

# Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2013

Lagt fram í borgarstjórn 30. október 2012



**Reykjavíkurborg**





## Efnisyfirlit

### Frumvarp að fjárhagsáætlun 2013

#### Samstæða A og B hluti

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

#### A hluti

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

#### Aðalsjóður

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Rekstrarreikningur .....                | 21 |
| Efnahagsreikningur.....                 | 22 |
| Sjóðstreymi.....                        | 24 |
| Yfirlit málaflokka .....                | 25 |
| Skatttekjur .....                       | 26 |
| Íþrótta- og tómstundasvið .....         | 28 |
| Menningar- og ferðamálasvið .....       | 30 |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu ..... | 32 |
| Sameiginlegur kostnaður .....           | 34 |
| Skóla- og frístundasvið .....           | 36 |
| Skipulags- og byggingasvið.....         | 38 |
| Umhverfis- og samgöngusvið .....        | 40 |
| Velferðarsvið .....                     | 42 |
| Framlög .....                           | 44 |
| Strætó bs.....                          |    |
| Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs..... |    |

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

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Eignasjóður</b>         |    |
| Rekstarreikningur .....    | 67 |
| Efnahagsreikningur .....   | 68 |
| Sjóðstreymi .....          | 70 |
| Rekstraryfirlit .....      | 71 |
| Fjárfestingar .....        | 72 |
| Byggingarframkvæmdir ..... | 73 |
| Gatnaframkvæmdir .....     | 74 |
| Aðrar fjárfestingar.....   | 76 |

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

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



# **Frumvarp**

## **að fjárhagsáætlun 2013**





# Samstæða

## A og B hluti



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011    | Útkomuspá<br>2012    | Áætlun<br>2013      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                      |                      |                     |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                      |                      |                     |
| Skatttekjur.....                               | 58.978.356           | 61.352.092           | 66.248.549          |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | (1.413.315 )         | (1.334.643 )         | (1.395.614 )        |
| Aðrar tekjur.....                              | 51.303.382           | 58.643.748           | 61.538.246          |
|                                                | 108.868.423          | 118.661.197          | 126.391.181         |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                      |                      |                     |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 47.459.051           | 46.723.081           | 50.596.414          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 36.043.965           | 39.843.317           | 42.147.331          |
| Afskriftir.....                                | 13.906.043           | 14.023.740           | 14.274.160          |
|                                                | 97.409.059           | 100.590.138          | 107.017.904         |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 11.459.364           | 18.071.059           | 19.373.277          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(22.690.686 )</b> | <b>(19.951.438 )</b> | <b>(9.275.114 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(11.231.322 )</b> | <b>(1.880.378 )</b>  | 10.098.162          |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>(32.567 )</b>     | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>(167.658 )</b>    | 0                    | 0                   |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 6.756.675            | 885.400              | (2.530.709 )        |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(4.674.872 )</b>  | <b>(994.978 )</b>    | <b>7.567.453</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 116.069.204       | 115.223.066       | 117.947.058    |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 267.006.724       | 264.592.693       | 257.605.643    |
| Aðrar eignir .....                                | 6.894.830         | 6.956.604         | 7.268.351      |
| Leigugeignir .....                                | 8.685.950         | 8.161.318         | 7.636.686      |
|                                                   | 398.656.707       | 394.933.680       | 390.457.738    |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 4.070.174         | 3.760.279         | 3.846.815      |
| Langtímakröfur .....                              | 8.938.405         | 10.173.025        | 10.428.689     |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 21.404.144        | 16.898.691        | 11.825.955     |
|                                                   | 34.412.723        | 30.831.995        | 26.101.459     |
| Fastafjármunir                                    | 433.069.430       | 425.765.676       | 416.559.196    |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 724.407           | 718.649           | 691.649        |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 11.520.098        | 12.206.379        | 11.799.499     |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 3.022.762         | 4.163.908         | 6.236.441      |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 619.672           | 111.952           | 115.840        |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 1.500.000      |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 15.743.799        | 18.225.832        | 16.606.092     |
| Veltufjármunir                                    | 31.630.737        | 35.426.719        | 36.949.520     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 464.700.167       | 461.192.395       | 453.508.716    |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 138.638.604       | 137.729.316       | 145.364.144    |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 7.891.877         | 7.891.877         | 7.891.877      |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 12.327.954        | 12.699.939        | 14.095.939     |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 164.794           | 172.473           | 2.709.526      |
|                                          | 12.492.748        | 12.872.412        | 16.805.465     |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 259.072.201       | 248.087.731       | 236.276.374    |
| Leiguskuldir.....                        | 11.928.424        | 12.542.656        | 13.011.752     |
|                                          | 271.000.625       | 260.630.387       | 249.288.126    |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 2.166.890         | 2.151.893         | 2.136.893      |
| Reiknuð fjárförf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 4.215.381         | 4.268.420         | 4.307.132      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 18.479.019        | 27.184.182        | 19.494.573     |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 9.815.023         | 8.463.908         | 8.220.507      |
|                                          | 34.676.313        | 42.068.403        | 34.159.105     |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 318.169.686       | 315.571.203       | 300.252.695    |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 464.700.167       | 461.192.395       | 453.508.716    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                     |                   |                     |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                     |                   |                     |
| Niðurstaða ársins.....                            | (4.674.872 )        | (994.978 )        | 7.567.453           |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                     |                   |                     |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 13.906.042          | 14.023.740        | 14.274.160          |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 15.585.542          | 10.826.630        | 1.594.743           |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 32.567              | 0                 | 0                   |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 167.658             | 0                 | 0                   |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 186.685             | (468.629 )        | (659.452 )          |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 2.728.135           | 4.512.753         | 3.580.537           |
| Aðrar breytingar .....                            | (6.128.970 )        | 0                 | 0                   |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 4.458.928           | 1.650.679         | 5.183.053           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 26.261.715          | 29.550.193        | 31.540.494          |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>               |                     |                   |                     |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 64.123              | 5.758             | 27.000              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | (389.415 )          | (686.281 )        | 406.880             |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (680.926 )          | (1.141.146 )      | (2.072.533 )        |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.206.978 )        | (1.271.015 )      | (1.250.000 )        |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | 836.534             | (1.148.076 )      | (132.689 )          |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (1.376.661 )        | (4.240.760 )      | (3.021.342 )        |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 24.885.054          | 25.309.433        | 28.519.152          |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                     |                   |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (19.506.471 )       | (13.135.824 )     | (15.419.802 )       |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 1.063.519           | 3.303.740         | 6.281.037           |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (63.973 )           | 309.895           | (86.536 )           |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 174.603             | (303.794 )        | 75.328              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (1 )                | (7.300 )          | (7.800 )            |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | (81.298 )           | (150.000 )        | (72.000 )           |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (18.413.621 )       | (9.983.283 )      | (9.229.773 )        |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                     |                   |                     |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 90.780              | (33.625 )         | (52.625 )           |
| Breyting á hlutafé.....                           | (43.250 )           | 119.315           | 120.000             |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 8.950.835           | 5.915.559         | 6.174.394           |
| Afborganir langtímalána.....                      | (13.221.204 )       | (18.830.369 )     | (27.135.888 )       |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                   | (0 )              | 0                   |
| Skammtímalán, breyting.....                       | (5.547.015 )        | (14.997 )         | (15.000 )           |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (9.769.855 )        | (12.844.117 )     | (20.909.119 )       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(3.298.422 )</b> | <b>2.482.033</b>  | <b>(1.619.740 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>19.042.221</b>   | <b>15.743.799</b> | <b>18.225.832</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>      | <b>15.743.799</b>   | <b>18.225.832</b> | <b>16.606.092</b>   |

| Skýr.                                       | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Lykiltölur</b>                           |                   |                   |                |
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |                   |                |
| Skatttekjur .....                           | 54,2%             | 51,7%             | 52,3%          |
| Framlög jöfnunarsjóðs .....                 | -1,3%             | -1,1%             | -0,9%          |
| Aðrar tekjur .....                          | 47,1%             | 49,4%             | 48,6%          |
|                                             | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%         |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 43,6%             | 39,4%             | 40,0%          |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 33,1%             | 33,6%             | 33,4%          |
| Afskriftir .....                            | 12,8%             | 11,8%             | 11,3%          |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 20,8%             | 16,8%             | 7,3%           |
|                                             | 110,3%            | 101,6%            | 92,0%          |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%           |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | -4,3%             | -0,8%             | 6,0%           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 24,1%             | 24,9%             | 24,9%          |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -16,9%            | -8,4%             | -7,3%          |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |                   |                |
| <b>Rekstur</b>                              |                   |                   |                |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 484               | 503               | 542            |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 431               | 492               | 512            |
| Tekjur samtals                              | 916               | 995               | 1.054          |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 1.010 )         | ( 1.010 )         | ( 970 )        |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | ( 39 )            | ( 8 )             | 63             |
| <b>Efnahagur</b>                            |                   |                   |                |
| Heildareignir .....                         | 3.908             | 3.865             | 3.776          |
| Eigið fé .....                              | 1.232             | 1.220             | 1.276          |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 105               | 108               | 140            |
| Skuldir .....                               | 2.571             | 2.537             | 2.360          |
| Eigið fé og skuldir samtals                 | 3.908             | 3.865             | 3.776          |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                   |                   |                |
| Veltufjárlutfall .....                      | 0,91              | 0,84              | 1,08           |
| Eiginfjárlutfall .....                      | 0,30              | 0,30              | 0,32           |
| <b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>         | <b>118.898</b>    | <b>119.314</b>    | <b>120.090</b> |





**A hluti**

**Samandregið  
Aðalsjóður og Eignasjóður**



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013    |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                     |                   |                   |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                     |                   |                   |
| Skatttekjur.....                               | 59.418.641          | 61.989.612        | 66.924.321        |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | (1.413.315 )        | (1.334.643 )      | (1.395.614 )      |
| Aðrar tekjur.....                              | 10.572.086          | 10.141.868        | 10.686.944        |
|                                                | 68.577.412          | 70.796.837        | 76.215.651        |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                     |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 39.383.645          | 38.319.388        | 41.778.231        |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 28.461.420          | 28.206.505        | 30.024.600        |
| Afskriftir.....                                | 3.157.651           | 3.449.196         | 3.641.048         |
|                                                | 71.002.716          | 69.975.089        | 75.443.879        |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | (2.425.303 )        | 821.748           | 771.772           |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(382.848 )</b>   | <b>(862.549 )</b> | <b>(442.427 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(2.808.151 )</b> | <b>(40.801 )</b>  | 329.345           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(2.808.151 )</b> | <b>(40.801 )</b>  | <b>329.345</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011  | Útkomuspá<br>2012  | Áætlun<br>2013     |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>Eignir</b>                                     |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                    |                    |                    |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                    |                    |                    |
| Fasteignir .....                                  | 75.785.495         | 76.774.905         | 77.897.150         |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 10.995.052         | 13.128.874         | 15.415.952         |
| Aðrar eignir .....                                | 1.639.109          | 1.701.312          | 1.773.573          |
| Leigugeignir .....                                | 8.685.950          | 8.161.318          | 7.636.686          |
|                                                   | 97.105.606         | 99.766.410         | 102.723.362        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                    |                    |                    |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 6.716.026          | 6.802.562          | 6.889.098          |
| Langtímakröfur .....                              | 912.972            | 1.278.860          | 1.235.687          |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 8.815.166          | 10.310.476         | 14.710.107         |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 911.002            | 911.002            | 911.002            |
|                                                   | 17.355.166         | 19.302.900         | 23.745.895         |
| Fastafjármunir                                    | 114.460.772        | 119.069.310        | 126.469.257        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                    |                    |                    |
| Birgðir.....                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímakröfur:                                  |                    |                    |                    |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 6.649.818          | 6.649.818          | 6.649.818          |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 1.375.660          | 120.920            | 118.944            |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 1.943.026          | 1.943.026          | 1.943.026          |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 571.941            | 114.078            | 115.939            |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Verðbréf.....                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé.....                                  | 11.797.559         | 11.143.349         | 8.875.875          |
| Veltufjármunir                                    | 22.338.004         | 19.971.192         | 17.703.601         |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>136.798.776</b> | <b>139.040.501</b> | <b>144.172.858</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 79.842.969        | 79.802.168        | 80.131.513     |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 11.544.250        | 11.926.250        | 13.276.250     |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 11.544.250        | 11.926.250        | 13.276.250     |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 21.558.410        | 24.050.103        | 26.603.856     |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 11.928.424        | 12.542.656        | 13.011.752     |
|                                          | 33.486.834        | 36.592.760        | 39.615.608     |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárför.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 2.057.261         | 2.057.261         | 2.057.261      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 177.932           | 311.932           | 520.932        |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 3.281.788         | 1.942.388         | 2.163.552      |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 6.407.742         | 6.407.742         | 6.407.742      |
|                                          | 11.924.723        | 10.719.323        | 11.149.487     |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 56.955.807        | 59.238.333        | 64.041.345     |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 136.798.776       | 139.040.501       | 144.172.858    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                     |                   |                     |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                     |                   |                     |
| Niðurstaða ársins.....                            | (2.808.151 )        | (40.801 )         | 329.345             |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                     |                   |                     |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 3.157.651           | 3.449.196         | 3.641.048           |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 1.734.119           | 1.328.397         | 976.782             |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                   | 0                 | 0                   |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                   | 0                 | 0                   |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (146.280 )          | (440.000 )        | (650.000 )          |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 604.000             | 0                 | 0                   |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                   | 0                 | 0                   |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 4.330.492           | 1.582.000         | 2.600.000           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 6.871.831           | 5.878.792         | 6.897.175           |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>               |                     |                   |                     |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 219.195             | 0                 | 0                   |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (290.702 )          | 0                 | 0                   |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.173.536 )        | (1.200.000 )      | (1.250.000 )        |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | 287.682             | 0                 | 0                   |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (957.361 )          | (1.200.000 )      | (1.250.000 )        |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 5.914.470           | 4.678.792         | 5.647.175           |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                     |                   |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (5.924.246 )        | (6.230.000 )      | (6.598.000 )        |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 256.686             | 560.000           | 650.000             |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (344.505 )          | (86.536 )         | (86.536 )           |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 206.045             | 103.551           | 44.254              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (26.098 )           | 0                 | 0                   |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | (7.192.275 )        | (1.031.594 )      | (3.942.756 )        |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                   | 0                 | 0                   |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (13.024.393 )       | (6.684.579 )      | (9.933.039 )        |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                     |                   |                     |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                   | 0                 | 0                   |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                   | 0                 | 0                   |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                   | 1.388.740         | 210.976             |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 6.524.607           | 3.115.000         | 3.299.000           |
| Afborganir langtímalána.....                      | (1.736.922 )        | (3.152.163 )      | (1.491.588 )        |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (548.072 )          | 0                 | 0                   |
| Aðrar hreyfingar.....                             | 0                   | 0                 | 0                   |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 4.239.613           | 1.351.577         | 2.018.388           |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(2.870.310 )</b> | <b>(654.210 )</b> | <b>(2.267.475 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>14.667.869</b>   | <b>11.797.559</b> | <b>11.143.349</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....</b>      | <b>11.797.559</b>   | <b>11.143.349</b> | <b>8.875.875</b>    |

## Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2013

|                                          | Skatt-<br>tekjur  | Framlög<br>jöfnunar-<br>sjóðs | Aðrar<br>tekjur   | Tekjur<br>samtals | Laun og<br>launatengd<br>gjöld | Annar<br>rekstrar-<br>kostnaður | Afskriftir       | Gjöld<br>samtals  | Fjármagns-<br>liðir nettó | Áætlun<br>2013     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Aðalsjóður</b>                        |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   |                           |                    |
| Skatttekjur.....                         | 68.121.321        | -6.519.871                    |                   | 61.601.449        |                                |                                 |                  |                   |                           | 61.601.449         |
|                                          | <b>68.121.321</b> | <b>-6.519.871</b>             |                   | <b>61.601.449</b> |                                |                                 |                  |                   |                           | <b>61.601.449</b>  |
| <b>Framlög.....</b>                      |                   |                               |                   |                   |                                | 2.387.986                       |                  | 2.387.986         |                           | -2.387.986         |
| Íþróttar- og tónundasvið.....            |                   |                               | 917.094           | 917.094           | 1.331.939                      | 5.102.082                       |                  | 6.434.021         |                           | -5.516.927         |
| Menningar- og ferðamálasvið.....         |                   |                               | 242.210           | 242.210           | 868.427                        | 2.836.021                       |                  | 3.704.448         |                           | -3.462.238         |
| Sameginlegur kostnaður.....              |                   |                               | 960.896           | 960.896           | 4.704.712                      | 3.978.927                       |                  | 8.683.639         |                           | -7.722.743         |
| Skóla- og frístundasvið.....             |                   | 1.314.189                     | 3.354.366         | 4.668.555         | 21.860.643                     | 14.912.610                      |                  | 36.773.253        |                           | -32.104.699        |
| Skipulags- og byggingarsvið.....         |                   |                               | 62.100            | 62.100            | 372.564                        | 336.760                         |                  | 709.324           |                           | -647.224           |
| Umhverfis og samgöngusvið.....           |                   |                               | 1.363.581         | 1.363.581         | 1.350.151                      | 5.350.419                       |                  | 6.700.570         |                           | -5.336.989         |
| Velferðarsvið.....                       |                   | 3.810.068                     | 4.303.099         | 8.113.167         | 9.996.872                      | 11.080.043                      |                  | 21.076.914        |                           | -12.963.748        |
|                                          |                   |                               | <b>11.203.345</b> | <b>16.327.602</b> | <b>40.485.308</b>              | <b>45.984.848</b>               |                  | <b>86.470.156</b> |                           | <b>-70.142.554</b> |
| <b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>   | <b>68.121.321</b> | <b>-6.519.871</b>             | <b>11.203.345</b> | <b>77.929.052</b> | <b>40.485.308</b>              | <b>45.984.848</b>               |                  | <b>86.470.156</b> |                           | <b>-8.541.104</b>  |
| Fjármagnsliðir.....                      |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   | 5.537.913                 | 5.537.913          |
| <b>Rekstrarniðurstæða Aðalsjóðs.....</b> | <b>68.121.321</b> | <b>-6.519.871</b>             | <b>11.203.345</b> | <b>77.929.052</b> | <b>40.485.308</b>              | <b>45.984.848</b>               |                  | <b>86.470.156</b> | <b>5.537.913</b>          | <b>-3.003.191</b>  |
| <b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>          |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   |                           |                    |
| Eignasjóður.....                         |                   |                               | 18.838.558        | 18.838.558        | 1.292.923                      | 4.591.711                       | 3.641.048        | 9.525.682         | -5.980.340                | 3.332.536          |
| Innri færslur A.....                     | -1.197.000        | 0                             | -19.354.959       | -20.551.959       | 0                              | -20.551.959                     | 0                | -20.551.959       | 0                         | 0                  |
| Millifærslur.....                        |                   |                               | 0                 | 0                 | 0                              | 0                               | 0                | 0                 | 0                         | 0                  |
| <b>A hluti</b>                           | <b>66.924.321</b> | <b>-6.519.871</b>             | <b>10.686.944</b> | <b>76.215.651</b> | <b>41.778.231</b>              | <b>30.024.600</b>               | <b>3.641.048</b> | <b>75.443.879</b> | <b>-442.427</b>           | <b>329.345</b>     |

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

|                                            | Útkomuspá 2012    |                   | 2013              |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | Aðalsjóður        | Eignasjóður       | A-hluti           | A-hluti           |
| Vextir af skuld ES við AS.....             | 1.702.330         | -1.702.330        | 0                 | 0                 |
| Verðbætur af skuld ES við AS.....          | 2.096.458         | -2.096.458        | 0                 | 0                 |
|                                            | <b>3.798.788</b>  | <b>-3.798.788</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Vextir af lausafé.....                     | 827.880           | 147.253           | 975.133           | 1.030.821         |
| Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....               | 472.746           | 472.746           | 0                 | 0                 |
| Fjármagstekjuskattur.....                  | -126.000          | -126.000          | -104.963          | -104.963          |
|                                            | <b>1.174.626</b>  | <b>147.253</b>    | <b>1.321.879</b>  | <b>1.386.488</b>  |
| Vaxtatekjur af langfrínkröfum.....         | -81.148           | 2.545             | -78.603           | -812              |
|                                            | <b>-81.148</b>    | <b>2.545</b>      | <b>-78.603</b>    | <b>-812</b>       |
| Gengis munur.....                          |                   | -75.527           | -75.527           | -3.273            |
| Vextir erl. lána.....                      |                   | -64.862           | -64.862           | -2.047            |
| Vextir og verðbætur innl. lána.....        |                   | -2.026.787        | -2.026.787        | -1.988.509        |
| Leiguskuldur og verðbætur leiguskulda..... |                   | -1.102.102        | -1.102.102        | -964.273          |
|                                            | <b>-3.269.278</b> | <b>-3.269.278</b> | <b>-3.269.278</b> | <b>-2.958.102</b> |
| Aður frá OR.....                           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aður frá Faxafloahöfnum.....               | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| Aður frá Malbikunarstöðinni Höfða.....     | 19.000            | 19.000            | 0                 | 0                 |
| Ábyrgðargjald Or.....                      | 1.014.454         | 1.014.454         | 1.014.454         | 1.000.000         |
|                                            | <b>1.163.454</b>  | <b>1.163.454</b>  | <b>1.163.454</b>  | <b>1.130.000</b>  |
| <b>Fjármagnsliðir samtals.....</b>         | <b>6.055.720</b>  | <b>-6.918.268</b> | <b>5.537.914</b>  | <b>-442.426</b>   |



# Aðalsjóður



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                |
| Skatttekjur.....                               | 60.473.526        | 63.089.612        | 68.121.321     |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | (1.413.315 )      | (1.334.643 )      | (1.395.614 )   |
| Aðrar tekjur.....                              | 10.446.297        | 10.484.589        | 11.203.345     |
|                                                | 69.506.508        | 72.239.558        | 77.929.052     |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 38.220.425        | 37.076.338        | 40.485.308     |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 40.516.116        | 42.406.359        | 45.984.848     |
| Afskriftir.....                                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                | 78.736.541        | 79.482.697        | 86.470.156     |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | (9.230.032 )      | (7.243.139 )      | (8.541.104 )   |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | 7.346.721         | 6.055.720         | 5.537.913      |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | (1.883.311 )      | (1.187.419 )      | (3.003.191 )   |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | (1.883.311 )      | (1.187.419 )      | (3.003.191 )   |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                   |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                   |
| Fasteignir .....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar eignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                   |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 7.751.871         | 7.838.407         | 7.924.943         |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 409.330           | 409.330           |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 51.071.519        | 47.614.393        | 50.516.165        |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 911.002           | 911.002           | 911.002           |
|                                                   | 59.734.392        | 56.773.132        | 59.761.441        |
| Fastafjármunir                                    | 59.734.392        | 56.773.132        | 59.761.441        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                   |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 6.426.336         | 6.426.336         | 6.426.336         |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 1.375.660         | 120.920           | 118.944           |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 1.459.010         | 1.459.010         | 1.459.010         |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 3.238.433         | 2.859.364         | 2.967.417         |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handbært fé.....                                  | 11.650.582        | 11.074.231        | 6.535.655         |
| Veltufjármunir                                    | 24.150.021        | 21.939.861        | 17.507.362        |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>83.884.413</b> | <b>78.712.994</b> | <b>77.268.802</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 60.277.390        | 59.089.971        | 56.086.779     |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 11.544.250        | 11.926.250        | 13.276.250     |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 11.544.250        | 11.926.250        | 13.276.250     |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárförf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 1.104.069         | 1.104.069         | 1.104.069      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 4.997.539         | 631.539           | 840.539        |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 5.961.165         | 5.961.165         | 5.961.165      |
|                                          | 12.062.773        | 7.696.773         | 7.905.773      |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 23.607.023        | 19.623.023        | 21.182.023     |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 83.884.413        | 78.712.994        | 77.268.802     |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                     |                   |                     |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                     |                   |                     |
| Niðurstaða ársins.....                            | (1.883.311 )        | (1.187.419 )      | (3.003.191 )        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                     |                   |                     |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 0                   | 0                 | 0                   |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | (2.706.515 )        | (2.569.205 )      | (1.907.945 )        |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                   | 0                 | 0                   |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                   | 0                 | 0                   |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 0                   | 0                 | 0                   |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                   | 0                 | 0                   |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 4.330.492           | 1.582.000         | 2.600.000           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | (259.334 )          | (2.174.624 )      | (2.311.137 )        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                     |                   |                     |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                   | 0                 | 0                   |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 219.195             | 0                 | 0                   |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (239.028 )          | 0                 | 0                   |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.173.536 )        | (1.200.000 )      | (1.250.000 )        |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | 709.695             | 0                 | 0                   |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (483.674 )          | (1.200.000 )      | (1.250.000 )        |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | (743.008 )          | (3.374.624 )      | (3.561.137 )        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                     |                   |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | 0                   | 0                 | 0                   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                   | 0                 | 0                   |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (344.505 )          | (86.536 )         | (86.536 )           |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                   | 0                 | 0                   |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (26.098 )           | 0                 | 0                   |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | (4.905.198 )        | 5.996.069         | (1.101.880 )        |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                   | 0                 | 0                   |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (5.275.801 )        | 5.909.533         | (1.188.416 )        |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                     |                   |                     |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                   | 0                 | 0                   |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                   | 0                 | 0                   |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                   | (3.111.260 )      | 210.976             |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                   | 0                 | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                      | 0                   | 0                 | 0                   |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 3.326.710           | 0                 | 0                   |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                   | 0                 | 0                   |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 3.326.710           | (3.111.260 )      | 210.976             |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(2.692.099 )</b> | <b>(576.351 )</b> | <b>(4.538.577 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>14.342.681</b>   | <b>11.650.582</b> | <b>11.074.231</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....</b>      | <b>11.650.582</b>   | <b>11.074.231</b> | <b>6.535.655</b>    |

|                                         |  |       |                     | Áætlun 2013         |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                         |  | Svið  | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur            | Mismunur            |
| <b>Aðalsjóður</b>                       |  |       |                     |                     |                   |                   |                     |
| <i>Skatttekjur:</i>                     |  |       |                     |                     |                   |                   |                     |
| Skatttekjur: .....                      |  | SKATT | 54.374.533          | 57.310.791          |                   | 61.601.449        | 61.601.449          |
|                                         |  |       | <b>54.374.533</b>   | <b>57.310.791</b>   |                   | <b>61.601.449</b> | <b>61.601.449</b>   |
| <i>Rekstur málaflokka:</i>              |  |       |                     |                     |                   |                   |                     |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja .....    |  | FRAML | 2.147.169           | 2.341.769           | 2.405.551         |                   | 2.405.551           |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....          |  | ITR   | 5.231.410           | 5.078.835           | 6.434.021         | 917.094           | 5.516.928           |
| Menningar- og ferðamálasvið .....       |  | MOF   | 3.010.131           | 3.194.328           | 3.704.448         | 242.210           | 3.462.238           |
| Sameiginlegur kostnaður .....           |  | ÖNN   | 6.382.623           | 4.556.999           | 5.342.731         | 500               | 5.342.231           |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu ..... |  | RHS   | 1.872.109           | 2.235.180           | 3.323.343         | 960.396           | 2.362.947           |
| Skipulags- og byggingasvið .....        |  | SKB   | 451.120             | 626.255             | 709.324           | 62.100            | 647.224             |
| Skóla- og frístundasvið .....           |  | SFS   | 29.011.051          | 30.407.442          | 36.773.253        | 4.668.555         | 32.104.699          |
| Umhverfis- og samgöngusvið .....        |  | USR   | 4.878.680           | 4.638.228           | 6.700.570         | 1.363.581         | 5.336.989           |
| Velferðarsvið .....                     |  | VEL   | 10.620.273          | 11.474.895          | 21.076.915        | 8.113.167         | 12.963.748          |
|                                         |  |       | <b>63.604.566</b>   | <b>64.553.930</b>   | <b>86.470.156</b> | <b>16.327.602</b> | <b>70.142.554</b>   |
| <i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>       |  |       | <b>( 9.230.032)</b> | <b>( 7.243.139)</b> | <b>86.470.156</b> | <b>45.273.847</b> | <b>( 8.541.105)</b> |
| <i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i> |  |       | <b>7.346.721</b>    | <b>6.055.720</b>    |                   | <b>5.537.913</b>  | <b>5.537.913</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>     |  |       | <b>( 1.883.311)</b> | <b>( 1.187.420)</b> | <b>86.470.156</b> | <b>77.929.051</b> | <b>( 3.003.192)</b> |

|                                |                   |                      | Áætlun 2013          |        |                      |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| eining1                        | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012  | Gjöld                | Tekjur | Mismunur             |
| <b>Skatttekjur</b>             |                   |                      |                      |        |                      |
| Atvinnulóðaleiga .....         | SKATTA            | ( 603.512)           | ( 617.843)           |        | ( 664.195)           |
| Fasteignaskattur .....         | SKATTF            | ( 11.192.202)        | ( 11.457.970)        |        | ( 12.186.855)        |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum ..... | SKATTI            | ( 276.618)           | ( 283.187)           |        | ( 382.053)           |
| <b>Fasteignatekjur .....</b>   |                   | <b>( 12.072.332)</b> | <b>( 12.359.000)</b> |        | <b>( 13.233.103)</b> |
| Staðgreiðsla .....             | SKATTS            | ( 47.915.721)        | ( 50.730.612)        |        | ( 54.888.218)        |
| Jöfnunarsjóður .....           | SKATTS            | 5.613.520            | 5.778.821            |        | 6.519.872            |
| Annað .....                    | SKATTJ            |                      |                      |        |                      |
| <b>Útsvarstekjur .....</b>     |                   | <b>( 42.302.201)</b> | <b>( 44.951.791)</b> |        | <b>( 48.368.346)</b> |
| <b>Skatttekjur samtals</b>     |                   | <b>( 54.374.533)</b> | <b>( 57.310.791)</b> |        | <b>( 61.601.449)</b> |



## Málaflokkar

Íþróttta- og tómstundasvið

|                                                                 | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Íþróttta- og tómstundasvið rekstraryfirlit</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                              | 925.690             | 873.763             | 917.094             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>925.690</b>      | <b>873.763</b>      | <b>917.094</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 1.543.277           | 1.280.358           | 1.331.939           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 4.613.823           | 4.672.239           | 5.102.082           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>6.157.100</b>    | <b>5.952.597</b>    | <b>6.434.021</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 5.231.410)        | ( 5.078.835)        | ( 5.516.928)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                 | <b>( 5.231.410)</b> | <b>( 5.078.835)</b> | <b>( 5.516.928)</b> |

Íþróttta- og tómstundasvið

|                                    | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |         |           |
|------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                    |         |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur  |
| Íþróttta- og tómstundasvið         |         |                   |                     |             |         |           |
| Yfirstjórn ÍTR .....               |         | 139.787           | 113.046             | 128.592     |         | 128.592   |
| Atvinnumál .....                   |         | 306.059           | 91.429              | 55.635      |         | 55.635    |
| Tómstundamál .....                 |         | 162.631           | 180.385             | 233.166     | 31.300  | 201.866   |
| Íþróttamál .....                   |         | 1.493.939         | 1.556.531           | 2.417.570   | 706.952 | 1.710.618 |
| Önnur starfsemi .....              |         | 298.819           | 223.606             | 408.226     | 157.722 | 250.504   |
| Styrkir .....                      |         | 2.830.175         | 2.913.838           | 3.190.834   | 21.120  | 3.169.714 |
| Íþróttta- og tómstundasvið samtals |         |                   |                     |             |         |           |
|                                    |         | 5.231.410         | 5.078.835           | 6.434.021   | 917.094 | 5.516.928 |

|                                                                 | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit</b>              |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                              | 242.960             | 262.179             | 242.210             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>242.960</b>      | <b>262.179</b>      | <b>242.210</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 785.082             | 835.513             | 868.427             |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 2.468.008           | 2.620.994           | 2.836.021           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>3.253.091</b>    | <b>3.456.507</b>    | <b>3.704.448</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 3.010.131)        | ( 3.194.328)        | ( 3.462.238)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 3.010.131)</b> | <b>( 3.194.328)</b> | <b>( 3.462.238)</b> |

## Menningar- og ferðamálasvið

|                                     | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |         |           |
|-------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                     |         |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur  |
| Menningar- og ferðamálasvið         |         |                   |                     |             |         |           |
| Yfirstjórn .....                    |         | 68.310            | 71.830              | 79.515      |         | 79.515    |
| Höfuðborgarstofa .....              |         | 115.398           | 121.182             | 182.949     | 52.277  | 130.672   |
| Borgarbókasafn .....                |         | 549.517           | 563.375             | 653.397     | 45.800  | 607.597   |
| Listasafn Reykjavíkur .....         |         | 291.810           | 298.777             | 399.677     | 76.905  | 322.772   |
| Minjasafn Reykjavíkur .....         |         | 184.080           | 189.507             | 247.252     | 42.420  | 204.832   |
| Aðrar menningarstofnanir .....      |         | 173.543           | 183.334             | 221.282     | 23.308  | 197.973   |
| Styrkir og samstarfssamningar ..... |         | 948.309           | 1.017.816           | 1.134.401   |         | 1.134.401 |
| Framlög .....                       |         | 538.232           | 638.268             | 647.437     |         | 647.437   |
| Annað .....                         |         | 140.932           | 110.240             | 138.538     | 1.500   | 137.038   |
| Menningar- og ferðamálasvið samtals |         |                   |                     |             |         |           |
|                                     |         | 3.010.131         | 3.194.328           | 3.704.448   | 242.210 | 3.462.238 |

|                                                                 | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | ÁætlunC<br>2013     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu rekstraryfirlit</b>        |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                              | 878.485             | 877.276             | 960.396             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>878.485</b>      | <b>877.276</b>      | <b>960.396</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 1.623.367           | 1.819.174           | 2.049.824           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 1.127.227           | 1.293.283           | 1.273.518           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>2.750.593</b>    | <b>3.112.456</b>    | <b>3.323.343</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 1.872.109)        | ( 2.235.180)        | ( 2.362.947)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 1.872.109)</b> | <b>( 2.235.180)</b> | <b>( 2.362.947)</b> |

|                                               | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |         | Mismunur  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                               |         |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  |           |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu             |         |                   |                     |             |         |           |
| Borgarlögmaður .....                          |         | 76.881            | 94.120              | 101.805     |         | 101.805   |
| Endurskoðun .....                             |         | 57.327            | 71.716              | 84.690      | 4.800   | 79.890    |
| Fjármálaskrifstofa .....                      |         | 574.413           | 653.470             | 784.577     | 36.300  | 748.277   |
| Mannréttindaskrifstofa .....                  |         | 72.806            | 84.967              | 90.237      |         | 90.237    |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..... |         | 380.032           | 501.506             | 568.648     | 34.047  | 534.601   |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....               |         | 224.267           | 240.415             | 278.007     |         | 278.007   |
| Skrifstofa þjónustu og reksturs .....         |         | 486.383           | 588.986             | 1.415.379   | 885.249 | 530.131   |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals     |         | 1.872.109         | 2.235.180           | 3.323.343   | 960.396 | 2.362.947 |

Sameiginlegur kostnaður

|                                                                 | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | ÁætlunC<br>2013     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit</b>                  |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                              | 57.214              | 600                 | 500                 |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>57.214</b>       | <b>600</b>          | <b>500</b>          |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 4.611.832           | 1.627.184           | 2.654.887           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 1.828.005           | 2.930.416           | 2.687.844           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>6.439.837</b>    | <b>4.557.599</b>    | <b>5.342.731</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 6.382.623)        | ( 4.556.999)        | ( 5.342.231)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 6.382.623)</b> | <b>( 4.556.999)</b> | <b>( 5.342.231)</b> |



## Sameiginlegur kostnaður

| eining1                                | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |        |           |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-----------|
|                                        |                   |                     | Gjöld       | Tekjur | Mismunur  |
| Sameiginlegur kostnaður                |                   |                     |             |        |           |
| Styrkir og ýmis framlög .....          | 394.653           | 414.988             | 440.038     |        | 440.038   |
| Atvinnumál .....                       | 133.688           | 521.100             | 200.000     |        | 200.000   |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis .....      | 99.861            | 102.731             | 312.183     |        | 312.183   |
| Innheimtukostnaður skatttekna .....    | 381.857           | 404.382             | 447.564     |        | 447.564   |
| Starfsmannakostnaður .....             | 218.387           | 58.945              | 78.145      |        | 78.145    |
| Kosningar .....                        | ( 10.376)         |                     |             |        |           |
| Ýmis kostnaður .....                   | 784.114           | 1.472.853           | 1.264.801   | 500    | 1.264.301 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu ..... | 4.380.439         | 1.582.000           | 2.600.000   |        | 2.600.000 |
| Sameiginlegur kostnaður samtals        |                   |                     |             |        |           |
|                                        | 6.382.623         | 4.556.999           | 5.342.731   | 500    | 5.342.231 |

|                                                                 | Rauntölur<br>2011    | Esk. áætlun<br>2012  | Áætlun<br>2013       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit</b>                  |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....                                              | 3.785.348            | 3.736.715            | 4.668.555            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>3.785.348</b>     | <b>3.736.715</b>     | <b>4.668.555</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 19.872.471           | 20.896.699           | 21.860.643           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 12.923.928           | 13.247.458           | 14.912.610           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>32.796.399</b>    | <b>34.144.157</b>    | <b>36.773.253</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 29.011.051)        | ( 30.407.442)        | ( 32.104.699)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 29.011.051)</b> | <b>( 30.407.442)</b> | <b>( 32.104.699)</b> |

Skóla- og frístundasvið

| eining1                                           | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |           |            |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|                                                   |                   |                     | Gjöld       | Tekjur    | Mismunur   |
| Skóla- og frístundasvið                           |                   |                     |             |           |            |
| Frístund .....                                    | 1.648.664         | 1.710.891           | 2.421.668   | 656.098   | 1.765.570  |
| Leikskólar og dagforeldrar .....                  | 9.117.779         | 9.602.306           | 11.795.836  | 1.555.068 | 10.240.768 |
| Grunnskólar .....                                 | 16.688.505        | 17.320.187          | 20.357.098  | 2.172.286 | 18.184.811 |
| Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....        | 576.421           | 752.474             | 805.501     |           | 805.501    |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar | 979.682           | 1.021.585           | 1.393.151   | 285.102   | 1.108.049  |
| Skóla- og frístundasvið samtals                   | 29.011.051        | 30.407.442          | 36.773.253  | 4.668.555 | 32.104.699 |

Skipulags- og byggingasvið

|                                                                 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun<br>2013    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Skipulags- og byggingasvið rekstraryfirlit</b>               |                   |                     |                   |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                   |                     |                   |
| Aðrar tekjur .....                                              | 66.056            | 56.000              | 62.100            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>66.056</b>     | <b>56.000</b>       | <b>62.100</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                   |                     |                   |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 317.089           | 345.912             | 372.564           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 200.087           | 336.343             | 336.760           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>517.176</b>    | <b>682.255</b>      | <b>709.324</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 451.120)        | ( 626.255)          | ( 647.224)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                   |                     |                   |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 451.120)</b> | <b>( 626.255)</b>   | <b>( 647.224)</b> |

## Skipulags- og byggingasvið

| Kostn.st                           | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013 |         |          |        |         |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|----------|--------|---------|
|                                    |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur |        |         |
| Skipulags- og byggingasvið         |                   |                     |             |         |          |        |         |
| Ráð og yfirstjórn .....            | 229.430           | 259.912             | 269.506     | 100     | 269.406  |        |         |
| Skipulagsfulltrúi .....            | 113.111           | 234.879             | 257.622     | 25.000  | 232.622  |        |         |
| Byggingarfulltrúi .....            | 108.579           | 131.464             | 182.196     | 37.000  | 145.196  |        |         |
| Skipulags- og byggingasvið samtals |                   |                     | 451.120     | 626.255 | 709.324  | 62.100 | 647.224 |

Umhverfis- og samgöngusvið

|                                                                 | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun<br>2013      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Umhverfis- og samgöngusvið rekstraryfirlit</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                              | 1.124.160           | 1.336.465           | 1.363.581           |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>1.124.160</b>    | <b>1.336.465</b>    | <b>1.363.581</b>    |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 1.184.519           | 1.266.997           | 1.350.151           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 4.818.321           | 4.707.696           | 5.350.419           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>6.002.840</b>    | <b>5.974.693</b>    | <b>6.700.570</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 4.878.680)        | ( 4.638.228)        | ( 5.336.989)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 4.878.680)</b> | <b>( 4.638.228)</b> | <b>( 5.336.989)</b> |

Umhverfis- og samgöngusvið

| eining1                                            | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013      |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| <b>Umhverfis- og samgöngusvið</b>                  |                   |                     |                  |                  |                  |
| Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra | 177.109           | 209.027             | 238.050          |                  | 238.050          |
| Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....                | 40.250            | 30.484              | 198.141          | 160.071          | 38.070           |
| Náttúra og útivist .....                           | 777.998           | 853.191             | 981.426          | 63.370           | 918.056          |
| Stefnumótun og þróun .....                         | 13.968            | 23.294              | 28.914           |                  | 28.914           |
| Neysla og úrgangur .....                           | 140.326           | 42.594              | 1.147.807        | 1.115.140        | 32.667           |
| Samgönguskrifstofa .....                           | 3.726.435         | 3.477.415           | 4.101.137        | 25.000           | 4.076.137        |
| Annað .....                                        | 2.593             | 2.223               | 5.095            |                  | 5.095            |
| <b>Umhverfis- og samgöngusvið samtals</b>          | <b>4.878.680</b>  | <b>4.638.228</b>    | <b>6.700.570</b> | <b>1.363.581</b> | <b>5.336.989</b> |

|                                                                 | Rauntölur<br>2011    | Esk. áætlun<br>2012  | Áætlun<br>2013       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Velferðarsvið rekstraryfirlit</b>                            |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                          |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....                                              | 7.515.199            | 7.785.769            | 8.113.167            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                   | <b>7.515.199</b>     | <b>7.785.769</b>     | <b>8.113.167</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                           |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....                                  | 8.282.788            | 9.004.502            | 9.996.872            |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                   | 9.852.684            | 10.256.162           | 11.080.043           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                    | <b>18.135.472</b>    | <b>19.260.663</b>    | <b>21.076.915</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..... | ( 10.620.273)        | ( 11.474.895)        | ( 12.963.748)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                          |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                 | <b>( 10.620.273)</b> | <b>( 11.474.895)</b> | <b>( 12.963.748)</b> |



## Velferðarsvið

| kostn.st                                       | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013       |                  |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| <b>Velferðarsvið</b>                           |                   |                     |                   |                  |                   |
| Skrifstofur .....                              | 2.003.265         | 2.266.282           | 2.475.194         | 5.598            | 2.469.596         |
| Nefndir og ráð .....                           | 51.815            | 58.412              | 68.383            |                  | 68.383            |
| Framfærslustyrkur .....                        | 1.867.258         | 2.229.403           | 3.265.872         |                  | 3.265.872         |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....      | 425.930           | 475.923             | 523.537           |                  | 523.537           |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....       | 68.033            | 99.919              | 95.000            |                  | 95.000            |
| Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....             | 36.959            | 43.837              | 50.318            |                  | 50.318            |
| Fjárhagsaðstoð .....                           | 2.398.180         | 2.849.082           | 3.934.727         |                  | 3.934.727         |
| Húsaleigubætur - almennar .....                | 751.065           | 768.516             | 1.563.084         | 844.065          | 719.019           |
| Sérstakar húsaleigubætur .....                 | 112.963           | 137.036             | 309.320           | 185.592          | 123.728           |
| Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....           | 267.814           | 260.164             | 629.330           | 356.838          | 272.492           |
| Húsaleigubætur .....                           | 1.131.841         | 1.165.716           | 2.501.734         | 1.386.495        | 1.115.239         |
| Samningar, framlög og styrkir .....            | 1.859.249         | 1.934.701           | 1.904.357         | 80.000           | 1.824.357         |
| Búsetuúrræði .....                             | 3.241.094         | 3.530.105           | 3.932.721         | 74.740           | 3.857.982         |
| Félagsmiðstöðvar .....                         | 545.154           | 563.816             | 699.296           | 108.293          | 591.004           |
| Dagþjónusta .....                              | 231.982           | 235.017             | 367.141           | 91.793           | 275.348           |
| Heimaþjónusta - Heimahjúkrun .....             | 1.188.890         | 1.357.604           | 2.657.104         | 1.253.458        | 1.403.647         |
| Hjúkrunarheimili .....                         | 154.020           |                     | 861.318           | 861.318          |                   |
| Þjónustuíbúðir .....                           | 406.230           | 433.621             | 592.263           | 135.757          | 456.506           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla | 434.543           | 478.331             | 560.045           |                  | 560.045           |
| Ýmis úrræði .....                              | 346.357           | 340.109             | 608.662           | 261.831          | 346.831           |
| Þróunarverkefni .....                          | 36.570            | 106.000             | 104.107           |                  | 104.107           |
| Önnur gjöld .....                              | 93.317            | 97.249              | 100.317           |                  | 100.317           |
| Þjónustusamningar (safn) .....                 | ( 3.551.309)      | ( 3.982.060)        | ( 290.455)        | 3.853.884        | ( 4.144.339)      |
| Óflokkað .....                                 | 49.074            | 40.910              |                   |                  |                   |
| <b>Velferðarsvið samtals</b>                   | <b>10.620.273</b> | <b>11.474.895</b>   | <b>21.076.915</b> | <b>8.113.167</b> | <b>12.963.748</b> |

Framlög til B-hluta fyrirtækja

|                                          |          |                   |                     | Áætlun 2013 |           |           |
|------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                          | Kostn.st | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld       | Tekjur    | Mismunur  |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja           |          |                   |                     |             |           |           |
| Framlag til Strætó bs. ....              | 10500    | 1.356.827         | 1.487.507           | 1.598.314   |           | 1.598.314 |
| Nemakort .....                           | 10500    | 196.420           | 234.632             | 158.025     |           | 158.025   |
| Strætó bs. ....                          |          | 1.553.247         | 1.722.139           | 1.756.339   |           | 1.756.339 |
| Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. .... |          | 593.922           | 619.630             | 649.213     |           | 649.213   |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals   |          |                   |                     | 2.147.169   | 2.341.769 | 2.405.552 |

**Viðauki við frumvarp Aðalsjóðs**

**Nánari sundurliðun rekstrar**



Íþróttta- og tómstundasvið

|                                                 |         |                   |                     | Áætlun 2013      |                |                  |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                 | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>               |         |                   |                     |                  |                |                  |
| Íþróttta- og tómstundaráð .....                 | I1990   | 11.900            | 12.183              | 13.805           |                | 13.805           |
| Yfirstjórn ÍTR .....                            | I2000   | 127.887           | 100.863             | 114.787          |                | 114.787          |
| <b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>                     |         | <b>139.787</b>    | <b>113.046</b>      | <b>128.592</b>   |                | <b>128.592</b>   |
| <b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>                     |         | <b>139.787</b>    | <b>113.046</b>      | <b>128.592</b>   |                | <b>128.592</b>   |
| Atvinnumál .....                                | I2050   | 306.059           | 91.429              | 55.635           |                | 55.635           |
| <b>Atvinnumál .....</b>                         |         | <b>306.059</b>    | <b>91.429</b>       | <b>55.635</b>    |                | <b>55.635</b>    |
| <b>Atvinnumál .....</b>                         |         | <b>306.059</b>    | <b>91.429</b>       | <b>55.635</b>    |                | <b>55.635</b>    |
| Hitt Húsið .....                                | I4000   | 138.880           | 158.147             | 208.882          | 27.420         | 181.462          |
| Gæsluvellir .....                               | I7170   | 742               |                     |                  |                |                  |
| <b>Önnur starfsemi .....</b>                    |         | <b>139.621</b>    | <b>158.147</b>      | <b>208.882</b>   | <b>27.420</b>  | <b>181.462</b>   |
| Siglingar í Nauthólsvík .....                   | I5300   | 23.010            | 22.238              | 24.284           | 3.880          | 20.404           |
| <b>Íþróttamannvirki .....</b>                   |         | <b>23.010</b>     | <b>22.238</b>       | <b>24.284</b>    | <b>3.880</b>   | <b>20.404</b>    |
| <b>Tómstundamál .....</b>                       |         | <b>162.631</b>    | <b>180.385</b>      | <b>233.166</b>   | <b>31.300</b>  | <b>201.866</b>   |
| Laugardalslaug .....                            | I5000   | 370.709           | 394.488             | 695.756          | 264.496        | 431.260          |
| Vesturbæjarlaug .....                           | I5010   | 58.773            | 53.076              | 146.556          | 85.594         | 60.963           |
| Sundhöll .....                                  | I5020   | 89.687            | 92.584              | 152.220          | 57.750         | 94.470           |
| Breiðholtið .....                               | I5030   | 119.981           | 123.404             | 195.582          | 60.518         | 135.064          |
| Árbæjarlaug .....                               | I5040   | 168.028           | 161.512             | 288.733          | 100.456        | 188.277          |
| Grafarvogslaug .....                            | I5050   | 145.631           | 150.826             | 254.682          | 92.053         | 162.630          |
| Hvammvík .....                                  | I5070   | 145               |                     |                  |                |                  |
| Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....        | I8469   | 12.343            | 15.873              | 14.873           |                | 14.873           |
| <b>Sundlaugar .....</b>                         |         | <b>965.297</b>    | <b>991.763</b>      | <b>1.748.402</b> | <b>660.865</b> | <b>1.087.537</b> |
| Íþróttahúsið Austurberg .....                   | I5031   | 37.161            | 38.142              | 40.265           |                | 40.265           |
| Íþróttahús Grafarvogi .....                     | I5051   | 77.342            | 88.025              | 92.925           |                | 92.925           |
| Ylströnd í Nauthólsvík .....                    | I5080   | 34.224            | 37.624              | 55.314           | 9.120          | 46.194           |
| Íþróttahús í Seljahverfi .....                  | I5220   | 40.511            | 41.643              | 43.961           |                | 43.961           |
| Íþróttahús KHÍ .....                            | I5230   | 16.214            | 27.708              | 51.225           | 21.700         | 29.525           |
| Laugaból .....                                  | I5240   | 135.518           | 135.305             | 146.026          |                | 146.026          |
| Gervigrasvöllur við Austurberg .....            | I5411   | 55.851            | 65.609              | 90.167           | 15.267         | 74.900           |
| Skíðabrekkur .....                              | I6403   | 5.100             | 6.863               | 7.278            |                | 7.278            |
| <b>Íþróttamannvirki .....</b>                   |         | <b>401.920</b>    | <b>440.918</b>      | <b>527.161</b>   | <b>46.087</b>  | <b>481.074</b>   |
| Þjónusta við félög .....                        | I540    | 44.995            | 41.949              | 55.910           |                | 55.910           |
| <b>Þjónusta við félög .....</b>                 |         | <b>44.995</b>     | <b>41.949</b>       | <b>55.910</b>    |                | <b>55.910</b>    |
| Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....            | I5500   | 7.863             | 9.041               | 9.156            |                | 9.156            |
| Heilsuborgin Reykjavík .....                    | I5600   | 3                 |                     |                  |                |                  |
| <b>Miðlæg verkefni .....</b>                    |         | <b>7.866</b>      | <b>9.041</b>        | <b>9.156</b>     |                | <b>9.156</b>     |
| Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis ..... | I6900   | 73.860            | 72.860              | 76.941           |                | 76.941           |
| <b>Framlag til skíðasvæða .....</b>             |         | <b>73.860</b>     | <b>72.860</b>       | <b>76.941</b>    |                | <b>76.941</b>    |
| <b>Íþróttamál .....</b>                         |         | <b>1.493.939</b>  | <b>1.556.531</b>    | <b>2.417.570</b> | <b>706.952</b> | <b>1.710.618</b> |

## Íþróttta- og tómstundasvið

|                                            |         |                   |                     | Áætlun 2013      |                |                  |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                            | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| Menningartengd starfsemi .....             | I7600   | 3.484             | 2.200               | 2.200            |                | 2.200            |
| Hátíðahöld 17. júní .....                  | I8000   | 15.075            | 14.848              | 16.952           | 3.450          | 13.502           |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður .....         | I840    | 133.692           | 135.927             | 309.983          | 150.272        | 159.711          |
| Langtímaveikindi og leyfi .....            | I8461   | 40.625            | 26.814              | 27.616           |                | 27.616           |
| Gjaldfærð lausafjárkaup .....              | I8999   | 9.675             | 6.004               | 6.000            |                | 6.000            |
| <b>Önnur starfsemi .....</b>               |         | <b>202.551</b>    | <b>185.793</b>      | <b>362.751</b>   | <b>153.722</b> | <b>209.029</b>   |
| Kynningar- og markaðsmál .....             | I2010   | 5.541             | 8.874               | 9.500            |                | 9.500            |
| Fræðsla og jafnréttismál .....             | I2020   | 7.813             | 1.800               | 1.910            |                | 1.910            |
| Rannsóknir og kannanir .....               | I2030   | 612               | 828                 | 885              |                | 885              |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....          | I8460   | 31.232            | 5.183               | 12.685           | 4.000          | 8.685            |
| Leiga tölvubúnaðar - UTM .....             | I8465   | 51.070            | 21.128              | 20.495           |                | 20.495           |
| <b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....</b>   |         | <b>96.267</b>     | <b>37.813</b>       | <b>45.475</b>    | <b>4.000</b>   | <b>41.475</b>    |
| <b>Önnur starfsemi .....</b>               |         | <b>298.819</b>    | <b>223.606</b>      | <b>408.226</b>   | <b>157.722</b> | <b>250.504</b>   |
| Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....       | I9050   | 766.977           | 810.097             | 868.959          |                | 868.959          |
| Byggingastyrkir .....                      | I9300   | 45.000            | 49.000              | 96.599           |                | 96.599           |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir .....          | I9320   | 1.626.375         | 1.694.800           | 1.859.017        | 21.120         | 1.837.897        |
| <b>Styrkir .....</b>                       |         | <b>2.438.352</b>  | <b>2.553.897</b>    | <b>2.824.575</b> | <b>21.120</b>  | <b>2.803.455</b> |
| Frístundakort .....                        | I9340   | 379.204           | 349.941             | 356.259          |                | 356.259          |
| <b>Frístundakort .....</b>                 |         | <b>379.204</b>    | <b>349.941</b>      | <b>356.259</b>   |                | <b>356.259</b>   |
| Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála ..... | I9010   | 9.991             | 10.000              | 10.000           |                | 10.000           |
| Stofnstyrkir .....                         | I9998   | 2.628             |                     |                  |                |                  |
| <b>Aðrir styrkir .....</b>                 |         | <b>12.619</b>     | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>    |                | <b>10.000</b>    |
| <b>Styrkir .....</b>                       |         | <b>2.830.175</b>  | <b>2.913.838</b>    | <b>3.190.834</b> | <b>21.120</b>  | <b>3.169.714</b> |
| <b>Íþróttta- og tómstundasvið samtals</b>  |         | <b>5.231.410</b>  | <b>5.078.835</b>    | <b>6.434.021</b> | <b>917.094</b> | <b>5.516.928</b> |

|                                               |         |                   |                     | Áætlun 2013      |               |                  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                               | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur        | Mismunur         |
| <b>Menningar- og ferðamálasvið</b>            |         |                   |                     |                  |               |                  |
| Menningar- og ferðamálaráð .....              | 03100   | 10.794            | 12.140              | 13.040           |               | 13.040           |
| Skrifstofa menningar- og ferðamála .....      | 03110   | 57.516            | 59.690              | 66.475           |               | 66.475           |
| <b>Yfirstjórn .....</b>                       |         | <b>68.310</b>     | <b>71.830</b>       | <b>79.515</b>    |               | <b>79.515</b>    |
| Höfuðborgarstofa .....                        | 07400   | 115.398           | 121.182             | 182.949          | 52.277        | 130.672          |
| <b>Höfuðborgarstofa .....</b>                 |         | <b>115.398</b>    | <b>121.182</b>      | <b>182.949</b>   | <b>52.277</b> | <b>130.672</b>   |
| Skrifstofa borgarbókasafns .....              | 03200   | 146.916           | 144.774             | 213.406          | 43.800        | 169.606          |
| Aðalsafn .....                                | 03201   | 124.288           | 129.839             | 134.283          |               | 134.283          |
| Kringlusafn .....                             | 03202   | 66.990            | 67.780              | 70.822           |               | 70.822           |
| Sólheimasafn .....                            | 03203   | 31.112            | 32.787              | 34.523           |               | 34.523           |
| Gerðubergssafn .....                          | 03205   | 61.371            | 65.929              | 68.585           |               | 68.585           |
| Seljasafn .....                               | 03206   | 192               |                     |                  |               |                  |
| Foldasafn .....                               | 03207   | 46.507            | 49.591              | 51.316           |               | 51.316           |
| Ársafn .....                                  | 03208   | 51.425            | 51.281              | 54.974           |               | 54.974           |
| Artótek .....                                 | 03209   | ( 658)            | ( 65)               | 1.907            | 2.000         | ( 93)            |
| Bókabifreiðar .....                           | 03250   | 21.373            | 21.458              | 23.582           |               | 23.582           |
| <b>Borgarbókasafn .....</b>                   |         | <b>549.517</b>    | <b>563.375</b>      | <b>653.397</b>   | <b>45.800</b> | <b>607.597</b>   |
| Listasafn Reykjavíkur .....                   | 03300   | 147.524           | 137.366             | 176.455          | 18.185        | 158.270          |
| Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....          | 03305   | 195               | 309                 | 335              |               | 335              |
| Hafnarhús .....                               | 03310   | 61.872            | 63.944              | 97.137           | 29.020        | 68.117           |
| Kaffiteríur .....                             | 03311   | ( 2.168)          | ( 1.877)            | 800              | 5.400         | ( 4.600)         |
| Kjarvalsstaðir .....                          | 03320   | 58.268            | 62.455              | 79.204           | 16.600        | 62.604           |
| Ásmundarsafn .....                            | 03330   | 8.600             | 17.518              | 26.035           | 7.700         | 18.335           |
| Listaverk á opnum svæðum .....                | 03350   | 5.547             | 7.062               | 7.039            |               | 7.039            |
| Listaverkakaup .....                          | 03360   | 11.973            | 12.000              | 12.672           |               | 12.672           |
| <b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>            |         | <b>291.810</b>    | <b>298.777</b>      | <b>399.677</b>   | <b>76.905</b> | <b>322.772</b>   |
| Minjasafn Reykjavíkur .....                   | 03700   | 130.714           | 135.014             | 165.554          | 18.620        | 146.934          |
| Minjasafn - gjaldfærðir safngripir .....      | 03705   | 5.658             | 6.000               | 6.336            |               | 6.336            |
| Landnámssýning .....                          | 03710   | 47.709            | 48.493              | 75.363           | 23.800        | 51.563           |
| <b>Minjasafn Reykjavíkur .....</b>            |         | <b>184.080</b>    | <b>189.507</b>      | <b>247.252</b>   | <b>42.420</b> | <b>204.832</b>   |
| Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....           | 03500   | 75.273            | 77.576              | 91.685           | 7.860         | 83.825           |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....               | 03600   | 39.040            | 40.077              | 54.968           | 11.670        | 43.298           |
| Viðey .....                                   | 03900   | 59.229            | 65.681              | 74.629           | 3.779         | 70.850           |
| <b>Aðrar menningarstofnanir .....</b>         |         | <b>173.543</b>    | <b>183.334</b>      | <b>221.282</b>   | <b>23.308</b> | <b>197.973</b>   |
| Leikfélag Reykjavíkur .....                   | 03101   | 705.589           | 763.199             | 827.443          |               | 827.443          |
| Listahátíð .....                              | 03105   | 33.700            | 33.600              | 36.000           |               | 36.000           |
| Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....      | 03109   | 34.762            | 27.707              | 27.603           |               | 27.603           |
| Loftbryr .....                                | 03111   | 4.607             | 3.700               | 3.700            |               | 3.700            |
| Styrkir og rekstarsamningar .....             | 03113   | 82.277            | 103.000             | 108.770          |               | 108.770          |
| Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....         | 03131   |                   |                     | 40.000           |               | 40.000           |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....       | 03135   | 32.627            | 33.481              | 35.337           |               | 35.337           |
| Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....       | 03140   | 34.747            | 33.129              | 33.548           |               | 33.548           |
| Sjóminjasafn .....                            | 07250   | 20.000            | 20.000              | 22.000           |               | 22.000           |
| <b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>    |         | <b>948.309</b>    | <b>1.017.816</b>    | <b>1.134.401</b> |               | <b>1.134.401</b> |
| Sinfónúhljómsveit Íslands .....               | 03102   | 143.418           | 155.000             | 163.680          |               | 163.680          |
| Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss ..... | 03145   | 394.814           | 483.268             | 483.757          |               | 483.757          |
| <b>Framlög .....</b>                          |         | <b>538.232</b>    | <b>638.268</b>      | <b>647.437</b>   |               | <b>647.437</b>   |

## Menningar- og ferðamálasvið

|                                            |       |                  |                  | Áætlun 2013      |                |                  |
|--------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                            |       | Rauntölur        | Esk. áætlun      | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| eining1                                    |       | 2011             | 2012             |                  |                |                  |
| Ófyrirséð .....                            | 03120 | 49.900           | 27.760           | 29.026           | 1.500          | 27.526           |
| Tengsl skóla og menningarstofnana .....    | 03121 | 2.317            | 9.400            | 9.900            |                | 9.900            |
| Gjaldfærðir lausafjármunir .....           | 03125 | 6.281            | 7.000            | 8.830            |                | 8.830            |
| Sérverkefni .....                          | 03137 | 55.499           | 35.909           | 82.106           |                | 82.106           |
| Aðalstræti 10 .....                        | 03138 | 994              |                  |                  |                |                  |
| Innri leiga áhalda og tækja .....          | 03999 | 25.941           | 30.171           | 8.676            |                | 8.676            |
| <b>Annað .....</b>                         |       | <b>140.932</b>   | <b>110.240</b>   | <b>138.538</b>   | <b>1.500</b>   | <b>137.038</b>   |
| <b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b> |       | <b>3.010.131</b> | <b>3.194.328</b> | <b>3.704.448</b> | <b>242.210</b> | <b>3.462.238</b> |



|                                                      |         |                   |                     | Áætlun 2013    |               |                |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                      | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld          | Tekjur        | Mismunur       |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>             |         |                   |                     |                |               |                |
| Borgarlögmaður .....                                 | 01160   | 76.881            | 94.120              | 101.805        |               | 101.805        |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |         | <b>76.881</b>     | <b>94.120</b>       | <b>101.805</b> |               | <b>101.805</b> |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |         | <b>76.881</b>     | <b>94.120</b>       | <b>101.805</b> |               | <b>101.805</b> |
| Innri endurskoðun .....                              | 01410   | 57.327            | 71.716              | 84.690         | 4.800         | 79.890         |
| <b>Endurskoðun .....</b>                             |         | <b>57.327</b>     | <b>71.716</b>       | <b>84.690</b>  | <b>4.800</b>  | <b>79.890</b>  |
| <b>Endurskoðun .....</b>                             |         | <b>57.327</b>     | <b>71.716</b>       | <b>84.690</b>  | <b>4.800</b>  | <b>79.890</b>  |
| Innkauparáð .....                                    | 01155   | 4.147             | 4.621               | 5.096          |               | 5.096          |
| Skrifstofa fjármála .....                            | 01200   | 76.854            | 89.407              | 93.636         |               | 93.636         |
| Fjárreiður .....                                     | 01210   | 67.189            | 83.047              | 78.766         | 1.000         | 77.766         |
| Borgarbókhald .....                                  | 01220   | 178.809           | 199.069             | 229.025        | 13.500        | 215.525        |
| Uppgjör .....                                        | 01225   | 36.707            | 39.235              | 42.269         |               | 42.269         |
| Launadeild .....                                     | 01245   | 146.237           | 157.271             | 218.604        |               | 218.604        |
| Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....            | 01250   | 45.556            | 59.040              | 98.548         | 21.800        | 76.748         |
| Innkaupadeild - tollakrít .....                      | 01256   | ( 11)             |                     |                |               |                |
| Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....                 | 01362   | 1.641             | 2.352               | 4.385          |               | 4.385          |
| Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....              | 09104   | 17.283            | 19.428              | 14.248         |               | 14.248         |
| Fjármagnstekjur .....                                | 15400   |                   |                     |                |               |                |
| <b>Fjármálaskrifstofa .....</b>                      |         | <b>574.413</b>    | <b>653.470</b>      | <b>784.577</b> | <b>36.300</b> | <b>748.277</b> |
| <b>Fjármálaskrifstofa .....</b>                      |         | <b>574.413</b>    | <b>653.470</b>      | <b>784.577</b> | <b>36.300</b> | <b>748.277</b> |
| Mannréttindaráð .....                                | 01270   | 10.172            | 10.819              | 11.939         |               | 11.939         |
| Mannréttindaskrifstofa .....                         | 01271   | 50.551            | 55.267              | 59.297         |               | 59.297         |
| Þjónusta við innflytjendur .....                     | 09512   | 12.083            | 18.882              | 19.000         |               | 19.000         |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |         | <b>72.806</b>     | <b>84.967</b>       | <b>90.237</b>  |               | <b>90.237</b>  |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |         | <b>72.806</b>     | <b>84.967</b>       | <b>90.237</b>  |               | <b>90.237</b>  |
| Skrifstofa borgarstjóra .....                        | 01100   | 106.837           | 126.271             | 170.782        |               | 170.782        |
| Ráðgjafadeild .....                                  | 01240   | 83.893            | 105.915             | 91.366         |               | 91.366         |
| Síma- og upplýsingaþjónusta .....                    | 01251   | 7.408             | 8.676               | 9.000          |               | 9.000          |
| Akstur .....                                         | 01254   | 1.100             | 3.106               | 3.106          |               | 3.106          |
| Sameiginlegur kostnaður .....                        | 01269   | 4.668             | 6.376               | 9.824          |               | 9.824          |
| Upplýsinga- og vefdeild .....                        | 01288   | 40.275            | 103.509             | 121.191        | 32.047        | 89.144         |
| Borgarskjalasafn .....                               | 03400   | 95.657            | 96.178              | 103.444        | 2.000         | 101.444        |
| Sérstakar athuganir og úttektir .....                | 09204   | 23.618            | 24.400              | 20.000         |               | 20.000         |
| Almannatengsl og kynningar .....                     | 09514   | 1.517             | 4.000               | 4.000          |               | 4.000          |
| Þróun og nýsköpun .....                              | 09516   | 650               | 3.000               | 3.000          |               | 3.000          |
| Auglýsingar .....                                    | 09518   | 518               | 1.500               | 1.500          |               | 1.500          |
| Hagmál .....                                         | 09519   | 13.891            | 18.574              | 31.435         |               | 31.435         |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra .....</b>                 |         | <b>380.032</b>    | <b>501.506</b>      | <b>568.648</b> | <b>34.047</b> | <b>534.601</b> |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |         | <b>380.032</b>    | <b>501.506</b>      | <b>568.648</b> | <b>34.047</b> | <b>534.601</b> |

|                                                  |         |                   |                     | Áætlun 2013      |                |                  |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                  | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....           | 01080   | 2.378             | 2.500               | 3.000            |                | 3.000            |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....                  | 01110   | 65.527            | 64.651              | 80.832           |                | 80.832           |
| Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....    | 09320   | 1.715             | 2.370               | 2.800            |                | 2.800            |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>           |         | <b>69.619</b>     | <b>69.521</b>       | <b>86.632</b>    |                | <b>86.632</b>    |
| Borgarstjórn .....                               | 01001   | 122.812           | 138.163             | 157.901          |                | 157.901          |
| Aðrar nefndir .....                              | 01030   | 6.695             | 7.592               | 8.333            |                | 8.333            |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....  | 09522   | 25.140            | 25.140              | 25.140           |                | 25.140           |
| <b>Meðferð borgarmála .....</b>                  |         | <b>154.647</b>    | <b>170.894</b>      | <b>191.374</b>   |                | <b>191.374</b>   |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>           |         | <b>224.267</b>    | <b>240.415</b>      | <b>278.007</b>   |                | <b>278.007</b>   |
| Skjalasafn .....                                 | 01252   | 17.545            | 18.858              | 21.624           |                | 21.624           |
| Mötuneyti .....                                  | 01255   | 8.816             | 2.372               | 18.300           | 15.300         | 3.000            |
| Þjónustuver Höfðatorgi .....                     | 01260   | 132.732           | 156.759             | 199.685          | 33.990         | 165.695          |
| Skjalaver Höfðatorgi .....                       | 01262   | 54.317            | 63.729              | 90.445           | 21.228         | 69.217           |
| Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni .....     | 01285   | 28.800            | 21.207              | 36.824           |                | 36.824           |
| Rekstur ráðhúss .....                            | 01370   | 228.355           | 227.783             | 255.267          | 21.496         | 233.771          |
| Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa .....        | 01390   | ( 299.240)        | ( 304.696)          | 488.382          | 793.234        | ( 304.852)       |
| Kerfisrekstur .....                              | 01393   | 172.794           | 209.866             | 167.866          |                | 167.866          |
| Notendabjónusta .....                            | 01394   | 126.198           | 174.974             | 118.853          |                | 118.853          |
| Þróun upplýsingakerfa .....                      | 01395   | 67                |                     |                  |                |                  |
| Þróunarhópur UTM .....                           | 01398   | 15.999            | 18.133              | 18.133           |                | 18.133           |
| <b>Þjónustuskrifstofa .....</b>                  |         | <b>486.383</b>    | <b>588.986</b>      | <b>1.415.379</b> | <b>885.249</b> | <b>530.131</b>   |
| <b>Skrifstofa þjónustu og reksturs .....</b>     |         | <b>486.383</b>    | <b>588.986</b>      | <b>1.415.379</b> | <b>885.249</b> | <b>530.131</b>   |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals</b> |         | <b>1.872.109</b>  | <b>2.235.180</b>    | <b>3.323.343</b> | <b>960.396</b> | <b>2.362.947</b> |

|                                                        |         |                   | Áætlun 2013         |           |        |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                        | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld     | Tekjur | Mismunur  |
| Sameiginlegur kostnaður                                |         |                   |                     |           |        |           |
| Styrkir á vegum borgarráðs .....                       | 09301   | 27.650            | 30.000              | 30.000    |        | 30.000    |
| Kirkjubýggingarsjóður .....                            | 09311   | 11.369            | 11.488              | 11.538    |        | 11.538    |
| Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....                  | 09510   | 40.944            | 63.500              | 63.500    |        | 63.500    |
| Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. .... | F9998   | 314.691           | 310.000             | 335.000   |        | 335.000   |
| Styrkir og ýmis framlög .....                          |         | 394.653           | 414.988             | 440.038   |        | 440.038   |
| Atvinnumál .....                                       |         |                   |                     |           |        |           |
| Atvinnumál .....                                       | 07150   | 124.508           | 496.100             | 175.000   |        | 175.000   |
| Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun .....                | 07160   | 9.180             | 25.000              | 25.000    |        | 25.000    |
| Atvinnumál .....                                       |         | 133.688           | 521.100             | 200.000   |        | 200.000   |
| Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....                   | 01361   | 29.894            | 32.200              | 37.460    |        | 37.460    |
| Rekstur miðlægs launakerfis .....                      | 01363   | 69.967            | 70.531              | 74.723    |        | 74.723    |
| Tölvubúnaður .....                                     | 01367   |                   |                     | 200.000   |        | 200.000   |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis .....                      |         | 99.861            | 102.731             | 312.183   |        | 312.183   |
| Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....               | 01350   | 233.683           | 241.530             | 274.584   |        | 274.584   |
| Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....            | 01351   | 38.923            | 51.852              | 53.100    |        | 53.100    |
| Fasteignamatsskrá .....                                | 09700   | 109.251           | 111.000             | 119.880   |        | 119.880   |
| Innheimtukostnaður skatttekna .....                    |         | 381.857           | 404.382             | 447.564   |        | 447.564   |
| Slysabætur .....                                       | 09102   | 31.095            | 32.400              | 42.400    |        | 42.400    |
| Breyting orlofsskuldbindingar .....                    | 09123   | 169.000           | 35.245              | 35.245    |        | 35.245    |
| Launa og starfsmannakostnaður .....                    | 09126   | 18.292            | ( 8.700)            | 500       |        | 500       |
| Starfsmannakostnaður .....                             |         | 218.387           | 58.945              | 78.145    |        | 78.145    |
| Kosningar .....                                        | 09400   | ( 10.376)         |                     |           |        |           |
| Kosningar .....                                        |         | ( 10.376)         |                     |           |        |           |
| Ytri endurskoðun .....                                 | 01420   | 22.923            | 62.600              | 46.000    |        | 46.000    |
| Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....            | 01999   | 246.767           | 280.776             | 276.647   |        | 276.647   |
| Rekstur Höfða .....                                    | 08520   | 24.657            | 28.424              | 30.308    |        | 30.308    |
| Úlfjótsskáli .....                                     | 08570   | 14.954            | 16.633              | 18.638    | 500    | 18.138    |
| Tryggingar .....                                       | 09120   | 9.959             | 26.000              | 26.000    |        | 26.000    |
| Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið .....            | 09122   |                   | 200                 | 200       |        | 200       |
| Móttökur .....                                         | 09202   | 11.254            | 20.000              | 20.000    |        | 20.000    |
| Ófyrirséð .....                                        | 09205   | 391.555           | 986.414             | 787.435   |        | 787.435   |
| Viðburðir í Tjarnarsal .....                           | 09207   | 1.642             | 1.900               | 4.900     |        | 4.900     |
| Endurskoðunarnefnd .....                               | 09212   |                   | 10.000              | 12.000    |        | 12.000    |
| Nýsköpunarsjóður námsmanna .....                       | 09508   | 30.000            | 30.000              | 30.000    |        | 30.000    |
| Höfundarréttasamningar .....                           | 09511   | 8.161             | 8.387               | 9.122     |        | 9.122     |
| Miðborgarmál .....                                     | 09513   | 538               | 1.519               | 3.550     |        | 3.550     |
| Afskriftir .....                                       | 09601   | 21.705            |                     |           |        |           |
| Ýmis kostnaður .....                                   |         | 784.114           | 1.472.853           | 1.264.801 | 500    | 1.264.301 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....                 | 09119   | 4.380.439         | 1.582.000           | 2.600.000 |        | 2.600.000 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....                 |         | 4.380.439         | 1.582.000           | 2.600.000 |        | 2.600.000 |
| Sameiginlegur kostnaður samtals                        |         | 6.382.623         | 4.556.999           | 5.342.731 | 500    | 5.342.231 |

|                                                       |         |                   |                     | Áætlun 2013      |                |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                       | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>                        |         |                   |                     |                  |                |                  |
| Frístundamiðstöðin Miðberg .....                      | I301    | 117.399           | 121.520             | 135.722          | 3.557          | 132.165          |
| Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....                  | I302    | 132.579           | 149.578             | 163.121          | 2.139          | 160.982          |
| Frístundamiðstöðin Kampur .....                       | I303    | 62.812            | 59.579              | 78.196           | 1.350          | 76.846           |
| Frístundamiðstöðin Ársel .....                        | I304    | 138.527           | 135.122             | 134.144          | 5.415          | 128.729          |
| Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....                  | I305    | 60.121            | 64.455              | 73.630           | 784            | 72.846           |
| Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....                   | I309    | 129.506           | 120.501             | 136.958          | 7.903          | 129.055          |
| <b>Frístundamiðstöðvar .....</b>                      |         | <b>640.944</b>    | <b>650.754</b>      | <b>721.770</b>   | <b>21.148</b>  | <b>700.622</b>   |
| Frístundaheimili ÍTR .....                            | I71     | 62.383            | 139.188             | 331.265          |                | 331.265          |
| Frístundaheimili - Vesturbær .....                    | I7101   | 105.384           | 94.965              | 133.619          | 87.157         | 46.462           |
| Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Há ..... | I7102   | 164.150           | 191.631             | 270.908          | 122.606        | 148.302          |
| Frístundaheimili - Breiðholt .....                    | I7103   | 130.197           | 105.442             | 169.653          | 67.278         | 102.375          |
| Frístundaheimili - Árbæ .....                         | I7104   | 91.014            | 75.978              | 158.227          | 93.097         | 65.130           |
| Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi ....       | I7105   | 118.445           | 120.059             | 173.956          | 91.390         | 82.566           |
| Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....               | I7106   | 85.697            | 73.143              | 110.752          | 59.050         | 51.702           |
| Frístundaklúbbar .....                                | I7180   | 172.263           | 149.892             | 247.173          | 114.372        | 132.802          |
| <b>Frístundaheimili og frístundaklúbbar .....</b>     |         | <b>929.532</b>    | <b>950.298</b>      | <b>1.595.554</b> | <b>634.950</b> | <b>960.604</b>   |
| Félagsstarf í hverfum .....                           | I3510   | 7.598             | 9.840               | 9.440            |                | 9.440            |
| Starfsemi fyrir fatlaða .....                         | I3720   | 1.934             | 4.436               | 4.436            |                | 4.436            |
| Sumargrín og smíðavellir .....                        | I3880   | 8.716             | 8.465               | 8.465            |                | 8.465            |
| Sumarnámskeið fyrir börn .....                        | I3910   | 18.240            | 12.542              | 12.542           |                | 12.542           |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....      | I414    |                   | 12.442              | 12.445           |                | 12.445           |
| Próunarverkefni .....                                 | I7550   | 11.241            | 5.018               | 5.518            |                | 5.518            |
| Miðlægir liðir .....                                  | I7560   |                   | 1.358               | 2.756            |                | 2.756            |
| Langtímaveikindi í frístund .....                     | I7561   |                   | ( 10.053)           | 10.709           |                | 10.709           |
| Tölvukostnaður í frístund .....                       | I7562   |                   | 35.330              | 5.867            |                | 5.867            |
| Stöðugildi þjónustumiðstöðvar .....                   | I8463   | 30.460            | 30.460              | 32.166           |                | 32.166           |
| <b>Miðlæg verkefni .....</b>                          |         | <b>78.188</b>     | <b>109.838</b>      | <b>104.344</b>   |                | <b>104.344</b>   |
| <b>Frístund .....</b>                                 |         | <b>1.648.664</b>  | <b>1.710.891</b>    | <b>2.421.668</b> | <b>656.098</b> | <b>1.765.570</b> |
| Sérkennsla í leikskólum .....                         | D011    | 27.987            | 155.401             | 622.064          | 7.000          | 615.064          |
| Börn af erlendum uppruna .....                        | D012    | 1.559             | 4.043               | 29.842           |                | 29.842           |
| Austurborg .....                                      | D101    | 114.880           | 129.017             | 153.505          | 25.918         | 127.587          |
| Álftaborg .....                                       | D102    | 115.885           | 116.888             | 134.416          | 21.049         | 113.367          |
| Árborg .....                                          | D103    | 72.182            | 75.026              | 91.524           | 15.971         | 75.553           |
| Bakkaborg .....                                       | D105    | 138.582           | 141.490             | 150.649          | 26.055         | 124.594          |
| Brákaborg .....                                       | D107    | 71.610            | 69.752              | 71.321           | 11.632         | 59.689           |
| Brekkuborg .....                                      | D108    | 92.600            | 87.866              | 114.906          | 19.890         | 95.016           |
| Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot .....        | D1100   | 118.312           | 121.762             | 139.926          | 22.588         | 117.338          |
| Holt .....                                            | D1101   | 142.717           | 144.228             | 134.839          | 23.696         | 111.143          |
| Bakkaberg .....                                       | D1102   | 128.022           | 137.148             | 160.566          | 28.363         | 132.203          |
| Borg .....                                            | D1103   | 153.489           | 148.413             | 177.988          | 33.047         | 144.941          |
| Sunnuás .....                                         | D1104   | 185.639           | 186.242             | 213.543          | 36.349         | 177.194          |
| Miðborg .....                                         | D1105   | 203.262           | 196.968             | 220.088          | 34.383         | 185.705          |
| Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn .....   | D1106   | 132.021           | 142.343             | 169.375          | 31.028         | 138.347          |
| Sunnufold .....                                       | D1107   | 211.062           | 184.389             | 200.872          | 32.223         | 168.649          |
| Furuskógur .....                                      | D1108   | 145.382           | 140.986             | 185.015          | 30.725         | 154.291          |
| Bjartahlíð .....                                      | D1109   | 181.179           | 176.312             | 195.579          | 32.459         | 163.121          |
| Engjaborg .....                                       | D111    | 90.568            | 91.272              | 110.849          | 20.880         | 89.969           |
| Hálsaskógur .....                                     | D1110   | 158.934           | 162.994             | 190.569          | 32.933         | 157.637          |
| Hlíð .....                                            | D1111   | 170.641           | 163.161             | 184.821          | 29.881         | 154.941          |
| Langholt .....                                        | D1112   | 181.973           | 203.658             | 246.635          | 45.944         | 200.690          |
| Laugasól .....                                        | D1113   | 183.859           | 188.105             | 241.167          | 45.078         | 196.089          |
| Fífuborg .....                                        | D114    | 99.506            | 97.122              | 113.648          | 18.579         | 95.069           |
| Garðaborg .....                                       | D118    | 73.406            | 70.807              | 79.763           | 13.454         | 66.309           |

|                                                   |         | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | einangl |                   |                     |                  |                  |                  |
| Grandaborg .....                                  | D119    | 128.598           | 130.154             | 165.301          | 24.508           | 140.793          |
| Grænaborg .....                                   | D120    | 93.637            | 97.751              | 114.417          | 20.111           | 94.306           |
| Gullborg .....                                    | D121    | 94.672            | 110.638             | 145.194          | 27.292           | 117.902          |
| Hagaborg .....                                    | D122    | 126.463           | 131.305             | 140.131          | 25.539           | 114.591          |
| Heiðarborg .....                                  | D126    | 94.901            | 101.020             | 111.843          | 18.507           | 93.336           |
| Hof .....                                         | D129    | 121.575           | 133.932             | 164.813          | 30.701           | 134.112          |
| Hólaborg .....                                    | D131    | 80.933            | 82.682              | 72.900           | 10.973           | 61.927           |
| Hraunborg .....                                   | D132    | 75.549            | 87.065              | 103.788          | 16.171           | 87.617           |
| Jöklaborg .....                                   | D133    | 134.721           | 134.767             | 148.510          | 26.896           | 121.615          |
| Klettaborg .....                                  | D134    | 98.511            | 102.653             | 121.305          | 18.841           | 102.465          |
| Kvistaborg .....                                  | D136    | 78.409            | 78.833              | 93.453           | 17.591           | 75.862           |
| Laufskálar .....                                  | D138    | 103.437           | 97.226              | 129.213          | 23.038           | 106.174          |
| Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....         | D1400   | ( 8.697)          | ( 5.000)            | 21.626           | 61.326           | ( 39.699)        |
| Múlaborg .....                                    | D144    | 145.959           | 146.704             | 144.644          | 23.578           | 121.067          |
| Mýri .....                                        | D145    | 57.661            | 59.374              | 77.761           | 11.369           | 66.393           |
| Nóaborg .....                                     | D147    | 89.224            | 85.848              | 102.893          | 17.361           | 85.532           |
| Rauðaborg .....                                   | D148    | 83.310            | 80.216              | 90.358           | 16.586           | 73.772           |
| Rofaborg .....                                    | D149    | 150.700           | 150.294             | 164.932          | 27.221           | 137.711          |
| Seljaborg .....                                   | D150    | 59.094            | 65.871              | 78.227           | 14.211           | 64.015           |
| Seljakot .....                                    | D151    | 79.272            | 78.073              | 87.542           | 15.471           | 72.071           |
| Sólborg .....                                     | D152    | 133.021           | 143.357             | 163.793          | 25.175           | 138.618          |
| Stakkaborg .....                                  | D155    | 91.299            | 99.230              | 111.581          | 19.235           | 92.346           |
| Steinahlíð .....                                  | D156    | 39.391            | 41.621              | 47.764           | 8.156            | 39.608           |
| Suðurborg .....                                   | D157    | 174.570           | 175.884             | 172.631          | 29.677           | 142.954          |
| Sæborg .....                                      | D159    | 94.081            | 96.678              | 117.896          | 19.207           | 98.689           |
| Vesturborg .....                                  | D161    | 84.893            | 89.188              | 113.470          | 20.365           | 93.104           |
| Ægisborg .....                                    | D163    | 114.701           | 110.719             | 127.505          | 22.045           | 105.460          |
| Ösp .....                                         | D164    | 72.890            | 70.981              | 81.103           | 13.141           | 67.962           |
| Jörfi .....                                       | D165    | 133.912           | 131.692             | 142.253          | 25.281           | 116.972          |
| Hulduheimar .....                                 | D166    | 97.546            | 101.954             | 113.337          | 21.796           | 91.541           |
| Sjónarhóll .....                                  | D170    | 71.826            | 71.498              | 89.963           | 16.020           | 73.943           |
| Lýngheimar .....                                  | D171    | 102.588           | 104.945             | 118.313          | 20.224           | 98.089           |
| Blásalir .....                                    | D175    | 99.485            | 106.767             | 116.757          | 19.208           | 97.549           |
| Hamrar .....                                      | D176    | 114.428           | 117.439             | 146.805          | 28.633           | 118.172          |
| Klambrar .....                                    | D177    | 106.594           | 106.521             | 123.089          | 21.585           | 101.503          |
| Maríuborg .....                                   | D178    | 115.129           | 125.200             | 143.381          | 28.083           | 115.297          |
| Geislabaugur .....                                | D179    | 147.706           | 161.908             | 196.965          | 35.833           | 161.132          |
| Reynisholt .....                                  | D180    | 109.643           | 111.047             | 116.011          | 22.713           | 93.298           |
| Vinagerði .....                                   | D181    | 88.306            | 89.967              | 108.453          | 14.001           | 94.452           |
| Rauðhóll .....                                    | D182    | 189.036           | 198.089             | 319.910          | 51.203           | 268.707          |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli ..... | D416    | 8.980             | 7.005               | 7.150            |                  | 7.150            |
| Sameiginlegur kostnaður leikskóla .....           | D417    | 14.467            | 37.257              | 122.416          |                  | 122.416          |
| Endurúthlutun .....                               | D418    | 14.720            | 98.895              | 247.275          | 7.074            | 240.201          |
| Leikskólaskrifsofa velferðamál .....              | D440    | 92.051            | 92.051              | 97.206           |                  | 97.206           |
| Lausafjárkaup leikskóla .....                     | D450    | 62.291            | 61.557              | 64.860           |                  | 64.860           |
| Innri leiga áhalda og tækja .....                 | D9997   | 37.266            | 43.158              | 42.762           |                  | 42.762           |
| <b>Leikskólar og tengdir liðir .....</b>          |         | <b>7.494.004</b>  | <b>7.879.404</b>    | <b>9.864.969</b> | <b>1.555.068</b> | <b>8.309.901</b> |
| Laufásborg .....                                  | D137    | 135.504           | 141.267             | 167.661          |                  | 167.661          |
| Leikgarður .....                                  | D140    | 87.003            | 89.736              | 93.864           |                  | 93.864           |
| Mánagarður .....                                  | D143    | 74.932            | 75.333              | 85.835           |                  | 85.835           |
| Fossakot .....                                    | D200    | 69.120            | 61.963              | 75.922           |                  | 75.922           |
| Korpukot .....                                    | D201    | 97.170            | 113.460             | 117.008          |                  | 117.008          |
| Höfn .....                                        | D202    | 48.113            | 53.976              | 58.371           |                  | 58.371           |
| Leikskólinn 101 .....                             | D203    | 40.001            | 42.947              | 42.442           |                  | 42.442           |
| Ós .....                                          | D204    | 36.912            | 37.782              | 45.157           |                  | 45.157           |
| Regnboginn .....                                  | D205    | 71.803            | 81.494              | 89.793           |                  | 89.793           |
| Skerjagarður .....                                | D206    | 60.650            | 50.349              | 61.938           |                  | 61.938           |
| Vinaminni .....                                   | D207    | 52.181            | 56.718              | 74.539           |                  | 74.539           |

|                                                         |         |                   |                     | Áætlun 2013       |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                         | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Sólstafrir .....                                        | D208    | 29.121            | 30.185              | 35.344            |                  | 35.344            |
| KFUM og K .....                                         | D210    | 65.704            | 67.749              | 82.344            |                  | 82.344            |
| Lundur .....                                            | D211    | 45.935            | 64.122              | 64.127            |                  | 64.127            |
| Sólgarður .....                                         | D212    | 72.034            | 75.627              | 64.203            |                  | 64.203            |
| Sælukot .....                                           | D213    | 44.633            | 50.388              | 54.066            |                  | 54.066            |
| Askja .....                                             | D214    | 86.587            | 93.280              | 145.445           |                  | 145.445           |
| Skólar ehf. ....                                        | D220    | 63.017            | 61.835              | 70.134            |                  | 70.134            |
| Kjarrið .....                                           | D250    | 880               |                     |                   |                  |                   |
| Sjóland .....                                           | D252    | 3.192             | 2.793               |                   |                  |                   |
| Undraland .....                                         | D254    | 2.830             | 2.573               | 6.876             |                  | 6.876             |
| Ylur .....                                              | D255    | 7.086             | 6.386               | 9.361             |                  | 9.361             |
| Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....                 | D256    | 2.049             | 1.462               | 1.005             |                  | 1.005             |
| Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk .....          | D258    | 804               | 1.475               | 9.903             |                  | 9.903             |
| Einkareknir leikskólar .....                            | D601    |                   | 35.729              | 25.474            |                  | 25.474            |
| <b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>            |         | <b>1.197.261</b>  | <b>1.298.628</b>    | <b>1.480.813</b>  |                  | <b>1.480.813</b>  |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....                    | D605    | 382.779           | 422.663             | 445.949           |                  | 445.949           |
| Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....              | D606    | 1.996             | 1.610               | 4.105             |                  | 4.105             |
| <b>Dagforeldrar .....</b>                               |         | <b>384.775</b>    | <b>424.273</b>      | <b>450.054</b>    |                  | <b>450.054</b>    |
| Þjónustutrygging .....                                  | D610    | 41.714            |                     |                   |                  |                   |
| <b>Þjónustutrygging samtals .....</b>                   |         | <b>41.714</b>     |                     |                   |                  |                   |
| Gæsluleikvællir .....                                   | D500    | 24                |                     |                   |                  |                   |
| <b>Miðlæg þjónusta og safnliðir .....</b>               |         | <b>24</b>         |                     |                   |                  |                   |
| <b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>                 |         | <b>9.117.779</b>  | <b>9.602.306</b>    | <b>11.795.836</b> | <b>1.555.068</b> | <b>10.240.768</b> |
| Myndver .....                                           | M2231   |                   | 7.955               | 10.049            |                  | 10.049            |
| <b>Miðlægir liðir .....</b>                             |         |                   | <b>7.955</b>        | <b>10.049</b>     |                  | <b>10.049</b>     |
| Norðlingaskóli .....                                    | M2148   | 379.001           | 528.803             | 603.680           | 29.058           | 574.622           |
| Ártúnsskóli .....                                       | M2149   | 256.290           | 268.490             | 288.502           | 27.366           | 261.136           |
| Klébergsskóli .....                                     | M2170   | 286.220           | 271.887             | 282.774           | 19.251           | 263.523           |
| Dalskóli .....                                          | M2171   | 225.488           | 195.738             | 271.518           | 36.376           | 235.143           |
| <b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund ...</b> |         | <b>1.146.999</b>  | <b>1.264.918</b>    | <b>1.446.475</b>  | <b>112.051</b>   | <b>1.334.424</b>  |
| Vesturbæjarskóli .....                                  | M2101   | 353.756           | 361.952             | 386.636           | 20.937           | 365.699           |
| Grandaskóli .....                                       | M2102   | 321.416           | 332.738             | 356.497           | 16.295           | 340.202           |
| Melaskóli .....                                         | M2103   | 510.274           | 527.235             | 560.481           | 33.869           | 526.611           |
| Hagaskóli .....                                         | M2104   | 469.560           | 476.062             | 502.875           | 30.256           | 472.620           |
| Austurbæjarskóli .....                                  | M2105   | 531.289           | 535.943             | 555.459           | 28.260           | 527.200           |
| Hlíðaskóli .....                                        | M2106   | 631.534           | 630.128             | 658.325           | 31.291           | 627.034           |
| Háteigsskóli .....                                      | M2107   | 396.298           | 410.659             | 431.679           | 24.130           | 407.549           |
| Háaleitisskóli .....                                    | M2119   | 647.337           | 616.867             | 649.574           | 32.901           | 616.673           |
| Breiðagerðisskóli .....                                 | M2122   | 351.494           | 357.169             | 394.083           | 20.962           | 373.121           |
| Réttarholtsskóli .....                                  | M2123   | 331.794           | 351.366             | 388.121           | 23.167           | 364.954           |
| Fossvogsskóli .....                                     | M2124   | 319.789           | 316.766             | 341.212           | 18.396           | 322.817           |
| Vogaskóli .....                                         | M2125   | 422.222           | 444.124             | 477.727           | 17.673           | 460.055           |
| Langholtsskóli .....                                    | M2126   | 646.541           | 662.102             | 708.320           | 34.537           | 673.783           |
| Laugalækjarskóli .....                                  | M2127   | 360.935           | 372.165             | 392.736           | 18.578           | 374.159           |
| Laugarnesskóli .....                                    | M2128   | 444.646           | 458.156             | 500.645           | 28.773           | 471.872           |
| Breiðholtsskóli .....                                   | M2140   | 526.266           | 516.740             | 546.176           | 30.815           | 515.361           |
| Ölduselsskóli .....                                     | M2141   | 596.047           | 570.953             | 579.012           | 29.837           | 549.175           |
| Seljaskóli .....                                        | M2142   | 543.440           | 541.110             | 571.437           | 32.833           | 538.604           |
| Fellaskóli .....                                        | M2143   | 497.202           | 504.233             | 522.136           | 23.287           | 498.850           |
| Hólabrekkuskóli .....                                   | M2144   | 539.000           | 525.225             | 548.302           | 28.072           | 520.230           |
| Selásskóli .....                                        | M2145   | 317.207           | 320.869             | 337.544           | 15.111           | 322.433           |
| Árbæjarskóli .....                                      | M2146   | 653.594           | 670.414             | 697.819           | 40.941           | 656.878           |

## Skóla- og frístundasvið

|                                                    |         |                   |                     | Áætlun 2013       |                  |                   |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                    | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Vættaskóli .....                                   | M2156   | 721.816           | 722.300             | 727.876           | 32.880           | 694.996           |
| Kelduskóli .....                                   | M2157   | 590.005           | 579.699             | 610.910           | 28.731           | 582.180           |
| Foldaskóli .....                                   | M2160   | 491.633           | 534.813             | 659.647           | 28.684           | 630.963           |
| Húsaskóli .....                                    | M2161   | 361.838           | 323.920             | 306.252           | 9.738            | 296.514           |
| Rimaskóli .....                                    | M2163   | 618.035           | 607.525             | 636.089           | 38.814           | 597.275           |
| Hamraskóli .....                                   | M2164   | 350.433           | 313.696             | 285.747           | 8.477            | 277.270           |
| Ingunnarskóli .....                                | M2168   | 468.421           | 480.081             | 519.379           | 30.498           | 488.881           |
| Sæmundarskóli .....                                | M2169   | 357.274           | 470.857             | 560.489           | 27.934           | 532.554           |
| Endurgreitt v. sérskóla .....                      | M2180   | ( 700.000)        | ( 700.000)          |                   | 992.652          | ( 992.652)        |
| Þjónustusamningur um rekstur grunnskóla .....      | M2199   | ( 74.949)         | ( 6)                |                   |                  |                   |
| Langtímaveikindi í grunnskólum .....               | M2201   |                   | ( 27.955)           | 134.220           |                  | 134.220           |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....                | M2202   |                   | ( 143.721)          | 91.105            |                  | 91.105            |
| Sérkennsla .....                                   | M2206   | 64.401            | 363.150             | 841.807           |                  | 841.807           |
| Nýbúakennsla .....                                 | M2207   | ( 5.424)          | 47.773              | 101.400           | 8.760            | 92.640            |
| Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....       | M2208   | ( 174.070)        | ( 163.246)          | 60.000            | 263.500          | ( 203.500)        |
| Skólasafnamiðstöð .....                            | M2220   | 15.987            | 23.450              | 25.063            |                  | 25.063            |
| Sameiginleg tölvuþjónusta .....                    | M2221   | 154.013           | 172.824             | 182.098           |                  | 182.098           |
| Skólaakstur .....                                  | M2223   | 159.915           | 150.196             | 165.395           |                  | 165.395           |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....              | M2224   | 192.348           | 95.793              | 65.814            |                  | 65.814            |
| Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....           | M2227   | 586               | 1.000               | 1.000             |                  | 1.000             |
| Þjónustu- og rekstrarsvið .....                    | M2230   | 152.569           | 152.538             | 161.080           |                  | 161.080           |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli ..... | M415    |                   | 27.403              | 3.670             |                  | 3.670             |
| Innri leiga áhalda og tækja .....                  | M9998   | 119.141           | 155.551             | 141.356           |                  | 141.356           |
| <b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>          |         | <b>14.275.611</b> | <b>14.690.615</b>   | <b>17.387.191</b> | <b>2.051.586</b> | <b>15.335.605</b> |
| Brúarskóli .....                                   | M2187   | 278.640           | 297.325             | 312.373           | 2.636            | 309.737           |
| Klettaskóli .....                                  | M2188   | 586.179           | 572.661             | 598.689           | 6.013            | 592.676           |
| <b>Sérskólar .....</b>                             |         | <b>864.820</b>    | <b>869.987</b>      | <b>911.062</b>    | <b>8.649</b>     | <b>902.412</b>    |
| Styrkir til einkaskóla .....                       | M2191   | 401.075           | 486.712             | 560.913           |                  | 560.913           |
| Waldorfskólinn Sólstafrir .....                    | M2302   |                   |                     | 41.407            |                  | 41.407            |
| <b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>      |         | <b>401.075</b>    | <b>486.712</b>      | <b>602.321</b>    |                  | <b>602.321</b>    |
| <b>Grunnskólar .....</b>                           |         | <b>16.688.505</b> | <b>17.320.187</b>   | <b>20.357.098</b> | <b>2.172.286</b> | <b>18.184.811</b> |
| Skrifstofa sviðsstjóra .....                       | D002    | 366.217           | 201.710             | 183.401           |                  | 183.401           |
| Fagskrifstofa - leikskóli .....                    | D006    | 65.283            | 70.778              | 79.094            |                  | 79.094            |
| Fjármála- og rekstrarþjónusta .....                | D007    | 60.752            | 117.980             | 117.680           |                  | 117.680           |
| Mannauðsþjónusta .....                             | D008    | 35.742            | 95.353              | 87.320            |                  | 87.320            |
| Tölfræði og rannsóknþjónusta .....                 | D009    |                   | 36.035              | 44.365            |                  | 44.365            |
| Fagskrifstofa - frístund .....                     | I004    |                   | 37.052              | 50.982            |                  | 50.982            |
| Fagskrifstofa - grunnskóli .....                   | M005    |                   | 53.350              | 69.798            |                  | 69.798            |
| Skóla og frístundaráð .....                        | M1001   | 13.805            | 14.831              | 24.755            |                  | 24.755            |
| <b>Ráð og yfirstjórn .....</b>                     |         | <b>541.799</b>    | <b>627.089</b>      | <b>657.395</b>    |                  | <b>657.395</b>    |
| Námsstyrkir .....                                  | D654    |                   | 2.700               | 2.700             |                  | 2.700             |
| Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....           | D655    | 11.177            | 15.645              | 40.000            |                  | 40.000            |
| Kannanir .....                                     | M2270   | 1.353             | 3.200               | 3.705             |                  | 3.705             |
| Símenntun .....                                    | M2272   | 12.293            | 91.045              | 60.861            |                  | 60.861            |
| Fastir styrkir .....                               | M5001   | 9.799             | 12.795              | 40.839            |                  | 40.839            |
| <b>Miðlægir liðir .....</b>                        |         | <b>34.623</b>     | <b>125.385</b>      | <b>148.105</b>    |                  | <b>148.105</b>    |
| <b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>  |         | <b>576.421</b>    | <b>752.474</b>      | <b>805.501</b>    |                  | <b>805.501</b>    |

## Skóla- og frístundasvið

|                                                          |       |                   |                     | Áætlun 2013       |                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| eining1                                                  |       | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Skólahljómsveit Vesturbæjar .....                        | M3002 | 43.230            | 47.316              | 51.296            | 2.996            | 48.300            |
| Skólahljómsveit Austurbæjar .....                        | M3003 | 34.252            | 39.847              | 43.099            | 2.660            | 40.439            |
| Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....              | M3004 | 25.311            | 29.277              | 35.409            | 2.157            | 33.252            |
| Skólahljómsveit Grafarvogs .....                         | M3005 | 36.560            | 38.373              | 46.471            | 2.756            | 43.715            |
| Tónlistarskólar .....                                    | M3100 | 721.908           | 722.700             | 1.016.956         | 233.333          | 783.623           |
| Tónlistarskóli Kjalarness .....                          | M3201 | 10.045            | 11.137              | 15.897            | 1.200            | 14.697            |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík .....                       | M3203 | 12.532            | 18.500              | 18.500            |                  | 18.500            |
| <b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>            |       | <b>883.838</b>    | <b>907.149</b>      | <b>1.227.628</b>  | <b>245.102</b>   | <b>982.526</b>    |
| Námsflokkar Reykjavíkur .....                            | M4001 | 46.472            | 50.045              | 93.076            | 40.000           | 53.076            |
| Framlög til framhaldsskóla .....                         | M6000 | 49.373            | 64.392              | 72.447            |                  | 72.447            |
| <b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>        |       | <b>95.844</b>     | <b>114.436</b>      | <b>165.523</b>    | <b>40.000</b>    | <b>125.523</b>    |
| <b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</b> |       | <b>979.682</b>    | <b>1.021.585</b>    | <b>1.393.151</b>  | <b>285.102</b>   | <b>1.108.049</b>  |
| <b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>                   |       | <b>29.011.051</b> | <b>30.407.442</b>   | <b>36.773.253</b> | <b>4.668.555</b> | <b>32.104.699</b> |



## Skipulags- og byggingasvið

|                                               |          |                   |                     | Áætlun 2013    |               |                |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                               | Kostn.st | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld          | Tekjur        | Mismunur       |
| <b>Skipulags- og byggingasvið</b>             |          |                   |                     |                |               |                |
| Skipulagsráð .....                            | 04000    | 11.870            | 13.629              | 15.950         |               | 15.950         |
| Húsverndunarstyrkir .....                     | 04050    | 3.954             | 6.540               | 6.570          |               | 6.570          |
| Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs ..... | 04100    | 213.605           | 239.743             | 246.986        | 100           | 246.886        |
| <b>Ráð og yfirstjórn .....</b>                |          | <b>229.430</b>    | <b>259.912</b>      | <b>269.506</b> | <b>100</b>    | <b>269.406</b> |
| Skipulagsfulltrúi .....                       | 04200    | 132.004           | 257.879             | 257.622        | 25.000        | 232.622        |
| Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs .....        | 04201    | ( 18.893)         | ( 23.000)           |                |               |                |
| <b>Skipulagsfulltrúi .....</b>                |          | <b>113.111</b>    | <b>234.879</b>      | <b>257.622</b> | <b>25.000</b> | <b>232.622</b> |
| Byggingarfulltrúi .....                       | 04300    | 108.546           | 131.464             | 182.196        | 37.000        | 145.196        |
| Byggingarfulltrúi Innheimta .....             | 04301    | 33                |                     |                |               |                |
| <b>Byggingarfulltrúi .....</b>                |          | <b>108.579</b>    | <b>131.464</b>      | <b>182.196</b> | <b>37.000</b> | <b>145.196</b> |
| <b>Skipulags- og byggingasvið samtals</b>     |          |                   |                     |                |               |                |
|                                               |          | <b>451.120</b>    | <b>626.255</b>      | <b>709.324</b> | <b>62.100</b> | <b>647.224</b> |

|                                                           |       |                   |                     | Áætlun 2013    |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| eining1                                                   |       | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld          | Tekjur         | Mismunur       |
| <b>Umhverfis- og samgöngusvið</b>                         |       |                   |                     |                |                |                |
| Umhverfis- og samgönguráð .....                           | B6100 | 10.278            | 10.295              | 12.578         |                | 12.578         |
| Heilbrigðisnefnd .....                                    | B6150 | 6.691             | 8.807               | 10.727         |                | 10.727         |
| Skrifstofa USR .....                                      | B6200 | 160.140           | 189.925             | 214.745        |                | 214.745        |
| <b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b> |       | <b>177.109</b>    | <b>209.027</b>      | <b>238.050</b> |                | <b>238.050</b> |
| <b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b> |       | <b>177.109</b>    | <b>209.027</b>      | <b>238.050</b> |                | <b>238.050</b> |
| Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits .....                     | B6210 | 10.850            | 11.088              | 12.219         |                | 12.219         |
| Matvælaeftirlit .....                                     | B6230 | 8.226             | ( 4.121)            | 53.465         | 57.761         | ( 4.295)       |
| Umhverfiseftirlit .....                                   | B6251 | 9.048             | 12.557              | 71.873         | 60.510         | 11.363         |
| Vöktun .....                                              | B6252 | 13.881            | 16.837              | 24.950         | 815            | 24.135         |
| Hundahald .....                                           | B6300 | ( 1.755)          | ( 5.877)            | 35.634         | 40.985         | ( 5.351)       |
| <b>Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....</b>                |       | <b>40.250</b>     | <b>30.484</b>       | <b>198.141</b> | <b>160.071</b> | <b>38.070</b>  |
| <b>Heilbrigðiseftirlit og vöktun .....</b>                |       | <b>40.250</b>     | <b>30.484</b>       | <b>198.141</b> | <b>160.071</b> | <b>38.070</b>  |
| Skrifstofa náttúru og útivistar .....                     | B2000 | 24.233            | 25.217              | 32.693         | 2.000          | 30.693         |
| <b>Náttúra og útivist .....</b>                           |       | <b>24.233</b>     | <b>25.217</b>       | <b>32.693</b>  | <b>2.000</b>   | <b>30.693</b>  |
| Skrúðgarður í Laugardal .....                             | B2201 | 117.924           | 134.377             | 145.563        | 1.500          | 144.063        |
| Verkbækistöð 2 .....                                      | B2202 | 125.581           | 135.385             | 157.668        | 14.000         | 143.668        |
| Borgargarður .....                                        | B2203 | 89.790            | 89.749              | 104.788        | 5.000          | 99.788         |
| Ræktunarstöð .....                                        | B2204 | 38.056            | 37.257              | 71.848         | 32.550         | 39.298         |
| Grasagarður .....                                         | B2205 | 59.566            | 65.532              | 70.537         | 3.420          | 67.117         |
| Matjurtagarður .....                                      | B2207 | 45                |                     | 1.000          | 1.000          |                |
| Austurheiðar .....                                        | B2208 | 30.330            | 32.727              | 38.814         | 2.000          | 36.814         |
| Náttúruskóli Reykjavíkur .....                            | B2209 | 3.652             | 4.361               | 4.822          | 200            | 4.622          |
| Skólagarðar .....                                         | B222  | 16                |                     | 1.700          | 1.700          |                |
| Búfjáreftirlit .....                                      | B2460 | 3.793             | 2.603               | 3.003          |                | 3.003          |
| <b>Garðyrkjudeild .....</b>                               |       | <b>468.752</b>    | <b>501.990</b>      | <b>599.743</b> | <b>61.370</b>  | <b>538.373</b> |
| Vinnuskóli, skrifstofa .....                              | B8000 | 21.640            | 31.340              | 32.869         |                | 32.869         |
| Borgarsvæðið - unglingar .....                            | B8100 | 62.304            | 82.092              | 95.168         |                | 95.168         |
| Leiðbeinendur á borgarsvæði .....                         | B8150 | 67.927            | 93.705              | 84.538         |                | 84.538         |
| Starfstengd nám .....                                     | B8400 | 5.796             |                     |                |                |                |
| Fræðslu- og félagsstarf .....                             | B8500 | 8.313             | 10.200              | 10.842         |                | 10.842         |
| Lager .....                                               | B8600 | 24.258            | 31.740              | 32.186         |                | 32.186         |
| <b>Vinnuskóli .....</b>                                   |       | <b>190.239</b>    | <b>249.077</b>      | <b>255.603</b> |                | <b>255.603</b> |
| Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði .....                       | B0010 |                   | 1.040               | 1.040          |                | 1.040          |
| Heiðmörk .....                                            | B2216 | 26.466            | 26.466              | 32.948         |                | 32.948         |
| Reykjanesfólkvangur .....                                 | B2217 | 6.224             | 2.400               | 2.400          |                | 2.400          |
| <b>Útivera .....</b>                                      |       | <b>32.691</b>     | <b>29.906</b>       | <b>36.388</b>  |                | <b>36.388</b>  |
| Umhverfi og útivist .....                                 | B2110 | 62.083            | 47.000              | 57.000         |                | 57.000         |
| <b>Umhverfi- og útivist .....</b>                         |       | <b>62.083</b>     | <b>47.000</b>       | <b>57.000</b>  |                | <b>57.000</b>  |
| <b>Náttúra og útivist .....</b>                           |       | <b>777.998</b>    | <b>853.191</b>      | <b>981.426</b> | <b>63.370</b>  | <b>918.056</b> |
| Stefnumótun og þróun .....                                | B2304 | 13.968            | 23.294              | 28.914         |                | 28.914         |
| <b>Stefnumótun og þróun .....</b>                         |       | <b>13.968</b>     | <b>23.294</b>       | <b>28.914</b>  |                | <b>28.914</b>  |
| <b>Stefnumótun og þróun .....</b>                         |       | <b>13.968</b>     | <b>23.294</b>       | <b>28.914</b>  |                | <b>28.914</b>  |

Umhverfis- og samgöngusvið

|                                            | eining1 | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013      |                  |                  |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                            |         |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| Skrifstofa neyslu og úrgangs .....         | B2400   | 12.026            | 36.535              | 37.652           |                  | 37.652           |
| Sorphreinsun og sorphirða .....            | B2420   | ( 366.996)        | ( 261.804)          | 506.873          | 779.044          | ( 272.171)       |
| Gámastöðvar .....                          | B2432   | 236.472           |                     | 322.252          | 311.692          | 10.560           |
| Sorpeyðing .....                           | B2433   | 188.119           | 197.362             | 210.461          | 23.760           | 186.701          |
| Sorptunnur og lok .....                    | B2434   | 18.959            | 17.800              | 13.624           | 500              | 13.124           |
| <b>Sorphirða .....</b>                     |         | <b>88.581</b>     | <b>( 10.107)</b>    | <b>1.090.862</b> | <b>1.114.996</b> | <b>( 24.134)</b> |
| Förgun dýra .....                          | B2450   | 51.745            | 52.701              | 56.946           | 145              | 56.801           |
| <b>Förgun dýra .....</b>                   |         | <b>51.745</b>     | <b>52.701</b>       | <b>56.946</b>    | <b>145</b>       | <b>56.801</b>    |
| <b>Neysla og úrgangur .....</b>            |         | <b>140.326</b>    | <b>42.594</b>       | <b>1.147.807</b> | <b>1.115.140</b> | <b>32.667</b>    |
| Skrifstofa .....                           | B4000   | 58.744            | 63.742              | 109.688          | 25.000           | 84.688           |
| <b>Skrifstofa .....</b>                    |         | <b>58.744</b>     | <b>63.742</b>       | <b>109.688</b>   | <b>25.000</b>    | <b>84.688</b>    |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis ..... | B2215   | 6.415             | 6.000               | 3.000            |                  | 3.000            |
| Hljóðvistarstyrkir .....                   | B4900   | 1.800             | 2.000               | 5.000            |                  | 5.000            |
| <b>Styrkir og framlög .....</b>            |         | <b>8.215</b>      | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>     |                  | <b>8.000</b>     |
| Þjónustusamningar rekstur .....            | B3293   | 1.096.423         | 980.800             | 1.035.725        |                  | 1.035.725        |
| Þjónustusamningar viðhald gatna .....      | B3294   | 1.018.700         | 1.018.700           | 1.075.747        |                  | 1.075.747        |
| <b>Rekstur .....</b>                       |         | <b>2.115.123</b>  | <b>1.999.500</b>    | <b>2.111.472</b> |                  | <b>2.111.472</b> |
| Leiga á gatnakerfi .....                   | B3296   | 1.544.353         | 1.406.173           | 1.871.977        |                  | 1.871.977        |
| <b>Leiga og viðhald á gatnakerfi .....</b> |         | <b>1.544.353</b>  | <b>1.406.173</b>    | <b>1.871.977</b> |                  | <b>1.871.977</b> |
| <b>Samgönguskrifstofa .....</b>            |         | <b>3.726.435</b>  | <b>3.477.415</b>    | <b>4.101.137</b> | <b>25.000</b>    | <b>4.076.137</b> |
| Innri leiga áhald og tækja .....           | B6299   | 2.593             | 2.223               | 5.095            |                  | 5.095            |
| <b>Annað .....</b>                         |         | <b>2.593</b>      | <b>2.223</b>        | <b>5.095</b>     |                  | <b>5.095</b>     |
| <b>Annað .....</b>                         |         | <b>2.593</b>      | <b>2.223</b>        | <b>5.095</b>     |                  | <b>5.095</b>     |
| <b>Umhverfis- og samgöngusvið samtals</b>  |         | <b>4.878.680</b>  | <b>4.638.228</b>    | <b>6.700.570</b> | <b>1.363.581</b> | <b>5.336.989</b> |

|                                                      |        |                   |                     | Áætlun 2013       |                  |                     |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                      | þjon2  | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur            |
| <b>Velferðarsvið</b>                                 |        |                   |                     |                   |                  |                     |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 378.609           | 475.742             | 495.234           |                  | 495.234             |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 17.510            | 20.098              | 22.588            |                  | 22.588              |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 1.698.073         | 1.767.219           | 1.741.316         | 80.000           | 1.661.316           |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 104.378           | 152.691             | 129.354           | 7.025            | 122.329             |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 45.150            | 46.969              | 49.893            | 2.200            | 47.693              |
| Hjúkrunarheimili .....                               | VP1055 | 154.020           |                     | 861.318           | 861.318          |                     |
| Þjónustuíbúðir .....                                 | VP1060 | 173.764           | 186.757             | 269.717           | 72.275           | 197.442             |
| Virkni verkefni .....                                | VP1109 | 36.570            | 40.000              | 41.550            |                  | 41.550              |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 69.388            | 83.949              | 68.763            |                  | 68.763              |
| Þjónustusamningar (safn) .....                       | VP1191 | ( 3.276.260)      | ( 3.703.628)        |                   | 3.853.884        | ( 3.853.884)        |
| Óflokkað .....                                       | VP9999 |                   |                     |                   |                  |                     |
| <b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>               |        | <b>( 598.797)</b> | <b>( 930.204)</b>   | <b>3.679.733</b>  | <b>4.876.702</b> | <b>( 1.196.969)</b> |
| Framfærslustyrkur .....                              | VP1020 | 1.867.258         | 2.229.403           | 3.265.872         |                  | 3.265.872           |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 405.938           | 450.344             | 499.537           |                  | 499.537             |
| Heimildargreiðslur - Átakverkefni .....              | VP1022 | 68.033            | 99.919              | 95.000            |                  | 95.000              |
| Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..     | VP1023 | 36.959            | 43.837              | 50.318            |                  | 50.318              |
| <b>Fjárhagsaðstoð .....</b>                          |        | <b>2.378.189</b>  | <b>2.823.503</b>    | <b>3.910.727</b>  |                  | <b>3.910.727</b>    |
| Húsaleigubætur - almennar .....                      | VP1025 | 751.065           | 768.516             | 1.563.084         | 844.065          | 719.019             |
| Sérstakar húsaleigubætur .....                       | VP1026 | 112.963           | 137.036             | 309.320           | 185.592          | 123.728             |
| Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....                 | VP1027 | 267.814           | 260.164             | 629.330           | 356.838          | 272.492             |
| <b>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .</b> |        | <b>1.131.841</b>  | <b>1.165.716</b>    | <b>2.501.734</b>  | <b>1.386.495</b> | <b>1.115.239</b>    |
| <b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>               |        | <b>2.911.233</b>  | <b>3.059.015</b>    | <b>10.092.194</b> | <b>6.263.198</b> | <b>3.828.997</b>    |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 308.001           | 322.839             | 350.596           |                  | 350.596             |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 17.146            | 20.000              | 20.000            |                  | 20.000              |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 23.817            | 27.358              | 27.683            |                  | 27.683              |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 177.847           | 181.539             | 191.143           |                  | 191.143             |
| Önnur úrræði .....                                   | VP1097 | 216.616           | 214.891             | 239.271           |                  | 239.271             |
| <b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>                  |        | <b>743.428</b>    | <b>766.628</b>      | <b>828.693</b>    |                  | <b>828.693</b>      |
| <b>Barnavernd .....</b>                              |        | <b>743.428</b>    | <b>766.628</b>      | <b>828.693</b>    |                  | <b>828.693</b>      |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 195.334           | 215.784             | 147.900           |                  | 147.900             |
| Heimahjúkrun .....                                   | VP1051 | ( 65.370)         |                     | 1.116.400         | 1.116.400        |                     |
| <b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>                |        | <b>129.964</b>    | <b>215.784</b>      | <b>1.264.300</b>  | <b>1.116.400</b> | <b>147.900</b>      |
| <b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>                |        | <b>129.964</b>    | <b>215.784</b>      | <b>1.264.300</b>  | <b>1.116.400</b> | <b>147.900</b>      |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 167.426           | 186.613             | 205.841           |                  | 205.841             |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.588             | 6.929               | 9.956             |                  | 9.956               |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 224               |                     |                   |                  |                     |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 371.184           | 400.149             | 462.299           | 8.391            | 453.908             |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 35.354            | 36.487              | 46.583            | 7.633            | 38.950              |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 50.098            | 52.452              | 61.428            | 6.360            | 55.068              |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 39.958            | 45.014              | 54.266            |                  | 54.266              |
| Virkni verkefni .....                                | VP1109 |                   | 26.000              | 29.270            |                  | 29.270              |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 |                   | 1.056               | 1.115             |                  | 1.115               |
| <b>Þjónustumiðstöð Árbæjar .....</b>                 |        | <b>671.830</b>    | <b>754.700</b>      | <b>870.759</b>    | <b>22.385</b>    | <b>848.374</b>      |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 287.414           | 332.980             | 355.148           |                  | 355.148             |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 3.578             | 3.918               | 5.186             |                  | 5.186               |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 352.820           | 382.623             | 407.327           | 16.430           | 390.897             |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 75.733            | 78.801              | 96.443            | 12.260           | 84.184              |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....            | VP1046 | 204.036           | 197.830             | 238.050           | 1.848            | 236.202             |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 111.651           | 129.175             | 147.676           | 12.420           | 135.256             |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 86.355            | 94.970              | 114.880           |                  | 114.880             |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....            | VP1096 | 45.194            | 50.328              | 57.665            | 1.345            | 56.320              |
| Önnur úrræði .....                                   | VP1097 | 757               | 870                 | 918               |                  | 918                 |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 |                   | 3.780               | 3.909             |                  | 3.909               |
| Óflokkað .....                                       | VP9999 | 37.737            | 40.910              |                   |                  |                     |
| <b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>              |        | <b>1.205.275</b>  | <b>1.316.185</b>    | <b>1.427.202</b>  | <b>44.302</b>    | <b>1.382.900</b>    |

## Velferðarsvið

|                                                      |        |                   |                     | Áætlun 2013       |                  |                   |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                      | þjon2  | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 183.290           | 200.604             | 225.640           |                  | 225.640           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.262             | 7.756               | 8.842             |                  | 8.842             |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 12.283            | 12.933              | 18.040            |                  | 18.040            |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 885.210           | 943.012             | 1.106.043         | 4.859            | 1.101.184         |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 6.068             | 6.174               | 6.825             |                  | 6.825             |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 62.003            | 75.480              | 92.932            | 12.030           | 80.902            |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 78.977            | 90.270              | 98.986            |                  | 98.986            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 2.097             | 2.300               | 2.429             |                  | 2.429             |
| <b>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes ....</b> |        | <b>1.237.190</b>  | <b>1.338.528</b>    | <b>1.559.737</b>  | <b>16.889</b>    | <b>1.542.848</b>  |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 288.378           | 325.686             | 376.402           | 360              | 376.042           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 6.486             | 7.707               | 10.023            |                  | 10.023            |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 62                |                     |                   |                  |                   |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 897.570           | 967.661             | 1.068.483         | 18.179           | 1.050.305         |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 168.265           | 178.148             | 236.868           | 49.821           | 187.047           |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 406.928           | 435.765             | 607.307           | 76.395           | 530.911           |
| Þjónustuþibúðir .....                                | VP1060 | 204.006           | 210.967             | 274.458           | 51.155           | 223.303           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 154.189           | 145.779             | 171.146           |                  | 171.146           |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 9.166             | 9.259               | 9.778             |                  | 9.778             |
| Öflokkað .....                                       | VP9999 | 11.337            |                     |                   |                  |                   |
| <b>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti .....</b> |        | <b>2.146.386</b>  | <b>2.280.973</b>    | <b>2.754.464</b>  | <b>195.910</b>   | <b>2.558.554</b>  |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 243.930           | 253.973             | 284.321           | 4.518            | 279.803           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 6.685             | 8.413               | 8.955             |                  | 8.955             |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 2.560             | 5.579               | 4.000             |                  | 4.000             |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 125.076           | 127.191             | 117.317           |                  | 117.317           |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 452.870           | 483.856             | 538.188           | 16.168           | 522.020           |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 216.966           | 222.614             | 259.281           | 29.194           | 230.087           |
| Dagdeildir .....                                     | VP1045 | 13.099            | 17.308              | 64.604            | 46.445           | 18.159            |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 158.761           | 165.521             | 179.506           | 15.995           | 163.512           |
| Þjónustuþibúðir .....                                | VP1060 | 28.459            | 35.897              | 48.088            | 12.327           | 35.761            |
| Framleiðslueldhús .....                              | VP1065 | 83.789            | 74.020              | 310.807           | 260.486          | 50.321            |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 30.702            | 34.903              | 42.448            |                  | 42.448            |
| Þróunarverkefni .....                                | VP1110 |                   | 40.000              | 33.287            |                  | 33.287            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 4.624             | 3.823               | 3.953             |                  | 3.953             |
| <b>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða .....</b>      |        | <b>1.367.521</b>  | <b>1.473.099</b>    | <b>1.894.756</b>  | <b>385.133</b>   | <b>1.509.623</b>  |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 146.215           | 167.846             | 182.012           | 720              | 181.292           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 2.707             | 3.591               | 2.833             |                  | 2.833             |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 117.260           | 127.415             | 134.344           | 3.687            | 130.658           |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 42.768            | 41.592              | 53.296            | 9.385            | 43.911            |
| Dagdeildir .....                                     | VP1045 | 14.846            | 19.880              | 64.488            | 43.500           | 20.988            |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 104.335           | 116.458             | 134.063           | 11.658           | 122.405           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 44.363            | 47.394              | 58.318            |                  | 58.318            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 2.280             | 2.280               | 2.408             |                  | 2.408             |
| <b>Þjónustumiðstöð Vesturbær .....</b>               |        | <b>474.774</b>    | <b>526.455</b>      | <b>631.763</b>    | <b>68.950</b>    | <b>562.813</b>    |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | ( 118.044)        | ( 108.842)          | ( 104.461)        |                  | ( 104.461)        |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 120.000           | 120.000             | 120.000           |                  | 120.000           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 |                   | 20.000              | 20.000            |                  | 20.000            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 5.763             | ( 9.198)            | 7.963             |                  | 7.963             |
| Þjónustusamningar (safn) .....                       | VP1191 | ( 275.049)        | ( 278.432)          | ( 290.455)        |                  | ( 290.455)        |
| <b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>    |        | <b>( 267.330)</b> | <b>( 256.472)</b>   | <b>( 246.953)</b> |                  | <b>( 246.953)</b> |
| <b>Rekstur þjónustumiðstöðva .....</b>               |        | <b>6.835.647</b>  | <b>7.433.468</b>    | <b>8.891.728</b>  | <b>733.569</b>   | <b>8.158.159</b>  |
| <b>Velferðarsvið samtals</b>                         |        | <b>10.620.273</b> | <b>11.474.895</b>   | <b>21.076.915</b> | <b>8.113.167</b> | <b>12.963.748</b> |



Eignasjóður





| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012   | Áætlun<br>2013      |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                     |                     |                     |
| Skatttekjur.....                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Aðrar tekjur.....                              | 16.206.245          | 16.953.078          | 18.838.558          |
|                                                | 16.206.245          | 16.953.078          | 18.838.558          |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 1.163.220           | 1.243.050           | 1.292.923           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 5.080.645           | 4.195.945           | 4.591.711           |
| Afskriftir.....                                | 3.157.651           | 3.449.196           | 3.641.048           |
|                                                | 9.401.516           | 8.888.191           | 9.525.682           |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 6.804.729           | 8.064.887           | 9.312.876           |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(7.729.569 )</b> | <b>(6.918.268 )</b> | <b>(5.980.340 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(924.840 )</b>   | 1.146.619           | 3.332.536           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(924.840 )</b>   | <b>1.146.619</b>    | <b>3.332.536</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011  | Útkomuspá<br>2012  | Áætlun<br>2013     |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>Eignir</b>                                     |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                    |                    |                    |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                    |                    |                    |
| Fasteignir .....                                  | 75.785.495         | 76.774.905         | 77.897.150         |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 10.995.052         | 13.128.874         | 15.415.952         |
| Aðrar eignir .....                                | 1.639.109          | 1.701.312          | 1.773.573          |
| Leigugeignir .....                                | 8.685.950          | 8.161.318          | 7.636.686          |
|                                                   | 97.105.606         | 99.766.410         | 102.723.362        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                    |                    |                    |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Langtímakröfur .....                              | 912.972            | 869.531            | 826.358            |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                   | 912.972            | 869.531            | 826.358            |
| Fastafjármunir                                    | 98.018.578         | 100.635.941        | 103.549.720        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                    |                    |                    |
| Birgðir.....                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímakröfur:                                  |                    |                    |                    |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 223.475            | 223.475            | 223.475            |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 4.770.786          | 270.786            | 270.786            |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 484.016            | 484.016            | 484.016            |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 101.006            | 43.441             | 41.548             |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Verðbréf.....                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé.....                                  | 146.977            | 69.118             | 2.340.220          |
| Veltufjármunir                                    | 5.726.260          | 1.090.837          | 3.360.044          |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>103.744.838</b> | <b>101.726.777</b> | <b>106.909.765</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 20.601.425        | 21.748.044        | 25.080.580     |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 21.558.410        | 24.050.103        | 26.603.856     |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 42.256.353        | 37.303.917        | 35.806.058     |
| Leiguskuldir.....                        | 11.928.424        | 12.542.656        | 13.011.752     |
|                                          | 75.743.187        | 73.896.677        | 75.421.666     |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárförf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 904.364           | 904.364           | 904.364        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 6.049.285         | 4.731.115         | 5.056.577      |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 446.577           | 446.577           | 446.577        |
|                                          | 7.400.226         | 6.082.056         | 6.407.518      |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 83.143.413        | 79.978.733        | 81.829.185     |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 103.744.838       | 101.726.777       | 106.909.765    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (924.840 )        | 1.146.619         | 3.332.536      |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 3.157.651         | 3.449.196         | 3.641.048      |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 4.440.634         | 3.897.601         | 2.884.728      |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (146.280 )        | (440.000 )        | (650.000 )     |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 604.000           | 0                 | 0              |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 7.131.165         | 8.053.416         | 9.208.312      |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (51.674 )         | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | (422.013 )        | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (473.687 )        | 0                 | 0              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 6.657.478         | 8.053.416         | 9.208.312      |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (5.924.246 )      | (6.230.000 )      | (6.598.000 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 256.686           | 560.000           | 650.000        |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 206.045           | 103.551           | 44.254         |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 480.420           | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (4.981.095 )      | (5.566.449 )      | (5.903.746 )   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 4.500.000         | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 6.524.607         | 3.115.000         | 3.299.000      |
| Afborganir langtímalána.....                      | (1.736.922 )      | (3.152.163 )      | (1.491.588 )   |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (6.642.279 )      | (7.027.663 )      | (2.840.877 )   |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (1.854.594 )      | (2.564.826 )      | (1.033.464 )   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        |                   |                   |                |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | ( 178.211 )       | ( 77.859 )        | 2.271.102      |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....          | 325.188           | 146.977           | 69.118         |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....             | 146.977           | 69.118            | 2.340.220      |

## Eignasjóður

|                                    | kostn.st | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Áætlun 2013      |                   |              | Mismunur            |
|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                                    |          |                     |                     | Gjöld            | Tekjur            | Milliviðsk.  |                     |
| <b>Eignasjóður</b>                 |          |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| Rekstur deilda .....               |          |                     | 2.534               | 1.928.710        | 512.480           | ( 1.416.230) |                     |
| Fasteignir .....                   |          | ( 5.493.382)        | ( 6.746.902)        | 5.564.126        | 13.105.891        | 430.356      | ( 7.111.409)        |
| Götur, göngul. og opin svæði ..... |          | ( 1.438.762)        | ( 1.190.952)        | 1.704.268        | 4.131.315         | 804.960      | ( 1.622.087)        |
| Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....  |          | ( 83.757)           | ( 114.802)          | 328.578          | 438.872           | 8.362        | ( 101.932)          |
| Lóðir og lönd .....                |          | 211.172             | ( 14.765)           |                  | 650.000           | 172.552      | ( 477.448)          |
| <b>Eignasjóður samtals</b>         |          | <b>( 6.804.729)</b> | <b>( 8.064.887)</b> | <b>9.525.682</b> | <b>18.838.558</b> |              | <b>( 9.312.876)</b> |

|                                                  |          | Áætlun 2013       |                     |           |         |            |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|---------|------------|
|                                                  | kostn.st | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld     | Tekjur  | Mismunur   |
| Eignasjóður fjárfestingar                        |          |                   |                     |           |         |            |
| Nýbygging - Menningarmál .....                   | 1103     |                   | 90.000              | 250.000   |         | 250.000    |
| Nýbygging - Grunnskólar .....                    | 1104     |                   | 860.000             | 1.060.000 |         | 1.060.000  |
| Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál .....        | 1105     |                   | 670.000             | 805.000   |         | 805.000    |
| Nýbygging - Leikskólar .....                     | 1106     |                   | 360.000             | 130.000   |         | 130.000    |
| Nýbygging - Velferðarmál .....                   | 1107     |                   | 160.000             | 520.000   |         | 520.000    |
| Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....               | 1108     |                   | 5.000               | 5.000     |         | 5.000      |
| Fasteignir og stofnbúnaður .....                 |          |                   | 2.145.000           | 2.770.000 |         | 2.770.000  |
| Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur | 3100     |                   | ( 400.000)          |           | 347.000 | ( 347.000) |
| Gatnamál - aðrar umferðagötur .....              | 3102     |                   | 188.000             | 430.000   |         | 430.000    |
| Gatnamál - nýbyggingahverfi .....                | 3104     |                   | 395.000             | 285.000   |         | 285.000    |
| Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....        | 3105     |                   | 400.000             | 1.070.000 |         | 1.070.000  |
| Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....        | 3106     |                   | 980.000             | 910.000   |         | 910.000    |
| Gatnamál - umferðaröryggismál .....              | 3107     |                   | 65.000              | 70.000    |         | 70.000     |
| Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....               | 3108     |                   | 575.000             | 510.000   |         | 510.000    |
| Götur .....                                      |          |                   | 2.203.000           | 3.275.000 | 347.000 | 2.928.000  |
| Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....      | 2101     |                   | 652.000             | 150.000   |         | 150.000    |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður .....                  |          |                   | 652.000             | 150.000   |         | 150.000    |
| Fjárfesting lóðir og lönd .....                  | 4101     |                   | 380.000             |           |         |            |
| Fjárfesting Skipulagseignir .....                | 4102     |                   |                     | 250.000   |         | 250.000    |
| Lóðir og lönd .....                              |          |                   | 380.000             | 250.000   |         | 250.000    |
| Endurbætur og meiriháttar viðhald .....          | 7101     |                   | 450.000             | 50.000    |         | 50.000     |
| Sérstök átaksverkefni .....                      | 7102     |                   | 400.000             | 450.000   |         | 450.000    |
| Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni |          |                   | 850.000             | 500.000   |         | 500.000    |
| Eignasjóður fjárfestingar samtals                |          |                   |                     |           |         |            |
|                                                  |          |                   | 6.230.000           | 6.945.000 | 347.000 | 6.598.000  |

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

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

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

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

**Íþrótt- og tómstundasvið****Kostnaðarstaður 1105**

|                                                       | 2013           |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram) .....              | 50.000         |
| Sundhöll Reykjavíkur .....                            | 100.000        |
| Sundlaugar, átaksverkefni .....                       | 400.000        |
| Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....     | 100.000        |
| Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl. ....              | 20.000         |
| Stækkun þjónustumst v/tjaldsv Laugard .....           | 50.000         |
| Laugardalsvöllur, tartan * .....                      | 10.000         |
| Austurberg, íþróttagólf, parket .....                 | 40.000         |
| Bogfímivöllur og áhaldageymsla ÍFR við Hátún 14. .... | 35.000         |
| <b>Samtals Íþrótt- og tómstundasvið .....</b>         | <b>805.000</b> |

**Velferðarsvið****Kostnaðarstaður 1107**

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

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

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

**Stofnkostnaður fasteigna samtals**

|                                               | 2013             |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Menningar- og ferðamálasvið .....             | 250.000          |
| Skóla- og frístundasvið .....                 | 1.190.000        |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....                | 805.000          |
| Velferðarsvið .....                           | 520.000          |
| Ýmsar fasteignir .....                        | 5.000            |
| <b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b> | <b>2.770.000</b> |

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

|                                                                          | 2013           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....                                 | 100.000        |
| Miðlæg umferðarstýring .....                                             | 30.000         |
| Strætó forgangur og úrbætur .....                                        | 50.000         |
| Heiðmörk .....                                                           | 50.000         |
| Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga .....                             | 20.000         |
| Sæbraut þverun við Sólfar .....                                          | 30.000         |
| Geirsgata-Mýrargata .....                                                | 150.000        |
| <b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b> | <b>430.000</b> |

**Nýbyggingahverfi****Kostnaðarstaður 3104**

|                                        | 2013           |
|----------------------------------------|----------------|
| Gönguleiðir, ræktun og frágangur ..... | 20.000         |
| Norðlingaholt .....                    | 10.000         |
| Reynisvatnsás .....                    | 20.000         |
| Úlfarsfell, hverfi 1 .....             | 40.000         |
| Þétting byggðar .....                  | 50.000         |
| Sléttuvegur .....                      | 15.000         |
| NLSH .....                             | 50.000         |
| Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....    | 20.000         |
| Ýmis verkefni .....                    | 30.000         |
| Almannadalur, hesthúsahverfi .....     | 10.000         |
| Hallar .....                           | 20.000         |
| <b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b> | <b>285.000</b> |

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

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

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

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

**Umferðaröryggismál****Kostnaðarstaður 3107**

|                                         | 2013          |
|-----------------------------------------|---------------|
| Hraðahindrandi aðgerðir, vástadir ..... | 50.000        |
| Hraðamyndavélar .....                   | 20.000        |
| <b>Samtals umferðaröryggismál .....</b> | <b>70.000</b> |



**Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir****Kostnaðarstaður 3108**

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

**Stofnkostnaður gatna samtals**

|                                                           | 2013             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur ..... | 430.000          |
| Nýbyggingahverfi .....                                    | 285.000          |
| Miðborgin .....                                           | 1.070.000        |
| Umhverfis- og aðgengismál .....                           | 910.000          |
| Umferðaröryggismál .....                                  | 70.000           |
| Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....                   | 510.000          |
| <b>Samtals .....</b>                                      | <b>3.275.000</b> |
| Gatnagerðargjöld .....                                    | -347.000         |
| <b>Stofnkostnaður gatna samtals .....</b>                 | <b>2.928.000</b> |

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

|                                                | 2013           |
|------------------------------------------------|----------------|
| Hugbúnaður UTM .....                           | 150.000        |
| <b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b> | <b>150.000</b> |

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

|                                                      | 2013           |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Grandagarður 2 .....                                 | 100.000        |
| Umferðarmistöð breytingar .....                      | 150.000        |
| <b>Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir .....</b> | <b>250.000</b> |

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

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

**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**



|                                               |          |                   |                     | Áætlun 2013      |                |                     |                |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                               | kostn.st | Rauntölur<br>2011 | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur         | Milliviðsk.         | Mismunur       |
| <b>Eignasjóður</b>                            |          |                   |                     |                  |                |                     |                |
| Yfirstjórn og gæði, þróun og greining .....   | 5010     | 61.495            | 61.639              | 66.431           |                |                     | 66.431         |
| Skrifstofa framkvæmdasviðs .....              | 5110     | 167.902           | 160.213             | 168.954          | 100            |                     | 168.854        |
| Upplýsingar og almannatengsl .....            | 5210     | 24.240            | 24.009              | 25.354           |                |                     | 25.354         |
| Mannauðsdeild .....                           | 5310     | 19.889            | 20.151              | 21.047           |                |                     | 21.047         |
| Fjármáladeild .....                           | 5410     | 40.869            | 43.507              | 51.515           | 4.500          |                     | 47.015         |
| Landupplýsingadeild .....                     | 5510     | 100.223           | 107.909             | 120.345          | 3.000          |                     | 117.345        |
| Lausafjárkaup .....                           | 5610     | 184               | 1.000               | 1.056            |                |                     | 1.056          |
| Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ..  | 5710     | ( 471.579)        | ( 542.990)          |                  | 205.000        | ( 373.053)          | ( 578.053)     |
| Þjónustudeild .....                           | 5810     |                   | 67.862              | 71.076           |                |                     | 71.076         |
| Tölvumál .....                                | 5950     | 56.775            | 59.234              | 59.875           |                |                     | 59.875         |
| <b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>        |          |                   | <b>2.534</b>        | <b>585.653</b>   | <b>212.600</b> | <b>( 373.053)</b>   |                |
| Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu .....       | 3000     |                   |                     | 137.080          | 25.000         | ( 112.080)          |                |
| <b>Skrifstofa gatna og eignaumsýslu .....</b> |          |                   |                     | <b>137.080</b>   | <b>25.000</b>  | <b>( 112.080)</b>   |                |
| Mannvirkjaskrifstofa .....                    | 4000     |                   |                     | 147.068          | 147.068        |                     |                |
| <b>Mannvirkjastofa .....</b>                  |          |                   |                     | <b>147.068</b>   | <b>147.068</b> |                     |                |
| Þjónustumiðstöð Stórhöfða .....               | 3261     |                   |                     | 295.083          | 21.200         | ( 273.883)          |                |
| Hverfastöð Njarðargötu .....                  | 3262     |                   |                     | 144.536          | 1.200          | ( 143.336)          |                |
| Hverfastöð Miklatúni .....                    | 3263     |                   |                     | 129.732          | 700            | ( 129.032)          |                |
| Hverfastöð Jafnaseli .....                    | 3264     |                   |                     | 110.106          | 600            | ( 109.506)          |                |
| Hverfastöð Stórhöfða .....                    | 3265     |                   |                     | 117.443          | 1.000          | ( 116.443)          |                |
| Hverfastöð Kjalarnesi .....                   | 3266     |                   |                     | 19.010           |                | ( 19.010)           |                |
| <b>Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar .....</b> |          |                   |                     | <b>815.910</b>   | <b>24.700</b>  | <b>( 791.210)</b>   |                |
| Hverfaþj. Njarðargata-fasteignahluti .....    | 1002     |                   |                     | 37.788           |                | ( 37.788)           |                |
| Hverfaþj. Miklatún-fasteignahluti .....       | 1003     |                   |                     | 36.933           |                | ( 36.933)           |                |
| Hverfaþj. Jafnasel-fasteignahluti .....       | 1004     |                   |                     | 35.920           |                | ( 35.920)           |                |
| Hverfaþj. Stórhöfði-fasteignahluti .....      | 1005     |                   |                     | 39.246           |                | ( 39.246)           |                |
| <b>Hverfastöðvar fasteigna .....</b>          |          |                   |                     | <b>149.887</b>   |                | <b>( 149.887)</b>   |                |
| Húsfélag Borgartún 10-12 .....                | 6000     |                   |                     | 64.115           | 74.115         | 10.000              |                |
| Mötuneyti Borgartún 12-14 .....               | 6001     |                   |                     | 28.997           | 28.997         |                     |                |
| <b>Borgartún 10-12 .....</b>                  |          |                   |                     | <b>93.112</b>    | <b>103.112</b> | <b>10.000</b>       |                |
| <b>Rekstur deilda .....</b>                   |          |                   | <b>2.534</b>        | <b>1.928.710</b> | <b>512.480</b> | <b>( 1.416.230)</b> |                |
| Viðhald - Borgarskrifstofur .....             | 1201     | 25.623            | 30.790              | 26.189           |                | 5.511               | 31.700         |
| Viðhald - Menningarmál .....                  | 1203     | 52.457            | 46.733              | 45.783           |                | 9.517               | 55.300         |
| Viðhald - Fræðslumál .....                    | 1204     | 325.325           | 301.513             | 247.774          |                | 92.226              | 340.000        |
| Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál .....       | 1205     | 145.402           | 121.995             | 101.065          |                | 26.835              | 127.900        |
| Viðhald - Leikskólar Reykjavíkur .....        | 1206     | 166.521           | 188.655             | 62.515           |                | 115.885             | 178.400        |
| Viðhald - Velferðarmál .....                  | 1207     | 38.995            | 45.437              | 31.083           |                | 11.817              | 42.900         |
| Viðhald - Ýmsar fasteignir .....              | 1208     | 16.998            | 54.955              | 59.556           |                | 7.744               | 67.300         |
| Viðhald - Hverfastöðvar .....                 | 1210     | 3.462             | 4.984               | 305              |                | 4.095               | 4.400          |
| Viðhald - Strætó bs .....                     | 1211     | 2.229             | 3.026               | 2.991            |                | 309                 | 3.300          |
| Viðhald - Skipulagseignir .....               | 1213     | 5.431             | 13.077              | 7.175            |                | 1.925               | 9.100          |
| Viðhald - Umhverfismál .....                  | 1217     | 3.175             | 6.742               | 6.708            |                | 1.992               | 8.700          |
| <b>Viðhald fasteigna .....</b>                |          | <b>785.618</b>    | <b>817.907</b>      | <b>591.144</b>   |                | <b>277.856</b>      | <b>869.000</b> |
| Ferlimál - ferilnefnd .....                   | 1400     | 398               | 1.000               | 1.000            |                |                     | 1.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur .....   | 1401     | 1.806             | 9.008               | 8.300            |                | 700                 | 9.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Menningarmál .....        | 1403     | 571               | 6.000               | 5.508            |                | 492                 | 6.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Fræðslumál .....          | 1404     | 23.262            | 21.000              | 19.244           |                | 1.756               | 21.000         |
| Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál .. | 1405     | 2.786             | 12.000              | 10.992           |                | 1.008               | 12.000         |
| Ferlimál fatlaðra - Leikskólar Reykjavíkur .. | 1406     | 17.737            | 9.000               | 8.256            |                | 744                 | 9.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál .....        | 1407     | 334               | 5.000               | 4.804            |                | 196                 | 5.000          |
| Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....             | 1408     | 602               | 2.000               | 1.896            |                | 104                 | 2.000          |
| <b>Ferlimál fatlaðra .....</b>                |          | <b>47.495</b>     | <b>65.008</b>       | <b>60.000</b>    |                | <b>5.000</b>        | <b>65.000</b>  |

|                                                |          |                     |                     | Áætlun 2013      |                   |                |                     |
|------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                                | kostn.st | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur            | Milliviðsk.    | Mismunur            |
| Rekstur eigna - sala fasteigna .....           | 1500     | 382.211             | ( 270.000)          |                  |                   |                |                     |
| Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....        | 1501     | ( 252.986)          | ( 254.611)          | 255.731          | 523.927           | 6.900          | ( 261.296)          |
| Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....           | 1502     | 6.460               | 6.456               | 6.096            |                   |                | 6.096               |
| Rekstur eigna - Menningarmál .....             | 1503     | ( 378.750)          | ( 401.019)          | 236.976          | 670.292           | 7.800          | ( 425.516)          |
| Rekstur eigna - Fræðslumál .....               | 1504     | ( 3.349.027)        | ( 3.668.941)        | 1.634.566        | 5.762.505         | 45.300         | ( 4.082.639)        |
| Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál .....   | 1505     | ( 1.130.768)        | ( 1.255.659)        | 611.269          | 2.001.417         | 15.300         | ( 1.374.848)        |
| Rekstur eigna - Leikskólar Reykjavíkur ..      | 1506     | ( 731.642)          | ( 780.583)          | 353.315          | 1.225.943         | 10.600         | ( 862.028)          |
| Rekstur eigna - Velferðarmál .....             | 1507     | ( 399.509)          | ( 417.690)          | 173.851          | 643.647           | 9.100          | ( 460.696)          |
| Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....         | 1508     | ( 141.551)          | ( 156.791)          | 136.769          | 302.244           | 3.000          | ( 162.475)          |
| Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....            | 1510     | ( 33.442)           | ( 34.875)           | 20.695           | 58.638            | 650            | ( 37.293)           |
| Rekstur eigna - Strætó bs. ....                | 1511     | ( 36.578)           | ( 27.498)           | 48.394           | 79.950            | 1.300          | ( 30.256)           |
| Rekstur eigna - Skipulagseignir .....          | 1513     | 40.697              | 40.916              | 177.062          | 122.020           | 2.400          | 57.442              |
| Rekstur lóða - skipulagseignir .....           | 1514     | 6.519               | 15.474              | 35.733           | 17.756            |                | 17.977              |
| Rekstur eigna - Umhverfismál .....             | 1517     | ( 12.690)           | ( 11.868)           | 16.163           | 26.179            | 150            | ( 9.866)            |
| Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....      | 1604     | 57.321              | 24.998              | 19.998           |                   | 5.000          | 24.998              |
| <b>Rekstur eigna .....</b>                     |          | <b>( 5.973.736)</b> | <b>( 7.191.692)</b> | <b>3.726.618</b> | <b>11.434.517</b> | <b>107.500</b> | <b>( 7.600.399)</b> |
| Framleigu eignir .....                         | 1518     | ( 355.227)          | ( 438.125)          | 1.151.364        | 1.611.374         | 15.000         | ( 445.010)          |
| <b>Framleigueignir .....</b>                   |          | <b>( 355.227)</b>   | <b>( 438.125)</b>   | <b>1.151.364</b> | <b>1.611.374</b>  | <b>15.000</b>  | <b>( 445.010)</b>   |
| Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar .....   | 1900     | 2.467               |                     | 35.000           | 60.000            | 25.000         |                     |
| <b>Þjónustusamningar .....</b>                 |          | <b>2.467</b>        |                     | <b>35.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>25.000</b>  |                     |
| <b>Fasteignir .....</b>                        |          | <b>( 5.493.382)</b> | <b>( 6.746.902)</b> | <b>5.564.126</b> | <b>13.105.891</b> | <b>430.356</b> | <b>( 7.111.409)</b> |
| Leiga gatnakerfis .....                        | 3296     | ( 2.110.715)        | ( 1.893.126)        | 649.308          | 3.028.590         | 15.920         | ( 2.363.362)        |
| <b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>   |          | <b>( 2.110.715)</b> | <b>( 1.893.126)</b> | <b>649.308</b>   | <b>3.028.590</b>  | <b>15.920</b>  | <b>( 2.363.362)</b> |
| Vegir .....                                    | 3201     | 123.310             | 146.882             | 125.217          |                   | 28.783         | 154.000             |
| Gönguleiðir .....                              | 3202     | 63.292              | 62.641              | 33.881           |                   | 32.119         | 66.000              |
| Önnur svæði .....                              | 3203     | 179.427             | 167.235             | 76.121           |                   | 99.879         | 176.000             |
| Hreinsun borgarlandsins .....                  | 3204     | 381.450             | 369.571             | 197.125          |                   | 193.875        | 391.000             |
| Grassláttur .....                              | 3205     | 146.612             | 173.802             | 17.705           |                   | 149.295        | 167.000             |
| Vetrarþjónusta .....                           | 3206     | 465.681             | 232.340             | 130.096          |                   | 114.904        | 245.000             |
| Yfirborðsmerkingar gatna .....                 | 3207     | 62.975              | 56.850              | 54.285           |                   | 6.715          | 61.000              |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....            | 3208     | 131.340             | 99.056              | 49.897           |                   | 55.103         | 105.000             |
| Gatnalýsing .....                              | 3209     | 300.443             | 275.040             | 261.905          |                   | 54.095         | 316.000             |
| Náðhús .....                                   | 3210     | 29.150              | 30.000              | 29.524           |                   | 1.476          | 31.000              |
| Strætó .....                                   | 3211     | 26.760              | 28.000              | 27.619           |                   | 1.381          | 29.000              |
| Viðburðir .....                                | 3212     | 24.607              | 27.545              | 2.996            | 1.000             | 23.004         | 25.000              |
| Ýmislegt .....                                 | 3213     | 17.002              | 13.329              | 11.589           | 4.000             | 3.411          | 11.000              |
| Rekstur gatna þjónustusamningur .....          | 3294     | ( 1.104.958)        | ( 980.117)          |                  | 1.035.725         |                | ( 1.035.725)        |
| Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar ..       | 3295     | ( 181.565)          |                     |                  |                   |                |                     |
| <b>Rekstur og viðhald gatna .....</b>          |          | <b>665.525</b>      | <b>702.174</b>      | <b>1.017.960</b> | <b>1.040.725</b>  | <b>764.040</b> | <b>741.275</b>      |
| Innheimtu verkefni .....                       | 3900     | 6.428               |                     | 37.000           | 62.000            | 25.000         |                     |
| <b>Þjónustusamningar .....</b>                 |          | <b>6.428</b>        |                     | <b>37.000</b>    | <b>62.000</b>     | <b>25.000</b>  |                     |
| <b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>      |          | <b>( 1.438.762)</b> | <b>( 1.190.952)</b> | <b>1.704.268</b> | <b>4.131.315</b>  | <b>804.960</b> | <b>( 1.622.087)</b> |
| Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....          | 2201     | ( 17.885)           | ( 6.403)            | 71.776           | 70.459            | 2.000          | 3.317               |
| Áhöld og tæki Menningarmál .....               | 2203     | ( 1.405)            | ( 1.629)            | 504              | 811               |                | ( 307)              |
| Áhöld og tæki Fræðslumál .....                 | 2204     | ( 357)              | ( 415)              | 1.140            | 2.980             |                | ( 1.840)            |
| Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál .....    | 2205     | ( 911)              | ( 1.066)            | 2.904            | 4.191             |                | ( 1.287)            |
| Áhöld og tæki Leikskólar og gæsluvellir .....  | 2206     | ( 6.430)            | ( 6.893)            | 5.052            | 12.708            |                | ( 7.656)            |
| Áhöld og tæki Velferðarmál .....               | 2207     | ( 7.938)            | ( 6.078)            | 4.560            | 12.226            |                | ( 7.666)            |
| Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið ..... | 2208     | ( 943)              | ( 240)              | 744              | 1.026             |                | ( 282)              |
| Áhöld og tæki Umhverfismál .....               | 2217     | ( 322)              | ( 395)              | 3.732            | 4.254             |                | ( 522)              |
| <b>Áhöld og tæki .....</b>                     |          | <b>( 36.191)</b>    | <b>( 23.119)</b>    | <b>90.412</b>    | <b>108.656</b>    | <b>2.000</b>   | <b>( 16.244)</b>    |

|                                          | kostn.st | Áætlun 2013         |                     |                  |                   |                |                     |
|------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                          |          | Rauntölur<br>2011   | Esk. áætlun<br>2012 | Gjöld            | Tekjur            | Milliviðsk.    | Mismunur            |
| Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....     | 2301     | 16.461              | 840                 | 840              |                   |                | 840                 |
| Stofnbúnaður Menningarmál .....          | 2303     | ( 8.212)            | ( 11.106)           | 25.164           | 36.885            |                | ( 11.721)           |
| Stofnbúnaður Fræðslumál .....            | 2304     | ( 41.305)           | ( 58.224)           | 108.684          | 127.144           | 3.000          | ( 15.460)           |
| Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál .   | 2305     | ( 4.587)            | ( 5.747)            | 11.112           | 14.307            |                | ( 3.195)            |
| Stofnbúnaður Leikskólar og gæsluvellir . | 2306     | ( 9.294)            | ( 14.018)           | 17.376           | 28.922            |                | ( 11.546)           |
| Stofnbúnaður Velferðarmál .....          | 2307     | ( 2.281)            | ( 2.416)            | 6.108            | 9.954             |                | ( 3.846)            |
| Stofnbúnaður Strætó bs. ....             | 2311     | 340                 | 336                 | 336              |                   |                | 336                 |
| Stofnbúnaður Umhverfismál .....          | 2317     | ( 247)              | ( 280)              | 516              | 840               |                | ( 324)              |
| <b>Stofnbúnaður .....</b>                |          | <b>( 49.126)</b>    | <b>( 90.615)</b>    | <b>170.136</b>   | <b>218.053</b>    | <b>3.000</b>   | <b>( 44.917)</b>    |
| Bifreiðar .....                          | 2501     | 1.560               | ( 1.069)            | 51.832           | 84.129            | 3.362          | ( 28.934)           |
| Vinnuvélar .....                         | 2502     |                     |                     | 16.198           | 28.035            |                | ( 11.837)           |
| <b>Bifreiðar .....</b>                   |          | <b>1.560</b>        | <b>( 1.069)</b>     | <b>68.030</b>    | <b>112.164</b>    | <b>3.362</b>   | <b>( 40.771)</b>    |
| <b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b> |          | <b>( 83.757)</b>    | <b>( 114.802)</b>   | <b>328.578</b>   | <b>438.872</b>    | <b>8.362</b>   | <b>( 101.932)</b>   |
| Lóðir og lönd, sala byggingaréttar ..... | 4200     | 211.172             | ( 14.765)           |                  | 650.000           | 172.552        | ( 477.448)          |
| <b>Lóðir og lönd .....</b>               |          | <b>211.172</b>      | <b>( 14.765)</b>    |                  | <b>650.000</b>    | <b>172.552</b> | <b>( 477.448)</b>   |
| <b>Lóðir og lönd .....</b>               |          | <b>211.172</b>      | <b>( 14.765)</b>    |                  | <b>650.000</b>    | <b>172.552</b> | <b>( 477.448)</b>   |
| <b>Eignasjóður samtals</b>               |          | <b>( 6.804.729)</b> | <b>( 8.064.887)</b> | <b>9.525.682</b> | <b>18.838.558</b> |                | <b>( 9.312.876)</b> |





**B hluti**



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

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

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

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

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

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



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

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

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011   | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013    |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                     |                   |                   |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                     |                   |                   |
| Skatttekjur.....                               | 0                   | 0                 | 0                 |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                   | 0                 | 0                 |
| Aðrar tekjur.....                              | 2.674.633           | 2.756.946         | 2.886.016         |
|                                                | <u>2.674.633</u>    | <u>2.756.946</u>  | <u>2.886.016</u>  |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                     |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 150.826             | 154.921           | 157.144           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 1.208.956           | 1.242.689         | 1.299.902         |
| Afskriftir.....                                | 484.447             | 8.424             | 8.905             |
|                                                | <u>1.844.229</u>    | <u>1.406.034</u>  | <u>1.465.951</u>  |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 830.404             | 1.350.912         | 1.420.065         |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(2.182.618 )</b> | <b>(218.157 )</b> | <b>(766.833 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(1.352.214 )</b> | 1.132.755         | 653.232           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(1.352.214 )</b> | <b>1.132.755</b>  | <b>653.232</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                   |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                   |
| Fasteignir .....                                  | 21.466.074        | 22.284.794        | 23.053.710        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar eignir .....                                | 14.594            | 11.899            | 9.205             |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                   | 21.480.668        | 22.296.693        | 23.062.915        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                   |                   |                   |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 40.610            | 1.960.687         | 3.318.974         |
|                                                   | 40.610            | 1.960.687         | 3.318.974         |
| Fastafjármunir                                    | 21.521.278        | 24.257.380        | 26.381.889        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                   |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 67.858            | 67.858            | 67.858            |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 120.730           | 120.730           | 120.730           |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handbært fé.....                                  | 6.986             | 249.383           | 476.860           |
| Veltufjármunir                                    | 195.574           | 437.971           | 665.448           |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>21.716.852</b> | <b>24.695.351</b> | <b>27.047.337</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | ( 6.222.990 )     | (5.045.235 )      | (4.347.002 )   |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 26.729.415        | 28.473.991        | 30.107.232     |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 214.518           | 203.763           | 195.038        |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 26.943.933        | 28.677.754        | 30.302.270     |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 109.027           | 94.027            | 79.027         |
| Reiknuð fjárförf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 70.761            | 70.761            | 70.761         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 23.764            | 6.279             | 6.279          |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 433.100           | 498.769           | 542.945        |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 359.257           | 392.996           | 393.057        |
|                                          | 995.909           | 1.062.832         | 1.092.069      |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 27.939.842        | 29.740.585        | 31.394.340     |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 21.716.852        | 24.695.351        | 27.047.337     |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (1.352.214 )      | 1.132.755         | 653.232        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 484.447           | 8.424             | 8.905          |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 1.289.093         | 1.135.010         | 1.077.600      |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (129.031 )        | (8.867 )          | (9.452 )       |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | (1.920.077 )      | (1.358.287 )   |
| Aðrar breytingar .....                            | 95.516            | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 387.811           | 347.246           | 371.998        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | (102.797 )        | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (13.397 )         | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | 62.314            | 33.739            | 61             |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (53.880 )         | 33.739            | 61             |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 333.931           | 380.985           | 372.059        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (1.702.053 )      | (1.249.322 )      | (1.246.712 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 206.775           | 433.740           | 481.037        |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | (2.017 )          | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 382               | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (1.496.913 )      | (815.582 )        | (765.675 )     |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 45.000            | 45.000            | 45.000         |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | (17.485 )         | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 1.576.050         | 1.164.726         | 1.102.201      |
| Afborganir langtímalána.....                      | (456.039 )        | (484.869 )        | (495.057 )     |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (1.595 )          | (15.378 )         | (16.051 )      |
| Skammtímalán, breyting.....                       | (3.371 )          | (15.000 )         | (15.000 )      |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 1.160.045         | 676.994           | 621.093        |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | (2.937 )          | 242.397           | 227.478        |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....          | 9.923             | 6.986             | 249.383        |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....             | 6.986             | 249.383           | 476.860        |

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

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



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

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

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

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

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

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                  |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar tekjur.....                              | 1.976.849         | 2.223.075         | 2.263.026        |
|                                                | <b>1.976.849</b>  | <b>2.223.075</b>  | <b>2.263.026</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 584.864           | 612.577           | 617.485          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 1.239.816         | 1.454.036         | 1.486.588        |
| Afskriftir.....                                | 126.450           | 135.852           | 133.714          |
|                                                | <b>1.951.130</b>  | <b>2.202.465</b>  | <b>2.237.787</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 25.719            | 20.610            | 25.239           |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(6.590 )</b>   | <b>(17.301 )</b>  | <b>(16.999 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>19.129</b>     | <b>3.309</b>      | <b>8.240</b>     |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>9.434</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>28.563</b>     | <b>3.309</b>      | <b>8.240</b>     |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 1.138.609         | 1.140.920         | 2.019.881        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 186.616           | 189.453           | 311.778          |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | 1.325.225         | 1.330.373         | 2.331.659        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 19.010            | 22.579            | 22.579           |
| Langtímakröfur .....                              | 3.329             | 168               | 299              |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 14.611            | 21.911            | 29.711           |
|                                                   | 36.950            | 44.658            | 52.589           |
| Fastafjármunir                                    | 1.362.175         | 1.375.031         | 2.384.248        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 173.060           | 217.480           | 294.380          |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 48.821            | 48.821            | 48.821           |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 60.388            | 40.000            | 20.000           |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 3.329             | 3.263             | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 186.525           | 219.207           | 184.084          |
| Veltufjármunir                                    | 472.123           | 528.771           | 547.285          |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>1.834.298</b>  | <b>1.903.802</b>  | <b>2.931.532</b> |



| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 1.258.844         | 1.286.468         | 1.319.708      |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 16.014            | 23.314            | 31.114         |
|                                          | 16.014            | 23.314            | 31.114         |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 249.286           | 253.730           | 1.170.699      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 249.286           | 253.730           | 1.170.699      |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárför.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 112.531           | 157.944           | 194.104        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 70.728            | 55.451            | 89.012         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 126.895           | 126.895           | 126.895        |
|                                          | 310.154           | 340.290           | 410.011        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 575.454           | 617.334           | 1.611.824      |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 1.834.298         | 1.903.802         | 2.931.532      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 28.563            | 3.309             | 8.240          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 126.450           | 135.852           | 133.714        |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 14.853            | 9.969             | 6.632          |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | (9.434 )          | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 380               | 0                 | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 5.591             | 7.300             | 7.800          |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 166.403           | 156.430           | 156.386        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | (44.420 )         | (76.900 )      |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (7.747 )          | 20.388            | 20.000         |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | (1.654 )          | 45.413            | 36.160         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (9.401 )          | 21.381            | (20.740 )      |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 157.002           | 177.811           | 135.646        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (145.676 )        | (141.000 )        | (1.135.000 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 13.890            | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (1.500 )          | (3.569 )          | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 3.529             | 3.395             | 3.263          |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (5.643 )          | (7.300 )          | (7.800 )       |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (135.400 )        | (148.474 )        | (1.139.537 )   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 18.783            | 24.315            | 25.000         |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 31.146            | 50.000            | 1.000.000      |
| Afborganir langtímalána.....                      | (109.727 )        | (70.970 )         | (56.233 )      |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (59.798 )         | 3.345             | 968.767        |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | (38.196 )         | 32.682            | (35.124 )      |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....          | 224.721           | 186.525           | 219.207        |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....             | 186.525           | 219.207           | 184.084        |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2011     | Útkomuspá<br>2012     | Áætlun<br>2013        |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                       |                       |                       |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                       |                       |                       |
| Skatttekjur.....                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Aðrar tekjur.....                              | 3.428.453             | 4.073.346             | 4.879.505             |
|                                                | <u>3.428.453</u>      | <u>4.073.346</u>      | <u>4.879.505</u>      |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                       |                       |                       |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 1.077.892             | 1.182.700             | 1.452.000             |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 2.019.963             | 2.551.995             | 3.027.280             |
| Afskriftir.....                                | 101.903               | 111.800               | 119.000               |
|                                                | <u>3.199.758</u>      | <u>3.846.495</u>      | <u>4.598.280</u>      |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 228.695               | 226.851               | 281.225               |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(44.524 )</b>      | <b>(67.150 )</b>      | <b>(56.300 )</b>      |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>184.171</b>        | <b>159.701</b>        | <b>224.925</b>        |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b><u>184.171</u></b> | <b><u>159.701</u></b> | <b><u>224.925</u></b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 48.088            | 46.894            | 45.700         |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar eignir .....                                | 646.538           | 685.932           | 828.126        |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 694.626           | 732.826           | 873.826        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| Fastafjármunir                                    | 694.626           | 732.826           | 873.826        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 79.589            | 82.089            | 85.089         |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 101.583           | 101.583           | 101.583        |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 30.370            | 30.370            | 30.370         |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 737.979           | 648.051           | 605.659        |
| Veltufjármunir                                    | 949.521           | 862.093           | 822.701        |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 1.644.147         | 1.594.919         | 1.696.527      |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 522.236           | 681.937           | 906.862        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 617.055           | 471.194           | 343.961        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 617.055           | 471.194           | 343.961        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárför.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 224.241           | 224.241           | 224.241        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 51.995            | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 146.333           | 135.260           | 139.176        |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 82.287            | 82.287            | 82.287         |
|                                          | 504.856           | 441.788           | 445.704        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 1.121.911         | 912.982           | 789.665        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 1.644.147         | 1.594.919         | 1.696.527      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2011 | Útkomuspá<br>2012 | Áætlun<br>2013  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                 |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                 |
| Niðurstaða ársins.....                            | 184.171           | 159.701           | 224.925         |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                 |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 101.903           | 111.800           | 119.000         |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 18.205            | 29.138            | 15.859          |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0               |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0               |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 0                 | 0                 | 0               |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0               |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 0                 | 0               |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0               |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 304.279           | 300.639           | 359.784         |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                 |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | (17.236 )         | (2.500 )          | (3.000 )        |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0               |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 23.221            | 0                 | 0               |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0               |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....           | 7.735             | 0                 | 0               |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 13.720            | (2.500 )          | (3.000 )        |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 317.999           | 298.139           | 356.784         |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                 |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (147.710 )        | (150.000 )        | (260.000 )      |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0               |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0               |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0                 | 0               |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0               |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0               |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0               |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (147.710 )        | (150.000 )        | (260.000 )      |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                 |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0               |
| Breyting á hlutafé.....                           | 150.000           | 0                 | 0               |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | (51.995 )         | 0               |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 169.950           | 0                 | 0               |
| Afborganir langtímalána.....                      | (395.849 )        | (186.072 )        | (139.176 )      |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0               |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0               |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (75.899 )         | (238.067 )        | (139.176 )      |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>94.390 (</b>   | <b>89.928 ) (</b> | <b>42.392 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>643.589</b>    | <b>737.979</b>    | <b>648.051</b>  |
| <b>Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....</b>      | <b>737.979</b>    | <b>648.051</b>    | <b>605.659</b>  |

