.880	4.050.880	33.639.034	18.251.420		51.890.454		-47.839.574
Skrifstofur miðægrar stjórnsýslu.....	1.752.944	3.031.814	1.752.944	1.752.944	3.031.814	2.142.479		5.174.293		-3.421.348
Umhverfis- og skipulagssvið.....	3.462.118	2.434.952	3.462.118	3.462.118	2.434.952	8.203.226		10.638.178		-7.176.060
Velferðarsvið.....	4.793.911	14.681.814	4.793.911	4.793.911	14.681.814	12.617.824		27.299.638		-22.505.727
	16.154.780	65.365.311	16.154.780	65.365.311	59.040.172			124.405.483		-108.250.703
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	92.493.460	7.272.000	16.154.780	115.920.240	65.365.311	59.040.172		124.405.483		-8.485.243
Fjármagnsliðir.....								5.060.560		5.060.560
Rekstrarriðurstæða Aðalsjóðs.....	92.493.460	7.272.000	16.154.780	115.920.240	65.365.311	59.040.172		124.405.483	5.060.560	-3.424.683
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			26.322.979	26.322.979	1.990.792	7.088.553	4.889.621	13.968.967	-5.502.417	6.851.595
Innri færslur A.....	-1.678.305		-23.706.209	-25.384.514		-25.384.514		-25.384.514		0
A-hluti	90.815.155	7.272.000	18.771.550	116.858.705	67.356.104	40.744.211	4.889.621	112.989.936	-441.857	3.426.913

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2017			Áætlun 2018			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.447.524	-1.447.524	0	0	1.385.249	-1.385.249	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	607.250	-607.250	0	0	978.277	-978.277	0
	2.054.774	-2.054.774	0	0	2.363.526	-2.363.526	0
Vextir af lausa fé.....	910.649	26.880	937.529	937.529	540.000	10.200	550.200
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	656.268	-50.666	605.602	605.602	660.399	-61.285	599.114
Fjármagstekjuskattur.....	-375.000	-12.004	-387.004	-387.004	-236.533	-20.066	-256.599
	1.191.917	-35.790	0	1.156.127	963.866	-71.151	892.715
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....		75.002	75.002	75.002		90.129	90.129
	0	75.002	0	75.002	0	90.129	90.129
Gengismunur.....		0	0	0		0	0
Vextir erl. lána.....		0	0	0		0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-145.816	-2.145.510	-2.291.326	-2.291.326	-278.477	-2.387.097	-2.665.574
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda...		-677.529	-677.529	-677.529		-770.772	-770.772
	-145.816	-2.823.039	0	-2.968.855	-278.477	-3.157.869	-3.436.346
Aður frá OR.....			0	0			0
Arður frá B-hluta.....	991.740		991.740	991.740	1.307.847		1.307.847
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	85.895		85.895	85.895	77.000		77.000
Ábyrgðargjald Or.....	713.323		713.323	713.323	626.798		626.798
	1.790.958	0	0	1.790.958	2.011.645	0	2.011.645
Fjármagnsliðir samtals.....	4.891.833	-4.838.601	0	53.232	5.060.560	-5.502.417	-441.857

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	77.963.741	85.334.567	92.493.460
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.272.000
Aðrar tekjur.....	16.056.904	15.281.561	16.154.780
Rekstrartekjur samtals	100.724.260	107.610.446	115.920.240
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	49.723.489	55.965.170	59.973.311
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.011.613	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.945.727	55.089.641	59.040.172
Rekstrargjöld samtals	108.680.829	122.016.334	124.405.483
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(7.956.569)	(14.405.887)	(8.485.243)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(7.956.569)	(14.405.887)	(8.485.243)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.545.380	5.031.833	5.060.560
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(3.411.189)	(9.374.054)	(3.424.683)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(3.411.189)	(9.374.054)	(3.424.683)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	8.624.285	9.371.388	10.275.889
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	11.553.429	10.549.207	9.504.418
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	31.884.379	41.507.727	38.642.876
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	52.062.093	61.428.322	58.423.183
Fastafjármunir samtals	52.062.093	61.428.322	58.423.183
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	7.315.648	8.181.191	8.580.191
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	4.048.853	4.795.142	4.943.623
Kröfur á tengd félög.....	239.927	1.331.171	1.331.171
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	1.618.788	1.766.281	1.854.505
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.446.973	891.006	2.726.112
Veltufjármunir samtals	21.670.188	16.964.791	19.435.602
Eignir samtals.....	73.732.282	78.393.113	77.858.785

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	29.896.221	23.046.412	19.621.730
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	29.896.221	23.046.412	19.621.730
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.497.400	33.201.664	35.481.664
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	28.497.400	33.201.664	35.481.664
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	4.814.520	4.838.549
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	4.814.520	4.838.549
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.617.049	1.790.550	1.878.550
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	86.788	90.114
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.124.000	2.309.000	2.494.000
Skuldir við tengd félög.....	5.905.777	5.905.777	5.905.777
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.691.834	7.238.402	7.548.402
Skammtímaskuldir samtals	15.338.660	17.330.517	17.916.842
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.836.060	55.346.701	58.237.055
Eigið fé og skuldir samtals.....	73.732.282	78.393.113	77.858.785

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(3.411.189)	(9.374.054)	(3.424.683)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.563)	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.034.524)	(794.698)	(1.171.840)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.011.613	6.961.000	5.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	3.100	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	562.437	(3.207.752)	403.478
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	357.230	(804.099)	(487.224)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(942.980)	1.658.030	398.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.044.413)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.630.164)	(1.496.069)	(2.624.224)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.067.726)	(4.703.822)	(2.220.746)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(144.188)	(223.185)	(904.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.794.305	(7.014.002)	5.047.142
Fjárfestingarhreyfingar	2.650.117	(7.237.186)	4.142.641
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	4.900.299	0
Afborganir langtímalána.....	0	(42.200)	(86.788)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	(523.000)	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	2.581.373	47.589	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.581.373	4.382.689	(86.788)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.163.764	(7.558.319)	1.835.106
Handbært fé í ársbyrjun	5.283.209	8.446.973	891.006
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	8.446.973	891.006	2.726.112

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(84.653.427)	(92.328.885)	99.765.460	(99.765.460)
		(84.653.427)	(92.328.885)	99.765.460	(99.765.460)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.723.880	2.881.198	2.999.824	2.999.824
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	6.707.985	7.446.764	9.273.614	1.578.550
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	4.197.628	4.577.861	5.253.326	516.177
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	6.953.107	14.542.378	11.876.157	200
Skóla- og frístundasvið	SFS	42.174.306	45.971.110	51.890.454	4.050.880
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.810.456	3.193.253	5.174.293	1.752.944
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRRK	6.469.033	6.323.519	10.638.178	3.462.118
Velferðarsvið	VEL	20.573.602	21.798.690	27.299.638	4.793.911
		92.609.996	106.734.772	124.405.483	16.154.780
		7.956.569	14.405.887	124.405.483	115.920.240
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>					8.485.243
		(4.545.380)	(5.031.833)	590.010	5.650.570
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>					(5.060.560)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		3.411.189	9.374.054	124.995.493	121.570.810
					3.424.683

	Eining1	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(15.153.290)	(16.539.954)		18.558.747	(18.558.747)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(479.259)	(532.624)		618.873	(618.873)
Atvinnulóðaleiga	00120	(826.122)	(951.708)		1.061.271	(1.061.271)
Lóðaleiga		(1.305.381)	(1.484.332)		1.680.144	(1.680.144)
Fasteignatekjur		(16.458.671)	(18.024.286)		20.238.891	(20.238.891)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.689.625)	(6.994.318)		7.272.000	(7.272.000)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	8.317.083	8.860.907		(9.690.011)	9.690.011
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(69.822.213)	(76.171.188)		81.944.580	(81.944.580)
Útsvarstekjur		(61.505.131)	(67.310.281)		72.254.568	(72.254.568)
Skatttekjur samtals		(84.653.427)	(92.328.885)		99.765.460	(99.765.460)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.715.460	1.501.557	1.578.550
Rekstrartekjur samtals	1.715.460	1.501.557	1.578.550
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.953.506	2.088.419	2.217.459
Annar rekstrarkostnaður	6.469.938	6.859.902	7.056.155
Rekstrargjöld samtals	8.423.444	8.948.321	9.273.614
Rekstrarniðurstaða	(6.707.985)	(7.446.764)	(7.695.064)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	146.337	173.654	179.338		179.338
Sundlaugar	1.242.274	1.401.816	2.366.336	916.504	1.449.831
Íþróttamál	642.297	635.353	683.559	39.842	643.717
Skíðasvæðin	86.245	92.444	414.829	319.890	94.940
Önnur starfsemi	861.512	956.637	1.256.952	256.693	1.000.259
Styrkir	3.729.319	4.186.861	4.372.599	45.621	4.326.979
Samtals	6.707.985	7.446.764	9.273.614	1.578.550	7.695.064

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	447.320	513.437	516.177
Rekstrartekjur samtals	447.320	513.437	516.177
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.210.831	1.329.641	1.433.162
Annar rekstrarkostnaður	3.434.117	3.761.657	3.820.164
Rekstrargjöld samtals	4.644.947	5.091.298	5.253.326
Rekstrarniðurstaða	(4.197.628)	(4.577.861)	(4.737.149)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	103.934	110.114	120.077		120.077
Höfuðborgarstofa	173.591	178.431	166.296	59.514	106.782
Borgarbókasafn Reykjavíkur	868.151	923.190	1.016.614	48.930	967.684
Listasafn Reykjavíkur	378.824	396.865	542.257	126.546	415.711
Borgarsögusafn Reykjavíkur	435.774	454.731	731.445	252.867	478.578
Önnur menningarstarfsemi		42.028	72.541	13.640	58.901
Styrkir og samstarfssamningar	1.342.291	1.399.617	1.461.968	60	1.461.908
Framlög	788.519	967.903	960.741		960.741
Annað	106.545	104.981	181.386	14.620	166.766
Samtals	4.197.628	4.577.861	5.253.326	516.177	4.737.149

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.587.795	1.625.283	1.752.944
Rekstrartekjur samtals	1.587.795	1.625.283	1.752.944
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.563.396	2.840.055	3.031.814
Annar rekstrarkostnaður	1.834.855	1.978.481	2.142.479
Rekstrargjöld samtals	4.398.252	4.818.536	5.174.293
Rekstrarniðurstaða	(2.810.456)	(3.193.253)	(3.421.348)

Eining ¹	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	119.771	127.666	137.573	3.750	133.823
Endurskoðun	86.994	101.662	111.855	7.106	104.749
Fjármálaskrifstofa	909.319	999.537	1.105.546	43.031	1.062.515
Hagræðing		(39.936)	(37.005)		(37.005)
Mannréttindaskrifstofa	145.405	167.334	200.076	27.559	172.517
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	649.946	743.040	869.913	49.152	820.761
Skrifstofa borgarstjórnar	314.138	373.777	353.126		353.126
Umboðsmaður borgarbúa			35.000		35.000
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	584.883	720.173	2.398.209	1.622.347	775.862
Samtals	2.810.456	3.193.253	5.174.293	1.752.944	3.421.348

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	157.102	200	200
Rekstrartekjur samtals	157.102	200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	344.058	788.100	2.535.076
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	5.011.613	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður	1.754.537	2.792.955	3.949.081
Rekstrargjöld samtals	7.110.208	14.542.578	11.876.157
Rekstrarniðurstaða	(6.953.107)	(14.542.378)	(11.875.957)

Sameiginlegur kostnaður

Eining1	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	356.384	428.320	615.157		615.157
Atvinnumál	94.386	40.000	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	111.325	98.280	106.302		106.302
Innheimtukostnaður skatttekna	562.985	595.800	666.525		666.525
Starfsmannakostnaður	260.235	843.245	2.586.000		2.586.000
Kosningar	(3.783)		85.000		85.000
Ýmis kostnaður	559.962	1.575.210	2.385.173	200	2.384.973
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	5.011.613	10.961.523	5.392.000		5.392.000
Samtals	6.953.107	14.542.378	11.876.157	200	11.875.957

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.112.309	4.003.357	4.050.880
Rekstrartekjur samtals	4.112.309	4.003.357	4.050.880
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	28.474.047	32.483.257	33.639.034
Annar rekstrarkostnaður	17.812.567	17.491.210	18.251.420
Rekstrargjöld samtals	46.286.615	49.974.467	51.890.454
Rekstrarniðurstaða	(42.174.306)	(45.971.110)	(47.839.574)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Hagræðing		(261.836)			
Frístund	2.690.614	3.223.665	4.036.136	662.863	3.373.273
Leikskólar og dagforeldrar	12.649.426	13.689.046	16.078.545	1.466.711	14.611.834
Grunnskólar	24.197.613	26.417.128	28.839.715	1.862.996	26.976.719
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	976.420	1.178.697	1.161.421		1.161.421
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.660.233	1.724.409	1.774.637	58.310	1.716.327
Samtals	42.174.306	45.971.110	51.890.454	4.050.880	47.839.574

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.119.130	3.462.784	3.462.118
Rekstrartekjur samtals	2.119.130	3.462.784	3.462.118
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.880.657	2.345.171	2.434.952
Annar rekstrarkostnaður	6.707.506	7.441.131	8.203.226
Rekstrargjöld samtals	8.588.163	9.786.302	10.638.178
Rekstrarniðurstaða	(6.469.033)	(6.323.519)	(7.176.060)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	578.493	694.527	998.832	265.029	733.803
Skipulagsfulltrúi	177.655	231.463	313.616	65.933	247.683
Samgöngustjóri og borgarhönnun	152.031	(101.734)	967.298	1.048.871	(81.573)
Byggingarfulltrúi	13.146	64.870	267.266	202.694	64.572
Umhverfisgæði	469.710	466.430	2.167.621	1.669.464	498.157
Heilbrigðiseftirlit	67.490	92.945	281.226	179.277	101.949
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	920.685	976.212	1.105.419		1.105.419
Rekstur og umhirða borgarlands	4.089.823	3.898.806	4.536.899	30.850	4.506.049
Samtals	6.469.033	6.323.519	10.638.178	3.462.118	7.176.060

Velferðarsvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga	13.989		
Aðrar tekjur	5.917.789	4.174.943	4.793.911
Rekstrartekjur samtals	5.931.778	4.174.943	4.793.911
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	13.296.994	14.090.526	14.681.814
Annar rekstrarkostnaður	13.208.386	11.883.107	12.617.824
Rekstrargjöld samtals	26.505.380	25.973.633	27.299.638
Rekstrarniðurstaða	(20.573.602)	(21.798.690)	(22.505.727)

kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	3.343.425	3.460.080	3.548.865	425	3.548.441
Nefndir og ráð	86.326	90.562	90.340		90.340
Framfærslustyrkur	1.717.260	1.840.251	1.472.563		1.472.563
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	418.409	467.499	380.546		380.546
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	63.591	84.668	86.954		86.954
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	41.341	52.714	34.004		34.004
Fjárhagsaðstoð	2.240.601	2.445.133	1.974.066		1.974.066
Húsaleigubætur - almennar	633.428				
Sérstakar húsaleigubætur	126.841	341.376	404.408		404.408
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	277.577	760.463	571.383		571.383
Húsaleigubætur	1.037.846	1.101.839	975.791		975.791
Samningar, framlög og styrkir	2.894.522	2.732.346	3.607.361	673.670	2.933.692
Búsetuúrræði	4.766.248	5.396.325	6.006.464	66.987	5.939.476
Félagsmiðstöðvar	709.837	719.071	873.003	140.767	732.235
Dagþjónusta	363.556	380.960	573.782	173.216	400.566
Heimaþjónusta	154.864	165.527	166.664		166.664
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.263.062	1.378.569	1.628.321	164.087	1.464.235
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	295.649	308.719	313.656		313.656
Heimahjúkrun	67.310		1.393.152	1.393.153	()
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.780.886	1.852.815	3.501.794	1.557.239	1.944.555
Hjúkrunarheimili	256.198	238.689	1.397.851	1.190.635	207.216
Þjónustuíbúðir	517.363	579.265	715.863	155.856	560.007
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.547.534	1.760.357	1.864.248		1.864.248
Ýmis úrræði	567.404	518.947	860.738	257.663	603.075
Þróunarverkefni	394.694	431.144	1.078.550	551.366	527.184
Önnur gjöld	117.874	141.577	281.340	26.087	255.253
Þjónustusamningar (safn)	(50.711)				
Hagræðing		(50.420)	(50.420)		(50.420)
Samtals	20.573.602	21.798.690	27.299.638	4.793.911	22.505.727

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.917.699	2.003.993	2.091.000		2.091.000
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	806.181	877.205	908.824		908.824
Samtals	2.723.880	2.881.198	2.999.824		2.999.824

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrartekjur samtals	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.675.032	1.869.422	1.990.792
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.543.209	6.250.311	7.088.553
Rekstrargjöld samtals	8.218.241	8.119.733	9.079.345
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.754.461	19.317.304	17.243.634
Afskriftir.....	(4.415.846)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	10.338.615	14.728.702	12.354.012
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.769.085)	(4.838.601)	(5.502.417)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	5.569.530	9.890.101	6.851.595
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	5.569.530	9.890.101	6.851.595

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	92.275.872	100.601.300	106.500.310
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	12.255.556	14.787.412	18.242.785
Áhöld og tæki.....	4.091.754	5.999.452	7.463.816
Leigugeignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	115.650.761	127.795.200	137.989.478
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	1.083.118	1.462.212	1.771.735
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.083.118	1.462.212	1.771.735
Fastafjármunir samtals	116.733.879	129.257.412	139.761.213
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	1.985.074	2.163.731	2.271.918
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	575.424	187.861	331.118
Kröfur á tengd félög.....	4.263.050	4.264.136	4.264.794
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	838.978	914.486	960.211
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	228.749	1.873.082	341.815
Veltufjármunir samtals	7.891.276	9.403.296	8.169.855
Eignir samtals.....	124.625.155	138.660.709	147.931.068

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	45.030.207	54.920.307	61.771.902
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	45.030.207	54.920.307	61.771.902
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	60.749.449	61.534.890	63.960.588
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	72.324.067	72.723.076	74.690.433
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.506.590	1.842.183	1.924.283
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.335.872	4.675.870	4.664.989
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	61.687	61.687	61.687
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	602.059	3.738.295	4.152.059
Skammtímaskuldir samtals	7.270.881	11.017.325	11.468.732
Skuldir og skuldbindingar samtals	79.594.948	83.740.401	86.159.165
Eigið fé og skuldir samtals.....	124.625.155	138.660.709	147.931.068

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	5.569.530	9.890.101	6.851.595
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.819.934)	(4.851.000)	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.415.846	4.588.602	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.576.184	1.422.350	2.030.024
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	45.671	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.787.296	11.050.053	10.599.516
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.698.446)	(254.165)	(153.911)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	89.129	3.471.829	495.864
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.609.317)	3.217.664	341.953
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.177.979	14.267.717	10.941.469
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.371.914)	(18.517.959)	(18.718.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.110.542	5.099.700	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	825.954	3.049.723	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistaður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	379.607	17.745	(433.856)
Fjárfestingarhreyfingar	(4.055.812)	(10.350.790)	(12.346.032)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	3.173.559	3.092.372	5.714.000
Afborganir langtímalána.....	(4.264.806)	(4.592.577)	(5.009.991)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(2.383.697)	(1.086)	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	(4.206.753)	(2.272.594)	(126.705)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(84.585)	1.644.333	(1.531.267)
Handbært fé í ársbyrjun	313.334	228.749	1.873.082
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	228.749	1.873.082	341.815

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda			252.638	6.560	(246.078)	
Fasteignir	(9.013.038)	(10.674.382)	6.337.885	16.645.754	166.824	(10.141.045)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(163.962)	(339.876)	854.254	1.131.967	10.780	(266.933)
Lóðir og lönd	(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Samtals	(11.397.812)	(14.808.405)	8.371.943	22.490.054	39.115	(14.078.996)

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda		10.002	2.495.639	510.967	(1.984.672)	()
Fasteignir	1.060.318	1.393.446	1.441.829	60.000	343.154	1.724.983
Götur, göngul. og opin svæði	(1.122)		1.659.757	3.261.958	1.602.202	
Samtals	1.059.197	1.403.449	5.597.224	3.832.925	(39.315)	1.724.983

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	256.611	301.900	743.200	743.200
Nýbygging - Grunnskólar	1104	2.093.035	3.447.500	2.290.000	2.290.000
Nýbygging - Íþróttá- og tómstundamál	1105	1.008.319	1.523.000	1.777.000	1.777.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	99.392	195.000	472.000	472.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	112.085	242.800	644.300	644.300
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	529.254	957.000	1.352.000	1.352.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112		809.000	1.125.000	1.125.000
Fasteignir og stofnbúnaður		4.098.695	7.476.200	8.403.500	8.403.500
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostn	3100	(2.869.419)	(3.400.000)		(3.634.100)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	266.302	1.080.000	490.000	490.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	829.791	1.782.000	2.538.000	2.538.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	249.740	190.000	1.125.000	1.125.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	617.768	780.000	1.238.000	1.238.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	59.619	30.000	150.000	150.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	755.526	1.686.700	2.455.000	2.455.000
Götur		(90.672)	2.148.700	7.996.000	3.634.100
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	689.010	759.300	988.500	988.500
Áhöld, tæki og hugbúnaður		689.010	759.300	988.500	988.500
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	89.260	256.480	305.000	305.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	765.613			
Lóðir og lönd		854.873	256.480	305.000	305.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	825.725	800.000	500.000	500.000
Sérstök átaksverkefni	7102	137.697	620.000	525.000	525.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		963.422	1.420.000	1.025.000	1.025.000
Samtals		6.515.328	12.060.680	18.718.000	3.634.100
					15.083.900

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2018
Kjarvalsstaðir	25.000
Borgarleikhús, búnaður	100.700
Árbæjarsafn - geymslur	65.000
Hafnarhús	12.500
Ásmundarsafn	15.000
Gerðuberg 3	1.000
Tjarnarbió	5.000
Grófarhús, viðbygging	224.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	40.000
Aðalstræti 10	135.000
Sjóminjasafn	120.000

Samtals Menningar- og ferðamálasvið **743.200**

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2018
Endurbygging skólalóða	300.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Battavellir	50.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.200.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	230.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	380.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Vogaskóli	25.000
Greining á þörf uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	25.000

Samtals grunnskólar 2.290.000

Endurgerð leikskólalóða	125.000
Nýjar leikskóladeildir	200.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000
Suðurborg - viðbygging	67.000

Samtals leikskólar 472.000

Samtals Skóla- og frístundasvið **2.762.000**

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2018
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	135.000
Sundhöll Reykjavíkur	115.000
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Tjaldsvæði í Laugardal	15.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	225.000
Íþróttamiðstöð Austurbergi	88.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	410.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	500.000
Skautahöll	100.000
Valbjarnarvöllur	44.000
Dalhús íþróttasvæði Fjölnis, stúka	50.000
Víkingur grassvæði	20.000

Samtals Íþrótt- og tómstundasvið **1.777.000**

Velferðarsvið	2018
Kostnaðarstaður 1107	
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	173.300
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	471.000
Samtals Velferðarsvið	644.300

Ýmsar fasteignir	2018
Kostnaðarstaður 1108	
Tjarnargata 12	10.000
Ráðhús	80.000
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	490.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	472.000
Pönglabakki 4	140.000
Hestháls 14	160.000
Samtals Ýmsar fasteignir	1.352.000

Bílastæðasjóður	2018
Kostnaðarstaður 1112	
Bílakjallari Geirsgötu	900.000
Miðamælar	225.000
Samtals Velferðarsvið	1.125.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2018
Menningar- og ferðamálasvið	743.200
Skóla- og frístundasvið	2.762.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1.777.000
Velferðarsvið	644.300
Ýmsar fasteignir	1.352.000
Bílastæðasjóður	1.125.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	8.403.500

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2018
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur við Esjumel	40.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	140.000
Strætó forgangur og úrbætur	10.000
Miklabraut í stokk	15.000
Geirsgata-Lækjargata	180.000
Laugarlækur við verslanir	50.000
Arnarbakki	20.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

490.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2018
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	100.000
Þétting byggðar	30.000
Hádegismóar	10.000
Kirkjusandur	170.000
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000
Almannadalur, Fjárborg	30.000
Hallar (Lambhagavegur)	10.000
Sléttuvegur	20.000
Reynisvatnsás / Grafarholt	20.000
Esjumelar	85.000
Úlfarsárdalur	350.000
Landspítali	100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000
Eggertsgata	15.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000
Hlíðarendi	648.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	420.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Nauthólsvegur, HR og leikskóli	50.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000
Gylfahlöt og Bæjarhlöt	20.000
RÚV reitur	30.000
Vigdísartorg	0
Bólstaðahlíð	70.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	50.000
Vigdísarlundur	80.000
Skerjafjörður	50.000

Samtals nýbyggingarhverfi

2.538.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2018
Pósthússtræti	100.000
Þingholt, torg	185.000
Frakkastígur	170.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	135.000
Hlemmur torg	115.000
Viti- og útsýnispallur við Sæbraut	100.000
Tryggvagata	100.000
Austurstræti og Lækjartorg	170.000
Haðarstígur, endurgerð	50.000

Samtals miðborgin

1.125.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2018
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Reiðstígar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Göngu- og hjólastígar, hjóleiðaáætlun o.fl.	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	48.000
Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	25.000
Götulýsing - LED væðing	410.000
Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	25.000
Snorrabraut	10.000
Vatnspóstar	20.000
Hleðslustöðvar	10.000
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.238.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2018
Umferðaröryggisáætlun	150.000
Samtals umferðaröryggismál	150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2018
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	50.000
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000
Yfirlög og endurgerð malbiks	1.740.000
Sorpílát	20.000
Grenndarstöðvar	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	100.000
Klambratún	15.000
Tjörnir	10.000
Vatnsmýri við Norræna húsið	50.000
Leiksvæðastefna	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	10.000
Borgarlínan - samgönguás	100.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.455.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2018
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	490.000
Nýbyggingahverfi	2.538.000
Miðborgin	1.125.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.238.000
Umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.455.000
Samtals	7.996.000
Gatnagerðargjöld	-3.634.100
Stofnkostnaður gatna samtals	4.361.900

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2018
Borgartún 12-14	20.000
Rafrænt þjónustumöstöð	80.000
Hugbúnaður UTM	400.000
Kaup á bifreiðum	40.000
Kaup á sorpbíl	50.500
Kaup á ýmsum tækjum	93.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	305.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	988.500

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2018
Samgöngumiðstöð	100.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	185.000
Kirkjugarður Úlfarsfelli	20.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	305.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2018
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	500.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.025.000

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.409.542	3.632.899	3.832.269
Rekstrartekjur samtals	3.409.542	3.632.899	3.832.269
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	875.517	903.248	955.071
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.065.435	1.565.901	1.330.283
Rekstrargjöld samtals	1.940.953	2.469.149	2.285.354
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.468.589	1.163.750	1.546.915
Afskriftir.....	(764.238)	(820.000)	(820.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	704.351	343.750	726.915
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	38.436	10.000	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	742.788	353.750	726.915
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	742.788	353.750	726.915

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	10.368.940	11.100.940	11.978.940
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	930.637	930.637	930.637
Áhöld og tæki.....	215.350	225.350	255.350
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	11.514.927	12.256.927	13.164.927
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	179.437	179.437	179.437
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	696.310	612.416	449.177
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	875.747	791.853	628.614
Fastafjármunir samtals	12.390.673	13.048.780	13.793.541
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	297.841	297.841	297.841
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	57.677	57.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	250.926	201.047	201.047
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	12.935	12.935	12.935
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.428.275	665.831	406.740
Veltufjármunir samtals	1.989.978	1.235.332	976.241
Eignir samtals.....	14.380.652	14.284.112	14.769.782

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	9.843.129	9.648.522	9.982.826
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	3.184.620	3.361.977	3.584.588
Eigið fé samtals	13.027.750	13.010.500	13.567.415
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	794.826	718.483	648.397
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	794.826	718.483	648.397
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	352.446	352.446	352.446
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	96.106	93.159	92.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	109.525	109.525	109.525
Skammtímaskuldir samtals	558.076	555.129	553.970
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.352.902	1.273.612	1.202.367
Eigið fé og skuldir samtals.....	14.380.652	14.284.112	14.769.782

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	742.788	353.750	726.915
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(831)	0	0
Afskriftir.....	764.238	820.000	820.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.793	(194)	994
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(1.057)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.509.931	1.173.556	1.547.909
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(76.906)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	92.929	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	16.023	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.525.954	1.173.556	1.547.909
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.934.802)	(1.908.000)	(1.845.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	678.474	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.853	346.000	117.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(750)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(161.280)	95.000	187.000
Fjárfestingarhreyfingar	(1.415.505)	(1.467.000)	(1.541.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(107.196)	(98.000)	(96.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(310.000)	(371.000)	(170.000)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(417.196)	(469.000)	(266.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(306.747)	(762.444)	(259.091)
Handbært fé í ársbyrjun	1.735.023	1.428.275	665.831
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.428.275	665.831	406.740

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.303.053	3.662.700	4.192.000
Rekstrartekjur samtals	3.303.053	3.662.700	4.192.000
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	209.664	244.900	283.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.570.451	1.687.000	1.897.000
Rekstrargjöld samtals	1.780.115	1.931.900	2.180.000
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.522.938	1.730.800	2.012.000
Afskriftir.....	(5.384)	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.517.554	1.730.800	2.012.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.682.329)	(1.900.000)	(2.379.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(164.775)	(169.200)	(367.000)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	10.942.130	8.899.000	5.603.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	10.777.355	8.729.800	5.236.000

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	55.888	55.888	55.888
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingæignir.....	65.654.198	78.417.198	89.592.198
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	8.622	8.622	8.622
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	65.718.708	78.481.708	89.656.708
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	37.015	37.015	37.015
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	37.015	37.015	37.015
Fastafjármunir samtals	65.755.723	78.518.723	89.693.723
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	83.564	83.564	83.564
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	278.215	278.215	278.215
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	38.209	38.209	38.209
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.598.726	1.598.726	1.598.726
Veltufjármunir samtals	1.998.714	1.998.714	1.998.714
Eignir samtals.....	67.754.437	80.517.437	91.692.437

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	32.711.808	41.964.608	47.938.608
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	32.711.808	41.964.608	47.938.608
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	33.881.311	37.391.511	42.592.511
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	33.881.311	37.391.511	42.592.511
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	314.209	314.209	314.209
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	581.321	581.321	581.321
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	265.788	265.788	265.788
Skammtímaskuldir samtals	1.161.318	1.161.318	1.161.318
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.042.629	38.552.829	43.753.829
Eigið fé og skuldir samtals.....	67.754.437	80.517.437	91.692.437

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	10.777.355	8.729.800	5.236.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	5.383	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	660.479	2.099.200	1.042.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(10.942.130)	(8.899.000)	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	501.087	1.930.000	675.000
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(14.496)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	13.507	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(989)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	500.098	1.930.000	675.000
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.071)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(1.276.405)	(3.927.000)	(5.639.000)
Fjárfesting í ófenislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	58.812	63.000	67.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.221.664)	(3.864.000)	(5.572.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	4.939.393	3.854.000	4.901.000
Afborganir langtímalána.....	(564.774)	(2.443.000)	(742.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	160.000	523.000	738.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(2.213.156)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(3.151)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.318.312	1.934.000	4.897.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.596.746	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	1.980	1.598.726	1.598.726
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.598.726	1.598.726	1.598.726

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	47.589	0
Rekstrartekjur samtals	0	47.589	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.895	40	0
Rekstrargjöld samtals	7.895	40	0
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(7.895)	47.549	0
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(7.895)	47.549	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	201	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(7.694)	47.549	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(7.694)	47.549	0

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Óefnislegar eignir.....	0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaæignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaæignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum.....

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Tekjuskattsinneign.....

Aðrar langtímakröfur.....

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0

Fastafjármunir samtals

Fastafjármunir samtals	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....

Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..

Næsta árs afborganir langtímakrafna.....

Kröfur á tengd félög.....

Fyrirframgreiddur kostnaður.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Aðrar skammtímakröfur.....

Bundnar innistæður og markaðsbréf.....

Handbært fé.....

Veltufjármunir samtals

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	0	0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	40	0	0
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir samtals	40	0	0

Eignir samtals.....

Eignir samtals.....	40	0	0
----------------------------	-----------	----------	----------

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eiginfjárreikningur.....	(47.549)	0	0
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(47.549)	0	0

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	0	0	0
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	47.589	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	47.589	0	0

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	47.589	0	0
--	---------------	----------	----------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	40	0	0
---	-----------	----------	----------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(7.694)	47.549	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	(47.589)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(7.694)	(40)	0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	8.591	40	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	8.591	40	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	898	0	0
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(20.530)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(20.530)	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.632)	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	19.632	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0

Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.502.227	2.405.227	2.305.227
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	5.981	10.981	13.981
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.508.208	2.416.208	2.319.208
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.508.505	2.416.505	2.319.505
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	12.621	12.621	12.621
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	2.872
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	2.872	2.872	0
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	300.925	347.370	392.077
Veltufjármunir samtals	316.417	362.862	407.569
Eignir samtals.....	2.824.922	2.779.367	2.727.074

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eiginfjárreikningur.....	300.307	301.272	272.697
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	300.307	259.105	230.531
Eigið fé samtals	600.615	560.377	503.228

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	127.901	117.841	103.554
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	127.901	117.841	103.554

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	2.024.650	2.063.118	2.082.261
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.024.650	2.063.118	2.082.261

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	38.032	38.032	38.032
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	33.725	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	71.757	38.032	38.032

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	2.224.308	2.218.991	2.223.847
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.824.922	2.779.367	2.727.074

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(42.167)	(40.238)	(57.149)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	99.201	102.000	105.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	42.539	39.109	55.704
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(7.009)	(10.060)	(14.287)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	92.565	90.811	89.268
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.288	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(70.098)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(67.810)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.755	90.811	89.268
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.888)	(10.000)	(8.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(297)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.185)	(10.000)	(8.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(32.575)	(34.366)	(36.561)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(32.575)	(34.366)	(36.561)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(15.004)	46.445	44.707
Handbært fé í ársbyrjun	315.929	300.925	347.370
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	300.925	347.370	392.077

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	93.502	86.502	79.502
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	533.780	588.780	564.780
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	627.281	675.281	644.281
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	1.224	0	(1.224)
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.224	0	(1.224)
Fastafjármunir samtals	628.506	675.281	643.057
Veltufjármunir			
Birgðir.....	300.195	185.000	195.000
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	261.015	217.361	227.361
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	17.639	17.639	17.639
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	1.400	3.000	4.000
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	44.222	139.360	256.443
Veltufjármunir samtals	624.470	562.360	700.443
Eignir samtals.....	1.252.976	1.237.641	1.343.500

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.065.766	1.146.059	1.252.345
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	459	516	605
Eigið fé samtals	1.066.225	1.146.575	1.252.950
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	30.657	39.566	40.750
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	30.657	39.566	40.750
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	69.223	45.000	42.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	86.870	6.500	7.800
Skammtímaskuldir samtals	156.093	51.500	49.800
Skuldir og skuldbindingar samtals	186.751	91.066	90.550
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.252.976	1.237.641	1.343.500

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	51.764	99.600	116.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.898)	0	0
Afskriftir.....	76.986	72.000	76.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(3.162)	8.909	1.184
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	116.690	180.509	193.184
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(21.484)	115.195	(10.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(19.035)	42.054	(11.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	37.408	(104.593)	(1.700)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.112)	52.655	(22.700)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	113.578	233.164	170.484
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.076)	(120.000)	(45.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	11.100	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.797)	1.224	1.224
Fjárfestingarhreyfingar	(110.773)	(118.776)	(43.776)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(19.250)	(19.250)	(9.625)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(19.250)	(19.250)	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(16.445)	95.138	117.083
Handbært fé í ársbyrjun	60.667	44.222	139.360
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	44.222	139.360	256.443

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	41.423.226	42.995.650	43.248.644
Rekstrartekjur samtals	41.423.226	42.995.650	43.248.644
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	5.163.847	6.370.884	6.660.515
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.744	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.821.826	10.167.542	9.595.172
Rekstrargjöld samtals	16.062.417	16.538.426	16.255.687
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	25.360.809	26.457.224	26.992.957
Afskriftir.....	(10.392.479)	(9.028.566)	(9.421.443)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	14.968.330	17.428.658	17.571.514
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.088.567	8.445.809	(7.419.612)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	18.056.897	25.874.467	10.151.902
Tekjuskattur.....	(4.701.673)	(7.412.490)	(1.501.339)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(3.413)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	13.351.811	18.461.977	8.650.562

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.503.771	1.724.581	1.924.070
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.601.181	2.239.783	8.324.869
Veitukerfi.....	262.149.549	250.551.438	251.796.707
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.072.017	1.419.139	1.782.312
Leiguaeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	264.822.746	254.210.361	261.903.888
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	3.344.411	3.344.411	3.344.411
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	365.333	438.472	452.282
Tekjuskattsinn eign.....	3.714.879	0	1.769.777
Aðrar langtímakröfur.....	4.091.936	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	11.516.559	3.782.883	5.566.470
Fastafjármunir samtals	277.843.077	259.717.825	269.394.428
Veltufjármunir			
Birgðir.....	582.934	575.655	574.276
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	4.596.627	4.134.103	4.163.552
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	4.091.936	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	213.209	213.209	213.209
Áhættuvarnarsamningar.....	393.183	513.167	513.167
Aðrar skammtímakröfur.....	332.229	307.673	284.884
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	4.132.427	4.132.427	4.132.427
Handbært fé.....	12.356.669	11.257.788	12.810.309
Veltufjármunir samtals	22.607.277	25.225.957	22.691.822
Eignir samtals.....	300.450.354	284.943.782	292.086.250

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	113.627.326	124.034.906	128.559.588
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	7.848.557	9.489.684	11.077.437
Eigið fé samtals	121.475.883	133.524.590	139.637.026
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	591.905	623.245	665.233
Tekjuskattsskuldbindingar.....	8.345.332	8.594.533	8.427.398
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	8.937.237	9.217.778	9.092.631
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	129.316.964	115.660.816	117.234.266
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	8.913.368	1.414.311	1.409.351
Áhættuvarnarsamningar.....	2.713.071	2.744.821	2.711.844
Langtímaskuldir samtals	140.943.403	119.819.948	121.355.461
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	3.959.984	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.317.493	2.431.897	2.534.343
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.405.741	67.936	85.348
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.362.497	13.146.520	12.707.324
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	25.000	25.000	25.000
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.311.883	2.466.506	2.473.043
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.711.232	4.243.606	4.176.075
Skammtímaskuldir samtals	29.093.830	22.381.466	22.001.133
Skuldir og skuldbindingar samtals	178.974.471	151.419.192	152.449.225
Eigið fé og skuldir samtals.....	300.450.354	284.943.782	292.086.250

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	13.351.811	18.461.977	8.650.562
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(2.573)	0	0
Afskriftir.....	10.392.479	9.028.567	9.421.443
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(3.672.955)	(5.662.319)	699.371
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(2.873.054)	(7.692.820)	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	3.413	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.744	31.340	41.988
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	2.964.509	5.491.632	(1.947.077)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.240.375	19.658.376	18.144.036
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	27.072	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	29.760	178.332	(77.108)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.054.211	234.529	127.897
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(27.500)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.083.544	412.861	50.789
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.323.919	20.071.237	18.194.825
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.200.177)	(13.348.956)	(19.851.117)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(207.833)	(327.373)	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	20.394	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistaður.....	(2.070.603)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.008.100	0	4.269.529
Fjárfestingarhreyfingar	(10.450.119)	(13.676.329)	(15.899.588)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	8.162.142	11.252.896	14.725.000
Afborganir langtímalána.....	(15.631.063)	(12.751.843)	(12.949.714)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	3.958.074	(4.088.090)	0
Greiddur arður.....	0	(750.000)	(1.250.000)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	(1.144.042)	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.510.846)	(7.481.079)	(740.009)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.362.954	(1.086.171)	1.555.228
Handbært fé í ársbyrjun	5.264.079	12.356.669	11.257.788
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(270.363)	(12.710)	(2.707)
Handbært fé í árslok	12.356.669	11.257.788	12.810.309

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.535.555	2.761.258	2.914.489
Rekstrartekjur samtals	2.535.555	2.761.258	2.914.489
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.977.971	2.200.877	2.297.076
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	389.276	448.756	463.763
Rekstrargjöld samtals	2.367.247	2.649.633	2.760.839
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	168.309	111.626	153.650
Afskriftir.....	(83.026)	(80.790)	(90.981)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	85.283	30.835	62.669
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.078	212.828	(12.767)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	90.361	243.664	49.902
Tekjuskattur.....	(40.686)	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	49.675	243.664	49.902

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.803.613	1.760.480	1.727.230
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	164.895	188.680	541.949
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.968.508	1.949.160	2.269.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
Fastafjármunir samtals	1.968.508	1.949.160	2.269.179
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	119.570	23.242	17.442
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	8.793	14.227	7.403
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	365.015	657.758	400.254
Veltufjármunir samtals	493.378	695.226	425.099
Eignir samtals.....	2.461.886	2.644.386	2.694.278

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.028.968	1.157.693	1.092.568
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	662.936	777.875	892.902
Eigið fé samtals	1.691.904	1.935.567	1.985.470
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	227.440	220.667	214.593
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	227.440	220.667	214.593
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	68.057	58.153	58.153
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.034	10.603	11.235
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	464.451	419.396	424.827
Skammtímaskuldir samtals	542.542	488.152	494.215
Skuldir og skuldbindingar samtals	769.982	708.819	708.808
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.461.886	2.644.386	2.694.278

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	49.675	243.664	49.902
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	421	0
Afskriftir.....	83.026	80.790	90.981
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.976	4.026	5.161
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	40.686	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	178.363	328.902	146.045
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(34.625)	90.895	12.623
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(146.886)	(54.959)	5.431
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(181.511)	35.936	18.054
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.148)	364.838	164.099
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.915)	(61.864)	(411.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(54.915)	(61.864)	(411.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.896)	(10.231)	(10.603)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.896)	(10.231)	(10.603)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(67.959)	292.743	(257.504)
Handbært fé í ársbyrjun	432.974	365.015	657.758
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	365.015	657.758	400.254

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.325.556	3.747.033	3.871.466
Rekstrartekjur samtals	3.325.556	3.747.033	3.871.466
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	946.678	1.026.674	1.088.114
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.829.195	2.035.168	2.203.005
Rekstrargjöld samtals	2.775.873	3.061.842	3.291.119
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	549.683	685.191	580.347
Afskriftir.....	(148.414)	(184.529)	(337.790)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	401.269	500.662	242.557
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	16.430	11.000	(58.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	417.700	511.662	184.557
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	922	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	418.622	511.662	184.557

Efnahagsreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.201.700	1.617.100	5.214.494
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaæignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	413.714	413.000	(856.404)
Leiguaeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.615.414	2.030.100	4.358.090
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	23.791	23.791	23.791
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	55.228	64.528	74.228
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	79.019	88.319	98.019
Fastafjármunir samtals	1.694.433	2.118.419	4.456.109
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	492.788	470.000	476.000
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	12.000
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	128.915	500.000	400.000
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	7.431	5.000	5.000
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	909.333	562.484	366.321
Veltufjármunir samtals	1.538.468	1.537.484	1.259.321
Eignir samtals.....	3.232.901	3.655.903	5.715.430

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.462.858	1.664.650	2.187.733
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	730.633	1.040.503	1.101.977
Eigið fé samtals	2.193.491	2.705.153	3.289.710
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	273.167	305.255	343.415
Skuldbindingar samtals	273.167	305.255	343.415
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	262.158	192.407	916.665
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	262.158	192.407	916.665
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	600.000
Viðskiptaskuldir.....	317.418	255.000	275.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	74.252	78.088	158.640
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	112.415	120.000	132.000
Skammtímaskuldir samtals	504.085	453.088	1.165.640
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.039.410	950.750	2.425.720
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.232.901	3.655.903	5.715.430

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	418.622	511.662	184.557
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	402	0	0
Afskriftir.....	148.414	184.529	337.790
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(922)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	566.516	696.191	522.347
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(304.988)	(345.865)	94.000
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	136.933	(54.833)	20.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(168.055)	(400.698)	114.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	398.461	295.493	636.347
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(328.509)	(615.000)	(2.681.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.397	829	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(8.280)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(9.300)	(9.700)
Fjárfestingarhreyfingar	(335.393)	(623.471)	(2.690.700)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	6.325	925.000
Afborganir langtímalána.....	(80.320)	(78.291)	(124.940)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	51.411	53.095	670.130
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(28.909)	(18.871)	1.858.190
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	34.159	(346.849)	(196.163)
Handbært fé í ársbyrjun	875.174	909.333	562.484
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	909.333	562.484	366.321

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	7.477.379	7.777.930	8.455.595
Rekstrartekjur samtals	7.477.379	7.777.930	8.455.595
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.217.700	2.423.562	2.502.203
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.899.134	5.148.319	5.697.651
Rekstrargjöld samtals	7.116.834	7.571.881	8.199.854
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	360.545	206.049	255.741
Afskriftir.....	(193.173)	(210.473)	(230.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	167.372	(4.424)	25.741
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	12.297	24.688	13.894
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	179.669	20.264	39.635
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	179.669	20.264	39.635

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Óefnislegar eignir.....	0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaæignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Fasteignir.....	100.499	100.499	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaæignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.420.320	1.565.847	2.035.847
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.520.819	1.666.346	2.035.847

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum.....

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Tekjuskattsinneign.....

Aðrar langtímakröfur.....

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0

Fastafjármunir samtals

Fastafjármunir samtals	1.520.819	1.666.346	2.035.847
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....

Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..

Næsta árs afborganir langtímakrafna.....

Kröfur á tengd félög.....

Fyrirframgreiddur kostnaður.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Aðrar skammtímakröfur.....

Bundnar innistæður og markaðsbréf.....

Handbært fé.....

Veltufjármunir samtals

Birgðir.....	92.102	92.102	92.102
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	314.395	314.395	314.395
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	22.732	22.732	22.732
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	5.174	5.174	5.174
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	906.878	526.056	473.776
Veltufjármunir samtals	1.341.281	960.459	908.180

Eignir samtals.....

Eignir samtals.....	2.862.100	2.626.806	2.944.027
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.137.266	1.078.157	1.094.012
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	748.747	828.121	851.900
Eigið fé samtals	1.886.013	1.906.277	1.945.912
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	22.414	22.414	300.000
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	(22.414)	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	22.414	0	300.000
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	443.443	443.443	443.443
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	103.759	22.414	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	406.472	254.672	254.672
Skammtímaskuldir samtals	953.673	720.529	698.114
Skuldir og skuldbindingar samtals	976.087	720.529	998.114
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.862.100	2.626.806	2.944.027

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	179.669	20.264	39.635
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	328	0	0
Afskriftir.....	193.173	210.473	230.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.146	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	375.316	230.737	269.635
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(18.232)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	138.427	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	115.243	(151.800)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	235.438	(151.800)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	610.754	78.937	269.635
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(117.342)	(356.000)	(700.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.620	0	100.499
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(115.722)	(356.000)	(599.501)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	300.000
Afborganir langtímalána.....	(102.357)	(103.759)	(22.414)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(102.357)	(103.759)	277.586
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	392.674	(380.822)	(52.280)
Handbært fé í ársbyrjun	514.203	906.878	526.056
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	906.878	526.056	473.776

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2018-2022
á breytilegu verðlagi**

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	90.815.155	97.348.910	103.255.180	109.236.296	115.421.034
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.272.000	7.759.126	8.187.547	8.617.482	9.062.256
Aðrar tekjur.....	79.583.962	83.236.512	87.366.234	91.935.624	91.741.663
Rekstrartekjur samtals	177.671.117	188.344.548	198.808.961	209.789.402	216.224.953
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	76.300.582	81.534.985	86.005.353	90.393.551	94.753.314
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	4.642.000	3.392.000	3.192.000	3.092.000
Annar rekstrarkostnaður.....	55.299.224	57.833.012	60.571.778	62.541.530	64.152.292
Rekstrargjöld samtals	136.991.806	144.009.996	149.969.131	156.127.081	161.997.606
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	40.679.310	44.334.552	48.839.831	53.662.321	54.227.347
Afskriftir.....	(15.970.836)	(17.367.326)	(18.486.478)	(19.523.861)	(20.248.001)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.708.475	26.967.226	30.353.353	34.138.460	33.979.346
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.645.019)	(11.206.527)	(11.372.707)	(11.426.032)	(11.275.303)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	13.063.456	15.760.699	18.980.647	22.712.428	22.704.043
Tekjuskattur.....	(1.516.052)	(1.859.011)	(2.305.035)	(2.404.841)	(2.801.066)
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	5.603.000	5.083.000	3.439.000	2.424.000	2.589.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	17.150.404	18.984.687	20.114.611	22.731.586	22.491.977
				* Á breytilegu verðlagi	

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	1.924.070	2.106.061	2.275.154	2.432.609	2.578.434
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	136.186.459	139.862.885	142.190.340	141.911.435	140.020.692
Veitukerfi.....	251.796.707	254.573.189	259.124.728	263.514.182	264.162.643
Fjárfestinga eignir.....	89.592.198	99.693.198	109.217.198	116.161.198	120.036.198
Gatnakerfi.....	19.173.422	22.312.504	25.395.032	29.987.633	32.450.719
Áhöld og tæki.....	11.810.429	14.714.074	15.955.403	16.751.732	16.725.613
Leigugeignir.....	5.782.567	5.183.903	4.596.744	4.010.684	3.429.140
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	514.341.783	536.339.753	556.479.445	572.336.863	576.825.005
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutir í félögum.....	6.193.162	7.543.986	6.770.487	7.137.487	7.915.487
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	452.282	453.578	453.578	453.578	453.578
Tekjuskattsinnæign.....	1.769.777	3.119.797	3.537.620	4.025.292	4.604.174
Aðrar langtímakröfur.....	12.853.201	12.793.933	12.404.047	11.752.177	11.349.547
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	21.268.422	23.911.293	23.165.731	23.368.534	24.322.786
Fastafjármunir samtals	537.534.275	562.357.108	581.920.331	598.138.005	603.726.226
Veltufjármunir					
Birgðir.....	861.378	851.248	861.248	871.248	876.248
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	15.876.117	16.372.323	17.448.906	17.384.251	17.918.036
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila....	57.677	57.677	57.677	57.677	57.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	735.458	471.479	680.201	476.843	262.366
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0	5.329	10.664
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	635.941	535.941	435.941	335.941	235.941
Áhættuvarnarsamningar.....	513.167	513.167	513.167	513.167	513.167
Aðrar skammtímakröfur.....	3.172.322	3.227.876	3.284.738	3.359.506	3.426.685
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	4.132.427	4.132.427	4.132.427	4.132.427	4.132.427
Handbært fé.....	19.772.572	20.619.568	23.505.329	29.580.557	40.042.178
Veltufjármunir samtals	45.757.059	46.781.707	50.919.635	56.716.947	67.475.390
Eignir samtals.....	583.291.333	609.138.815	632.839.966	654.854.953	671.201.616

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eiginfjárreikningur.....	251.910.771	281.555.720	299.331.708	320.333.799	340.932.180
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	31.981.428	21.934.516	23.379.648	24.856.924	26.465.506
Eigið fé samtals	283.892.200	303.490.236	322.711.356	345.190.723	367.397.687

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	36.146.897	37.566.363	37.592.874	37.261.385	36.691.933
Tekjuskattsskuldbindingar.....	8.571.702	8.750.463	8.806.040	8.904.591	9.250.465
Aðrar skuldbindingar.....	343.415	393.825	455.195	494.405	533.235
Skuldbindingar samtals	45.062.014	46.710.651	46.854.108	46.660.381	46.475.633

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	195.162.806	202.824.905	209.571.489	209.957.853	202.536.437
Leiguskuldir samtals.....	10.729.845	10.234.057	9.672.550	9.004.260	8.207.031
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.409.351	1.466.985	1.578.527	1.558.696	1.387.447
Áhættuvarnarsamningar.....	2.711.844	2.697.387	2.697.387	2.697.387	2.697.387
Langtímaskuldir samtals	210.013.846	217.223.335	223.519.954	223.218.196	214.828.302

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	600.000	200.000	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.352.485	7.626.772	7.921.816	8.245.057	8.564.960
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	85.348	139.957	178.558	211.236	222.842
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.547.654	14.168.807	13.603.501	13.449.179	15.370.474
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	665.714	619.101	554.493	504.072	504.072
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.519.000	2.674.000	2.819.000	2.979.000	3.119.000
Skuldir við tengd félög.....	8.881	0	577.648	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.473.043	2.473.656	2.473.656	2.473.656	2.473.656
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.071.148	13.812.301	11.625.877	11.923.452	12.244.990
Skammtímaskuldir samtals	44.323.274	41.714.594	39.754.548	39.785.653	42.499.994

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	299.399.134	305.648.580	310.128.610	309.664.230	303.803.929
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	583.291.334	609.138.815	632.839.966	654.854.953	671.201.616
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	17.150.404	18.984.687	20.114.611	22.731.586	22.491.977
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	(3.182.219)	(3.742.982)	(4.997.692)	(2.061.776)
Afskriftir.....	15.970.836	17.367.326	18.486.478	19.523.861	20.248.002
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.661.414	4.082.094	3.911.145	4.109.497	4.213.902
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.277.748	249.415	176.226	21.782	(158.162)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(5.603.000)	(5.083.000)	(3.439.000)	(2.424.000)	(2.589.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.041.988	4.294.466	3.046.511	2.848.511	2.750.548
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.960.180)	(1.610.100)	(1.133.075)	(270.140)	(62.397)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.367.485	35.102.670	37.419.914	41.543.405	44.833.094
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(10.000)	10.000	(10.000)	(10.000)	(5.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(622.600)	(491.949)	(500.478)	(506.011)	(527.680)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.045.492	(2.501.581)	(1.022.934)	548.641	542.302
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	(2.720.000)	(2.875.000)	(3.020.000)	(3.180.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.122.108)	(5.703.530)	(4.408.413)	(2.987.370)	(3.170.378)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.245.377	29.399.140	33.011.501	38.556.036	41.662.716
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.259.117)	(34.589.821)	(32.228.870)	(30.682.860)	(22.783.208)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.639.000)	(5.089.000)	(6.159.000)	(4.596.000)	(1.286.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(318.000)	(312.110)	(310.604)	(310.302)	(310.000)
Greidd gagnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	6.308.966	6.194.000	5.836.966	4.061.776
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.116.223	2.102.819	861.374	1.603.905	55.568
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(166.501)	(688.823)	111.499	(367.000)	(778.000)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.531.243	326.835	183.574	862.295	618.965
Fjárfestingarhreyfingar	(38.761.052)	(31.941.134)	(31.348.028)	(27.652.997)	(20.420.899)
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán.....	26.565.000	19.161.403	17.382.100	11.003.000	4.694.000
Afborganir langtímalána.....	(14.548.915)	(14.362.416)	(14.882.862)	(14.664.934)	(13.914.297)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	(863.631)	(910.244)	(974.853)	(1.025.273)
Innborgað stofnfé.....	400.000	300.000	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	670.130	(321.920)	(93.810)	75.460	(242.796)
Greiddur arður.....	(206.788)	(217.959)	(231.491)	(252.220)	(285.014)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	(1.265.295)	(137.172)	(26.083)	(8.935)	(1.481)
Aðrar hreyfingar.....	(12.582)	(3.314)	(15.322)	(5.329)	(5.334)
Fjármögnunarhreyfingar	10.771.494	3.554.991	1.222.288	(4.827.811)	(10.780.195)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.255.819	1.012.996	2.885.761	6.075.228	10.461.622
Handbært fé í ársbyrjun	18.519.460	19.772.572	20.619.568	23.505.329	29.580.557
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(2.707)	(166.000)	0	0	0
Handbært fé í árslok	19.772.572	20.619.568	23.505.329	29.580.557	40.042.178

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	90.815.155	97.348.910	103.255.180	109.236.296	115.421.034
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.272.000	7.759.126	8.187.547	8.617.482	9.062.256
Aðrar tekjur.....	18.771.550	19.266.285	20.289.988	22.022.788	19.559.377
Rekstrartekjur samtals	116.858.705	124.374.321	131.732.715	139.876.566	144.042.667
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	61.964.104	66.268.473	69.972.787	73.563.761	77.342.654
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	4.642.000	3.392.000	3.192.000	3.092.000
Annar rekstrarkostnaður.....	40.744.211	42.613.784	44.610.748	46.078.692	47.660.263
Rekstrargjöld samtals	108.100.314	113.524.257	117.975.535	122.834.453	128.094.917
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.758.391	10.850.064	13.757.180	17.042.113	15.947.750
Afskriftir.....	(4.889.621)	(5.496.264)	(6.071.433)	(6.656.291)	(7.033.949)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	3.868.769	5.353.800	7.685.747	10.385.822	8.913.801
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(441.857)	227.642	(37.825)	395.807	898.277
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	3.426.913	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.426.913	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
				* Á breytilegu verðlagi	

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	106.500.310	109.768.440	112.075.808	111.694.179	109.728.857
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	18.242.785	21.381.867	24.464.395	29.056.996	31.520.083
Áhöld og tæki.....	7.463.816	8.369.046	8.881.877	8.981.707	8.775.537
Leigugeignir.....	5.782.567	5.183.903	4.596.744	4.010.684	3.429.140
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	137.989.478	144.703.257	150.018.824	153.743.566	153.453.617
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutir í félögum.....	9.240.043	10.590.867	11.285.368	12.245.368	13.165.368
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	9.504.418	8.406.490	7.224.735	5.964.977	4.643.754
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	12.376.126	11.797.594	11.672.723	11.195.584	10.970.722
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	31.120.588	30.794.951	30.182.827	29.405.929	28.779.844
Fastafjármunir samtals	169.110.066	175.498.209	180.201.651	183.149.495	182.233.461
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	10.852.108	11.170.258	11.499.158	11.837.958	12.186.958
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila....	1.352.494	1.391.210	1.428.798	1.465.906	1.487.812
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	578.459	339.002	488.053	279.050	61.319
Kröfur á tengd félög.....	206.149	206.563	206.990	207.430	207.880
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	2.814.716	2.899.116	2.986.066	3.075.626	3.167.826
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	3.067.927	3.975.842	7.814.373	13.741.270	22.480.828
Veltufjármunir samtals	18.871.854	19.981.991	24.423.438	30.607.241	39.592.624
Eignir samtals.....	187.981.920	195.480.200	204.625.089	213.756.736	221.826.086

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	80.357.786	85.939.227	93.587.149	104.368.777	114.180.855
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0

Eigið fé samtals **80.357.786** **85.939.227** **93.587.149** **104.368.777** **114.180.855**

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	35.481.664	36.856.664	36.836.664	36.456.664	35.836.664
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0

Skuldbindingar samtals **35.481.664** **36.856.664** **36.836.664** **36.456.664** **35.836.664**

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	40.760.652	44.201.151	47.578.264	46.449.408	45.647.071
Leiguskuldir samtals.....	10.729.845	10.234.057	9.672.550	9.004.260	8.207.031
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir samtals **51.490.497** **54.435.208** **57.250.814** **55.453.668** **53.854.101**

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.802.832	3.910.062	4.020.562	4.134.462	4.251.662
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.411.315	1.584.327	1.431.798	1.514.982	1.507.221
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	665.714	619.101	554.493	504.072	504.072
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.494.000	2.649.000	2.794.000	2.954.000	3.094.000
Skuldir við tengd félög.....	577.648	577.648	577.648	577.648	577.648
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.700.462	8.908.962	7.571.962	7.792.462	8.019.861

Skammtímaskuldir samtals **20.651.972** **18.249.101** **16.950.463** **17.477.626** **17.954.465**

Skuldir og skuldbindingar samtals

107.624.133 **109.540.973** **111.037.940** **109.387.959** **107.645.231**

Eigið fé og skuldir samtals.....

187.981.920 **195.480.200** **204.625.089** **213.756.736** **221.826.086**

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	3.426.913	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	(3.182.219)	(3.742.982)	(4.997.692)	(2.061.776)
Afskriftir.....	4.889.621	5.496.264	6.071.433	6.656.291	7.033.949
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	858.184	897.987	860.244	838.859	830.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.000.000	4.250.000	3.000.000	2.800.000	2.700.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.002.994	13.043.474	13.836.616	16.079.087	18.314.664
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(641.135)	(402.550)	(415.850)	(428.360)	(441.200)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	893.864	(2.684.270)	(1.226.500)	334.400	344.600
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	(2.720.000)	(2.875.000)	(3.020.000)	(3.180.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.282.271)	(5.806.820)	(4.517.350)	(3.113.960)	(3.276.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.720.723	7.236.654	9.319.266	12.965.127	15.038.064
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.718.000)	(15.548.010)	(14.097.000)	(12.694.000)	(8.744.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gagnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	6.308.966	6.194.000	5.836.966	4.061.776
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	211.219	258.982	1.473.692	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(904.501)	(1.350.823)	(694.501)	(960.000)	(920.000)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.364.328	2.176.662	1.370.122	2.122.260	1.910.366
Fjárfestingarhreyfingar	(11.452.349)	(8.201.986)	(6.968.397)	(4.221.082)	(3.691.858)
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán.....	5.714.000	4.664.403	4.229.100	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.847.822)	(1.927.110)	(1.830.767)	(1.841.855)	(1.580.924)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	(863.631)	(910.244)	(974.853)	(1.025.273)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	(414)	(427)	(440)	(450)
Fjármögnunarhreyfingar	3.035.465	1.873.248	1.487.662	(2.817.149)	(2.606.648)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	303.838	907.916	3.838.531	5.926.896	8.739.558
Handbært fé í ársbyrjun	2.764.088	3.067.927	3.975.842	7.814.373	13.741.270
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	3.067.927	3.975.842	7.814.373	13.741.270	22.480.828

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	16.140	17.960	17.973		17.973
Yfirstjórn ÍTR	I2000	130.197	155.694	161.366		161.366
Yfirstjórn ÍTR		146.337	173.654	179.338		179.338
Yfirstjórn ÍTR		146.337	173.654	179.338		179.338
Laugardalslaug	I5000	511.283	540.577	889.433	346.260	543.173
Vesturbæjarlaug	I5010	61.284	94.955	240.999	150.551	90.448
Sundhöll	I5020	105.299	133.286	281.832	99.739	182.094
Breiðholtslaug	I5030	158.370	188.370	270.446	77.751	192.696
Árbæjarlaug	I5040	213.430	233.889	363.085	124.957	238.128
Grafarvogslaug	I5050	185.010	199.105	320.541	117.247	203.293
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	7.598	11.634			
Sundlaugar		1.242.274	1.401.816	2.366.336	916.504	1.449.831
Sundlaugar		1.242.274	1.401.816	2.366.336	916.504	1.449.831
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	49.725	51.189	51.539		51.539
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	105.736	102.744	104.255		104.255
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	50.343	50.753	50.927		50.927
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230	27.979	38.196	62.715	23.394	39.321
Laugaból	I5240	164.805	173.092	174.413		174.413
Þjónusta við félög	I540	71.800	55.011	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	83.992	90.624	107.535	16.448	91.088
Skíðabrekkur	I6403	10.268	9.369	9.848		9.848
Gervigrasvellir	I9325	77.650	64.375	65.831		65.831
Íþróttamannvirki		642.297	635.353	683.559	39.842	643.717
Íþróttamál		642.297	635.353	683.559	39.842	643.717
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	(8)		319.890	319.890	()
Skíðasvæðin		(8)		319.890	319.890	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	86.253	92.444	94.940		94.940
Framlag til skíðasvæða		86.253	92.444	94.940		94.940
Skíðasvæðin		86.245	92.444	414.829	319.890	94.940
Atvinnumál	I2050	67.852	68.152	70.989		70.989
Atvinnumál		67.852	68.152	70.989		70.989
Hitt Húsið	I4000	193.787	209.078	238.725	21.272	217.453
Hitt húsið		193.787	209.078	238.725	21.272	217.453
Frístund fatlaðra	I4006	176.017	209.763	234.913	14.265	220.648
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		176.017	209.763	234.913	14.265	220.648
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	54.276	62.694	74.095	9.486	64.608
Ylströnd í Nauthólsvík		54.276	62.694	74.095	9.486	64.608
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	34.284	25.663	31.038	4.550	26.488
Siglingar í Nauthólsvík		34.284	25.663	31.038	4.550	26.488

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	1840	229.715	260.067	458.356	184.526	273.830
Fjölskyldu- og húsdýragarður		229.715	260.067	458.356	184.526	273.830
Kynningar- og markaðsmál	12010	9.736	8.661	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	12020	1.855	2.130	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	12030	590	981	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	15500	9.739				
Menningartengd starfsemi	17600	1.097	3.890	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	18000	11.338				
Langtímaveikindi og leyfi	18461	43.294	35.602	37.577		37.577
Leiga tölvubúnaðar - UTD	18465	27.603	32.012	36.087		36.087
Gjaldfærð lausafjárkaup	18999	7.561	10.648	9.000		9.000
Miðlæg verkefni		112.813	93.925	97.865		97.865
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	(7.231)	27.295	50.973	22.594	28.379
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		(7.231)	27.295	50.973	22.594	28.379
Önnur starfsemi		861.512	956.637	1.256.952	256.693	1.000.259
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	21.226	24.964	25.638		25.638
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	970.145	984.852	1.052.119		1.052.119
Byggingastyrkir	19300	29.234	132.408	74.363		74.363
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	2.133.477	2.251.035	2.424.164	45.621	2.378.543
Innri leiga áhaldna og tækja	19997	48.075	66.687	68.648		68.648
Styrkir		3.202.157	3.459.946	3.644.932	45.621	3.599.311
Frístundakort	19340	527.162	726.915	727.668		727.668
Frístundakort		527.162	726.915	727.668		727.668
Styrkir		3.729.319	4.186.861	4.372.599	45.621	4.326.979
Samtals		6.707.985	7.446.764	9.273.614	1.578.550	7.695.064

	Eining ¹	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	16.359	19.490	19.296		19.296
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	87.575	90.624	100.781		100.781
Yfirstjórn		103.934	110.114	120.077		120.077
Höfuðborgarstofa	07400	173.591	178.431	166.296	59.514	106.782
Höfuðborgarstofa		173.591	178.431	166.296	59.514	106.782
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	285.055	298.814	354.296	43.130	311.166
Aðalsafn og Artótek	03201	137.405	152.772	161.543	900	160.643
Kringlusafn og Bókabíll	03202	81.388	83.190	87.426		87.426
Sólheimasafn	03203	47.173	49.850	53.321		53.321
Gerðubergssafn	03205	143.560	151.891	164.237	4.600	159.637
Foldasafn	03207	90.894	94.238	99.380	300	99.080
Ársafn	03208	60.282	63.018	65.724		65.724
Artótek	03209	(2.040)				
Bókabifreiðar	03250	24.433	29.416	30.688		30.688
Borgarbókasafn Reykjavíkur		868.151	923.190	1.016.614	48.930	967.684
Listasafn Reykjavíkur	03300	204.992	219.963	238.128	12.722	225.406
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	202	412	412		412
Hafnarhús	03310	58.848	63.439	132.399	69.215	63.184
Kaffiteríur	03311	(2.898)	(6.400)	600	2.400	(1.800)
Kjarvalsstaðir	03320	71.707	73.485	102.400	23.378	79.022
Ásmundarsafn	03330	21.043	20.742	35.716	12.081	23.635
Listaverk á opnum svæðum	03350	8.623	9.726	9.936		9.936
Listaverkakaup	03360	16.307	15.498	22.666	6.750	15.916
Listasafn Reykjavíkur		378.824	396.865	542.257	126.546	415.711
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	42.540	38.376	62.202	28.350	33.852
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	217.378	226.635	248.344	7.400	240.944
Árbæjarsafn	03704	49.470	58.703	92.779	36.050	56.729
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	30.772	30.588	31.407		31.407
Landnámssýning	03710	9.564	(2.463)	97.367	100.800	(3.433)
Viðey	03900	72.613	75.900	79.070	4.567	74.504
Sjóminjasafn	07250	13.437	26.993	120.276	75.700	44.576
Borgarsögusafn Reykjavíkur		435.774	454.731	731.445	252.867	478.578
Bókmenntaborg UNESCO	03550		42.028	72.541	13.640	58.901
Önnur menningarstarfsemi			42.028	72.541	13.640	58.901
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.015.315	1.031.496	1.056.227		1.056.227
Listahátíð	03105	36.000	36.000	38.000		38.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106		17.500	17.500		17.500
Marshallhús	03107		18.500	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108		7.200	6.600		6.600
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	27.841	28.535	29.090		29.090
Loftbrýr	03111	4.500	4.500	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	133.799	121.064	144.774	60	144.714
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	47.570	56.626	58.682		58.682
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	37.266	38.195	39.295		39.295
Styrkir og samstarfssamningar		1.342.291	1.399.617	1.461.968	60	1.461.908
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	208.630	223.928	225.268		225.268
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	579.889	743.975	735.473		735.473
Framlög		788.519	967.903	960.741		960.741

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Ófyrirséð	03120	14.117	41.224	22.814	1.620	21.194
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	11.894	10.900	8.641		8.641
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	11.662	12.371	12.705		12.705
Miðlæg verkefni	03137	52.738	23.007	120.018	13.000	107.018
Innri leiga áhalda og tækja	03999	16.134	17.479	17.208		17.208
Annað		106.545	104.981	181.386	14.620	166.766
Samtals		4.197.628	4.577.861	5.253.326	516.177	4.737.149

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	119.771	127.666	137.573	3.750	133.823
Borgarlögmaður		119.771	127.666	137.573	3.750	133.823
Borgarlögmaður		119.771	127.666	137.573	3.750	133.823
Innri endurskoðun	01410	86.994	101.662	111.855	7.106	104.749
Endurskoðun		86.994	101.662	111.855	7.106	104.749
Endurskoðun		86.994	101.662	111.855	7.106	104.749
Innkauparáð	01155	7.334	8.321	8.323		8.323
Skrifstofa fjármála	01200	139.732	155.493	162.724		162.724
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	688	2.048	2.103		2.103
Fjárreiður	01210	70.483	87.974	91.619	1.085	90.534
Greiðsluaðlögun krafna	01215	23	(737)	(757)		(757)
Borgarbókhald	01220	231.742	253.027	272.734	10.370	262.363
Uppgjör	01225	55.334	63.030	64.375		64.375
Kjaradeild	01245	283.911	311.184	350.507	507	350.000
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	100.466	99.792	134.290	31.069	103.221
Innkaupadeild - tollakrít	01256	3				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	6.744	4.479	4.600		4.600
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	12.858	14.925	15.029		15.029
Fjármálaskrifstofa		909.319	999.537	1.105.546	43.031	1.062.515
Fjármálaskrifstofa		909.319	999.537	1.105.546	43.031	1.062.515
Hagræðingaraðgerðir	09993		(39.936)	(37.005)		(37.005)
Hagræðing			(39.936)	(37.005)		(37.005)
Hagræðing			(39.936)	(37.005)		(37.005)
Mannréttindaráð	01270	15.351	17.577	17.579		17.579
Mannréttindaskrifstofa	01271	74.825	79.109	84.864	1.559	83.305
Þjónusta við innflytjendur	09512	14.316	21.978	22.671		22.671
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	40.913	44.790	44.790		44.790
Bjarkahlíð	09527		3.880	30.171	26.000	4.171
Mannréttindaskrifstofa		145.405	167.334	200.076	27.559	172.517
Mannréttindaskrifstofa		145.405	167.334	200.076	27.559	172.517
Skrifstofa borgarstjóra	01100	213.871	224.671	264.142		264.142
Mannauðsdeild	01240	79.881	144.968	191.614	20.000	171.614
Atvinnumáladeild	01242	29.887				
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	11.058	7.531	9.300	1.068	8.232
Akstur	01254	2.088	3.146	3.230		3.230
Sameiginlegur kostnaður	01269	9.585	12.851	13.198		13.198
Upplýsinga- og vefdeild	01288	101.173	94.197	113.204	23.484	89.720
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	15.620	20.556	20.625		20.625
Miðborgarmál	01296		46.300	46.300		46.300
Borgarskjalasafn	03400	117.334	124.764	130.088	2.000	128.088
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	26.596	20.478	21.031		21.031
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.785	3.533	3.628		3.628
Almannatengsl og kynningar	09514	3.562	2.560	2.629		2.629
Þróun og nýsköpun	09516	18.505	17.055	20.186	2.600	17.586
Auglýsingar	09518	37	1.536	1.578		1.578
Hagmál	09519	15.719	16.333	26.529		26.529
Evrópusamstarf	09521	2.244	2.560	2.629		2.629
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		649.946	743.040	869.913	49.152	820.761
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		649.946	743.040	869.913	49.152	820.761

	Eining1			Áætlun 2018		
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	4.898	4.989	5.546		5.546
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	97.318	103.524	85.082		85.082
Skrifstofa borgarstjórnar		102.217	108.513	90.628		90.628
Borgarstjórn	01001	188.203	237.135	233.743		233.743
Aðrar nefndir	01030	817	5.000	5.001		5.001
Forsætisnefnd	01031	276				
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	22.626	23.129	23.754		23.754
Meðferð borgarmála		211.922	265.264	262.498		262.498
Skrifstofa borgarstjórnar		314.138	373.777	353.126		353.126
Umboðsmaður borgarbúa	01405			35.000		35.000
Umboðsmaður borgarbúa				35.000		35.000
Umboðsmaður borgarbúa				35.000		35.000
Skjalasafn	01252	25.551	29.377	30.686		30.686
Skjalaver Höfðatorgi	01262	45.961	58.208	79.439	18.120	61.319
Skjaladeild		71.512	87.586	110.125	18.120	92.005
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(660.157)	(729.540)	554.989	1.470.000	(915.011)
Víðnet	01392	123.452	135.045	157.300		157.300
Kerfisrekstur	01393	208.179	274.728	345.800		345.800
Notendapjónusta	01394	280.957	302.251	391.900		391.900
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTD	01398	34.747				
Upplýsingatæknideild		(12.822)	(17.516)	1.449.989	1.470.000	(20.011)
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	6.368		279		279
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	19.350		2.310		2.310
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	217.118	262.224	305.471	32.401	273.070
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	766	90.367	99.452		99.452
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	25.986	45.574	47.402		47.402
Rekstur Höfðatorgs	01360	824	10.290	91.440	81.363	10.076
Rekstur Ráðhúss	01370	255.781	241.648	291.741	20.463	271.278
Þjónustu- og rekstardeild		526.193	650.104	838.094	134.227	703.867
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		584.883	720.173	2.398.209	1.622.347	775.862
Samtals		2.810.456	3.193.253	5.174.293	1.752.944	3.421.348

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	23.950	25.000	25.000		25.000
Hverfissjóður	09309			20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	39.869	77.657	81.157		81.157
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp.	F9998	292.565	325.663	489.000		489.000
Styrkir og ýmis framlög		356.384	428.320	615.157		615.157
Atvinnumál	07150	87.073	25.000	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	7.313	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		94.386	40.000	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	26.036	35.820	36.787		36.787
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	85.289	62.460	69.515		69.515
Rekstur miðlægs tölvukerfis		111.325	98.280	106.302		106.302
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	346.583	364.000	407.000		407.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	50.980	49.400	52.525		52.525
Fasteignamatsskrá	09700	165.422	182.400	207.000		207.000
Innheimtukostnaður skatttekna		562.985	595.800	666.525		666.525
Slysabætur	09102	121.735	108.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	138.500	169.000	180.000		180.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		566.245	2.250.000		2.250.000
Starfsmannakostnaður		260.235	843.245	2.586.000		2.586.000
Kosningar	09400	(3.783)		85.000		85.000
Kosningar		(3.783)		85.000		85.000
Ytri endurskoðun	01420	13.033	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	328.024	400.034	468.142		468.142
Rekstur Höfða	08520	32.491	35.004	35.386		35.386
Úlfjótsvatn	08570	1.687	3.884	4.084	200	3.884
Tryggingar	09120	21.194	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	11.579	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203	53				
Ófyrirséð	09205	43.100	998.727	1.740.000		1.740.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.741	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	12.178	17.774	17.775		17.775
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	4.782	10.915	10.915		10.915
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	60.100				
Ýmis kostnaður		559.962	1.575.210	2.385.173	200	2.384.973
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	5.011.613	10.961.523	5.392.000		5.392.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		5.011.613	10.961.523	5.392.000		5.392.000
Samtals		6.953.107	14.542.378	11.876.157	200	11.875.957

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		Mismunur	
			Gjöld	Tekjur		
Skóla- og frístundasvið						
Hagræðingaraðgerðir	M9000	(261.836)				
Hagræðing		(261.836)				
Hagræðing		(261.836)				
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	188.343	186.115	196.457	676	195.780
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	227.253	250.673	254.170	999	253.171
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	179.110	191.543	198.382	749	197.633
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	194.342	195.243	203.622	1.047	202.575
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	181.781	196.837	205.832	2.680	203.153
Frístundamiðstöðvar		970.829	1.020.411	1.058.463	6.151	1.052.312
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	53.632	56.385	38.570	4.277	34.293
Frístundaheimili ÍTR	I71	23.406	385.131	673.127	(100.000)	773.127
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	337.918	310.026	405.543	171.113	234.431
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	300.947	285.334	381.618	176.044	205.574
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	211.725	204.993	238.758	87.197	151.562
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	119.572	141.073	180.019	74.993	105.027
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	185.103	196.897	253.634	110.245	143.389
Frístund Klettaskóla	I7150	313.833	309.563	193.789	122.537	71.252
Frístundaklúbbar	I7180	124.369	247.024	532.608	10.307	522.302
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.670.507	2.136.425	2.897.667	656.711	2.240.956
Félagsstarf í hverfum	I3510	5.493	9.276	9.314		9.314
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	2				
Sumargrín og smíðavellir	I3880	6.525	6.906	7.055		7.055
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.375	13.383	13.617		13.617
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	16.219	6.542	2.816		2.816
Ungmennaverkefni	I7550	5.134	11.356	6.016		6.016
Langtímaveikindi í frístund	I7561		12.687	29.256		29.256
Tölvukostnaður í frístund	I7562	5.530	6.679	11.931		11.931
Miðlæg verkefni		49.279	66.829	80.005		80.005
Frístund		2.690.614	3.223.665	4.036.136	662.863	3.373.273
Sérkennsla í leikskólum	D011	98.601	351.749	987.364	20.000	967.364
Börn af erlendum uppruna	D012	10.186	8.671	95.024		95.024
Austurborg	D101	155.857	174.779	193.152	26.029	167.124
Álftaborg	D102	164.392	171.458	181.706	19.937	161.768
Árborg	D103	108.109	115.834	125.287	15.034	110.253
Bakkaborg	D105	198.442	201.981	227.112	25.752	201.360
Brákaborg	D107	95.781	98.182	92.240	12.243	79.997
Brekkuborg	D108	132.621	149.178	163.353	19.387	143.966
Tjörn	D1100	176.883	181.132	217.442	21.766	195.676
Holt	D1101	180.092	174.996	228.523	20.715	207.808
Bakkaberg	D1102	7.943	757			
Borg	D1103	223.117	228.228	229.455	30.279	199.175
Sunnuás	D1104	273.680	260.851	294.681	33.372	261.309
Miðborg	D1105	243.670	250.015	319.349	28.183	291.166
Drafnarsteinn	D1106	198.378	202.935	245.142	30.157	214.985
Sunnufold	D1107	261.853	271.856	321.541	34.808	286.732
Furuskógur	D1108	215.329	225.427	255.047	30.403	224.644
Bjartahlíð	D1109	250.438	242.645	278.227	33.178	245.049
Engjaborg	D111	135.711	135.247	153.565	17.636	135.929
Hálsaskógur	D1110	229.892	250.776	252.134	30.762	221.373
Hlíð	D1111	228.681	235.241	243.436	29.923	213.513

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Langholt	D1112	314.870	312.654	355.687	41.561	314.127
Laugasól	D1113	296.954	299.223	335.787	40.422	295.366
Nes	D1114	267.334	271.687	309.223	37.902	271.322
Fífuborg	D114	137.935	141.239	161.351	23.909	137.442
Garðaborg	D118	86.511	99.694	108.201	12.932	95.269
Grandaborg	D119	162.270	162.521	208.545	21.486	187.059
Grænaborg	D120	139.529	147.608	146.270	18.405	127.865
Gullborg	D121	158.787	180.323	186.223	25.763	160.460
Hagaborg	D122	183.918	193.211	179.361	26.886	152.475
Heiðarborg	D126	142.581	149.754	173.837	20.437	153.400
Hof	D129	192.932	213.233	226.014	28.578	197.436
Hólaborg	D131	116.539	117.710	122.018	11.516	110.502
Hraunborg	D132	115.640	135.481	145.742	15.993	129.750
Jöklaborg	D133	166.353	179.699	196.515	26.877	169.638
Klettaborg	D134	142.611	150.074	167.444	21.418	146.026
Kvistaborg	D136	108.891	119.996	125.201	18.096	107.105
Laufskálar	D138	153.884	158.172	174.678	24.327	150.351
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(14.101)	(53.977)	16.773	99.762	(82.990)
Múlaborg	D144	214.909	209.565	194.146	21.004	173.142
Mýri	D145	73.285	50.675			
Nóaborg	D147	147.940	163.025	145.900	19.608	126.292
Rauðaborg	D148	97.865	111.721	119.777	15.911	103.866
Rofaborg	D149	207.251	208.971	213.726	22.809	190.916
Seljaborg	D150	97.645	108.223	116.673	13.645	103.027
Seljakot	D151	118.979	123.573	111.865	14.104	97.761
Sólborg	D152	226.387	209.052	193.770	20.850	172.920
Stakkaborg	D155	144.760	146.228	146.673	18.329	128.344
Steinahlíð	D156	108.964	120.866	125.281	14.388	110.893
Suðurborg	D157	227.546	219.506	235.105	26.969	208.136
Sæborg	D159	138.862	134.158	154.113	19.996	134.117
Vesturborg	D161	128.600	125.610	150.456	16.244	134.212
Ægisborg	D163	150.413	157.392	179.281	20.655	158.626
Ösp	D164	101.727	106.252	107.714	11.921	95.793
Jörfi	D165	146.782	171.122	161.541	26.556	134.985
Hulduheimar	D166	141.395	140.873	167.968	22.298	145.669
Sjónarhóll	D170	3.046				
Lyngheimar	D171	140.666	145.825	163.977	18.365	145.612
Blásalir	D175	132.202	138.219	181.142	16.445	164.697
Klambrar	D177	128.950	131.760	159.971	17.287	142.684
Mariuborg	D178	157.581	165.867	193.526	24.300	169.226
Geislabaugur	D179	208.041	211.935	228.229	29.035	199.194
Reynisholt	D180	158.116	158.106	162.963	21.311	141.652
Vinagerði	D181	123.890	130.881	148.802	14.477	134.325
Rauðhóll	D182	409.893	407.261	437.063	51.235	385.827
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.793	7.210	3.297		3.297
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	1.071	92.297	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	15.135	405.146	564.303	(26.864)	591.167
Lausafjárkaup leikskóla	D450	562	1.054	1.254		1.254
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	28.485	24.941	21.753		21.753
Leikskólar og tengdir liðir		10.445.830	11.437.555	13.509.808	1.466.711	12.043.097
Laufásborg	D137	173.792	191.584	196.670		196.670
Leikgarður	D140	109.095	81.727	117.401		117.401
Mánagarður	D143	109.826	117.319	121.274		121.274
Fossakot	D200	106.041	119.591	120.055		120.055
Korpukot	D201	134.610	146.927	166.908		166.908
Höfn	D202	70.017	72.561	95.859		95.859
Ós	D204	49.217	64.222	63.422		63.422

		Áætlun 2018				
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Regnboginn	D205	119.135	114.835	146.750		146.750
Skerjagarður	D206	86.558	89.347	102.426		102.426
Vinaminni	D207	107.577	119.964	135.356		135.356
Sólstafir	D208	45.066	49.690	54.533		54.533
KFUM og K	D210	108.358	115.184	125.143		125.143
Lundur	D211	70.371	60.877	96.643		96.643
Sólgarður	D212	95.890	74.825	118.901		118.901
Sælukot	D213	61.013	71.157	78.017		78.017
Askja	D214	132.326	140.660	161.455		161.455
Skólar ehf.	D220	97.398	76.737	108.546		108.546
Sjálalnd	D252	3.786	5.971	5.471		5.471
Undraland	D254	5.552	5.157	13.508		13.508
Ylur	D255	18.167	16.336	25.311		25.311
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	1.457	1.150	9.765		9.765
Heilsuleikskólinn Kór	D257	3.673	4.644	2.101		2.101
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	470	896	1.256		1.256
Ísaksskóli	D259	65.478	67.314	70.165		70.165
5 ára deild Landakotsskóli	D260	6.916	26.728	21.565		21.565
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.781.787	1.835.405	2.158.501		2.158.501
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	420.678	414.476	408.582		408.582
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.112	1.610	1.653		1.653
Dagforeldrar		421.790	416.086	410.236		410.236
Gæsluleikvællir	D500	19				
Miðlæg þjónusta og safniðir		19				
Leikskólar og dagforeldrar		12.649.426	13.689.046	16.078.545	1.466.711	14.611.834
Fellaskóli	M2143	673.654	716.690	736.158	33.671	702.487
Norðlingaskóli	M2148	970.563	973.212	1.010.685	82.532	928.154
Ártúnsskóli	M2149	406.132	412.859	458.529	47.920	410.608
Klébergsskóli	M2170	429.340	411.096	464.892	29.598	435.294
Dalskóli	M2171	455.938	550.423	604.770	52.144	552.626
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.935.627	3.064.280	3.275.034	245.865	3.029.169
Vesturbæjarskóli	M2101	512.606	531.657	518.009	28.922	489.087
Grandaskóli	M2102	441.128	483.819	520.130	28.069	492.061
Melaskóli	M2103	750.970	793.469	809.693	52.422	757.270
Hagaskóli	M2104	644.893	710.793	764.058	49.830	714.228
Austurbæjarskóli	M2105	664.626	711.429	715.554	34.565	680.989
Hlíðaskóli	M2106	797.952	845.554	886.925	43.284	843.641
Háteigsskóli	M2107	575.406	586.719	617.414	36.654	580.760
Háaleitisskóli	M2119	887.104	911.754	950.398	48.642	901.756
Breiðagerðisskóli	M2122	532.985	568.198	598.334	31.509	566.826
Réttarholtsskóli	M2123	514.595	561.778	591.329	36.936	554.393
Fossvogsskóli	M2124	447.363	469.489	509.483	30.682	478.801
Vogaskóli	M2125	582.220	633.873	655.712	25.795	629.917
Langholtsskóli	M2126	928.141	973.728	992.735	53.684	939.051
Laugalækjarskóli	M2127	494.955	534.067	556.859	27.901	528.957
Laugarnesskóli	M2128	688.880	733.741	747.191	47.040	700.152
Breiðholtsskóli	M2140	669.953	697.636	668.087	37.096	630.991
Ölduselsskóli	M2141	741.966	756.459	783.468	38.005	745.463
Seljaskóli	M2142	787.916	825.031	835.434	53.459	781.975
Hólabrekkuskóli	M2144	682.563	721.094	744.778	39.728	705.050
Seláskóli	M2145	415.169	436.171	447.295	20.831	426.464
Árbæjarskóli	M2146	838.219	906.085	959.367	56.065	903.303
Vættaskóli	M2156	850.529	906.179	893.746	41.414	852.332

		Áætlun 2018				
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Kelduskóli	M2157	682.250	708.032	716.889	31.064	685.826
Foldaskóli	M2160	813.486	861.047	877.145	40.059	837.086
Húsaskóli	M2161	368.897	382.374	377.659	13.770	363.889
Rimaskóli	M2163	766.139	774.729	789.969	47.020	742.949
Hamraskóli	M2164	336.715	349.138	394.679	12.091	382.588
Ingunnarskóli	M2168	615.320	637.504	654.876	37.358	617.518
Sæmundarskóli	M2169	761.411	771.441	792.141	42.200	749.942
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		98.423	294.299		294.299
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	41.559	237.894	238.533		238.533
Sérkennsla	M2206	94.462	624.466	1.247.362		1.247.362
Nýbúakennsla	M2207	5.037	93.618	190.943		190.943
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(375.966)	(300.000)	160.000	520.000	(360.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.684	8.000	225		225
Skólaakstur	M2223	379.186	365.205	357.390		357.390
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	63.399	77.691	79.061		79.061
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	60	8.000	200.800		200.800
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	3.997	4.453	3.176		3.176
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	137.437	111.311	109.278		109.278
Grunnskólar og tengdir liðir		19.166.213	21.112.047	23.250.424	1.606.093	21.644.330
Brúarskóli	M2187	430.487	454.066	454.471	3.254	451.217
Klettaskóli	M2188	866.591	962.769	950.123	7.784	942.339
Sérskólar		1.297.078	1.416.835	1.404.594	11.038	1.393.556
Ísaksskóli	M2300	189.300	202.447	234.454		234.454
Landakotsskóli	M2301	212.260	228.236	249.108		249.108
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302	61.321	70.917	86.409		86.409
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	60.165	64.473	66.606		66.606
Tjarnarskóli	M2304	52.399	52.868	54.617		54.617
Suðurhlíðarskóli	M2305	32.730	30.947	31.971		31.971
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	176.336	162.473	167.848		167.848
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	14.184	11.605	18.650		18.650
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		798.694	823.967	909.664		909.664
Grunnskólar		24.197.613	26.417.128	28.839.715	1.862.996	26.976.719
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	290.963	352.517	318.852		318.852
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	104.591	103.161	104.231		104.231
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	151.024	164.153	168.735		168.735
Mannauðsþjónusta	D008	96.528	86.771	87.689		87.689
Lögfræðiþjónusta	D020	4.191	28.165	29.460		29.460
Miðja máls og læsis	D021	4	5.300	55.913		55.913
Fagskrifstofa - frístund	I004	63.737	55.789	59.814		59.814
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	119.359	137.546	89.414		89.414
Skóla og frístundaráð	M1001	24.148	29.873	30.372		30.372
Ráð og yfirstjórn		854.545	963.275	944.481		944.481
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	17.618	22.000	22.000		22.000
Myndver	M2231	10.692	11.933	11.333		11.333
Kannanir	M2270	278	2.894	2.972		2.972
Ýmis mannaúðsþjónusta	M2272	63.322	148.950	150.085		150.085
Fastir styrkir	M5001	29.966	29.645	30.550		30.550
Miðlægir liðir		121.875	215.422	216.940		216.940
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		976.420	1.178.697	1.161.421		1.161.421

	Eining1	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	50.691	64.487	73.168	4.769	68.400
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	49.619	62.161	70.844	4.769	66.075
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	48.649	59.282	68.067	4.769	63.299
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	52.781	60.769	69.570	4.769	64.801
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	5.179	49.763	7.000		7.000
Tónlistarskólar	M3100	1.281.343	1.228.482	1.235.118		1.235.118
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.376	17.145	21.280	1.236	20.044
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	20.000	20.000	23.500		23.500
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.524.637	1.562.089	1.568.548	20.311	1.548.236
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	51.409	58.323	97.892	37.999	59.893
Framlög til framhaldsskóla	M6000	84.186	103.997	108.197		108.197
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		135.595	162.320	206.089	37.999	168.090
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.660.233	1.724.409	1.774.637	58.310	1.716.327
Samtals		42.174.306	45.971.110	51.890.454	4.050.880	47.839.574

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	42.758	45.046	48.297		48.297
Stefnumótun og greining	U0200	76.149	75.142	92.502		92.502
Landupplýsingar	U0300	125.670	144.885	152.902	3.500	149.402
Sviðsstjóri		244.576	265.073	293.701	3.500	290.201
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	24.376	25.329	25.061		25.061
Heilbrigðisnefnd	U1050	11.825	13.367	13.118		13.118
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		36.201	38.697	38.178		38.178
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	64.156	119.795	385.386	261.529	123.856
Lausafjárkaup	U1101	3.015	2.598	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	3.659	6.600	6.600		6.600
Skrifstofa Sviðsstjóra		70.830	128.992	395.986	261.529	134.456
Mannauðsdeild	U1200	59.191	71.900	85.431		85.431
Mannauðsdeild		59.191	71.900	85.431		85.431
Fjármáladeild	U1300	37.881	51.900	53.054		53.054
Fjármáladeild		37.881	51.900	53.054		53.054
Gæði og Öryggi	U1400	25.059	26.168	16.641		16.641
Tölvuþjónusta USK	U1410	104.755	111.797	115.842		115.842
Gæði og öryggi		129.814	137.966	132.483		132.483
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		578.493	694.527	998.832	265.029	733.803
Húsvendunarstyrkir	U3020	3.472	6.712	6.893		6.893
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	174.182	224.751	306.723	65.933	240.790
Skipulagsfulltrúi		177.655	231.463	313.616	65.933	247.683
Skipulagsfulltrúi		177.655	231.463	313.616	65.933	247.683
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	26.483				
Hljóðvistastyrkir	U3010	17.150	15.000	18.000		18.000
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	70.690	101.425	129.239	25.000	104.239
Samgöngustjóri og borgarhönnun		114.323	116.425	147.239	25.000	122.239
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700		162.750	169.667		169.667
Útídeild bílastæðasjóðs	U3710		(479.837)	350.399	826.933	(476.534)
Bílastæðahús	U3720		98.929	299.993	196.938	103.055
Bílastæðasjóður			(218.159)	820.059	1.023.871	(203.812)
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	37.709				
Frumathuganir mannvirkjagerðar		37.709				
Samgöngustjóri og borgarhönnun		152.031	(101.734)	967.298	1.048.871	(81.573)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	13.146	64.870	267.266	202.694	64.572
Byggingarfulltrúi		13.146	64.870	267.266	202.694	64.572
Byggingarfulltrúi		13.146	64.870	267.266	202.694	64.572

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Umhverfisgæði	U5000	16.039	17.486	17.533		17.533
Skrifstofa umhverfisgæða		16.039	17.486	17.533		17.533
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	19.463	20.902	21.476		21.476
Sorphirða	U5410	(284.190)	(350.820)	672.755	1.027.606	(354.851)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	30.365		601.370	601.433	(63)
Sorpeyðing	U5430	273.524	292.604	327.051	30.000	297.051
Sorpílát	U5440	9.492	9.634	10.722	1.200	9.522
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	20.332	18.200	21.000		21.000
Úrgangsmál		68.987	(9.481)	1.654.374	1.660.239	(5.865)
Náttúra og garðar	U5600	23.655	28.124	28.922		28.922
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.249	2.400	2.400		2.400
Heiðmörk	U5630	36.354	37.226	40.502		40.502
Umhverfi og útivist	U5640	20.026	14.971	20.375		20.375
Grasagarður	U5700	80.203	86.577	100.918	3.600	97.318
Vinnuskóli	U5800	22.707	29.179	32.163		32.163
Nemendur Vinnuskóla	U5810	49.948	69.528	69.528		69.528
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	62.801	90.862	94.345		94.345
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	7.525	12.361	12.871		12.871
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	27.135	31.242	30.405		30.405
Meindýravarnir	U9230	52.080	55.956	63.285	5.625	57.660
Náttúra og garðar		384.684	458.426	495.714	9.225	486.489
Umhverfisgæði		469.710	466.430	2.167.621	1.669.464	498.157
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	18.245	29.720	20.921		20.921
Matvælaeftirlit	U5210	13.658	15.556	91.135	67.905	23.230
Umhverfiseftirlit	U5220	19.966	28.527	109.630	77.572	32.058
Vöktun	U5230	23.026	26.405	27.153		27.153
Hundaftirlit	U5250	(7.405)	(7.263)	32.388	33.800	(1.412)
Heilbrigðiseftirlit		67.490	92.945	281.226	179.277	101.949
Heilbrigðiseftirlit		67.490	92.945	281.226	179.277	101.949
Viðhald gatna	U7410	920.685	976.212	1.105.419		1.105.419
Götur		920.685	976.212	1.105.419		1.105.419
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		920.685	976.212	1.105.419		1.105.419
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(402)		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	8		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	538	853	876		876
Rekstur gatna	U9040	1.734.499	1.433.135	1.535.974		1.535.974
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.819.470	1.907.068	2.365.773		2.365.773
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.554.113	3.341.056	3.904.923	2.300	3.902.623
Rekstur garðyrkju	U9200	438.540	455.598	489.863		489.863
Austurheiði	U9210	38.292	44.478	47.959		47.959
Hverfastöðvar		476.832	500.076	537.822		537.822
Ræktunarstöð	U9600	58.879	57.673	94.154	28.550	65.604
Ræktunarstöð		58.879	57.673	94.154	28.550	65.604
Rekstur og umhirða borgarlands		4.089.823	3.898.806	4.536.899	30.850	4.506.049
Samtals		6.469.033	6.323.519	10.638.178	3.462.118	7.176.060

	Þjon2	Áætlun 2018				
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	Vp1011	603.968	695.683	692.692		692.692
Nefndir og ráð	Vp1012	36.260	31.108	31.069		31.069
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	2.780.650	2.621.232	3.484.049	673.670	2.810.380
Búsetuúrræði	Vp1033	775.920	709.838	741.961	7.881	734.080
Heimaþjónusta	Vp1050	61.785	70.843	77.451	2.800	74.651
Þjónustuíbúðir	Vp1060	204.069	233.908	283.704	84.176	199.529
Virkniverkefni	Vp1109	147.275	149.730	138.607		138.607
Þróunarverkefni	Vp1110	213.468	214.919	395.979	76.098	319.881
Önnur gjöld	Vp1140	94.769	123.624	123.104		123.104
Þjónustusamningar (safn)	Vp1191	(50.711)				
Skrifstofa Velferðarsviðs		4.867.453	4.850.884	5.968.617	844.624	5.123.993
Framfærslustyrkur	Vp1020	1.717.260	1.840.251	1.472.563		1.472.563
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	380.483	427.780	340.426		340.426
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	Vp1022	63.591	84.668	86.954		86.954
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	Vp1023	41.341	52.714	34.004		34.004
Fjárhagsaðstoð		2.202.675	2.405.413	1.933.946		1.933.946
Sérstakar húsaleigubætur	Vp1026	126.841	341.376	404.408		404.408
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	Vp1027	277.577	760.463	571.383		571.383
Óflokkað	Vp9999	633.428				
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.037.846	1.101.839	975.791		975.791
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.107.974	8.358.137	8.878.355	844.624	8.033.731
Hagræðing	Vp1199		(50.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(50.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(50.420)	(50.420)		(50.420)
Skrifstofur	Vp1011	512.198	511.797	526.898		526.898
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	24.181	26.127	26.833		26.833
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	28.412	34.339	40.186		40.186
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	260.758	257.603	268.258		268.258
Önnur úrræði	Vp1097	408.036	349.711	427.161		427.161
Barnavernd Reykjavíkur		1.233.585	1.179.577	1.289.336		1.289.336
Barnavernd		1.233.585	1.179.577	1.289.336		1.289.336
Hjúkrunarheimili	Vp1055	256.198	238.689	1.397.851	1.190.635	207.216
Hjúkrunarheimili		256.198	238.689	1.397.851	1.190.635	207.216
Hjúkrunarheimili		256.198	238.689	1.397.851	1.190.635	207.216
Heimaþjónusta	Vp1050	9.000	18.222	18.241		18.241
Heimahjúkrun	Vp1051	(686.849)	(1.104.830)	241.458	1.393.153	(1.151.694)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(677.849)	(1.086.608)	259.699	1.393.153	(1.133.454)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(677.849)	(1.086.608)	259.699	1.393.153	(1.133.454)
Skrifstofur	Vp1011	260.783	294.047	302.555		302.555
Nefndir og ráð	Vp1012	9.803	11.879	11.836		11.836
Búsetuúrræði	Vp1033	635.645	894.298	920.242	2.305	917.937
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	41.274	29.539	32.189	974	31.216
Heimaþjónusta	Vp1050	368.425	364.379	447.749	44.976	402.773
Heimahjúkrun	Vp1051	213.544	240.493	258.766		258.766
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	79.593	88.857	91.542		91.542
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.609.067	1.923.491	2.064.880	48.255	2.016.625

		Áætlun 2018				
þjon2		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	Vp1011	471.323	462.287	486.142		486.142
Nefndir og ráð	Vp1012	4.861	5.937	5.913		5.913
Búsetuúrræði	Vp1033	480.729	473.651	553.923	8.943	544.980
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	90.509	98.192	111.621	10.566	101.055
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	129.134	128.808	133.815		133.815
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	132.533	160.932	164.958		164.958
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	59.799	70.756	76.057	2.293	73.764
Önnur úrræði	Vp1097	1.702	2.303	2.630		2.630
Önnur gjöld	Vp1140		4.002	4.110		4.110
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.370.590	1.406.868	1.539.169	21.801	1.517.368
Skrifstofur	Vp1011	305.020	309.534	303.978		303.978
Nefndir og ráð	Vp1012	9.738	11.878	11.861		11.861
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	1.157				
Búsetuúrræði	Vp1033	709.844	726.529	753.988	5.246	748.743
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	91.076	97.078	117.800	18.073	99.728
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	216.110	225.275	239.887	6.108	233.779
Heimaþjónusta	Vp1050		36.360	43.199	6.436	36.763
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	660.037	716.531	780.476		780.476
Önnur gjöld	Vp1140	(564)		26.087	26.087	()
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.992.417	2.123.185	2.277.276	61.949	2.215.327
Skrifstofur	Vp1011	543.008	541.789	571.922	425	571.498
Nefndir og ráð	Vp1012	10.501	11.869	11.834		11.834
Búsetuúrræði	Vp1033	1.157.906	1.371.477	1.359.796	16.940	1.342.857
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	206.335	219.381	288.527	61.852	226.676
Heimaþjónusta	Vp1050	742.758	807.861	918.801	81.235	837.566
Heimahjúkrun	Vp1051	539.173	552.850	572.101		572.101
Þjónustuíbúðir	Vp1060	267.076	282.002	352.427	57.605	294.822
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	243.894	303.657	308.005		308.005
Önnur gjöld	Vp1140	11.483	4.566	4.689		4.689
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.722.134	4.095.450	4.388.102	218.056	4.170.046
Skrifstofur	Vp1011	647.124	644.944	664.677		664.677
Nefndir og ráð	Vp1012	15.164	17.892	17.828		17.828
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	13.745	13.592	13.287		13.287
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	84.303	76.776	83.127		83.127
Búsetuúrræði	Vp1033	1.053.554	1.076.866	1.133.773	25.673	1.108.100
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	280.642	274.881	322.865	49.304	273.561
Dagdeildir	Vp1045	18.312	26.877	200.080	167.108	32.973
Heimaþjónusta	Vp1050	411.607	435.150	483.200	28.639	454.561
Heimahjúkrun	Vp1051	1.442	311.487	320.827		320.827
Þjónustuíbúðir	Vp1060	46.218	63.356	79.732	14.075	65.656
Framleiðslueldhús	Vp1065	97.867	96.177	354.891	255.370	99.520
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	147.909	171.250	180.021		180.021
Þróunarverkefni	Vp1110	33.951	66.495	543.964	475.268	68.696
Önnur gjöld	Vp1140	1.806	2.408	2.473		2.473
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		2.853.646	3.278.150	4.400.745	1.015.438	3.385.307
Búsetuúrræði	Vp1033	(47.350)	143.666	542.780		542.780
Heimaþjónusta	Vp1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	22.809	61.527	70.988		70.988
Önnur gjöld	Vp1140	10.381	6.977	120.877		120.877
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		105.839	332.170	854.645		854.645
Rekstur þjónustumiðstöðva		11.653.694	13.159.315	15.524.817	1.365.499	14.159.318
Samtals		20.573.602	21.798.690	27.299.638	4.793.911	22.505.727

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

	Kostn.st	Áætlun 2018					
		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	141.691	171.580	189.134	6.560		182.574
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Landupplýsingadeild	5510	7					
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(205.202)	(235.084)			(246.078)	(246.078)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir				252.638	6.560	(246.078)	
Rekstur deilda				252.638	6.560	(246.078)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	26.497	(1.343.000)		831.724	6.162	(825.562)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(498.769)	(298.511)	233.043	550.589	5.615	(311.931)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.490	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(465.526)	(507.309)	289.122	808.955	8.027	(511.805)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.386.237)	(4.632.042)	1.981.100	6.788.564	66.911	(4.740.553)
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál	1505	(1.554.492)	(1.638.468)	770.112	2.471.029	24.315	(1.676.602)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(932.806)	(1.034.796)	426.331	1.487.754	14.243	(1.047.181)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(510.365)	(545.654)	149.897	553.776	7.678	(396.201)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(126.952)	(108.804)	264.816	359.143	3.835	(90.492)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(39.819)	(41.618)	25.791	65.384	668	(38.925)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(16.642)	(43.465)	69.133	109.290	1.008	(39.149)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512		(34.735)	169.010	243.907	5.745	(69.153)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	(138.767)	72.284	168.832	105.590	1.152	64.394
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	150.934	115.130	175.861	19.973	244	156.132
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.240)	(13.640)	16.593	30.548	309	(13.646)
Rekstur eigna		(8.502.692)	(10.052.167)	4.742.099	14.426.226	145.912	(9.538.215)
Framleigu eignir	1518	(510.346)	(622.215)	1.595.786	2.219.528	20.912	(602.830)
Framleigugæignir		(510.346)	(622.215)	1.595.786	2.219.528	20.912	(602.830)
Fasteignir		(9.013.038)	(10.674.382)	6.337.885	16.645.754	166.824	(10.141.045)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(22.222)	(154.653)	420.328	522.849	3.809	(98.711)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.319)	(2.596)	8.809	11.627		(2.818)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	566	550	2.398	1.433		965
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál	2205	8.307	3.777	45.049	41.642		3.407
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(4.490)	(4.556)	3.880	5.623		(1.744)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(9.334)	(7.017)	10.953	11.977		(1.024)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(166)	(179)	181	337		(156)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(383)	(530)		532		(532)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212		(30.125)	3.800	30.556		(26.756)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	44	(240)	7.943	7.898		44
Áhöld og tæki		(29.998)	(195.570)	503.340	634.474	3.809	(127.324)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(1.460)	(5.242)	11.068	13.983		(2.915)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(27.530)	(22.515)	53.519	84.774		(31.255)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(30.676)	(25.617)	61.061	90.011	2.699	(26.252)
Stofnbúnaður Íþróttar- og tómstundamál	2305	2.914	(3.953)	22.216	22.738		(522)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(9.382)	(7.587)	10.770	18.029		(7.259)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(10.320)	(12.884)	8.080	22.572		(14.492)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	57				
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(441)					
Stofnbúnaður		(76.555)	(77.741)	166.714	252.107	2.699	(82.694)

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Bifreiðar	2501	(57.958)	(64.838)	104.818	160.789	4.272	(51.698)
Vinnuvélar	2502	548	3.762	77.494	79.586		(2.093)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512		(5.490)	1.887	5.011		(3.124)
Bifreiðar		(57.410)	(66.565)	184.199	245.386	4.272	(56.915)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(163.962)	(339.876)	854.254	1.131.967	10.780	(266.933)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Lóðir og lönd		(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Lóðir og lönd		(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Samtals		(11.397.812)	(14.808.405)	8.371.943	22.490.054	39.115	(14.078.996)

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Millivíðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Hverföþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		46.586		(46.586)	
Hverföþj. Miklatún-fasteignahluti	1003		46.084		(46.084)	()
Hverföþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		34.651		(34.651)	()
Hverföþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		39.770		(39.770)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrif	4000		79.771	52.017	(27.754)	
Byggingar	4001		147.773	97.391	(50.382)	
Götur	4002		102.043	68.213	(33.830)	
Opin svæði	4003	10.000	54.088	35.313	(18.775)	()
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		36.441	36.441		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		10.000	587.206	289.374	(297.832)	()
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa	3260		129.888	3.920	(125.968)	()
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		440.060	13.601	(426.459)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		367.078	2.909	(364.169)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		256.647	1.900	(254.747)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		21.948		(21.948)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		159.222	2.805	(156.416)	()
Garðyrkja Laugardal	3268		111.910	5.922	(105.988)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		160.148	15.585	(144.564)	()
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar		2	1.646.903	46.643	(1.600.260)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		261.529	174.950	(86.579)	
Þjónustusamningur SEA			261.529	174.950	(86.579)	
Rekstur deilda		10.002	2.495.639	510.967	(1.984.672)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	26.714	41.097	46.047	5.511	51.558
Viðhald - Menningarmál	1203	62.087	76.344	81.164	16.304	97.468
Viðhald - Grunnskólar	1204	401.510	524.620	552.275	104.488	656.763
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	145.446	185.855	210.710	29.370	240.080
Viðhald - Leikskólar	1206	205.007	273.779	230.675	120.250	350.925
Viðhald - Velferðarmál	1207	49.367	61.623	53.683	16.167	69.850
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	37.009	77.478	79.117	7.744	86.861
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	9.024	5.601	3.047	4.095	7.142
Viðhald - Samgöngumál	1211	3.913	4.441	5.243	309	5.552
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212		28.643	36.116		36.116
Viðhald - Skipulagseignir	1213	7.084	11.583	12.919	1.925	14.844
Viðhald - Umhverfismál	1217	12.261	11.185	12.441	1.992	14.433
Viðhald fasteigna		959.421	1.302.250	1.323.439	308.154	1.631.593
Ferlimál - ferliefnd	1400	418				
Ferlimál fatlaðra - Borgarkrifstofur	1401	192	9.199	8.729	700	9.429
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	358	6.132	5.792	492	6.284
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	33.788	21.462	20.238	1.756	21.994
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál	1405	7.379	12.264	11.560	1.008	12.568
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	13.637	9.198	8.682	744	9.426
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	220	5.115	5.052	196	5.248
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408		2.045	1.994	104	2.098
Ferlimál fatlaðra		55.992	65.416	62.047	5.000	67.047
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	46.350	25.780	21.343	5.000	26.343
Rekstur eigna		46.350	25.780	21.343	5.000	26.343
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(1.445)		35.000	60.000	25.000
Þjónustusamningar		(1.445)		35.000	60.000	25.000
Fasteignir		1.060.318	1.393.446	1.441.829	60.000	343.154
						1.724.983

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins	3204	560.821	545.075	271.545		303.514	575.059
Grassláttur	3205	180.338	208.996	55.912		154.436	210.348
Vetrarþjónusta	3206	640.923	343.027	229.173	25.000	184.695	388.868
Gatnalýsing	3209	213.156	219.602	190.389		29.213	219.602
Náðhús	3210	41.443	42.905	40.874		2.031	42.905
Viðburðir	3212	44.485	40.835	14.736		40.099	54.835
Ýmislegt	3213	51.680	31.007	21.909	23.702	46.151	44.358
Garðyrkja	3214	438.540	455.598	61.100		428.763	489.863
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(438.540)	(455.598)		489.863		(489.863)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.732.846)	(1.431.447)		1.535.974		(1.535.974)
Rekstur gatna og opinna svæða				885.637	2.074.539	1.188.902	
Vegir	3201	277.383	273.555	236.915		69.267	306.182
Gönguleiðir	3202	95.470	106.638	73.949		53.192	127.140
Önnur svæði	3203	176.413	184.212	86.168		120.005	206.174
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	82.596	81.366	84.072		9.997	94.069
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	101.990	126.264	62.061	20.000	99.263	141.323
Strætó	3211	28.395	28.982	10.521		21.918	32.438
Gatnalýsing	3216	127.936	150.281	156.547		11.659	168.205
Umhverfi og útivist	3217	30.501	24.915	26.887		3.000	29.887
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(920.685)	(976.212)		1.105.419		(1.105.419)
Viðhald gatna og opinna svæða				737.119	1.125.419	388.300	
Innheimtu verkefni	3900	(1.122)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(1.122)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(1.122)		1.659.757	3.261.958	1.602.202	
Samtals		1.059.197	1.403.449	5.597.224	3.832.925	(39.315)	1.724.983

