



FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2017-2021

Lagt fram í borgarstjórn 1. nóvember 2016

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur	59
Efnahagsreikningur	60
Sjóðstreymi	62

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2017-2021

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

A-hluti

Rekstrarreikningur	111
Efnahagsreikningur	112
Sjóðstreymi	114

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2017-2021 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	119
Efnahagsreikningur	120
Sjóðstreymi	122

A-hluti

Rekstrarreikningur	125
Efnahagsreikningur	126
Sjóðstreymi	128

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

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

**Frumvarp að
fjárhagsáætlun 2017**

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	68.861.055	75.372.659	81.329.562
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	68.872.375	73.767.344	74.377.800
	143.927.235	155.188.203	162.311.680
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	60.128.893	64.966.954	71.099.564
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.666.288	6.073.207	4.549.598
Annar rekstrarkostnaður.....	48.281.557	49.620.104	49.456.885
Afskriftir.....	16.250.941	16.447.844	16.701.220
	139.327.679	137.108.109	141.807.266
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.599.556	18.080.094	20.504.414
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.141.156)	487.864	(2.868.961)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.541.600)	18.567.958	17.635.452
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(765.364)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(255.538)	0	0
Tekjuskattur.....	582.946	(2.919.172)	(2.411.018)
Rekstrarniðurstaða.....	(4.979.556)	15.648.786	15.224.434

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	107.080.231	111.373.689	120.190.677
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	289.901.125	283.710.088	288.957.934
Aðrar eignir	61.360.110	62.545.394	64.286.233
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	465.994.802	464.657.494	479.838.154
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	5.333.244	6.140.244	7.145.408
Langtímakröfur	1.809.360	1.261.938	978.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	7.987.958	12.315.760	16.517.226
	15.130.562	19.717.942	24.640.945
Fastafjármunir	481.125.365	484.375.435	504.479.099
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	962.988	774.278	804.278
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	13.539.374	13.083.247	13.104.143
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.249.373	5.313.781	5.443.651
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	389.273	489.472
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	9.512.263	3.170.988	3.170.988
Handbært fé.....	16.170.503	30.469.647	25.259.696
Veltufjármunir	44.434.501	53.201.214	48.272.227
Eignir samtals	525.559.865	537.576.649	552.751.327

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	211.307.443	224.274.449	241.473.733
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	26.394.289	30.406.496	32.695.094
Aðrar skuldbindingar.....	8.012.125	8.903.108	9.812.273
	34.406.414	39.309.604	42.507.367
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	207.595.652	203.756.465	200.373.770
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.798.272	11.491.720
	219.714.954	215.554.737	211.865.489
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	4.104.211	1.114.211
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	6.878.008	7.230.913	7.288.158
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.632.734	16.741.913	17.000.019
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.806.415	17.661.136	18.802.663
	47.431.368	45.738.173	44.205.051
Skuldir og skuldbindingar samtals	301.552.736	300.602.515	298.577.908
Eigið fé og skuldir samtals	525.559.865	537.576.649	552.751.327

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(4.979.556)	15.648.786	15.224.434
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	16.250.941	16.447.844	16.701.220
Verðbætur og gengismunur	9.672.648	(11.078.832)	(880.931)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	765.364	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	255.538	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.050.003)	(3.606.569)	(4.201.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	243.020	6.655.737	(403.759)
Aðrar breytingar	(4.662.845)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.642.675	8.987.638	6.956.516
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.137.782	33.054.604	33.396.479
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(202.429)	188.710	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(911.459)	456.127	(20.896)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.147.282)	2.708.341	(3.713.159)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.804.960)	(2.050.000)	(2.283.775)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	678.165	122.011	109.536
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.387.965)	1.425.189	(5.938.294)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.749.817	34.479.793	27.458.185
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.529.963)	(24.192.281)	(32.562.298)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.725.243	4.295.419	4.690.713
Eignahlutir í félögum, breyting.....	5.171	(807.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	0	98.615	206.038
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(22.118)	(23.713)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	4.969.254	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.830.295)	(20.627.365)	(28.694.424)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	956.990	838.850
Breyting á hlutafé.....	0	149.000	1.136.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.002.123	13.737.000	14.973.400
Afborganir langtímalána.....	(17.896.313)	(17.386.275)	(17.931.963)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	267.884	2.990.000	(2.990.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(14.626.306)	446.715	(3.973.713)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.706.784)	14.299.143	(5.209.951)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	19.877.287	16.170.503	30.469.647
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	16.170.503	30.469.647	25.259.696

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	47,8%	48,6%	50,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	3,9%	4,1%
Aðrar tekjur	47,9%	47,5%	45,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,0%	45,8%	46,6%
Annar rekstrarkostnaður	33,5%	32,0%	30,5%
Afskriftir	11,3%	10,6%	10,3%
Fjármagnsliðir, nettó	6,4%	-0,3%	1,8%
	103,2%	88,0%	89,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,5%	10,1%	9,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21,6%	21,3%	20,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,7%	-13,3%	-17,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	614	659	704
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	564	597	596
Tekjur samtals	1.178	1.257	1.300
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.216)	(1.106)	(1.159)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(41)	127	122
Efnahagur			
Heildareignir	4.303	4.353	4.428
Eigið fé	1.834	1.919	2.036
Skuldbindingar og aðrir liðir	282	318	340
Skuldir	2.187	2.116	2.051
Eigið fé og skuldir samtals	4.303	4.353	4.428
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,94	1,16	1,09
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,44	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	122.141	123.485	124.843

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður*

*Frumvarpið er lagt fram með Bílastæðasjóð sem aðgreindan sjóð í A-hluta. Frá og með 1. janúar 2017 verður rekstur bílastæða í Aðalsjóði og eignir Bílastæðasjóðs færast undir Eignasjóð. Breytingar á fjárhagsáætlun verða gerðar í samræmi við þetta.

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	69.284.591	75.941.386	81.880.176
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	15.556.321	18.292.538	17.780.428
	<u>91.034.717</u>	<u>100.282.124</u>	<u>106.264.922</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	49.151.202	52.292.341	57.500.843
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.623.037	6.011.000	4.511.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.970.773	36.656.359	36.704.251
Afskriftir.....	4.150.801	4.326.943	4.582.425
	<u>103.895.813</u>	<u>99.286.643</u>	<u>103.298.519</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(12.861.096)	995.481	2.966.403
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(774.540)	(754.799)	(1.147.747)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(13.635.636)	240.682	1.818.655
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(13.635.636)</u>	<u>240.682</u>	<u>1.818.655</u>

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	90.746.308	93.573.525	98.836.861
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.811.060	12.250.535	14.057.542
Aðrar eignir	4.070.191	4.583.335	5.283.152
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	115.280.895	117.435.719	124.580.866
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.342.608	8.142.608	9.147.772
Langtímakröfur	2.038.057	2.356.875	2.144.838
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.177.091	11.799.064	11.075.190
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	21.557.756	22.298.547	22.367.800
Fastafjármunir	136.838.651	139.734.266	146.948.666
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	8.342.347	8.342.347	8.342.347
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	270.238	243.699	243.699
Aðrar skammtímakröfur	2.138.397	3.138.397	3.113.397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.293.341	958.133	1.396.074
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	5.596.949	7.840.891	6.800.031
Veltufjármunir	17.641.272	20.523.467	19.895.547
Eignir samtals	154.479.923	160.257.732	166.844.213

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	73.777.863	74.018.545	75.837.200
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	25.851.628	29.801.628	32.051.628
Aðrar skuldbindingar.....	0	11.000	22.000
	25.851.628	29.812.628	32.073.628
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.735.825	29.522.685	32.052.992
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	259.700	268.270	278.733
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.798.272	11.491.720
	40.114.827	41.589.226	43.823.444
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	597.626	547.944	542.312
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.991.486	2.142.896	2.421.136
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	14.735.605	14.837.333	15.109.941
Skuldir og skuldbindingar samtals	80.702.060	86.239.187	91.007.013
Eigið fé og skuldir samtals	154.479.923	160.257.732	166.844.213

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(13.635.636)	240.682	1.818.655
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.150.801	4.326.943	4.582.425
Verðbætur og gengismunur	788.327	989.199	1.237.098
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(957.843)	(3.607.000)	(4.201.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	243.020	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.623.037	6.011.000	4.511.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.211.706	7.960.824	7.948.178
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(972.452)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(602.538)	(1.000.000)	25.000
Afborganir skuldbindinga.....	(1.784.105)	(2.050.000)	(2.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	849.165	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.509.930)	(3.050.000)	(2.225.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.701.776	4.910.824	5.723.178
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.454.763)	(6.484.767)	(11.727.572)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	228.911	3.610.000	4.201.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(50.148)	(800.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	15.554	207.098	118.627
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	600.821	855.876
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	3.090.468	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.169.978)	(2.866.848)	(7.557.232)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(23.143)	(5.632)
Tekin ný langtímalán.....	3.062.921	2.221.000	3.012.400
Afborganir langtímalána.....	(1.911.122)	(1.997.892)	(2.213.574)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(91.317)	(0)	(0)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.060.482	199.965	793.194
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.407.720)	2.243.942	(1.040.860)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.004.669	5.596.949	7.840.891
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.596.949	7.840.891	6.800.031

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2017

A-hluti

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2017
Aðalsjóður										
Ska tte kjur.....	83.496.776	6.604.318		90.101.094	0			0		90.101.094
	83.496.776	6.604.318	0	90.101.094						90.101.094
Framlög.....				0	2.983.114			2.983.114		-2.983.114
Íþrótt- og tómstundasvið.....			1.501.409	1.501.409	2.066.838	6.642.833		8.709.671		-7.208.262
Menningar- og ferða málasvið.....			511.167	511.167	1.277.168	3.572.281		4.849.449		-4.338.282
Sameiginlegur kostnaður.....			200	200	7.712.971	3.280.999		10.993.970		-10.993.770
Skóla- og frístundasvið.....			4.089.966	4.089.966	30.498.150	17.537.559		48.035.709		-43.945.743
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.650.739	1.650.739	2.745.616	1.988.434		4.734.050		-3.083.311
Umhverfis- og skipulagsvið.....			2.459.498	2.459.498	2.052.817	7.189.769		9.242.586		-6.783.088
Vel ferðarsvið.....			4.123.139	4.123.139	13.530.050	12.360.182		25.890.232		-21.767.093
			14.336.118	14.336.118	59.883.610	55.555.171		115.438.781		-101.102.663
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	83.496.776	6.604.318	14.336.118	104.437.213	59.883.610	55.555.171		115.438.781		-11.001.568
Fjármagnsliðir.....								4.696.517		4.696.517
Rekstrarmiðurstæða Aðalsjóðs.....	83.496.776	6.604.318	14.336.118	104.437.213	59.883.610	55.555.171		115.438.781	4.696.517	-6.305.051
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			26.404.904	26.404.904	1.852.694	6.235.694	4.482.825	12.571.213	-5.844.265	7.989.426
Bílastæða sjóður.....			1.035.433	1.035.433	275.539	526.013	99.600	901.152	134.281	134.281
Innri færslur A.....	-1.616.600		-23.996.027	-25.612.627		-25.612.627		-25.612.627	0	0
	81.880.176	6.604.318	17.780.428	106.264.922	62.011.843	36.704.252	4.582.425	103.298.519	-1.147.747	1.818.655
A-hluti										

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2016			Áætlun 2017			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.397.797	-1.397.797	0	0	1.328.600	-1.328.600	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.135.223	-1.135.223	0	0	1.271.701	-1.271.701	0
	2.533.020	-2.533.020	0	0	2.600.301	-2.600.301	0
Vextir af lausafé.....	331.328	161.994	493.322	493.322	270.279	299.257	569.536
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	886.610	-50.000	836.610	836.610	938.090	-30.500	907.590
Fjármagsstekuskattur.....	-265.000	-20.524	-285.524	-285.524	-235.000	-4.300	-239.300
	952.938	91.470	0	1.044.408	973.369	264.457	0
Vaxtatekjur af langtímkrofum.....	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vextir erl. lána.....	0	0	0	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-2.186.523	-2.186.523	-2.186.523	-2.186.523	-2.543.649	-2.543.649	-2.543.649
Leiguskuldir og verðbætur leiguskuldara.....	-899.674	-899.674	-899.674	-899.674	-964.772	-964.772	-964.772
	0	-3.086.197	0	-3.086.197	0	-3.508.421	0
Aður frá OR.....			0	0			0
Arður frá B-hluta.....	254.205		254.205	254.205	219.452		219.452
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	91.000		91.000	91.000	65.000		65.000
Ábyrgðargjald Or.....	941.785		941.785	941.785	838.395		838.395
	1.286.990	0	0	1.286.990	1.122.847	0	1.122.847
Fjármagnsliðir samtals.....	4.772.948	-5.527.747	0	-754.799	4.696.517	-5.844.265	0
							-1.147.748

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	70.831.294	77.479.472	83.496.776
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	15.127.205	14.948.745	14.336.118
	<u>92.152.304</u>	<u>98.476.417</u>	<u>104.437.213</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	47.324.772	50.328.577	55.383.610
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.573.200	6.000.000	4.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	52.788.595	54.535.869	55.555.171
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>114.686.567</u>	<u>110.864.446</u>	<u>115.438.781</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(22.534.263)	(12.388.029)	(11.001.569)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.282.138	4.772.948	4.696.517
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(18.252.125)	(7.615.081)	(6.305.052)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(18.252.125)	(7.615.081)	(6.305.052)

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.377.535	9.177.535	10.182.699
Langtímakröfur	554.796	605.625	605.625
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	45.160.451	42.942.663	40.390.979
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	54.092.782	52.725.823	51.179.303
Fastafjármunir	54.092.782	52.725.823	51.179.303
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	7.390.557	7.390.557	7.390.557
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	270.238	243.699	243.699
Aðrar skammttímakröfur	1.905.616	1.905.616	1.905.616
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.534.294	3.767.717	4.226.448
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	5.283.209	2.710.248	23.697
	18.383.914	16.017.837	13.790.017
Veltufjármunir	18.383.914	16.017.837	13.790.017
Eignir samtals	72.476.696	68.743.660	64.969.320

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	33.307.410	25.692.329	19.387.277
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	25.600.200	29.550.200	31.800.200
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	25.600.200	29.550.200	31.800.200
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	259.700	268.270	278.733
Leiguskuldir.....	0	0	0
	259.700	268.270	278.733
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.840.605	1.840.605	1.840.605
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.185.502	3.108.977	3.379.226
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.283.279	8.283.279	8.283.279
	13.309.386	13.232.861	13.503.110
Skuldir og skuldbindingar samtals	39.169.286	43.051.331	45.582.043
Eigið fé og skuldir samtals	72.476.696	68.743.660	64.969.320

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(18.252.125)	(7.615.081)	(6.305.052)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(1.043.465)	(1.540.154)	(1.737.772)
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	243.020	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.573.200	6.000.000	4.500.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.479.370)	(3.155.235)	(3.542.824)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(972.452)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(405.027)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.770.500)	(2.050.000)	(2.250.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	898.349	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.249.630)	(2.050.000)	(2.250.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.729.000)	(5.205.235)	(5.792.824)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(50.000)	(800.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	2.752.787	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	3.482.260	3.841.188
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.702.787	2.682.260	2.836.024
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(49.986)	270.249
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.316.345	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.316.345	(49.986)	270.249
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.709.868)	(2.572.961)	(2.686.551)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.993.077	5.283.209	2.710.248
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.283.209	2.710.248	23.697

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(77.025.099)	(83.527.672)		90.101.094	(90.101.094)
		(77.025.099)	(83.527.672)		90.101.094	(90.101.094)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.686.419	2.790.733	2.983.114		2.983.114
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	6.466.746	6.801.490	8.709.670	1.501.409	7.208.262
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.999.751	4.251.516	4.849.448	511.167	4.338.282
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	16.914.971	9.089.133	10.993.970	200	10.993.770
Skóla- og frístundasvið	SFS	40.443.078	42.253.410	48.035.709	4.089.966	43.945.743
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	RHS	2.744.081	2.948.855	4.734.050	1.650.739	3.083.311
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRR	6.463.167	6.639.971	9.242.586	2.459.498	6.783.088
Velferðarsvið	VEL	19.841.148	21.140.596	25.890.232	4.123.139	21.767.093
		99.559.362	95.915.701	115.438.780	14.336.118	101.102.663
Afkoma fyrir fjármagnsliði		22.534.263	12.388.029	115.438.780	104.437.212	11.001.569
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(4.282.138)	(4.772.948)	250.000	4.946.517	(4.696.517)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		18.252.125	7.615.081	115.688.780	109.383.729	6.305.052

	Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(13.666.377)	(15.135.990)		16.755.866	(16.755.866)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(445.492)	(481.036)		532.624	(532.624)
Atvinnulóðaleiga	00120	(826.252)	(846.846)		951.708	(951.708)
Lóðaleiga		(1.271.744)	(1.327.882)		1.484.332	(1.484.332)
Fasteignatekjur		(14.938.121)	(16.463.872)		18.240.198	(18.240.198)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.193.805)	(6.138.200)		6.604.318	(6.604.318)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	6.945.831	8.217.324		(8.802.976)	8.802.976
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(62.839.004)	(69.142.924)		74.059.554	(74.059.554)
Útsvarstekjur		(55.893.173)	(60.925.600)		65.256.577	(65.256.577)
Skatttekjur samtals		(77.025.099)	(83.527.672)		90.101.094	(90.101.094)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.577.432	1.385.772	1.501.409
Rekstrartekjur samtals	1.577.432	1.385.772	1.501.409
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.836.121	1.928.370	2.066.838
Annar rekstrarkostnaður	6.208.057	6.258.891	6.642.833
Rekstrargjöld samtals	8.044.178	8.187.261	8.709.670
Rekstrarniðurstaða	(6.466.746)	(6.801.490)	(7.208.262)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	142.133	148.428	158.791		158.791
Sundlaugar	1.221.702	1.325.387	2.315.524	859.282	1.456.243
Íþróttamál	590.367	606.398	676.428	38.795	637.634
Skíðasvæðin	87.758	103.136	405.940	312.220	93.720
Önnur starfsemi	788.621	874.882	1.194.500	246.041	948.460
Styrkir	3.636.165	3.743.259	3.958.486	45.072	3.913.414
Samtals	6.466.746	6.801.490	8.709.670	1.501.409	7.208.262

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	386.216	388.856	511.167
Rekstrartekjur samtals	386.216	388.856	511.167
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.151.509	1.223.387	1.277.168
Annar rekstrarkostnaður	3.234.459	3.416.984	3.572.281
Rekstrargjöld samtals	4.385.968	4.640.372	4.849.448
Rekstrarniðurstaða	(3.999.751)	(4.251.516)	(4.338.282)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	93.788	109.143	108.561		108.561
Höfuðborgarstofa	173.737	174.190	233.134	65.162	167.972
Borgarbókasafn Reykjavíkur	834.446	879.250	970.138	55.024	915.114
Listasafn Reykjavíkur	366.403	376.491	529.889	134.284	395.606
Borgarsögusafn Reykjavíkur	405.054	435.951	692.832	242.650	450.182
Önnur menningarstarfsemi			52.057	12.397	39.660
Styrkir og samstarfssamningar	1.258.656	1.350.255	1.396.988	50	1.396.938
Framlög	749.687	816.545	761.608		761.608
Annað	117.980	109.690	104.241	1.600	102.641
Samtals	3.999.751	4.251.516	4.849.448	511.167	4.338.282

Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.567.449	1.572.482	1.650.739
Rekstrartekjur samtals	1.567.449	1.572.482	1.650.739
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.483.653	2.629.943	2.745.616
Annar rekstrarkostnaður	1.827.877	1.891.393	1.988.434
Rekstrargjöld samtals	4.311.530	4.521.337	4.734.050
Rekstrarniðurstaða	(2.744.081)	(2.948.855)	(3.083.311)

Eining ¹	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	114.788	120.777	131.572	3.750	127.822
Endurskoðun	85.578	95.380	108.997	8.492	100.505
Fjármálaskrifstofa	850.374	934.542	1.031.227	47.652	983.575
Hagræðing			(92.396)		(92.396)
Mannréttindaskrifstofa	135.341	159.967	163.779	1.559	162.220
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	640.606	691.811	784.698	52.752	731.946
Skrifstofa borgarstjórnar	322.552	336.267	350.024		350.024
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	594.841	610.110	2.256.149	1.536.534	719.614
Samtals	2.744.081	2.948.855	4.734.050	1.650.739	3.083.311

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	31.859	65.200	200
Rekstrartekjur samtals	31.859	65.200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	570.751	768.673	3.212.970
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	14.573.200	5.000.000	4.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.802.880	2.385.659	3.280.999
Rekstrargjöld samtals	16.946.830	8.154.333	10.993.970
Rekstrarniðurstaða	(16.914.971)	(8.089.133)	(10.993.770)

Sameiginlegur kostnaður

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	371.409	420.030	418.320		418.320
Atvinnumál	291.089	62.915	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	111.711	93.965	98.280		98.280
Innheimtukostnaður skatttekna	501.617	542.457	595.800		595.800
Starfsmannakostnaður	330.502	737.094	3.268.922		3.268.922
Kosningar	310				
Ýmis kostnaður	735.132	1.232.672	2.072.648	200	2.072.448
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	14.573.200	5.000.000	4.500.000		4.500.000
Samtals	16.914.971	8.089.133	10.993.970	200	10.993.770

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.862.314	3.727.649	4.089.966
Rekstrartekjur samtals	3.862.314	3.727.649	4.089.966
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	27.237.577	28.929.801	30.498.150
Annar rekstrarkostnaður	17.067.815	17.051.258	17.537.559
Rekstrargjöld samtals	44.305.392	45.981.059	48.035.709
Rekstrarniðurstaða	(40.443.078)	(42.253.411)	(43.945.743)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Hagræðing		(70.916)	(261.836)		(261.836)
Frístund	2.569.076	2.826.474	3.856.504	661.299	3.195.204
Leikskólar og dagforeldrar	12.266.069	12.900.025	15.299.817	1.595.512	13.704.305
Grunnskólar	23.127.252	23.839.414	26.426.228	1.783.730	24.642.498
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	968.836	1.018.329	1.048.485		1.048.485
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.511.843	1.740.086	1.666.511	49.425	1.617.086
Samtals	40.443.078	42.253.411	48.035.709	4.089.966	43.945.743

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.979.007	2.049.314	2.459.498
Rekstrartekjur samtals	1.979.007	2.049.314	2.459.498
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.840.479	1.982.383	2.052.818
Annar rekstrarkostnaður	6.601.695	6.706.902	7.189.769
Rekstrargjöld samtals	8.442.174	8.689.285	9.242.586
Rekstrarniðurstaða	(6.463.167)	(6.639.971)	(6.783.088)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	572.098	626.366	961.828	265.029	696.799
Skipulagsfulltrúi	168.674	203.276	303.178	64.700	238.478
Samgöngustjóri og borgarhönnun	140.024	155.284	147.662	25.000	122.662
Byggingarfulltrúi	34.596	54.436	253.848	186.463	67.385
Umhverfisgæði	540.172	525.704	2.173.518	1.702.179	471.339
Heilbrigðiseftirlit	73.408	86.747	272.016	179.277	92.739
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	830.067	882.842	983.641		983.641
Rekstur og umhirða borgarlands	4.104.127	4.105.315	4.146.896	36.850	4.110.046
Samtals	6.463.167	6.639.971	9.242.586	2.459.498	6.783.088

Velferðarsvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga	580		
Aðrar tekjur	5.722.928	5.759.436	4.123.139
Rekstrartekjur samtals	5.723.508	5.759.436	4.123.139
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	12.204.683	12.866.019	13.530.050
Annar rekstrarkostnaður	13.359.973	14.034.014	12.360.182
Rekstrargjöld samtals	25.564.656	26.900.033	25.890.232
Rekstrarniðurstaða	(19.841.148)	(21.140.597)	(21.767.093)

kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	3.070.237	3.349.176	3.394.074	420	3.393.654
Nefndir og ráð	83.242	82.925	85.494		85.494
Framfærslustyrkur	2.236.175	2.375.755	1.866.808		1.866.808
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	491.970	555.332	467.499		467.499
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	92.408	81.490	84.668		84.668
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	47.158	55.520	52.714		52.714
Fjárhagsaðstoð	2.867.710	3.068.096	2.471.690		2.471.690
Húsaleigubætur - almennar	654.061	727.940			
Sérstakar húsaleigubætur	140.699	152.548	341.376		341.376
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	283.530	295.304	760.463		760.463
Húsaleigubætur	1.078.290	1.175.792	1.101.839		1.101.839
Samningar, framlög og styrkir	2.642.530	2.615.830	3.184.994	379.867	2.805.128
Búsetuúrræði	4.261.923	4.775.875	5.479.059	66.803	5.412.256
Félagsmiðstöðvar	703.967	720.803	892.921	140.835	752.086
Dagþjónusta	323.434	367.028	546.975	148.969	398.006
Heimaþjónusta	165.616	163.282	165.553		165.553
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.239.405	1.287.030	1.519.033	136.597	1.382.436
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	271.321	291.579	310.378		310.378
Heimahjúkrun	13.075	(5.093)	1.370.857	1.370.857	()
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.689.417	1.736.798	3.365.821	1.507.454	1.858.367
Hjúkrunarheimili	268.987	233.890	1.366.918	1.124.415	242.504
Þjónustuíbúðir	483.912	533.637	720.236	155.036	565.200
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.432.229	1.604.896	1.697.462		1.697.462
Ýmis úrræði	486.235	500.678	771.911	250.494	521.417
Þróunarverkefni	382.719	374.880	710.752	303.541	407.211
Önnur gjöld	111.574	136.019	150.505		150.505
Þjónustusamningar (safn)	(45.259)	(45.306)		45.306	(45.306)
Hagræðing		(90.420)	(50.420)		(50.420)
Samtals	19.841.148	21.140.597	25.890.232	4.123.139	21.767.093

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.875.301	1.984.552	2.105.909		2.105.909
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	811.118	806.181	877.205		877.205
Samtals	2.686.419	2.790.733	2.983.114		2.983.114

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.549.227	24.888.800	26.404.904
	21.549.227	24.888.800	26.404.904
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.613.200	1.717.452	1.852.694
Annar rekstrarkostnaður.....	6.425.901	5.648.646	6.235.694
Afskriftir.....	4.074.858	4.251.203	4.482.825
	12.113.959	11.617.301	12.571.213
Niðurstaða án fjármagnsliða	9.435.268	13.271.499	13.833.690
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.056.760)	(5.527.747)	(5.844.265)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.378.508	7.743.752	7.989.426
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.378.508	7.743.752	7.989.426

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	89.389.737	92.035.885	96.380.097
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.811.060	12.242.795	14.050.522
Aðrar eignir	3.957.122	4.508.815	5.257.637
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	113.811.255	115.815.819	122.091.566
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	1.483.261	1.751.250	1.539.213
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	1.483.261	1.751.250	1.539.213
Fastafjármunir	115.294.516	117.567.069	123.630.779
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	886.768	886.768	886.768
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.817.666	1.817.666	2.817.666
Aðrar skammtímakröfur	238.839	1.238.839	1.213.839
Næsta árs afborganir langtímakrafna	593.714	118.627	212.037
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	313.334	5.130.643	6.776.334
Veltufjármunir	3.850.321	9.192.543	11.906.644
Eignir samtals	119.144.837	126.759.612	135.537.423

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningur:			
Eigið fé.....	39.460.677	47.204.429	55.193.855
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.735.825	29.522.685	32.052.992
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	32.983.360	31.143.600	29.315.789
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.798.272	11.491.720
	72.838.487	72.464.556	72.860.501
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.260.470	1.260.470	1.260.470
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	60.318	60.318	60.318
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.826.153	5.071.107	5.463.547
Aðrar skammtímaskuldir.....	698.732	698.732	698.732
	6.845.673	7.090.627	7.483.067
Skuldir og skuldbindingar samtals	79.684.160	79.555.183	80.343.568
Eigið fé og skuldir samtals	119.144.837	126.759.612	135.537.423

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.378.508	7.743.752	7.989.426
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.074.858	4.251.203	4.482.825
Verðbætur og gengismunur	1.831.792	2.529.354	2.974.870
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(957.843)	(3.607.000)	(4.201.000)
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)	9.327.315	10.917.309	11.246.121
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(184.893)	(1.000.000)	25.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(50.853)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(235.746)	(1.000.000)	25.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.091.569	9.917.309	11.271.121
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.432.035)	(6.255.767)	(10.758.572)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.100.613	3.607.000	4.201.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(1.145.661)	207.098	118.627
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	2.218.766	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.258.317)	(2.441.669)	(6.438.945)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	(1.000.000)
Tekin ný langtímalán.....	4.315.921	2.221.000	3.012.400
Afborganir langtímalána.....	(4.755.694)	(1.997.892)	(2.213.574)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.091.220)	(2.881.439)	(2.985.311)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.530.993)	(2.658.331)	(3.186.485)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	302.259	4.817.309	1.645.691
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.075	313.334	5.130.643
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	313.334	5.130.643	6.776.334

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda		15.930	241.639	6.555	(235.084)	
Fasteignir	(8.502.089)	(9.637.887)	5.876.759	16.832.632	117.500	(10.838.373)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.165.784	17.462	(1.453.909)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(139.153)	(195.828)	646.165	964.467	8.362	(309.940)
Lóðir og lönd	(666.264)	(2.196.579)	131.884	2.859.700	130.875	(2.596.941)
Hagræðing		(500.000)				
Samtals	(10.510.186)	(14.220.192)	7.590.861	22.829.138	39.115	(15.199.162)

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			2.373.680	475.657	(1.898.023)	()
Fasteignir	1.075.382	1.027.052	1.084.754	60.000	340.717	1.365.471
Götur, göngul. og opin svæði	(535)		1.522.118	3.040.109	1.517.991	
Samtals	1.074.847	1.027.052	4.980.552	3.575.766	(39.315)	1.365.472

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	326.427	281.000	291.500	291.500
Nýbygging - Grunnskólar	1104	1.766.970	2.086.000	3.275.000	3.275.000
Nýbygging - Íþróttá- og tómsundamál	1105	613.401	966.185	1.514.000	1.514.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	148.177	125.000	145.000	145.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	43.241	120.000	276.800	276.800
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	241.942	551.082	670.272	670.272
Fasteignir og stofnbúnaður		3.140.157	4.129.267	6.172.572	6.172.572
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostn	3100	(2.218.766)	(4.243.470)		3.400.000 (3.400.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	441.075	320.000	740.000	740.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	807.232	1.400.000	1.777.000	1.777.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	166.430	256.000	195.000	195.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	579.292	655.500	1.115.000	1.115.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	60.957	60.000	60.000	60.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	774.417	803.000	1.604.000	1.604.000
Götur		610.637	(748.970)	5.491.000	3.400.000 2.091.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	990.330	852.000	788.000	788.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		990.330	852.000	788.000	788.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	61.775	50.000	382.000	382.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	717.332	561.000		
Lóðir og lönd		779.107	611.000	382.000	382.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	754.271	800.000	875.000	875.000
Sérstök átaksverkefni	7102	363.865	135.000	450.000	450.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.118.135	935.000	1.325.000	1.325.000
Samtals		6.638.367	5.778.297	14.158.572	3.400.000 10.758.572

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2017
Kjarvalsstaðir	13.000
Borgarleikhús, búnaður	46.000
Árbæjarsafn - geymslur	-5.000
Hafnarhús	11.500
Gerðuberg 3	1.000
Tjarnarbíó	5.000
Grófarhús, viðbygging	70.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	100.000
Sjóminjasafn	50.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	291.500

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2017
Endurbygging skólalóða	300.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.650.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	300.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	900.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Vogaskóli	25.000
Samtals grunnskólar	3.275.000
Endurgerð leikskólalóða	75.000
Nýjar leikskóladeildir	20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Steinhlið, aðkoma	20.000
Samtals leikskólar	145.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	3.420.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2017
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	20.000
Sundhöll Reykjavíkur	770.000
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	135.000
Gervigrasvöllur í Laugardal, stúka	50.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Laugardalslaug, tímatökubúnaður og varðturn	49.000
Endurnýjun áhalda og tækja	15.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	300.000
Skautahöll, endurnýjun frystikerfis	30.000
Boltagerði, nýtt gervigras	50.000
Víkingur grassvæði	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	1.514.000

Velferðarsvið	2017
Kostnaðarstaður 1107	
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	181.800
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	95.000
Samtals Velferðarsvið	276.800

Ýmsar fasteignir	2017
Kostnaðarstaður 1108	
Gröndalshús	30.000
Hlemmur, matarmarkaður	20.000
Nauthólsvegur 100	70.000
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	100.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	425.272
Grasagarður	13.000
Nýlendugata 15, eldvarnir	12.000
Samtals Ýmsar fasteignir	670.272

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2017
Menningar- og ferðamálasvið	291.500
Skóla- og frístundasvið	3.420.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1.514.000
Velferðarsvið	276.800
Ýmsar fasteignir	670.272
Stofnkostnaður fasteigna samtals	6.172.572

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2017
Miðlæg umferðarstýring	50.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	30.000
Strætó forgangur og úrbætur	230.000
Geirsgata-Lækjargata	400.000
Brú yfir Fossvog	20.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur **740.000**

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2017
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	100.000
Þétting byggðar	30.000
Hádegismóar	10.000
Kirkjusandur	100.000
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000
Hallar (Lambhagavegur)	10.000
Sléttuvegur	15.000
Reynisvatnsás / Grafarholt	20.000
Esjumelar	20.000
Landspítali	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	150.000
Hlíðarendi	500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	250.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	10.000
Eggertsgata	40.000
Gylfaflöt og Bæjarflöt	30.000
RÚV reitur	85.000
Vigdísartorg	92.000
Nauthólsvegur, HR og Hjallastefnu leikskóli	50.000
Bólstaðahlíð	30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjussvæði	20.000
Vigdísarlundur	10.000
Skerjafjörður	15.000

Samtals nýbyggingarhverfi **1.777.000**

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2017
Þingholt, torg	45.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	15.000
Hafnarstræti, endurgerð	100.000
Hlemmur torg	5.000
Austurstræti og Lækjartorg	30.000

Samtals miðborgin **195.000**

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2017
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	20.000
Reiðstígar	5.000
Göngu- og hjólastígar, hjólréiðaáætlun o.fl.	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Strætóskýli, upphitun	20.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000
Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	50.000
Götulýsing - LED væðing	315.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	5.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.115.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2017
Hraðahindrandi aðgerðir, vástáðir	50.000
Hraðamyndavélar	10.000
Samtals umferðaröryggismál	60.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2017
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	20.000
Yfirlög	960.000
Víðidalur stígagerð og fleira	19.000
Malbik endurgerð	250.000
Sorpílát	25.000
Grenndarstöðvar	20.000
Grasagarður	20.000
Klambratún	15.000
Tjörnin	10.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
SMART lausnir	50.000
Gufunes, heildarsvæði	20.000
Borgarlínan - samgönguás	20.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.604.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2017
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	740.000
Nýbyggingahverfi	1.777.000
Miðborgin	195.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.115.000
Umferðaröryggismál	60.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.604.000
Samtals	5.491.000
Gatnagerðargjöld	-3.400.000
Stofnkostnaður gatna samtals	2.091.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2017
Borgartún 12-14	25.000
Rafrænt þjónustuver	40.000
Hugbúnaður UTM	300.000
Kaup á bifreiðum, og dráttarvélum	10.000
Dráttarvélar, kaup	20.000
Kaup á ýmsum tækjum	93.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	300.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	788.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2017
Samgöngumiðstöð	100.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	217.000
Kirkjugarður Úlfarsfelli	65.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	382.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2017
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.325.000

Bílastæðasjóður*

*Frumvarpið er lagt fram með Bílastæðasjóð sem aðgreindan sjóð í A-hluta. Frá og með 1. janúar 2017 verður rekstur bílastæða í Aðalsjóði og eignir Bílastæðasjóðs færast undir Eignasjóð. Breytingar á fjárhagsáætlun verða gerðar í samræmi við þetta.

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.020.473	918.500	1.035.433
	1.020.473	918.500	1.035.433
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	213.232	257.312	275.539
Annar rekstrarkostnaður.....	493.400	473.437	526.013
Afskriftir.....	75.943	84.200	99.600
	782.575	814.949	901.152
Niðurstaða án fjármagnsliða	237.898	103.551	134.281
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	83	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	237.981	103.551	134.281
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	237.981	103.551	134.281

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.348.111	1.529.179	2.448.304
Aðrar eignir	8.460	7.740	7.020
Leigueignir	113.068	74.520	25.515
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.469.639	1.611.439	2.480.839
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	919	919	919
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	919	919	919
Fastafjármunir	1.470.558	1.612.358	2.481.758
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	65.022	65.022	65.022
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	830.528	803.685	79.566
Aðrar skammtímakröfur	1.219	1.219	1.219
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	406	0	0
Veltufjármunir	897.175	869.926	145.807
Eignir samtals	2.367.733	2.482.284	2.627.565

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	2.045.621	2.149.172	2.283.453
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	251.428	251.428	251.428
Aðrar skuldbindingar.....	0	11.000	22.000
	251.428	262.428	273.428
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	26.712	26.712	26.712
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	43.972	43.972	43.972
	70.684	70.684	70.684
Skuldir og skuldbindingar samtals	322.112	333.112	344.112
Eigið fé og skuldir samtals	2.367.733	2.482.284	2.627.565

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	237.981	103.551	134.281
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	75.943	84.200	99.600
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	49.837	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	363.761	198.751	244.881
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(12.618)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(13.605)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	1.669	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.554)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	339.207	198.751	244.881
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.728)	(229.000)	(969.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	3.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(148)	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	(22.876)	(226.000)	(969.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	26.843	724.119
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(316.442)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(316.442)	26.843	724.119
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(111)	(406)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	517	406	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	406	0	0

B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.514.336	3.330.615	3.506.393
	3.514.336	3.330.615	3.506.393
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	785.258	867.497	904.774
Annar rekstrarkostnaður.....	1.002.176	1.168.970	1.253.718
Afskriftir.....	761.260	800.000	830.000
	2.548.694	2.836.467	2.988.492
Niðurstaða án fjármagnsliða	965.642	494.148	517.901
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.676)	34.515	25.434
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	963.966	528.663	543.335
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	963.966	528.663	543.335

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	3.229.246	2.638.596	2.280.383
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.564.626	8.630.276	9.634.989
Aðrar eignir	230.987	148.987	53.487
Leigueignir	0	0	0
	11.024.859	11.417.859	11.968.859
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	177.630	184.630	184.630
Langtímakröfur	317.840	381.021	311.091
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	259.700	268.270	278.733
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	755.170	833.921	774.454
Fastafjármunir	11.780.029	12.251.780	12.743.313
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	222.369	272.369	272.369
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	11.502	11.502	11.502
Næsta árs afborganir langtímakrafna	193.009	270.646	276.908
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.735.023	1.285.336	997.143
Veltufjármunir	2.161.903	1.839.853	1.557.922
Eignir samtals	13.941.932	14.091.633	14.301.235

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	12.594.962	12.813.625	13.092.960
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	881.565	807.733	742.102
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	881.565	807.733	742.102
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	247.035	247.035	247.035
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.370	4.370	4.370
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	96.364	101.234	97.132
Aðrar skammtímaskuldir.....	117.636	117.636	117.636
	465.405	470.275	466.173
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.346.970	1.278.008	1.208.275
Eigið fé og skuldir samtals	13.941.932	14.091.633	14.301.235

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	963.966	528.663	543.335
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	761.260	800.000	830.000
Verðbætur og gengismunur	7.468	4.864	1.244
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(350.062)	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)	1.382.632	1.333.527	1.374.579
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(50.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	85.912	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	67.946	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	153.858	(50.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.536.490	1.283.527	1.374.579
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(931.837)	(1.863.000)	(1.855.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	350.717	670.000	474.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(7.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	(230.198)	(121.980)	87.411
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	498.537	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(312.781)	(1.321.980)	(1.293.589)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(310.000)	(264.000)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(158.107)	(101.234)	(105.182)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(331.107)	(411.234)	(369.182)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	892.602	(449.687)	(288.193)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	842.421	1.735.023	1.285.336
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.735.023	1.285.336	997.143

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.162.462	3.318.000	3.778.000
	3.162.462	3.318.000	3.778.000
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	179.473	205.000	223.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.473.379	1.515.000	1.689.000
Afskriftir.....	7.596	0	0
	1.660.448	1.720.000	1.912.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.502.014	1.598.000	1.866.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.548.515	3.879.000	2.684.070
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	53.494.476	55.227.476	57.700.476
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	65.821	65.821	65.821
Leigueignir	0	0	0
	53.560.297	55.293.297	57.766.297
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	36.255	(42.549)	(44.208)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	6.101.000	11.307.000
	36.255	6.058.451	11.262.792
Fastafjármunir	53.596.552	61.351.748	69.029.089
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	62.331	62.331	62.331
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	179.064	179.064	179.064
Aðrar skammtímakröfur	44.946	44.946	21.946
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.980	0	63.790
	288.321	286.341	327.131
Veltufjármunir	288.321	286.341	327.131
Eignir samtals	53.884.873	61.638.089	69.356.220

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	21.678.453	27.304.453	32.638.523
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.901.469	30.794.832	33.043.263
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	28.901.469	30.794.832	33.043.263
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.215.012	1.215.012	1.215.012
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	18.152	18.152	18.152
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	537.947	651.010	714.466
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.533.840	1.654.630	1.726.805
	3.304.951	3.538.804	3.674.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	32.206.420	34.333.637	36.717.698
Eigið fé og skuldir samtals	53.884.873	61.638.089	69.356.220

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.596	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	1.063.230	1.245.546
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	(6.101.000)	(5.206.000)
Aðrar breytingar	(3.510.952)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	547.173	439.230	589.616
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	32.662	0	23.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	10.082	120.790	72.175
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.744	120.790	95.175
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	589.917	560.020	684.791
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.413.846)	(1.733.000)	(2.473.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	24.400	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(20)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.389.466)	(1.733.000)	(2.473.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	50.000	149.000	784.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	198.921	1.628.000	1.742.000
Afborganir langtímalána.....	(529.763)	(606.000)	(674.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	2.078.052	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.797.210	1.171.000	1.852.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.339)	(1.980)	63.791
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.319	1.980	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.980	(0)	63.790

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	95.496	0	0
	95.496	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.698	768	0
Afskriftir.....	19.045	0	0
	29.743	768	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	65.753	(768)	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(66.759)	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.006)	(768)	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.006)	(768)	0

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	1.235
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.632	560	560
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	19.632	1.235	0
	28.264	1.795	1.795
Veltufjármunir	28.264	1.795	1.795
Eignir samtals	28.264	1.795	1.795

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(39.855)	(40.623)	(40.623)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	68.119	42.119	42.119
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	299	299
	68.119	42.418	42.418
Skuldir og skuldbindingar samtals	68.119	42.418	42.418
Eigið fé og skuldir samtals	28.264	1.795	1.795

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(1.006)	(768)	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	19.045	0	0
Verðbætur og gengismunur	26.826	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(38.829)	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)	6.036	(768)	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	(1.235)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	10.761	8.072	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(49.622)	299	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(38.861)	8.371	(1.235)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(32.825)	7.603	(1.235)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(46.570)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.360.000	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	1.313.430	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(26.000)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.190.102)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(73.606)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.263.708)	(26.000)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	16.897	(18.397)	(1.235)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.735	19.632	1.235
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.632	1.235	0

Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.520.217	2.427.908	2.334.199
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	7.742	5.951	8.660
Leigueignir	0	0	0
	2.527.959	2.433.859	2.342.859
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	2.527.959	2.433.859	2.342.859
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	11.532	11.532	11.532
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.784	1.784	1.784
Aðrar skammtímakröfur	4.464	4.464	4.464
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	315.929	345.469	369.099
Veltufjármunir	333.709	363.249	386.879
Eignir samtals	2.861.668	2.797.108	2.729.738

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	584.969	505.919	415.756
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	120.457	100.695	78.154
	120.457	100.695	78.154
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.016.131	2.048.119	2.090.815
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	2.016.131	2.048.119	2.090.815
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	88.641	88.641	88.641
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	500	500	500
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	32.278	34.542	37.181
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.692	18.692	18.692
	140.111	142.375	145.014
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.276.699	2.291.189	2.313.982
Eigið fé og skuldir samtals	2.861.668	2.797.108	2.729.738

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(138.577)	(79.050)	(90.163)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	96.640	99.100	101.000
Verðbætur og gengismunur	40.430	67.597	81.224
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.795)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(34.214)	(19.762)	(22.541)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(37.516)	67.886	69.520
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	14.310	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	65.632	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	79.942	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	42.426	67.886	69.520
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000)	(10.000)
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.....	(13.637)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.637)	(5.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.890)	(33.345)	(35.890)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(30.890)	(33.345)	(35.890)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.101)	29.540	23.630
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	318.030	315.929	345.469
Handbært fé (fjárförf) í árslok	315.929	345.469	369.099

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	100.196	95.186	90.176
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	490.198	547.208	527.218
Leigugeignir	0	0	0
	590.394	642.394	617.394
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	1.233	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	1.233	0	0
Fastafjármunir	591.627	642.394	617.394
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	278.710	90.000	120.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	175.108	220.000	230.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.319	0	0
Aðrar skammtímakröfur	7.953	5.000	6.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	11.833	0	527
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	60.667	149.884	129.057
Veltufjármunir	594.590	464.884	485.584
Eignir samtals	1.186.217	1.107.278	1.102.978

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.033.712	1.020.212	1.015.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	33.820	39.566	40.750
	33.820	39.566	40.750
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	49.935	42.000	40.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	539	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	68.211	5.500	6.800
	118.685	47.500	46.800
Skuldir og skuldbindingar samtals	152.505	87.066	87.550
Eigið fé og skuldir samtals	1.186.217	1.107.278	1.102.978

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	106.579	6.500	15.216
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	68.521	68.000	70.000
Verðbætur og gengismunur	0	(431)	(526)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5.071)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.401	5.746	1.184
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	174.430	79.815	85.874
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(35.095)	188.710	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(44.892)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	65.039	2.953	(1.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(11.899)	(70.646)	(700)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	18.045	76.125	(41.700)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	192.475	155.940	44.174
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(136.853)	(120.000)	(45.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	6.100	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.067)	13.497	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(135.820)	(106.503)	(45.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.625)	(20.000)	(20.000)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	59.780	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.625)	39.780	(20.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	47.030	89.217	(20.826)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	13.637	60.667	149.884
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	60.667	149.884	129.057

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	40.356.862	41.228.317	41.421.724
	40.356.862	41.228.317	41.421.724
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.424.532	6.047.209	6.492.416
Annar rekstrarkostnaður.....	10.758.145	10.054.076	9.735.508
Afskriftir.....	10.746.623	10.729.542	10.629.810
	25.929.300	26.830.827	26.857.734
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.427.562	14.397.490	14.563.990
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.842.791)	(1.253.519)	(3.152.360)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.584.771	13.143.971	11.411.630
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	3.562	0	0
Tekjuskattur.....	587.267	(2.928.447)	(2.428.275)
Rekstrarniðurstaða.....	4.175.600	10.215.524	8.983.355

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.220.000	1.497.287	2.019.696
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	276.088.982	269.392.819	271.828.945
Aðrar eignir	1.002.185	1.529.490	2.068.109
Leigueignir	0	0	0
	278.311.167	272.419.596	275.916.750
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.907.914	2.907.914	2.907.914
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	7.331.103	5.562.002	4.578.164
	10.239.017	8.469.916	7.486.078
Fastafjármunir	288.550.184	280.889.512	283.402.828
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	610.407	610.407	610.407
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.634.866	4.135.574	4.153.016
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	106.483	106.483	106.483
Aðrar skammttímakröfur	1.202.071	1.066.630	1.038.460
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	10.621.431	4.280.156	4.280.156
Handbært fé.....	5.264.079	17.849.701	14.682.281
Veltufjármunir	22.439.337	28.048.951	24.870.803
Eignir samtals	310.989.521	308.938.463	308.273.631

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	114.771.184	121.198.938	130.182.293
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	542.661	604.868	643.466
Aðrar skuldbindingar.....	7.619.437	8.513.437	9.432.959
	8.162.098	9.118.305	10.076.425
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	147.585.545	140.635.560	132.286.302
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.177.091	11.687.815	10.904.914
Leiguskuldir.....	0	0	0
	159.762.636	152.323.375	143.191.216
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	2.990.000	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.083.971	2.369.283	2.492.074
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.164	156.164	156.164
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.790.263	14.515.087	14.818.912
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.263.205	6.267.311	7.356.547
	28.293.603	26.297.845	24.823.697
Skuldir og skuldbindingar samtals	196.218.337	187.739.525	178.091.338
Eigið fé og skuldir samtals	310.989.521	308.938.463	308.273.631

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.175.600	10.215.524	8.983.355
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	10.746.623	10.729.542	10.629.810
Verðbætur og gengismunur	7.408.608	(13.226.424)	(3.470.340)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(3.562)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(44.684)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	0	12.730.522	4.757.832
Aðrar breytingar	(587.267)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	22.394	2.990.654	2.466.873
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.717.712	23.439.819	23.367.530
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(196.601)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.413)	499.292	(17.442)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	3.908.190	(3.555.119)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	(33.775)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	307.285	203.803	122.791
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	97.271	4.611.285	(3.483.545)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.814.983	28.051.104	19.883.985
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.166.586)	(13.230.866)	(14.317.669)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	80.544	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	5.319	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.421.095	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.659.628)	(13.230.866)	(14.317.669)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	9.888.000	9.875.000
Afborganir langtímalána.....	(14.890.531)	(14.453.114)	(14.710.239)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(659.502)	(908.497)
Skammtímalán, breyting.....	(1.693.455)	2.990.000	(2.990.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(16.583.986)	(2.234.616)	(8.733.736)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.428.631)	12.585.622	(3.167.420)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.692.710	5.264.079	17.849.701
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.264.079	17.849.701	14.682.281

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.411.892	2.505.479	2.738.969
	2.411.892	2.505.479	2.738.969
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.864.343	1.979.006	2.094.273
Annar rekstrarkostnaður.....	350.377	390.375	477.782
Afskriftir.....	82.667	81.088	88.492
	2.297.387	2.450.469	2.660.547
Niðurstaða án fjármagnsliða	114.505	55.010	78.422
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	236.877	(5.300)	(12.606)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	351.382	49.710	65.816
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(11.508)	(11.987)	0
Rekstrarniðurstaða.....	339.874	37.723	65.816

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.832.537	1.803.613	2.125.672
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	164.083	162.990	411.496
Leigueignir	0	0	0
	1.996.620	1.966.603	2.537.168
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	40.686	28.699	0
	40.686	28.699	0
Fastafjármunir	2.037.306	1.995.302	2.537.168
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	84.332	32.605	24.824
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	11	10.774	5.299
Aðrar skammtímakröfur	9.395	9.395	9.395
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	432.974	345.187	216.192
Veltufjármunir	526.712	397.961	255.710
Eignir samtals	2.564.018	2.393.263	2.792.878

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.642.228	1.679.951	1.745.767
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	233.139	227.389	554.460
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	233.139	227.389	554.460
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	54.313	43.854	43.854
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	90	90	90
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.255	10.521	22.724
Aðrar skammtímaskuldir.....	624.993	431.458	425.983
	688.651	485.923	492.651
Skuldir og skuldbindingar samtals	921.790	713.312	1.047.111
Eigið fé og skuldir samtals	2.564.018	2.393.263	2.792.878

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	339.874	37.723	65.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	82.667	81.088	88.492
Verðbætur og gengismunur	4.881	5.395	5.795
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	11.987	28.699
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	11.508	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	438.925	136.193	188.802
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	51.727	7.781
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(30.458)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	16.110	(203.994)	(5.475)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.348)	(152.267)	2.306
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	424.577	(16.074)	191.108
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(83.975)	(51.071)	(659.057)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(3.200)	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	(87.175)	(51.071)	(659.057)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(10.763)	5.475
Tekin ný langtímalán.....	0	0	344.000
Afborganir langtímalána.....	(192.580)	(9.879)	(10.521)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(192.580)	(20.642)	338.954
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	144.822	(87.787)	(128.995)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	288.152	432.974	345.187
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	432.974	345.187	216.192

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.814.158	3.173.555	3.325.804
	2.814.158	3.173.555	3.325.804
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	828.406	964.064	1.104.050
Annar rekstrarkostnaður.....	1.442.838	1.676.028	1.726.391
Afskriftir.....	138.587	142.951	174.020
	2.409.831	2.783.043	3.004.461
Niðurstaða án fjármagnsliða	404.327	390.512	321.343
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	11.283	5.000	3.000
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	415.610	395.512	324.343
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	1.003	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	416.613	395.512	324.343

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.175.086	1.350.349	2.045.881
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	275.046	235.559	485.294
Leigugeignir	0	0	0
	1.450.132	1.585.908	2.531.175
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	22.869	22.869	22.869
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	45.359	53.249	61.252
	68.228	76.118	84.121
Fastafjármunir	1.518.360	1.662.025	2.615.296
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	189.237	189.237	189.237
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	71.793	71.793	71.793
Aðrar skammttímakröfur	63.117	273.970	478.970
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	875.174	976.717	406.436
Veltufjármunir	1.199.321	1.511.717	1.146.436
Eignir samtals	2.717.681	3.173.742	3.761.732

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.774.869	2.170.381	2.846.724
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	238.412	238.412	238.412
	238.412	238.412	238.412
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	327.840	267.419	171.227
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	111.248	170.277
Leiguskuldir.....	0	0	0
	327.840	378.667	341.504
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	130.743	216.730	153.184
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.710	11.710	11.710
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	83.513	21.476	49.541
Aðrar skammtímaskuldir.....	150.594	136.366	120.657
	376.560	386.282	335.092
Skuldir og skuldbindingar samtals	942.812	1.003.361	915.008
Eigið fé og skuldir samtals	2.717.681	3.173.742	3.761.732

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	416.613	395.512	324.343
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	138.587	142.951	174.020
Verðbætur og gengismunur	0	10.267	13.046
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(1.003)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	355	431	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	14.228	15.710
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	554.552	563.389	527.119
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(63.065)	(210.853)	(205.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	38.544	71.759	(79.255)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.521)	(139.094)	(284.255)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	530.031	424.295	242.864
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(246.004)	(294.577)	(1.135.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	244	15.419	15.713
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.946)	(22.118)	(23.713)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(252.706)	(301.276)	(1.143.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	352.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(81.896)	(80.158)	(74.765)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	50.896	58.681	52.621
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(31.000)	(21.477)	329.856
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	246.325	101.543	(570.280)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	628.849	875.174	976.717
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	875.174	976.717	406.436

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.943.340	7.535.692	8.015.644
	6.943.340	7.535.692	8.015.644
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	2.219.702	2.210.044	2.347.806
Annar rekstrarkostnaður.....	4.529.468	5.019.608	5.311.699
Afskriftir.....	179.198	200.220	225.473
	6.928.368	7.429.872	7.884.978
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.972	105.820	130.666
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.857	8.274	6.109
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	22.829	114.094	136.775
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	22.829	114.094	136.775

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	102.915	100.500	98.084
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.495.683	1.707.878	1.824.821
Leigugeignir	0	0	0
	1.598.598	1.808.378	1.922.905
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	1.598.598	1.808.378	1.922.905
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	73.870	73.870	73.870
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	272.302	272.302	272.302
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	169.150	169.150	169.150
Aðrar skammtímakröfur	39.276	39.276	39.276
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	514.204	321.336	241.773
Veltufjármunir	1.068.802	875.934	796.371
Eignir samtals	2.667.400	2.684.312	2.719.276

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.706.344	1.820.438	1.957.213
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	124.407	24.548	4.427
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	124.407	24.548	4.427
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	396.509	396.509	396.509
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	10.594	10.594	10.594
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	101.977	104.653	22.964
Aðrar skammtímaskuldir.....	327.569	327.569	327.569
	836.649	839.325	757.636
Skuldir og skuldbindingar samtals	961.056	863.874	762.063
Eigið fé og skuldir samtals	2.667.400	2.684.312	2.719.276

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	22.829	114.094	136.775
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	179.198	200.220	225.473
Verðbætur og gengismunur	3.225	7.471	5.981
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	92	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	205.344	321.785	368.229
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	8.130	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(166.374)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	207.983	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	49.739	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	255.083	321.785	368.229
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(372.632)	(410.000)	(340.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	14.267	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.....	91.246	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(267.119)	(410.000)	(340.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(101.123)	(104.653)	(107.792)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(101.123)	(104.653)	(107.792)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(113.159)	(192.868)	(79.563)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	627.363	514.204	321.336
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	514.204	321.336	241.773

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2017-2021**

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.329.562	82.151.973	83.079.576	84.159.257	85.377.235
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.669.167	6.728.515	6.788.529	6.849.218
Aðrar tekjur.....	74.377.800	76.351.662	79.219.054	80.343.356	81.537.130
	162.311.680	165.172.802	169.027.145	171.291.142	173.763.583
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	71.099.564	71.396.217	71.839.801	72.256.895	72.663.852
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.549.598	3.549.597	3.549.597	3.049.597	2.549.597
Annar rekstrarkostnaður.....	49.456.885	50.427.425	51.453.214	52.461.453	52.998.772
Afskriftir.....	16.701.220	17.216.434	17.753.453	18.232.216	18.520.812
	141.807.266	142.589.672	144.596.065	146.000.161	146.733.033
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.504.414	22.583.129	24.431.081	25.290.981	27.030.550
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.868.961)	(7.917.584)	(6.555.724)	(5.645.423)	(5.399.500)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	17.635.452	14.665.546	17.875.357	19.645.558	21.631.050
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(2.411.018)	(1.260.706)	(1.897.237)	(2.062.439)	(2.366.647)
Rekstrarniðurstaða.....	15.224.434	13.404.840	15.978.120	17.583.119	19.264.403
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	120.190.677	129.289.915	137.405.729	141.514.408	142.333.499
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	288.957.934	297.655.624	302.348.826	305.936.785	306.794.352
Aðrar eignir	64.286.233	65.379.767	65.926.389	66.406.654	66.780.549
Leigugeignir	6.403.311	5.778.298	5.153.286	4.528.273	3.903.260
	479.838.154	498.103.604	510.834.230	518.386.120	519.811.660
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.145.408	8.150.571	8.950.571	9.750.571	10.550.571
Langtímakröfur	978.311	515.774	16.744	6.897	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	16.517.226	17.138.057	17.319.563	17.501.902	17.629.608
	24.640.945	25.804.403	26.286.879	27.259.370	28.180.180
Fastafjármunir	504.479.099	523.908.007	537.121.109	545.645.490	547.991.840
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	804.278	814.278	819.278	819.278	824.278
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	13.104.143	13.282.858	13.411.010	13.493.981	13.583.355
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	5.443.651	4.133.000	4.078.988	3.727.061	3.573.797
Næsta árs afborganir langtímakrafna	489.472	462.537	499.029	693.531	136.307
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	3.170.988	0	0	0	0
Handbært fé.....	25.259.696	26.952.390	25.872.028	26.323.197	29.584.416
Veltufjármunir	48.272.227	45.645.064	44.680.333	45.057.048	47.702.154
Eignir samtals	552.751.327	569.553.071	581.801.442	590.702.538	595.693.993

* Á föstu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	241.473.733	256.523.316	274.564.089	292.378.304	310.402.323
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	32.695.094	33.938.691	35.147.288	35.825.885	35.974.482
Aðrar skuldbindingar.....	9.812.273	10.237.372	10.238.474	10.269.693	10.573.882
	42.507.367	44.176.063	45.385.762	46.095.578	46.548.364
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	200.373.770	202.364.404	195.169.886	186.578.599	173.679.804
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.491.720	10.725.035	9.958.350	9.191.666	8.424.981
	211.865.489	213.089.440	205.128.237	195.770.264	182.104.785
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	1.514.211	1.314.211	1.114.211	1.114.211
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.288.158	7.444.611	7.578.188	7.700.526	7.786.549
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.000.019	15.601.233	15.577.645	15.186.329	15.069.321
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.802.663	18.504.511	19.553.624	19.757.640	19.968.754
	44.205.051	43.064.566	44.023.668	43.758.706	43.938.835
Skuldir og skuldbindingar samtals	298.577.908	300.330.069	294.537.667	285.624.549	272.591.984
Eigið fé og skuldir samtals	552.751.327	569.553.071	581.801.442	590.702.538	595.693.993
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	15.224.434	13.404.840	15.978.120	17.583.119	19.264.403
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	16.701.220	17.216.434	17.753.453	18.232.216	18.520.812
Verðbætur og gengismunur	(880.931)	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(3.571.724)	(4.124.370)	(3.500.000)	(3.300.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	(403.759)	3.341.133	1.711.964	764.388	601.531
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	6.956.516	4.805.303	5.443.034	5.107.436	4.910.044
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.396.479	35.195.985	36.762.200	38.187.159	39.996.790
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(10.000)	(5.000)	0	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(20.896)	(178.715)	(128.152)	(82.971)	(89.374)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.713.159)	(3.633.379)	(2.920.702)	(2.435.968)	(2.609.993)
Afborganir skuldbindinga.....	(2.283.775)	(2.629.210)	(3.571.992)	(4.248.997)	(4.434.763)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	109.536	155.876	137.914	27.754	(2.172)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.938.294)	(6.295.428)	(6.487.932)	(6.740.182)	(7.141.302)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.458.185	28.900.557	30.274.268	31.446.977	32.855.488
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.562.298)	(31.507.404)	(30.784.431)	(26.928.143)	(20.229.074)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	3.688.437	4.247.083	4.477.713	3.427.713
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	489.472	462.537	(184.655)	693.531
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(23.713)	(25.213)	(31.713)	(37.213)	(37.413)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(28.694.424)	(28.359.872)	(26.906.524)	(23.472.298)	(16.945.243)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	319.743	265.652	(38.903)	(857.384)
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.325.000	1.897.000	1.070.000	367.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.973.400	17.665.864	9.153.000	7.296.000	2.932.000
Afborganir langtímalána.....	(17.931.963)	(18.558.714)	(15.563.877)	(15.650.724)	(15.090.960)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(2.990.000)	400.000	(200.000)	(200.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.973.713)	1.151.893	(4.448.225)	(7.523.627)	(12.649.343)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.209.951)	1.692.578	(1.080.480)	451.052	3.260.902
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	30.469.647	25.259.696	26.952.273	25.871.794	26.322.846
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	25.259.696	26.952.273	25.871.794	26.322.846	29.583.748

* Á föstu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.880.176	82.707.587	83.640.190	84.724.871	85.947.849
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.669.167	6.728.515	6.788.529	6.849.218
Aðrar tekjur.....	17.780.428	17.161.464	17.768.408	17.197.540	17.067.536
	106.264.922	106.538.218	108.137.113	108.710.940	109.864.603
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	57.500.843	57.677.132	58.010.234	58.372.238	58.717.236
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.511.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Annar rekstrarkostnaður.....	36.704.251	37.246.429	37.890.833	38.532.451	38.852.923
Afskriftir.....	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
	103.298.519	103.236.010	104.364.708	105.012.977	105.284.256
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.966.403	3.302.208	3.772.405	3.697.963	4.580.347
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.147.747)	(229.827)	(358.402)	(422.236)	(486.762)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.655	3.072.381	3.414.003	3.275.727	4.093.585
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.818.655	3.072.381	3.414.003	3.275.727	4.093.585
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	98.836.861	103.393.817	105.705.219	107.417.920	107.353.538
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	14.057.542	17.138.458	19.548.354	21.255.228	23.532.209
Aðrar eignir	5.283.152	5.732.644	5.969.617	6.083.767	5.971.084
Leigugeignir	6.403.311	5.778.298	5.153.286	4.528.273	3.903.260
	124.580.866	132.043.217	136.376.476	139.285.188	140.760.091
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	9.147.772	10.152.935	10.952.935	11.752.935	12.552.935
Langtímakröfur	2.144.838	1.934.523	1.724.208	1.195.963	1.195.963
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	11.075.190	9.792.880	8.536.569	7.251.859	7.251.859
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0
	22.367.800	21.880.338	21.213.713	20.200.757	21.000.757
Fastafjármunir	146.948.666	153.923.555	157.590.189	159.485.945	161.760.848
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	8.342.347	8.342.347	8.342.347	8.342.347	8.342.347
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	243.699	243.699	243.699	243.699	243.699
Aðrar skammtímakröfur	3.113.397	3.013.397	3.013.397	2.688.397	2.498.397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.396.074	1.492.625	1.466.625	1.812.955	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.800.031	4.896.069	3.578.514	3.685.330	5.725.019
Veltufjármunir	19.895.547	17.988.137	16.644.582	16.772.729	16.809.462
Eignir samtals	166.844.213	171.911.692	174.234.771	176.258.674	178.570.310
	* Á föstu verðlagi				

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	75.837.200	78.909.581	82.323.584	85.599.311	89.692.897
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	32.051.628	33.256.628	34.426.628	35.066.628	35.176.628
Aðrar skuldbindingar.....	22.000	33.000	44.000	55.000	66.000
	32.073.628	33.289.628	34.470.628	35.121.628	35.242.628
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	32.052.992	33.731.106	32.599.115	31.462.976	30.218.941
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	278.733	278.733	278.733	278.733	278.733
Leiguskuldir.....	11.491.720	10.725.035	9.958.350	9.191.666	8.424.981
	43.823.444	44.734.873	42.836.198	40.933.374	38.922.655
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	542.312	544.072	544.072	544.072	543.946
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.421.136	2.287.045	1.913.795	1.913.795	2.021.691
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	15.109.941	14.977.610	14.604.360	14.604.360	14.712.130
Skuldir og skuldbindingar samtals	91.007.013	93.002.111	91.911.186	90.659.363	88.877.413
Eigið fé og skuldir samtals	166.844.213	171.911.692	174.234.771	176.258.674	178.570.310

* Á föstu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	1.818.655	3.072.381	3.414.003	3.275.727	4.093.585
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
Verðbætur og gengismunur	1.237.098	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(3.571.724)	(4.124.370)	(3.500.000)	(3.300.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.511.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.948.178	7.813.106	7.753.274	7.884.015	8.507.682
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	100.000	0	325.000	190.000
Afborganir skuldbindinga.....	(2.250.000)	(2.295.000)	(2.330.000)	(2.360.000)	(2.390.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.225.000)	(2.195.000)	(2.330.000)	(2.035.000)	(2.200.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.723.178	5.618.106	5.423.274	5.849.015	6.307.682
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.727.572)	(12.263.800)	(9.285.900)	(8.006.000)	(6.678.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	3.571.724	4.124.370	3.500.000	3.300.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	212.037	210.315	210.315	528.245
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	855.876	1.184.037	1.282.310	1.256.310	1.284.710
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.557.232)	(8.301.166)	(4.468.905)	(3.839.375)	(2.365.045)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.632)	1.760	0	0	(126)
Tekin ný langtímalán.....	3.012.400	3.181.864	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.213.574)	(2.404.526)	(2.271.925)	(1.902.823)	(1.902.823)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	793.194	779.098	(2.271.925)	(1.902.823)	(1.902.949)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.040.860)	(1.903.962)	(1.317.555)	106.817	2.039.688
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.840.891	6.800.031	4.896.069	3.578.514	3.685.330
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.800.031	4.896.069	3.578.514	3.685.330	5.725.019
* Á föstu verðlagi					

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2017-2021
á breytilegu verðlagi**

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.329.562	87.401.197	93.017.888	98.534.685	104.265.170
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	7.035.911	7.454.596	7.843.541	8.238.383
Aðrar tekjur.....	74.377.800	78.730.782	83.608.715	86.803.313	89.913.202
	162.311.680	173.167.890	184.081.199	193.181.539	202.416.755
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	71.099.564	75.227.548	79.710.175	83.785.079	87.799.097
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.549.598	3.549.597	3.549.597	3.049.597	2.549.597
Annar rekstrarkostnaður.....	49.456.885	51.585.724	54.321.003	56.798.488	58.785.348
Afskriftir.....	16.701.220	17.075.025	17.778.942	18.290.426	18.605.126
	141.807.266	147.437.894	155.359.717	161.923.589	167.739.168
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.504.414	25.729.996	28.721.482	31.257.950	34.677.587
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.868.961)	(8.439.621)	(7.709.478)	(7.527.404)	(7.122.182)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	17.635.452	17.290.375	21.012.004	23.730.546	27.555.405
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(2.411.018)	(1.249.186)	(1.884.440)	(2.024.585)	(2.369.467)
Rekstrarniðurstaða.....	15.224.434	16.041.189	19.127.564	21.705.961	25.185.938
					* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	120.190.677	129.807.378	139.004.794	144.063.117	145.478.394
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	288.957.934	298.263.324	303.881.170	308.770.470	311.042.590
Aðrar eignir	64.286.233	65.689.056	66.381.474	66.900.998	67.117.208
Leigugeignir	6.403.311	5.778.298	5.153.286	4.528.273	3.903.260
	479.838.154	499.538.056	514.420.723	524.262.859	527.541.453
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.145.408	8.150.571	8.950.571	9.750.571	10.550.571
Langtímakröfur	978.311	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	16.517.226	21.571.739	24.017.228	26.264.803	28.644.189
	24.640.945	29.722.310	32.967.800	36.015.374	39.194.761
Fastafjármunir	504.479.099	529.260.367	547.388.523	560.278.233	566.736.214
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	804.278	814.278	819.278	819.278	824.278
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	13.104.143	13.387.732	13.622.126	13.810.880	14.007.574
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	5.443.651	4.235.384	4.243.506	3.953.664	3.840.429
Næsta árs afborganir langtímakrafna	489.472	471.365	517.501	708.679	152.519
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	3.170.988	0	0	0	0
Handbært fé.....	25.259.696	28.264.337	29.209.315	32.612.778	40.445.150
Veltufjármunir	48.272.227	47.173.096	48.411.726	51.905.279	59.269.950
Eignir samtals	552.751.327	576.433.463	595.800.249	612.183.512	626.006.164

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	241.473.733	259.125.737	280.549.954	302.649.012	326.660.566
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	32.695.094	33.805.930	34.748.930	35.043.865	34.680.732
Aðrar skuldbindingar.....	9.812.273	10.126.766	10.066.072	10.064.757	10.393.613
	42.507.367	43.932.696	44.815.002	45.108.622	45.074.345
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	200.373.770	206.187.319	202.424.222	196.940.713	186.803.832
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.491.720	11.100.411	10.595.486	10.034.022	9.427.003
	211.865.489	217.287.730	213.019.708	206.974.735	196.230.834
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	1.514.328	1.314.445	1.114.562	1.114.679
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.288.158	7.533.400	7.752.707	7.956.362	8.123.896
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.000.019	15.756.821	15.926.273	15.701.946	15.767.302
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.802.663	18.583.065	19.722.474	19.978.586	20.334.856
	44.205.051	43.387.614	44.715.899	44.751.456	45.340.733
Skuldir og skuldbindingar samtals	298.577.908	304.608.039	302.550.609	296.834.814	286.645.912
Eigið fé og skuldir samtals	552.751.327	576.433.463	595.800.249	612.183.512	626.006.164

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	15.224.434	16.041.189	19.127.564	21.705.961	25.185.938
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	16.701.220	17.075.025	17.778.942	18.290.426	18.605.126
Verðbætur og gengismunur	(880.931)	5.599.838	3.847.054	3.205.926	3.239.446
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(3.696.734)	(4.388.247)	(3.820.752)	(3.692.484)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	(403.759)	(1.773.366)	(1.125.849)	(765.186)	(1.127.284)
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	6.956.516	4.796.022	5.434.640	5.075.920	4.922.177
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.396.479	38.041.973	40.674.103	43.692.294	47.132.920
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(10.000)	(5.000)	0	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(20.896)	(283.589)	(234.394)	(188.754)	(196.694)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.713.159)	1.753.054	(1.668.709)	(1.026.777)	(1.127.259)
Afborganir skuldbindinga.....	(2.283.775)	(2.764.210)	(3.822.982)	(4.651.477)	(4.911.816)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	109.536	312.782	262.075	201.313	175.779
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.938.294)	(991.963)	(5.469.010)	(5.665.695)	(6.064.990)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.458.185	37.050.010	35.205.093	38.026.599	41.067.930
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.562.298)	(37.078.580)	(32.964.760)	(29.301.300)	(22.168.944)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	3.816.947	4.513.760	4.823.165	3.822.697
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	494.318	475.020	(204.202)	710.934
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(23.713)	(25.213)	(31.713)	(37.213)	(37.413)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(28.694.424)	(33.797.692)	(28.807.693)	(25.519.549)	(18.472.725)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	319.743	265.652	(38.903)	(857.384)
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.291.000	2.131.000	1.232.000	433.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.973.400	17.925.229	9.635.000	7.644.000	3.100.000
Afborganir langtímalána.....	(17.931.963)	(20.178.325)	(17.284.192)	(17.740.800)	(17.438.565)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(2.990.000)	400.117	(199.883)	(199.883)	117
Fjármögnunarhreyfingar	(3.973.713)	(242.236)	(5.452.423)	(9.103.586)	(14.762.832)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.209.951)	3.010.083	944.978	3.403.463	7.832.372
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	30.469.647	25.254.254	28.264.337	29.209.315	32.612.778
Handbært fé (fjárförf) í árslok	25.259.696	28.264.337	29.209.315	32.612.778	40.445.150

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.880.176	88.012.372	93.671.871	99.231.118	105.002.181
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	7.035.911	7.454.596	7.843.541	8.238.383
Aðrar tekjur.....	17.780.428	17.762.119	18.905.232	18.773.575	19.097.464
	106.264.922	112.810.402	120.031.699	125.848.234	132.338.028
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	57.500.843	60.777.058	64.369.926	67.688.495	71.018.501
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.511.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Annar rekstrarkostnaður.....	36.704.252	37.954.811	39.865.641	41.547.590	42.897.708
Afskriftir.....	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
	103.298.520	107.044.318	112.699.207	117.344.373	121.630.305
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.966.403	5.766.085	7.332.492	8.503.861	10.707.723
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.147.747)	(1.475.401)	(1.401.431)	(1.369.735)	(1.362.988)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.655	4.290.684	5.931.060	7.134.126	9.344.734
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.818.655	4.290.684	5.931.060	7.134.126	9.344.734
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	98.836.861	103.617.328	106.249.248	108.379.310	108.656.730
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	14.057.542	17.271.213	19.885.026	21.825.169	24.479.119
Aðrar eignir	5.283.152	5.774.110	6.074.363	6.271.581	6.234.371
Leigueignir	6.403.311	5.778.298	5.153.286	4.528.273	3.903.260
	124.580.866	132.440.950	137.361.923	141.004.333	143.273.481
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	9.147.772	10.152.935	10.952.935	11.752.935	12.552.935
Langtímakröfur	2.144.838	1.934.523	1.724.208	1.195.963	1.195.963
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	11.074.250	10.131.695	9.072.033	7.899.398	8.096.883
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0
	22.366.859	22.219.153	21.749.176	20.848.296	21.845.781
Fastafjármunir	146.947.725	154.660.103	159.111.099	161.852.628	165.119.261
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	8.342.347	8.342.347	8.342.347	8.342.347	8.342.347
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	243.699	243.699	243.699	243.699	243.699
Aðrar skammtímakröfur	3.113.397	3.013.397	3.013.397	2.688.397	2.498.397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.397.014	1.540.469	1.553.664	1.936.753	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.800.031	6.863.374	8.165.611	11.909.933	18.752.696
Veltufjármunir	19.896.488	20.003.286	21.318.718	25.121.130	29.837.139
Eignir samtals	166.844.214	174.663.389	180.429.817	186.973.758	194.956.401
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	75.837.200	80.127.884	86.058.944	93.193.071	102.537.805
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	32.051.628	33.121.628	34.021.628	34.271.628	33.861.628
Aðrar skuldbindingar.....	22.000	33.000	44.000	55.000	66.000
	32.073.628	33.154.628	34.065.628	34.326.628	33.927.628
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	32.049.672	34.933.041	34.689.547	34.343.410	33.811.079
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	278.733	288.488	296.566	304.277	311.884
Leiguskuldir.....	11.491.720	11.100.411	10.595.486	10.034.022	9.427.003
	43.820.124	46.321.941	45.581.599	44.681.709	43.549.965
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	542.312	544.072	544.072	544.072	543.946
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.424.456	2.368.371	2.033.080	2.081.785	2.250.563
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	15.113.261	15.058.936	14.723.645	14.772.350	14.941.002
Skuldir og skuldbindingar samtals	91.007.013	94.535.505	94.370.872	93.780.687	92.418.595
Eigið fé og skuldir samtals	166.844.214	174.663.389	180.429.817	186.973.758	194.956.401

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	1.818.655	4.290.684	5.931.060	7.134.126	9.344.734
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
Verðbætur og gengismunur	1.237.098	1.227.983	1.033.596	963.336	937.501
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(3.696.734)	(4.388.247)	(3.820.752)	(3.692.484)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.511.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>7.948.179</u>	<u>10.134.382</u>	<u>11.040.050</u>	<u>12.384.998</u>	<u>14.303.849</u>
Breytingar á skammtímiðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	100.000	0	325.000	190.000
Afborganir skuldbindinga.....	(2.250.000)	(2.430.000)	(2.600.000)	(2.750.000)	(2.910.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.225.000)	(2.330.000)	(2.600.000)	(2.425.000)	(2.720.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>5.723.179</u>	<u>7.804.382</u>	<u>8.440.050</u>	<u>9.959.998</u>	<u>11.583.849</u>
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.727.572)	(12.661.533)	(9.873.614)	(8.739.698)	(7.472.245)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	3.696.734	4.388.247	3.820.752	3.692.484
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	212.037	210.315	210.315	528.245
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	855.876	1.205.714	1.348.776	1.360.812	1.426.115
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(7.557.232)</u>	<u>(8.552.211)</u>	<u>(4.726.276)</u>	<u>(4.147.818)</u>	<u>(2.625.401)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.632)	1.760	0	0	(126)
Tekin ný langtímalán.....	3.012.400	3.293.229	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.213.574)	(2.483.817)	(2.411.538)	(2.067.857)	(2.115.558)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>793.194</u>	<u>811.172</u>	<u>(2.411.538)</u>	<u>(2.067.857)</u>	<u>(2.115.684)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.040.860)	63.343	1.302.237	3.744.323	6.842.763
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.840.891	6.800.031	6.863.374	8.165.611	11.909.933
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.800.031	6.863.374	8.165.611	11.909.933	18.752.696
* Á breytilegu verðlagi					

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

	Eining ¹	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	14.987	16.293	16.779		16.779
Yfirstjórn ÍTR	I2000	127.146	132.134	142.012		142.012
Yfirstjórn ÍTR		142.133	148.428	158.791		158.791
Yfirstjórn ÍTR		142.133	148.428	158.791		158.791
Laugardalslaug	I5000	491.177	518.480	869.311	328.582	540.729
Vesturbæjarlaug	I5010	76.940	94.270	233.284	139.180	94.104
Sundhöll	I5020	111.499	105.306	253.294	85.958	167.336
Breiðholtslaug	I5030	154.085	169.169	262.672	72.956	189.716
Árbæjarlaug	I5040	202.338	231.307	354.752	119.981	234.771
Grafarvogslaug	I5050	182.640	196.007	318.776	112.624	206.152
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	3.022	10.847	23.434		23.434
Sundlaugar		1.221.702	1.325.387	2.315.524	859.282	1.456.243
Sundlaugar		1.221.702	1.325.387	2.315.524	859.282	1.456.243
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	49.488	49.488	51.189		51.189
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	97.174	99.373	102.744		102.744
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	49.396	49.240	50.753		50.753
Íþróttahús KHÍ	I5230	30.636	35.274	60.953	22.779	38.174
Laugaból	I5240	160.470	163.433	173.223		173.223
Þjónusta við félög	I540	56.620	53.988	55.770		55.770
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	79.629	83.475	106.950	16.016	90.934
Skíðabrekkur	I6403	11.799	9.081	9.749		9.749
Gervigrasvellir	I9325	55.156	63.044	65.098		65.098
Íþróttamannvirki		590.367	606.398	676.428	38.795	637.634
Íþróttamál		590.367	606.398	676.428	38.795	637.634
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	2.926	16.186	312.220	312.220	
Skíðasvæðin		2.926	16.186	312.220	312.220	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	84.831	86.951	93.720		93.720
Framlag til skíðasvæða		84.831	86.951	93.720		93.720
Skíðasvæðin		87.758	103.136	405.940	312.220	93.720
Atvinnumál	I2050	60.612	65.737	68.139		68.139
Atvinnumál		60.612	65.737	68.139		68.139
Hitt Húsið	I4000	195.710	201.519	230.184	20.542	209.642
Hitt húsið		195.710	201.519	230.184	20.542	209.642
Frístund fatlaðra	I4006	131.373	194.908	218.243	7.595	210.648
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		131.373	194.908	218.243	7.595	210.648
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	56.111	58.183	71.877	9.375	62.502
Ylströnd í Nauthólsvík		56.111	58.183	71.877	9.375	62.502
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	25.840	23.260	30.246	4.503	25.744
Siglingar í Nauthólsvík		25.840	23.260	30.246	4.503	25.744

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	210.888	230.474	442.074	182.525	259.548
Fjölskyldu- og húsdýragarður		210.888	230.474	442.074	182.525	259.548
Kynningar- og markaðsmál	I2010	10.484	8.500	8.781		8.781
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	2.462	2.090	2.159		2.159
Rannsóknir og kannanir	I2030	668	950	981		981
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	9.088	10.551	11.071		11.071
Menningartengd starfsemi	I7600	1.777	2.850	3.944		3.944
Hátíðahöld 17. júní	I8000	18.993	12.000	15.300	5.500	9.800
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	26.751	33.003	35.492		35.492
Leiga tölvubúnaðar - UTD	I8465	26.862	26.903	32.454		32.454
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	7.505	7.600	10.795		10.795
Miðlæg verkefni		104.590	104.447	120.976	5.500	115.476
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	3.497	(3.646)	12.761	16.000	(3.239)
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		3.497	(3.646)	12.761	16.000	(3.239)
Önnur starfsemi		788.621	874.882	1.194.500	246.041	948.460
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	14.076	24.500	25.309		25.309
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	943.335	975.906	1.025.723		1.025.723
Byggingastyrkir	I9300	45.041	27.500	28.408		28.408
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.045.396	2.132.282	2.284.382	45.072	2.239.310
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	33.024	57.532	66.687		66.687
Styrkir		3.080.871	3.217.719	3.430.508	45.072	3.385.436
Frístundakort	I9340	555.294	525.540	527.978		527.978
Frístundakort		555.294	525.540	527.978		527.978
Styrkir		3.636.165	3.743.259	3.958.486	45.072	3.913.414
Samtals		6.466.746	6.801.490	8.709.670	1.501.409	7.208.262

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	15.534	17.682	18.152		18.152
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	78.254	91.462	90.409		90.409
Yfirstjórn		93.788	109.143	108.561		108.561
Höfuðborgarstofa	07400	173.737	174.190	233.134	65.162	167.972
Höfuðborgarstofa		173.737	174.190	233.134	65.162	167.972
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	248.343	266.436	327.335	46.824	280.510
Aðalsafn	03201	138.648	152.925	154.108	1.200	152.908
Kringlusafn	03202	84.752	80.933	85.491	500	84.991
Sólheimasafn	03203	44.829	47.645	51.554		51.554
Gerðubergssafn	03205	136.625	143.399	158.327	6.200	152.127
Foldasafn	03207	98.068	96.802	98.477	300	98.177
Ársafn	03208	60.911	62.032	64.874		64.874
Artótek	03209	(436)	153			
Bókabifreiðar	03250	22.706	28.925	29.973		29.973
Borgarbókasafn Reykjavíkur		834.446	879.250	970.138	55.024	915.114
Listasafn Reykjavíkur	03300	194.423	198.015	241.421	19.964	221.458
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	146	408	419		419
Hafnarhús	03310	59.956	68.064	126.531	65.770	60.761
Kaffiteríur	03311	(3.782)	(5.700)	500	6.900	(6.400)
Kjarvalsstaðir	03320	68.816	70.348	99.140	26.700	72.440
Ásmundarsafn	03330	21.611	20.064	35.818	14.950	20.868
Listaverk á opnum svæðum	03350	10.168	9.621	9.776		9.776
Listaverkakaup	03360	15.065	15.672	16.283		16.283
Listasafn Reykjavíkur		366.403	376.491	529.889	134.284	395.606
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	35.374	37.460	68.393	26.500	41.893
Borgarsögusafn - Skrifstofa	03700	175.696	205.472	233.814	6.100	227.714
Árbæjarsafn	03704	53.695	50.413	86.571	31.300	55.271
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	26.414	30.084	30.608		30.608
Landnámssýning	03710	32.545	24.730	96.592	100.600	(4.008)
Viðey	03900	69.846	74.648	81.290	4.550	76.740
Sjóminjasafn	07250	11.484	13.144	95.563	73.600	21.963
Borgarsögusafn Reykjavíkur		405.054	435.951	692.832	242.650	450.182
Bókmenntaborg UNESCO	03550			52.057	12.397	39.660
Önnur menningarstarfsemi				52.057	12.397	39.660
Leikfélag Reykjavíkur	03101	922.967	1.022.944	1.047.070		1.047.070
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106			12.500		12.500
Marshallhús	03107			14.000		14.000
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108			7.200		7.200
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	27.376	28.127	28.991		28.991
Loftbrýr	03111	3.700	4.500	4.500		4.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	144.714	133.080	114.614	50	114.564
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	46.943	47.956	53.307		53.307
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	36.955	37.649	38.806		38.806
Styrkir og samstarfssamningar		1.258.656	1.350.255	1.396.988	50	1.396.938
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	179.500	208.630	216.767		216.767
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	570.187	607.915	544.841		544.841
Framlög		749.687	816.545	761.608		761.608

Menningar- og ferðamálasvið

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Ófyrirséð	03120	33.637	22.390	40.207	1.600	38.607
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	10.280	10.900	10.900		10.900
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	8.140	9.500	12.371		12.371
Sérverkefni	03137	49.563	49.852	23.007		23.007
Innri leiga áhalda og tækja	03999	16.360	17.049	17.756		17.756
Annað		117.980	109.690	104.241	1.600	102.641
Samtals		3.999.751	4.251.516	4.849.448	511.167	4.338.282

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	114.788	120.777	131.572	3.750	127.822
Borgarlögmaður		114.788	120.777	131.572	3.750	127.822
Borgarlögmaður		114.788	120.777	131.572	3.750	127.822
Innri endurskoðun	01410	85.578	95.380	108.997	8.492	100.505
Endurskoðun		85.578	95.380	108.997	8.492	100.505
Endurskoðun		85.578	95.380	108.997	8.492	100.505
Innkauparáð	01155	7.305	7.386	7.601		7.601
Skrifstofa fjármála	01200	119.351	147.372	154.611		154.611
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	930	2.000	2.073		2.073
Fjárreiður	01210	88.205	85.433	90.292	1.056	89.236
Greiðsluáðlögun krafna	01215	(563)	(720)	(746)		(746)
Borgarbókhald	01220	219.483	226.479	261.252	15.300	245.952
Uppgjör	01225	47.941	61.831	64.246		64.246
Kjaradeild	01245	241.394	272.162	289.481	1.044	288.437
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	113.271	112.190	141.598	30.252	111.346
Innkaupadeild - tollakrít	01256					
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.860	4.375	4.534		4.534
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	10.198	16.033	16.285		16.285
Fjármálaskrifstofa		850.374	934.542	1.031.227	47.652	983.575
Fjármálaskrifstofa		850.374	934.542	1.031.227	47.652	983.575
Hagræðingaraðgerðir	09993			(92.396)		(92.396)
Hagræðing				(92.396)		(92.396)
Hagræðing				(92.396)		(92.396)
Mannréttindaráð	01270	14.154	15.802	16.260		16.260
Mannréttindaskrifstofa	01271	69.943	78.264	80.675	1.559	79.116
Þjónusta við innflytjendur	09512	16.006	21.084	22.054		22.054
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	35.238	44.817	44.790		44.790
Mannréttindaskrifstofa		135.341	159.967	163.779	1.559	162.220
Mannréttindaskrifstofa		135.341	159.967	163.779	1.559	162.220
Skrifstofa borgarstjóra	01100	199.797	210.844	221.207		221.207
Mannauðsdeild	01240	90.355	88.975	165.086	23.600	141.486
Atvinnumáladeild	01242	36.728	46.195			
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	10.015	12.774	14.763	1.068	13.695
Akstur	01254	2.089	3.072	3.184		3.184
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.413	12.551	13.008		13.008
Upplýsinga- og vefdeild	01288	114.447	110.332	148.004	23.484	124.520
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	17.782	23.690	24.402		24.402
Borgarskjalasafn	03400	111.787	118.772	125.347	2.000	123.347
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	15.385	20.000	20.728		20.728
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-bórhöfn	09320	2.340	3.450	3.576		3.576
Almannatengsl og kynningar	09514	3.213	2.500	2.591		2.591
Þróun og nýsköpun	09516	7.992	16.596	19.895	2.600	17.295
Auglýsingar	09518	56	1.500	1.555		1.555
Hagmál	09519	17.836	18.061	18.760		18.760
Evrópusamstarf	09521	2.371	2.500	2.591		2.591
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.606	691.811	784.698	52.752	731.946
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.606	691.811	784.698	52.752	731.946

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	4.873	4.873	5.050		5.050
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	94.454	99.190	103.742		103.742
Skrifstofa borgarstjórnar		99.327	104.063	108.792		108.792
Borgarstjórn	01001	183.846	205.069	213.164		213.164
Aðrar nefndir	01030	815	4.509	4.625		4.625
Forsætisnefnd	01031	13.425				
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.139	22.626	23.443		23.443
Meðferð borgarmála		223.225	232.204	241.232		241.232
Skrifstofa borgarstjórnar		322.552	336.267	350.024		350.024
Skjalasafn	01252	23.953	27.478	29.506		29.506
Skjalaver Höfðatorgi	01262	47.692	48.944	77.165	21.228	55.937
Skjaladeild		71.645	76.423	106.670	21.228	85.443
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(603.568)	(673.153)	635.351	1.334.726	(699.375)
Víðnet	01392		98.625	136.506		136.506
Kerfisrekstur	01393	285.279	192.351	276.489		276.489
Notendapjónusta	01394	301.117	374.934	305.598		305.598
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTD	01398	24.081	19.553			
Upplýsingatæknideild		6.909	12.310	1.353.944	1.334.726	19.218
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	6.093		10.320	10.320	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	22.548	4.585	26.027	26.027	
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	223.096	232.930	298.124	41.061	257.063
Rafræn þjónustumiðstöð	01265			46.923		46.923
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	26.017	29.037	34.792		34.792
Rekstur Höfðatorgs	01360	(2.644)	820	94.979	80.606	14.373
Rekstur Ráðhúss	01370	241.179	254.005	284.368	22.566	261.802
Þjónustu- og rekstardeild		516.287	521.378	795.534	180.580	614.954
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		594.841	610.110	2.256.149	1.536.534	719.614
Samtals		2.744.081	2.948.855	4.734.050	1.650.739	3.083.311

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	26.160	25.000	25.000		25.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.349	1.710			
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	43.145	67.657	67.657		67.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	290.755	325.663	325.663		325.663
Styrkir og ýmis framlög		371.409	420.030	418.320		418.320
Atvinnumál	07150	281.418	47.915	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	9.672	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		291.089	62.915	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	32.375	34.500	35.820		35.820
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	79.336	59.465	62.460		62.460
Rekstur miðlægs tölvukerfis		111.711	93.965	98.280		98.280
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	309.848	330.000	364.000		364.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	43.213	47.450	49.400		49.400
Fasteignamatsskrá	09700	148.557	165.007	182.400		182.400
Innheimtukostnaður skatttekna		501.617	542.457	595.800		595.800
Slysabætur	09102	71.002	50.000	108.000		108.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	259.500	70.000	166.000		166.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		617.094	2.994.922		2.994.922
Starfsmannakostnaður		330.502	737.094	3.268.922		3.268.922
Kosningar	09400	310				
Kosningar		310				
Ytri endurskoðun	01420	18.634	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	276.549	338.567	406.426		406.426
Rekstur Höfða	08520	33.036	34.231	35.393		35.393
Úlfjótsvatn	08570	1.581	3.726	4.104	200	3.904
Tryggingar	09120	16.426	26.000	26.000		26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122	183				
Móttökur	09202	16.079	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203	6.667				
Ófyrirséð	09205	38.639	719.592	1.490.000		1.490.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.027	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	11.326	17.128	16.938		16.938
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	9.397	10.557	10.915		10.915
Miðborgarmál	09513	67	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	275.520				
Ýmis kostnaður		735.132	1.232.672	2.072.648	200	2.072.448
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	14.573.200	5.000.000	4.500.000		4.500.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		14.573.200	5.000.000	4.500.000		4.500.000
Samtals		16.914.971	8.089.133	10.993.970	200	10.993.770

Eining ¹	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skóla- og frístundasvið						
Hagræðingaraðgerðir	M9000	(70.916)	(261.836)		(261.836)	
Hagræðing		(70.916)	(261.836)		(261.836)	
Hagræðing		(70.916)	(261.836)		(261.836)	
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	165.361	190.018	197.013	661	196.352
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	219.071	229.123	247.507	977	246.531
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	176.799	181.042	187.805	720	187.085
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	208.110	218.293	219.944	994	218.950
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	179.685	178.486	192.001	2.701	189.300
Frístundamiðstöðvar		949.027	996.962	1.044.271	6.053	1.038.218
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I3050	63.834	43.147	35.380	3.841	31.539
Frístundaheimili ÍTR	I71	40.632	101.585	745.912	(72.287)	818.199
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	310.318	329.442	395.343	185.557	209.787
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	281.541	303.910	346.129	169.579	176.550
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	195.498	201.188	220.698	93.529	127.169
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	111.586	124.443	159.883	83.562	76.321
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	185.916	192.077	226.639	112.123	114.515
Frístund Klettaskóla	I7150	258.130	248.463	168.692	71.223	97.468
Frístundaklúbbar	I7180	119.548	223.138	430.210	8.120	422.091
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.567.004	1.767.394	2.728.886	655.246	2.073.639
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.968	8.986	9.276		9.276
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	4.739				
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.599	6.634	6.906		6.906
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.467	10.551	13.369		13.369
Sameignl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.504	12.477	12.932		12.932
Ungmennaverkefni	I7550	5.619	5.638	5.858		5.858
Miðlægir liðir	I7560	32				
Langtímaveikindi í frístund	I7561		12.285	28.328		28.328
Tölvukostnaður í frístund	I7562	1.118	5.549	6.679		6.679
Miðlæg verkefni		53.046	62.119	83.348		83.348
Frístund		2.569.076	2.826.474	3.856.504	661.299	3.195.204
Sérkennsla í leikskólum	D011	89.237	231.141	899.052	20.000	879.052
Börn af erlendum uppruna	D012	6.013	8.472	38.200		38.200
Austurborg	D101	155.633	154.102	178.298	29.210	149.088
Álftaborg	D102	158.647	157.612	169.365	22.080	147.285
Árborg	D103	106.366	106.584	119.225	16.711	102.514
Bakkaborg	D105	198.640	193.627	206.263	29.655	176.608
Brákaborg	D107	84.258	90.373	86.834	13.637	73.196
Brekkuborg	D108	120.481	137.856	161.023	22.860	138.163
Tjörn	D1100	169.612	172.302	193.203	24.931	168.272
Holt	D1101	177.125	187.624	198.099	20.444	177.655
Bakkaberg	D1102	193.849	192.856	199.080		199.080
Borg	D1103	210.218	209.190	221.590	33.679	187.911
Sunnuás	D1104	266.894	254.693	261.025	34.514	226.511
Miðborg	D1105	264.658	236.127	291.060	31.325	259.735
Drafnarsteinn	D1106	195.634	199.090	226.784	33.994	192.790
Sunnufold	D1107	265.738	263.590	298.070	38.901	259.169
Furuskógur	D1108	196.313	215.554	241.514	33.959	207.555
Bjartahlíð	D1109	236.410	248.929	263.591	37.800	225.790
Engjaborg	D111	126.456	134.006	148.387	19.733	128.653
Hálsaskógur	D1110	213.441	233.797	249.692	34.140	215.552

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur	
			Gjöld	Tekjur		
Hlíð	D1111	226.894	210.855	233.886	33.450	200.436
Langholt	D1112	289.010	306.553	338.462	46.116	292.346
Laugasól	D1113	277.833	293.629	331.695	45.189	286.506
Fífuborg	D114	132.149	137.789	153.654	27.137	126.518
Garðaborg	D118	86.238	94.799	102.275	15.008	87.267
Grandaborg	D119	174.494	162.475	196.386	24.075	172.311
Grænaborg	D120	126.341	132.559	145.602	21.735	123.866
Gullborg	D121	156.095	153.960	179.579	29.527	150.052
Hagaborg	D122	173.211	169.446	172.953	30.308	142.645
Heiðarborg	D126	137.970	140.070	159.960	22.897	137.063
Hof	D129	177.702	196.081	219.578	31.756	187.822
Hólaborg	D131	113.060	115.059	110.703	12.672	98.031
Hraunborg	D132	118.004	114.647	134.377	17.727	116.651
Jöklaborg	D133	171.005	167.055	191.844	30.065	161.779
Klettaborg	D134	134.890	139.067	158.303	24.094	134.209
Kvistaborg	D136	106.153	109.399	120.057	21.016	99.040
Laufskálar	D138	145.778	156.065	162.048	27.150	134.897
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(18.132)	(42.112)	28.749	82.726	(53.977)
Múlaborg	D144	212.161	193.197	181.157	23.460	157.697
Mýri	D145	80.572	76.195	87.330	7.741	79.589
Nóaborg	D147	120.694	134.091	140.360	21.833	118.527
Rauðaborg	D148	94.598	95.772	113.299	17.833	95.467
Rofaborg	D149	198.610	199.198	209.372	26.425	182.947
Seljaborg	D150	89.183	98.345	118.124	15.693	102.431
Seljakot	D151	111.051	112.423	109.388	15.729	93.658
Sólborg	D152	223.079	196.613	174.948	23.401	151.547
Stakkaborg	D155	133.689	143.926	156.431	22.932	133.500
Steinahlíð	D156	88.172	108.755	123.025	16.154	106.871
Suðurborg	D157	230.992	222.544	222.810	30.023	192.788
Sæborg	D159	127.477	138.598	150.077	22.984	127.093
Vesturborg	D161	119.638	121.103	140.035	18.085	121.950
Ægisborg	D163	146.602	153.665	164.015	21.721	142.293
Ösp	D164	106.344	103.798	107.443	13.167	94.276
Jörfi	D165	131.664	128.311	155.344	29.802	125.542
Hulduheimar	D166	134.107	135.291	151.588	23.911	127.677
Sjónarhóll	D170	66.840	2.404			
Lýngheimar	D171	129.963	138.739	154.815	20.521	134.294
Blásalir	D175	129.298	136.280	159.438	18.202	141.235
Hamrar	D176	152.674	159.224	195.474	50.414	145.060
Klambrar	D177	145.295	135.094	157.397	18.806	138.592
Mariuborg	D178	159.997	154.793	188.251	27.408	160.843
Geislabaugur	D179	216.199	200.579	225.854	32.417	193.437
Reynisholt	D180	142.867	150.160	155.197	24.429	130.768
Vinagerði	D181	115.955	127.877	143.857	16.030	127.827
Rauðhóll	D182	380.978	399.905	409.842	57.107	352.736
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.894	2.151	3.210		3.210
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	65	60.983	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	7.109	166.787	608.259	(60.938)	669.197
Lausafjárkaup leikskóla	D450	497	534	1.054		1.054
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	35.605	28.776	25.333		25.333
Leikskólar og tengdir liðir		10.198.186	10.611.028	13.000.085	1.595.512	11.404.573
Laufásborg	D137	159.242	165.580	191.969		191.969
Leikgarður	D140	115.106	97.549	81.727		81.727
Mánagarður	D143	95.160	87.500	117.473		117.473
Fossakot	D200	98.592	100.935	119.591		119.591
Korpukot	D201	120.222	129.149	146.927		146.927
Höfn	D202	62.279	70.462	72.561		72.561

				Áætlun 2017		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2015	2016			
Ós	D204	46.626	42.476	64.222		64.222
Regnboginn	D205	111.104	106.653	114.835		114.835
Skerjagarður	D206	74.707	76.207	89.347		89.347
Vinaminni	D207	91.115	92.367	119.964		119.964
Sólstafir	D208	44.124	39.040	49.690		49.690
KFUM og K	D210	99.891	87.444	115.184		115.184
Lundur	D211	63.458	66.255	60.877		60.877
Sólgarður	D212	89.200	84.157	74.825		74.825
Sælukot	D213	54.676	55.156	71.157		71.157
Askja	D214	125.545	133.272	140.660		140.660
Skólar ehf.	D220	85.180	83.752	76.737		76.737
Sjálalnd	D252	3.402	4.178	5.971		5.971
Undraland	D254	3.809	6.623	5.157		5.157
Ylur	D255	16.664	14.816	16.336		16.336
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	712	1.760	1.150		1.150
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.845	1.177	4.644		4.644
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	828	2.696	896		896
Ísaksskóli	D259	21.855	68.797	67.314		67.314
5 ára deild Landakotsskóli	D260			26.728		26.728
Einkareknir leikskólar	D601		146.323			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.585.340	1.764.324	1.835.945		1.835.945
Niðurg. dagv. á einkaheimilum	D605	477.867	523.013	462.178		462.178
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.667	1.660	1.610		1.610
Dagforeldrar		482.534	524.673	463.788		463.788
Gæsluleikvællir	D500	10				
Miðlæg þjónusta og safniðir		10				
Leikskólar og dagforeldrar		12.266.069	12.900.025	15.299.817	1.595.512	13.704.305
Fellaskóli	M2143	657.881	645.996	669.718	28.119	641.599
Norðlingaskóli	M2148	864.228	876.227	910.985	68.637	842.347
Ártúnsskóli	M2149	377.913	384.245	409.974	47.307	362.667
Klébergsskóli	M2170	335.385	340.200	334.767	25.316	309.450
Dalskóli	M2171	391.708	404.178	473.786	40.958	432.828
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.627.115	2.650.846	2.799.229	210.338	2.588.892
Vesturbæjarskóli	M2101	499.656	479.082	502.241	25.843	476.398
Grandaskóli	M2102	424.364	423.734	438.108	19.864	418.244
Melaskóli	M2103	713.963	712.095	744.921	43.515	701.406
Hagaskóli	M2104	642.671	608.650	640.782	37.097	603.684
Austurbæjarskóli	M2105	684.974	648.177	666.572	31.565	635.007
Hlíðaskóli	M2106	788.768	756.823	781.063	34.362	746.701
Háteigsskóli	M2107	558.601	538.443	545.334	29.298	516.036
Háaleitisskóli	M2119	816.079	803.695	772.004	36.740	735.264
Breiðagerðisskóli	M2122	518.546	512.130	517.583	24.514	493.069
Réttarholtsskóli	M2123	480.380	502.365	523.692	30.890	492.802
Fossvogsskóli	M2124	430.851	421.342	426.957	22.256	404.701
Vogaskóli	M2125	554.949	571.765	598.493	20.528	577.964
Langholtsskóli	M2126	895.376	866.101	892.801	42.732	850.069
Laugalækjarskóli	M2127	467.484	467.946	483.713	21.255	462.458
Laugarnesskóli	M2128	629.256	649.109	644.751	37.490	607.261
Breiðholtsskóli	M2140	655.790	631.795	665.901	33.511	632.390
Öduselsskóli	M2141	730.367	690.287	707.401	30.693	676.709
Seljaskóli	M2142	730.954	713.033	733.095	41.322	691.773
Hólabrekkuskóli	M2144	670.995	641.118	669.340	31.490	637.850
Selásskóli	M2145	402.871	395.201	408.430	17.202	391.228

				Áætlun 2017		
Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Árbæjarskóli	M2146	834.265	812.463	868.670	45.209	823.461
Vættaskóli	M2156	857.599	822.450	852.047	34.752	817.295
Kelduskóli	M2157	683.091	679.086	692.986	27.172	665.814
Foldaskóli	M2160	799.266	765.370	792.666	31.623	761.043
Húsaskóli	M2161	363.647	366.292	381.348	13.287	368.061
Rimaskóli	M2163	750.957	720.642	747.035	41.673	705.363
Hamraskóli	M2164	320.308	331.288	333.146	10.223	322.924
Ingunnarskóli	M2168	616.714	582.205	606.611	31.677	574.934
Sæmundarskóli	M2169	701.562	702.844	721.404	34.793	686.611
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		88.243	171.006		171.006
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	31.771	323.238	803.390	219.000	584.390
Sérkennsla	M2206	86.850	522.154	1.253.989		1.253.989
Nýbúakennsla	M2207	5.539	62.069	114.434		114.434
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(311.782)	(260.000)	160.000	460.000	(300.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.749	26.508	23.093		23.093
Skólaakstur	M2223	242.469	357.390	365.205		365.205
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	84.929	68.627	77.691		77.691
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	160	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	9.405	2.996	3.053		3.053
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	135.584	138.780	113.140		113.140
Grunnskólar og tengdir liðir		18.531.976	19.146.537	21.445.095	1.561.575	19.883.520
Brúarskóli	M2187	430.661	440.390	427.134	3.292	423.842
Klettaskóli	M2188	767.595	880.661	927.454	8.525	918.929
Sérskólar		1.198.256	1.321.050	1.354.588	11.817	1.342.771
Ísaksskóli	M2300	190.332	139.733	203.231		203.231
Landakotsskóli	M2301	174.074	158.903	229.120		229.120
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	58.357	51.332	71.348		71.348
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	54.200	53.394	64.723		64.723
Tjarnarskóli	M2304	44.670	43.170	53.073		53.073
Suðurhlíðarskóli	M2305	32.628	32.945	31.067		31.067
Barnaskóli Hjallastefunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	203.474	232.889	163.102		163.102
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	12.171	8.615	11.650		11.650
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		769.905	720.981	827.315		827.315
Grunnskólar		23.127.252	23.839.414	26.426.228	1.783.730	24.642.498
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	249.072	252.083	249.653		249.653
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	98.510	102.271	105.698		105.698
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	142.330	152.033	157.565		157.565
Mannauðsþjónusta	D008	100.954	105.111	110.780		110.780
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	55.954	65.334	68.230		68.230
Fagskrifstofa - frístund	I004	61.380	66.910	69.390		69.390
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	109.003	105.742	109.452		109.452
Skóla og frístundaráð	M1001	27.847	31.159	30.021		30.021
Ráð og yfirstjórn		845.049	880.643	900.790		900.790
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	(8)				
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	23.616	22.000	22.000		22.000
Myndver	M2231	10.988	10.484	10.929		10.929
Kannanir	M2270	2.056	2.185	2.894		2.894
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	67.987	76.802	82.227		82.227
Fastir styrkir	M5001	19.149	26.216	29.645		29.645
Miðlægir liðir		123.787	137.686	147.695		147.695
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		968.836	1.018.329	1.048.485		1.048.485

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur	
			Gjöld	Tekjur		
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	48.421	49.999	54.337	3.106	51.231
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	42.705	45.496	49.166	3.106	46.060
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	42.157	41.952	46.612	3.106	43.505
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	44.613	46.632	50.673	3.106	47.567
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	7.794	87.346	86.988		86.988
Tónlistarskólar	M3100	1.146.019	1.301.664	1.147.169		1.147.169
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.843	16.573	17.141		17.141
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	21.000	20.000	20.000		20.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.367.554	1.609.662	1.472.087	12.425	1.459.662
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	59.644	45.374	88.766	37.000	51.766
Framlög til framhaldsskóla	M6000	84.646	85.051	105.658		105.658
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		144.290	130.424	194.424	37.000	157.424
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.511.843	1.740.086	1.666.511	49.425	1.617.086
Samtals		40.443.078	42.253.411	48.035.709	4.089.966	43.945.743

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	34.745	37.158	49.750		49.750
Stefnumótun og greining	U0200	62.837	72.709	75.786		75.786
Landupplýsingar	U0300	130.911	142.285	148.431	3.500	144.931
Sviðsstjóri		228.493	252.152	273.966	3.500	270.466
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	23.812	23.153	23.159		23.159
Heilbrigðisnefnd	U1050	11.209	11.978	11.978		11.978
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		35.021	35.132	35.137		35.137
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	64.484	77.778	383.274	261.529	121.744
Lausafjárkaup	U1101	3.473	2.500	2.598		2.598
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	7.282	4.700	6.600		6.600
Skrifstofa Sviðsstjóra		75.239	84.978	392.471	261.529	130.942
Mannauðsdeild	U1200	64.237	66.575	70.080		70.080
Mannauðsdeild		64.237	66.575	70.080		70.080
Fjármáladeild	U1300	40.547	50.590	52.123		52.123
Fjármáladeild		40.547	50.590	52.123		52.123
Gæði og Öryggi	U1400	25.168	25.207	26.252		26.252
Tölvuþjónusta USK	U1410	103.393	111.732	111.797		111.797
Gæði og öryggi		128.561	136.940	138.050		138.050
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		572.098	626.366	961.828	265.029	696.799
Húsverndunarstýrki	U3020	3.261	6.460	6.712		6.712
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	165.413	196.816	296.466	64.700	231.766
Skipulagsfulltrúi		168.674	203.276	303.178	64.700	238.478
Skipulagsfulltrúi		168.674	203.276	303.178	64.700	238.478
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	30.582	37.909			
Hljóðvistastýrki	U3010	5.249	5.000	15.000		15.000
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	72.881	78.977	132.662	25.000	107.662
Samgöngustjóri og borgarhönnun		108.712	121.886	147.662	25.000	122.662
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	31.313	33.398			
Frumathuganir mannvirkjagerðar		31.313	33.398			
Samgöngustjóri og borgarhönnun		140.024	155.284	147.662	25.000	122.662
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	34.596	54.436	253.848	186.463	67.385
Byggingarfulltrúi		34.596	54.436	253.848	186.463	67.385
Byggingarfulltrúi		34.596	54.436	253.848	186.463	67.385
Umhverfisgæði	U5000	15.597	16.948	17.264		17.264
Skrifstofa umhverfisgæða		15.597	16.948	17.264		17.264
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	22.905	20.280	21.165		21.165
Skrifstofa sorphirðu	U5410	(271.875)	(280.414)	647.288	996.570	(349.282)
Gámastöðvar	U5420	40.733	176	667.609	667.609	
Sorpeyðing	U5430	267.803	273.746	319.804	27.200	292.604
Sorptunnur og lok	U5440	8.461	9.423	10.689	1.000	9.689
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	16.486	15.500	19.200		19.200
Úrgangsmál		84.514	38.711	1.685.755	1.692.379	(6.624)

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Náttúra og garðar	U5600	24.595	27.423	28.363		28.363
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.280	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620		40			
Heiðmörk	U5630	35.227	36.354	37.772		37.772
Umhverfi og útivist	U5640	19.755	19.120	15.190		15.190
Grasagarður	U5700	72.791	82.077	89.545	3.600	85.945
Vinnuskóli	U5800	26.399	31.087	31.759		31.759
Nemendur Vinnuskóla	U5810	64.348	74.554	69.554		69.554
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	92.548	87.704	85.714		85.714
Fræðslu og félagsstarf	U5830	12.035	13.497	14.007		14.007
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	30.678	34.248	33.746		33.746
Meindýravarnir	U9230	59.407	61.542	62.449	6.200	56.249
Náttúra og garðar		440.062	470.045	470.499	9.800	460.699
Umhverfisgæði		540.172	525.704	2.173.518	1.702.179	471.339
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	15.251	29.341	29.859		29.859
Matvælaeftirlit	U5210	14.791	12.740	77.082	62.905	14.177
Umhverfiseftirlit	U5220	24.159	26.051	106.052	77.572	28.480
Vöktun	U5230	26.905	26.853	26.859		26.859
Hundaftirlit	U5250	(7.697)	(8.238)	32.164	38.800	(6.636)
Heilbrigðiseftirlit		73.408	86.747	272.016	179.277	92.739
Heilbrigðiseftirlit		73.408	86.747	272.016	179.277	92.739
Viðhald gatna	U7410	830.067	882.842	983.641		983.641
Götur		830.067	882.842	983.641		983.641
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		830.067	882.842	983.641		983.641
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	1.301		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	68		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	624	853	853		853
Rekstur gatna	U9040	1.830.567	1.343.853	1.485.691		1.485.691
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.752.875	2.216.000	2.064.701		2.064.701
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.585.436	3.560.706	3.553.545	2.300	3.551.245
Rekstur verkþækistöðva	U9200	415.032	451.299	457.590		457.590
Austurheiði	U9210	42.248	41.566	45.171	2.000	43.171
Hverfastöðvar		457.280	492.864	502.761	2.000	500.761
Ræktunarstöð	U9600	61.412	51.745	90.589	32.550	58.039
Ræktunarstöð		61.412	51.745	90.589	32.550	58.039
Rekstur og umhirða borgarlands		4.104.127	4.105.315	4.146.896	36.850	4.110.046
Samtals		6.463.167	6.639.971	9.242.586	2.459.498	6.783.088

	Þjon2	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið						
Skrifstofur	Vp1011	588.103	650.483	680.858		680.858
Nefndir og ráð	Vp1012	36.600	28.427	29.353		29.353
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	2.537.799	2.505.474	3.070.247	379.867	2.690.381
Búsetuúrræði	Vp1033	621.239	667.685	719.260	7.533	711.726
Heimaþjónusta	Vp1050	53.146	66.116	73.037	2.205	70.832
Þjónustuíbúðir	Vp1060	195.702	223.539	318.542	82.861	235.681
Virkniverkefni	Vp1109	166.880	137.698	138.470		138.470
Próunarverkefni	Vp1110	190.662	197.205	291.522	72.967	218.555
Önnur gjöld	Vp1140	84.712	116.394	128.632		128.632
Þjónustusamningar (safn)	Vp1191	(45.259)	(45.306)		45.306	(45.306)
Skrifstofa Velferðarsviðs		4.429.584	4.547.716	5.449.921	590.739	4.859.182
Framfærslustyrkur	Vp1020	2.236.175	2.375.755	1.866.808		1.866.808
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	456.297	518.273	427.780		427.780
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	Vp1022	92.408	81.490	84.668		84.668
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	Vp1023	47.158	55.520	52.714		52.714
Fjárhagsaðstoð		2.832.038	3.031.037	2.431.970		2.431.970
Húsaleigubætur - almennar	Vp1025	654.061	727.940			
Sérstakar húsaleigubætur	Vp1026	140.699	152.548	341.376		341.376
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	Vp1027	283.530	295.304	760.463		760.463
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.078.290	1.175.792	1.101.839		1.101.839
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.339.912	8.754.544	8.983.730	590.739	8.392.991
Hagræðing	Vp1199		(90.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(90.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(90.420)	(50.420)		(50.420)
Skrifstofur	Vp1011	485.229	482.108	505.357		505.357
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	22.064	25.147	26.127		26.127
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	28.058	28.988	30.084		30.084
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	241.804	247.117	257.955		257.955
Önnur úrræði	Vp1097	339.656	339.885	353.238		353.238
Barnavernd Reykjavíkur		1.116.810	1.123.244	1.172.762		1.172.762
Barnavernd		1.116.810	1.123.244	1.172.762		1.172.762
Hjúkrunarheimili	Vp1055	268.987	233.890	1.366.918	1.124.415	242.504
Hjúkrunarheimili		268.987	233.890	1.366.918	1.124.415	242.504
Hjúkrunarheimili		268.987	233.890	1.366.918	1.124.415	242.504
Heimaþjónusta	Vp1050	145.789	80.366	85.023		85.023
Heimahjúkrun	Vp1051	(689.279)	(981.126)	394.420	1.370.857	(976.437)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(543.490)	(900.761)	479.443	1.370.857	(891.414)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(543.490)	(900.761)	479.443	1.370.857	(891.414)
Skrifstofur	Vp1011	247.833	272.485	283.754		283.754
Nefndir og ráð	Vp1012	9.326	10.945	11.270		11.270
Búsetuúrræði	Vp1033	583.504	657.018	696.541	1.727	694.814
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	39.826	38.412	31.324	972	30.352
Heimaþjónusta	Vp1050	297.115	380.326	400.118	25.080	375.038
Heimahjúkrun	Vp1051	182.311	201.055	201.357		201.357
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	58.433	76.428	80.089		80.089
Önnur gjöld	Vp1140			43		43
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.418.348	1.636.668	1.704.496	27.779	1.676.717

				Áætlun 2017		
	Þjon2	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	Vp1011	428.113	466.090	474.422		474.422
Nefndir og ráð	Vp1012	4.456	5.418	5.581		5.581
Búsetuúrræði	Vp1033	320.288	400.822	475.628	8.707	466.920
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	81.171	94.962	109.454	10.289	99.165
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	293.382	333.404	361.098	5.947	355.151
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	127.345	134.892	141.590		141.590
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	55.895	68.588	72.978	1.837	71.141
Önnur úrræði	Vp1097	1.422	1.691	1.133		1.133
Önnur gjöld	Vp1140		3.909	4.061		4.061
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.312.072	1.509.776	1.645.944	26.780	1.619.164
Skrifstofur	Vp1011	257.951	292.759	294.291		294.291
Nefndir og ráð	Vp1012	9.396	10.900	11.229		11.229
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	982				
Búsetuúrræði	Vp1033	652.667	685.609	732.177	4.342	727.835
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	90.859	91.993	115.483	17.250	98.233
Heimaþjónusta	Vp1050			40.800	4.440	36.360
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	597.319	672.999	714.941		714.941
Önnur gjöld	Vp1140	2.429		95		95
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.611.604	1.754.260	1.909.016	26.032	1.882.984
Skrifstofur	Vp1011	487.914	548.439	543.622	420	543.202
Nefndir og ráð	Vp1012	9.815	10.889	11.220		11.220
Búsetuúrræði	Vp1033	1.085.352	1.190.994	1.279.785	17.150	1.262.636
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	202.496	208.908	284.115	63.738	220.376
Heimaþjónusta	Vp1050	735.506	756.894	885.978	77.944	808.034
Heimahjúkrun	Vp1051	520.042	506.161	505.874		505.874
Þjónustuíbúðir	Vp1060	246.423	266.347	341.282	58.469	282.812
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	256.078	269.061	282.563		282.563
Önnur gjöld	Vp1140	8.728	4.356	4.696		4.696
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.552.354	3.762.048	4.139.136	217.721	3.921.415
Skrifstofur	Vp1011	575.093	636.812	611.770		611.770
Nefndir og ráð	Vp1012	13.649	16.346	16.841		16.841
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	13.609	11.913	13.592		13.592
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	75.691	81.368	84.663		84.663
Búsetuúrræði	Vp1033	974.456	1.066.001	1.111.359	27.344	1.084.016
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	289.615	286.527	352.546	48.587	303.960
Dagdeildir	Vp1045	30.052	33.624	185.878	143.023	42.855
Heimaþjónusta	Vp1050	324.787	338.190	390.008	26.928	363.080
Heimahjúkrun	Vp1051		268.818	269.206		269.206
Þjónustuíbúðir	Vp1060	41.787	43.751	60.413	13.705	46.707
Framleiðslueldhús	Vp1065	89.263	90.515	344.562	248.657	95.905
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	138.891	162.506	172.349		172.349
Þróunarverkefni	Vp1110	25.177	39.976	280.760	230.574	50.186
Önnur gjöld	Vp1140	6.356	2.408	2.562		2.562
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		2.598.426	3.078.756	3.896.509	738.817	3.157.692
Búsetuúrræði	Vp1033	24.416	107.747	464.308		464.308
Heimaþjónusta	Vp1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	12.359	41.893	47.974		47.974
Önnur gjöld	Vp1140	9.349	8.952	10.416		10.416
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		166.124	278.592	642.698		642.698
Rekstur þjónustumiðstöðva		10.658.929	12.020.099	13.937.800	1.037.129	12.900.670
Samtals		19.841.148	21.140.597	25.890.232	4.123.139	21.767.093

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

	Kostn.st	Áætlun 2017					
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	173.206	166.822	178.135	6.555	171.580	
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484		23.484	
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ...	5710	(236.710)	(214.396)			(235.084)	
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020		40.020	
Yfirstjórn og stoðdeildir			15.930	241.639	6.555	(235.084)	
Rekstur deilda			15.930	241.639	6.555	(235.084)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	15.227	(621.100)		1.343.000	(1.343.000)	
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(273.799)	(331.197)	231.697	543.392	6.900	
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.040	2.460	2.460		2.460	
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(437.433)	(481.830)	281.138	807.972	7.800	
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.323.841)	(4.492.992)	1.904.670	6.686.368	45.300	
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(1.497.617)	(1.594.753)	735.351	2.426.381	15.300	
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(918.875)	(957.317)	399.306	1.467.192	10.600	
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(584.202)	(532.881)	192.371	757.082	9.100	
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(42.375)	(98.369)	280.347	388.018	3.000	
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(37.779)	(40.988)	22.008	65.297	650	
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(41.472)	(56.549)	67.952	111.580	1.300	
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	117.664	76.918	183.285	109.825	2.400	
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	22.940	86.318	134.820	19.470	115.351	
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(11.919)	(11.985)	15.916	30.074	150	
Rekstur eigna		(8.007.442)	(9.054.264)	4.451.319	14.755.651	102.500	(10.201.833)
Framleigu eignir	1518	(494.647)	(583.623)	1.425.440	2.076.980	15.000	
Framleigugæignir		(494.647)	(583.623)	1.425.440	2.076.980	15.000	(636.540)
Fasteignir		(8.502.089)	(9.637.887)	5.876.759	16.832.632	117.500	(10.838.373)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.165.784	17.462	
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.165.784	17.462	(1.453.909)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.165.784	17.462	(1.453.909)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	8.925	(22.540)	229.229	388.881	2.000	
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.133)	(2.433)	8.809	11.587		
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(1.186)	266	2.398	1.877	521	
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	27.803	4.188	40.862	37.678	3.184	
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(8.912)	(5.511)	2.406	7.074	(4.668)	
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(16.164)	(13.438)	7.996	15.253	(7.257)	
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(157)	(171)	379	567	(188)	
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210				530	(530)	
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(40)	1.033	5.676	6.010	(334)	
Áhöld og tæki		8.136	(38.606)	297.754	469.457	2.000	(169.702)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(2.973)	(4.058)	3.344	8.724	(5.380)	
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(40.490)	(28.570)	48.839	72.492	(23.653)	
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(45.661)	(36.676)	59.388	89.408	3.000	
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál	2305	(6.942)	(3.461)	19.935	24.264	(4.329)	
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(10.716)	(8.238)	12.185	20.082	(7.896)	
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(13.623)	(11.857)	8.828	22.059	(13.230)	
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	340	57		57	
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(554)	(444)				
Stofnbúnaður		(120.621)	(92.965)	152.576	237.029	3.000	(81.453)
Bifreiðar	2501	(31.375)	(59.592)	118.740	184.602	3.362	
Vinnuvélar	2502	4.708	(4.666)	77.095	73.379	3.716	
Bifreiðar		(26.668)	(64.258)	195.835	257.981	3.362	(58.784)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(139.153)	(195.828)	646.165	964.467	8.362	(309.940)

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(666.264)	(2.196.579)	131.884	2.859.700	130.875	(2.596.941)
Lóðir og lönd		(666.264)	(2.196.579)	131.884	2.859.700	130.875	(2.596.941)
Lóðir og lönd		(666.264)	(2.196.579)	131.884	2.859.700	130.875	(2.596.941)
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SEA)	9900		(500.000)				
Hagræðing			(500.000)				
Hagræðing			(500.000)				
Samtals	(10.510.186)	(14.220.192)	7.590.861	22.829.138	39.115	(15.199.162)	

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Millivíðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Hverföþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		45.761		(45.761)	()
Hverföþj. Miklatún-fasteignahluti	1003		45.970		(45.970)	()
Hverföþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		34.675		(34.675)	()
Hverföþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		40.180		(40.180)	()
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrif	4000		80.026	52.017	(28.009)	()
Byggingar	4001		131.371	85.391	(45.980)	()
Götur	4002		86.481	56.213	(30.268)	()
Opin svæði	4003		43.643	25.313	(18.330)	()
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		35.131	35.131		()
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			543.237	254.064	(289.173)	()
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa	3260		114.003	3.920	(110.083)	()
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		422.718	13.601	(409.117)	()
Hverfastöð Njarðargötu	3262		345.556	2.909	(342.647)	()
Hverfastöð Jafnaseli	3264		248.085	1.900	(246.185)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		22.000		(22.000)	()
Garðyrkja Miklatúni	3267		150.080	2.805	(147.274)	()
Garðyrkja Laugardal	3268		108.737	5.922	(102.814)	()
Garðyrkja Jafnarseli	3269		157.736	15.585	(142.151)	()
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar			1.568.914	46.643	(1.522.271)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		261.529	174.950	(86.579)	()
Þjónustusamningur SEA			261.529	174.950	(86.579)	()
Rekstur deilda			2.373.680	475.657	(1.898.023)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	28.828	33.186	36.001	5.511	41.512
Viðhald - Menningarmál	1203	66.026	57.892	63.203	13.867	77.070
Viðhald - Grunnskólar	1204	401.883	379.754	424.326	104.488	528814,1175
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	172.332	140.886	158.158	29.370	187.528
Viðhald - Leikskólar	1206	234.026	186.776	154.593	120.250	274.843
Viðhald - Velferðarmál	1207	52.808	44.910	45.952	16.167	62.119
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	31.712	70.454	70.675	7.744	78.419
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	8.461	4.606	1.514	4.095	5.609
Viðhald - Samgöngumál	1211	4.042	3.454	4.179	309	4.488
Viðhald - Skipulagseignir	1213	8.980	9.526	9.772	1.925	11.697
Viðhald - Umhverfismál	1217	14.529	9.109	9.300	1.992	11.292
Viðhald fasteigna		1.023.627	940.552	977.673	305.717	1.283.390
Ferlimál - ferlirnefnd	1400	358				
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	2.112	6.500	6.624	700	7.324
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	118	6.000	4.723	492	5.215
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	10.700	21.000	17.995	1.756	19.751
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál	1405	6.029	12.000	9.421	1.008	10.429
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	5.151	9.000	6.578	744	7.322
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	668	5.000	3.991	196	4.187
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	3.876	2.000	1.970	104	2.074
Ferlimál fatlaðra		29.012	61.500	51.301	5.000	56.301
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	21.829	25.000	20.780	5.000	25.780
Rekstur eigna		21.829	25.000	20.780	5.000	25.780
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	914		35.000	60.000	25.000
Þjónustusamningar		914		35.000	60.000	25.000
Fasteignir		1.075.382	1.027.052	1.084.754	60.000	340.717
						1.365.471

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins	3204	514.669	534.830	276.308		269.810	546.118
Grassláttur	3205	199.608	212.653	55.873		154.436	210.309
Vetrarþjónusta	3206	751.837	296.942	188.483	21.200	205.277	372.560
Gatnalýsing	3209	210.339	211.787	194.889		29.213	224102,0002
Náðhús	3210	40.416	36.559	42.874		2.031	44.905
Viðburðir	3212	51.999	29.545	17.736		33.099	50.835
Ýmislegt	3213	60.231	19.874	19.419	23.702	39.430	35.147
Garðyrkja	3214	415.032	451.299	60.460		397.130	457.590
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(415.032)	(451.299)		457.590		(457.590)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.829.098)	(1.342.189)		1.483.976		(1.483.976)
Rekstur gatna og opinna svæða				856.043	1.986.468	1.130.426	
Vegir	3201	214.105	222.606	206.938		69.267	276.205
Gönguleiðir	3202	83.103	87.576	61.930		45.408	107.338
Önnur svæði	3203	154.246	192.176	66.199		119.212	185.412
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	69.303	66.966	73.478		5.871	79348,88669
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	111.912	130.765	43.486	8.000	91.611	127.097
Strætó	3211	30.754	33.494	10.507		18.538	29.045
Gatnalýsing	3216	142.582	128.129	140.623		11.659	152.281
Umhverfi og útivist	3217	24.063	21.130	25.915		1.000	26.915
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(830.067)	(882.842)		983.641		(983.641)
Viðhald gatna og opinna svæða				629.076	991.641	362.565	
Innheimtu verkefni	3900	(535)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(535)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(535)		1.522.118	3.040.109	1.517.991	
Samtals		1.074.847	1.027.052	4.980.552	3.575.766	(39.315)	1.365.472

