

# Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2014

Lagt fram í borgarstjórn 29. október 2013



**Reykjavíkurborg**





## Efnisyfirlit

### Frumvarp að fjárhagsáætlun 2014

#### 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 |
| Strætó bs. ....                         |    |
| Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs..... |    |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Viðauki við áætlun Aðalsjóðs ..... | 43 |
|------------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Eignasjóður</b>         |    |
| Rekstarreikningur .....    | 63 |
| Efnahagsreikningur .....   | 64 |
| Sjóðstreymi .....          | 66 |
| Rekstraryfirlit .....      | 67 |
| Fjárfestingar .....        | 68 |
| Byggingarframkvæmdir ..... | 69 |
| Gatnaframkvæmdir .....     | 71 |
| Aðrar fjárfestingar.....   | 73 |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs.....</b> | <b>75</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>Bílastæðasjóður</b>   |    |
| Rekstarreikningur .....  | 83 |
| Efnahagsreikningur ..... | 84 |
| Sjóðstreymi .....        | 86 |

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



# **Frumvarp**

## **að fjárhagsáætlun 2014**



# Samstæða

## A og B hluti



## Samstæða A og B hluti

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012    | Útkomuspá<br>2013    | Áætlun<br>2014      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                      |                      |                     |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                      |                      |                     |
| Skatttekjur.....                               | 56.447.240           | 59.728.678           | 62.351.194          |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 5.119.412            | 5.123.313            | 5.438.000           |
| Aðrar tekjur.....                              | 58.562.693           | 61.210.327           | 64.798.355          |
|                                                | 120.129.345          | 126.062.318          | 132.587.549         |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                      |                      |                     |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 48.671.614           | 50.644.464           | 54.342.294          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 38.990.445           | 42.552.650           | 45.386.148          |
| Afskriftir.....                                | 15.129.337           | 14.101.020           | 14.491.379          |
|                                                | 102.791.396          | 107.298.134          | 114.219.820         |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 17.337.950           | 18.764.184           | 18.367.729          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(18.453.061 )</b> | <b>(22.986.757 )</b> | <b>(9.203.209 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(1.115.112 )</b>  | <b>(4.222.573 )</b>  | 9.164.519           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 53.969               | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>(8.112 )</b>      | <b>(4.000 )</b>      | 0                   |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 1.555.156            | 1.698.954            | <b>(1.037.081 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>485.902</b>       | <b>(2.527.620 )</b>  | <b>8.127.438</b>    |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 141.023.272       | 142.279.098       | 145.069.354    |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 255.858.311       | 243.251.895       | 241.420.400    |
| Aðrar eignir .....                                | 6.026.523         | 6.853.611         | 8.801.469      |
| Leigugeignir .....                                | 8.161.319         | 7.745.588         | 7.329.857      |
|                                                   | 411.069.425       | 400.130.191       | 402.621.079    |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 5.301.020         | 5.383.556         | 3.772.556      |
| Langtímakröfur .....                              | 2.243.006         | 2.531.137         | 2.332.085      |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 28.407.393        | 15.016.990        | 13.437.171     |
|                                                   | 35.951.419        | 22.931.683        | 19.541.813     |
| Fastafjármunir                                    | 447.020.844       | 423.061.875       | 422.162.892    |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 716.343           | 653.935           | 663.935        |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 12.067.955        | 12.118.699        | 12.046.399     |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 7.678.919         | 5.584.118         | 8.114.731      |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 626.245           | 455.355           | 451.052        |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 100               | 80             |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 20.861.688        | 26.319.551        | 20.400.601     |
| Veltufjármunir                                    | 41.951.149        | 45.131.758        | 41.676.798     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 488.971.993       | 468.193.633       | 463.839.690    |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012  | Útkomuspá<br>2013  | Áætlun<br>2014     |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                    |                    |                    |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                    |                    |                    |
| Eigið fé.....                            | 157.836.045        | 146.427.695        | 155.237.288        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 8.197.044          | 8.197.044          | 8.197.044          |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 13.725.868         | 15.026.068         | 16.090.269         |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 168.773            | 644.151            | 1.663.242          |
|                                          | 13.894.641         | 15.670.219         | 17.753.511         |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 248.887.449        | 248.778.347        | 233.611.812        |
| Leiguskuldir.....                        | 11.866.227         | 11.744.875         | 11.510.397         |
|                                          | 260.753.676        | 260.523.222        | 245.122.209        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 4.712.183          | 4.682.186          | 4.667.186          |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 4.190.874          | 4.192.261          | 4.195.761          |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 29.448.781         | 19.387.167         | 19.587.090         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 9.938.749          | 9.113.838          | 9.079.600          |
|                                          | 48.290.587         | 37.375.452         | 37.529.637         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 322.938.904        | 313.568.893        | 300.405.357        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>488.971.993</b> | <b>468.193.633</b> | <b>463.839.689</b> |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Samstæða A og B hluti

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                     |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                     |
| Niðurstaða ársins.....                            | 485.902           | (2.527.620 )      | 8.127.438           |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                     |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 15.078.112        | 14.101.020        | 14.491.379          |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 15.525.476        | 5.359.639         | 4.722.990           |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | (53.969 )         | 0                 | 0                   |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 8.112             | 4.000             | 0                   |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (216.994 )        | 3.291.534         | (1.604.826 )        |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0                   |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | (2.855.376 )      | 13.406.587        | 1.586.739           |
| Aðrar breytingar .....                            | 51.225            | 0                 | 0                   |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 1.371.405         | 3.125.578         | 3.633.292           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 29.393.893        | 36.760.739        | 30.957.012          |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                     |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 59.288            | 62.408            | (10.000 )           |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | (837.468 )        | (50.744 )         | 72.300              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (1.616.824 )      | 2.094.801         | (2.530.613 )        |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.399.525 )      | (1.350.000 )      | (1.550.000 )        |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 1.993.466         | (823.524 )        | (30.738 )           |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (1.801.063 )      | (67.059 )         | (4.049.051 )        |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 27.592.830        | 36.693.679        | 26.907.961          |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (12.245.936 )     | (13.302.610 )     | (17.128.799 )       |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 1.205.231         | 6.849.289         | 1.751.358           |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 194.125           | (86.536 )         | 1.611.000           |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 912.465           | 187.028           | 424.232             |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (1 )              | (16.284 )         | (6.900 )            |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0                   |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 43.561            | 0                 | 0                   |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (9.890.555 )      | (6.369.113 )      | (13.349.109 )       |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                     |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | (42.294 )         | (52.625 )         | 12.375              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 243.189           | (8.828.105 )      | 669.780             |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 4.324.808         | 13.347.434        | 3.237.039           |
| Afborganir langtímalána.....                      | (17.554.084 )     | (29.303.410 )     | (23.381.997 )       |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | (0 )                |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 38.461            | (29.997 )         | (15.000 )           |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (12.989.920 )     | (24.866.703 )     | (19.477.803 )       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>4.712.355</b>  | <b>5.457.863</b>  | <b>(5.918.950 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>16.149.333</b> | <b>20.861.688</b> | <b>26.319.551</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>20.861.688</b> | <b>26.319.551</b> | <b>20.400.601</b>   |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                       | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Lykiltölur</b>                           |                   |                   |                |
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |                   |                |
| Skatttekjur .....                           | 47,0%             | 47,4%             | 47,0%          |
| Framlög jöfnunarsjóðs .....                 | 4,3%              | 4,1%              | 4,1%           |
| Aðrar tekjur .....                          | 48,7%             | 48,6%             | 48,9%          |
|                                             | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%         |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 40,5%             | 40,2%             | 41,0%          |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 32,5%             | 33,8%             | 34,2%          |
| Afskriftir .....                            | 12,6%             | 11,2%             | 10,9%          |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 15,4%             | 18,2%             | 6,9%           |
|                                             | 100,9%            | 103,3%            | 93,1%          |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%           |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | 0,4%              | -2,0%             | 6,1%           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 24,5%             | 29,2%             | 23,4%          |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -8,2%             | -5,1%             | -10,1%         |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |                   |                |
| <b>Rekstur</b>                              |                   |                   |                |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 514               | 536               | 556            |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 489               | 506               | 532            |
| Tekjur samtals .....                        | 1.003             | 1.041             | 1.088          |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 1.012 )         | ( 1.076 )         | ( 1.013 )      |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | 4                 | ( 21 )            | 67             |
| <b>Efnahagur</b>                            |                   |                   |                |
| Heildareignir .....                         | 4.083             | 3.867             | 3.806          |
| Eigið fé .....                              | 1.386             | 1.277             | 1.341          |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 116               | 129               | 146            |
| Skuldir .....                               | 2.580             | 2.460             | 2.320          |
| Eigið fé og skuldir samtals .....           | 4.083             | 3.867             | 3.806          |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                   |                   |                |
| Veltufjárhlutfall .....                     | 0,87              | 1,21              | 1,11           |
| Eiginfjárhlutfall .....                     | 0,32              | 0,31              | 0,33           |
| <b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>         | 119.764           | 121.081           | 121.857        |



**A hluti**

**Samandregið  
Aðalsjóður, Eignasjóður og  
Bílastæðasjóður**



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                   |
| Skatttekjur.....                               | 56.900.507        | 60.404.450        | 63.062.106        |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 5.119.412         | 5.123.313         | 5.438.000         |
| Aðrar tekjur.....                              | 11.732.297        | 11.429.434        | 14.038.757        |
|                                                | <b>73.752.216</b> | <b>76.957.196</b> | <b>82.538.863</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 40.421.389        | 42.121.119        | 45.113.139        |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 29.519.778        | 30.125.486        | 32.682.938        |
| Afskriftir.....                                | 3.448.272         | 3.692.295         | 3.883.487         |
|                                                | <b>73.389.439</b> | <b>75.938.900</b> | <b>81.679.564</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 362.778           | 1.018.296         | 859.299           |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(208.964 )</b> | <b>(298.296 )</b> | <b>(364.299 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>153.814</b>    | <b>720.000</b>    | <b>495.000</b>    |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>153.814</b>    | <b>720.000</b>    | <b>495.000</b>    |

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður.  
Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 83.070.878        | 84.177.183        | 86.369.127     |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 10.663.914        | 12.645.756        | 13.765.478     |
| Aðrar eignir .....                                | 1.767.472         | 2.185.062         | 2.730.640      |
| Leigugeignir .....                                | 8.161.319         | 7.745.588         | 7.329.857      |
|                                                   | 103.663.583       | 106.753.588       | 110.195.101    |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 7.261.877         | 7.348.413         | 7.637.413      |
| Langtímakröfur .....                              | 1.753.663         | 1.988.378         | 1.721.585      |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 10.430.036        | 14.350.670        | 14.639.921     |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 19.445.576        | 23.687.461        | 23.998.918     |
| Fastafjármunir                                    | 123.109.159       | 130.441.049       | 134.194.020    |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 6.880.244         | 6.880.244         | 6.880.244      |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 199.204           | 214.581           | 206.412        |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 2.208.974         | 2.208.974         | 2.208.974      |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 503.503           | 199.724           | 331.222        |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 11.764.263        | 9.358.910         | 8.224.031      |
| Veltufjármunir                                    | 21.556.188        | 18.862.433        | 17.850.883     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 144.665.347       | 149.303.482       | 152.044.903    |

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður.  
Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012  | Útkomuspá<br>2013  | Áætlun<br>2014     |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                    |                    |                    |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                    |                    |                    |
| Eigið fé.....                            | 83.766.320         | 84.486.320         | 84.981.320         |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 13.242.491         | 14.503.491         | 15.528.491         |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                          | 13.242.491         | 14.503.491         | 15.528.491         |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 24.322.929         | 26.835.406         | 28.033.707         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Leiguskuldir.....                        | 11.866.227         | 11.744.875         | 11.510.397         |
|                                          | 36.189.156         | 38.580.281         | 39.544.104         |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 2.554.817          | 2.554.817          | 2.554.817          |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 51.005             | 51.005             | 51.005             |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.657.213          | 1.923.222          | 2.180.820          |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 7.204.345          | 7.204.345          | 7.204.345          |
|                                          | 11.467.380         | 11.733.389         | 11.990.987         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 60.899.027         | 64.817.161         | 67.063.582         |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>144.665.347</b> | <b>149.303.482</b> | <b>152.044.903</b> |

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður.  
Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 153.813           | 720.000           | 495.000        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 3.448.272         | 3.692.295         | 3.883.487      |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 1.059.606         | 814.223           | 648.034        |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (121.765 )        | (700.000 )        | (1.600.000 )   |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 2.871.014         | 2.611.000         | 2.575.000      |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 7.410.940         | 7.137.519         | 6.001.521      |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 7.651             | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (445.139 )        | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.289.465 )      | (1.350.000 )      | (1.550.000 )   |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 1.083.845         | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (643.108 )        | (1.350.000 )      | (1.550.000 )   |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 6.767.832         | 5.787.519         | 4.451.521      |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (6.785.271 )      | (6.782.300 )      | (7.325.000 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 188.407           | 700.000           | 1.600.000      |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (545.081 )        | (86.536 )         | (289.000 )     |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 783.963           | 68.024            | 136.083        |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (841.955 )        | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | (3.529.236 )      | 66.138         |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (7.199.937 )      | (9.630.048 )      | (5.811.779 )   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutfé.....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | (15.377 )         | 8.169          |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 2.852.935         | 3.299.000         | 2.179.500      |
| Afborganir langtímalána.....                      | (3.468.958 )      | (1.846.447 )      | (1.962.289 )   |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 1.024.868         | 0                 | 0              |
| Aðrar hreyfingar.....                             | (10.842 )         | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 398.003           | 1.437.176         | 225.380        |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | (34.102 )         | (2.405.353 )      | (1.134.878 )   |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 11.798.365        | 11.764.263        | 9.358.910      |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 11.764.263        | 9.358.910         | 8.224.031      |

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður.  
Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

# Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2014

|                                           | Skatt-<br>tekjur  | Framlög<br>jöfnunar-<br>sjóðs | Aðrar<br>tekjur   | Tekjur<br>samtals | Laun og<br>launatengd<br>gjöld | Aðrar<br>rekstrar-<br>kostnaður | Afskriftir       | Gjöld<br>samtals  | Fjármagns-<br>liðir nettó | Áætlun<br>2014     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Aðalsjóður</b>                         |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   |                           |                    |
| Skatttekjur.....                          | 64.400.106        | 5.438.000                     |                   | 69.838.106        |                                |                                 |                  |                   |                           | 69.838.106         |
|                                           | <b>64.400.106</b> | <b>5.438.000</b>              |                   | <b>69.838.106</b> |                                |                                 |                  |                   |                           | <b>69.838.106</b>  |
| <b>Framlög</b>                            |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   |                           |                    |
| Íþróttar- og tónundastundir.....          |                   |                               | 962.596           | 962.596           | 1.379.281                      | 2.575.372                       |                  | 2.575.372         |                           | -2.575.372         |
| Menningar- og ferðamálasvið.....          |                   |                               | 258.343           | 258.343           | 901.575                        | 5.389.880                       |                  | 6.769.161         |                           | -5.806.565         |
| Samgöngulegur kostnaður.....              |                   |                               | 500               | 500               | 4.313.896                      | 3.002.128                       |                  | 3.903.703         |                           | -3.645.360         |
| Skóla- og frístundastundir.....           |                   |                               | 3.833.678         | 3.833.678         | 22.909.439                     | 2.124.767                       |                  | 6.438.663         |                           | -6.438.163         |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....    |                   |                               | 1.313.398         | 1.313.398         | 2.163.052                      | 15.542.843                      |                  | 38.452.282        |                           | -34.618.604        |
| Umhverfis- og skipulagssvið.....          |                   |                               | 1.816.176         | 1.816.176         | 1.682.117                      | 1.648.086                       |                  | 3.811.138         |                           | -2.497.740         |
| Velferðarsvið.....                        |                   |                               | 5.022.042         | 5.022.042         | 10.203.240                     | 6.196.275                       |                  | 7.878.392         |                           | -6.062.216         |
|                                           |                   |                               |                   |                   |                                | 12.746.438                      |                  | 22.949.678        |                           | -17.927.636        |
|                                           | <b>13.206.733</b> |                               | <b>13.206.733</b> | <b>13.206.733</b> | <b>43.552.601</b>              | <b>49.225.789</b>               |                  | <b>92.778.389</b> |                           | <b>-79.571.656</b> |
| <b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>    | <b>64.400.106</b> | <b>5.438.000</b>              | <b>13.206.733</b> | <b>83.044.838</b> | <b>43.552.601</b>              | <b>49.225.789</b>               |                  | <b>92.778.389</b> |                           | <b>-9.733.551</b>  |
| Fjármagnsliðir.....                       |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  | 4.549.756         |                           | 4.549.756          |
| <b>Rekstrarmiðurstæða Aðalsjóðs .....</b> | <b>64.400.106</b> | <b>5.438.000</b>              | <b>13.206.733</b> | <b>83.044.838</b> | <b>43.552.601</b>              | <b>49.225.789</b>               |                  | <b>92.778.389</b> | <b>4.549.756</b>          | <b>-5.183.795</b>  |
| <b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>           |                   |                               |                   |                   |                                |                                 |                  |                   |                           |                    |
| Eignasjóður.....                          |                   |                               | 20.620.881        | 20.620.881        | 1.341.407                      | 5.024.628                       | 3.820.427        | 10.186.462        | -4.914.205                | 5.520.214          |
| Bílastæðasjóður.....                      |                   |                               | 819.210           | 819.210           | 219.132                        | 378.587                         | 63.060           | 660.779           | 150                       | 158.581            |
| Innri færslur A.....                      | -1.338.000        | 0                             | -20.608.066       | -21.946.066       | 0                              | -21.946.066                     | 0                | -21.946.066       | 0                         | 0                  |
| Millifærslur.....                         |                   |                               | 0                 | 0                 | 0                              | 0                               | 0                | 0                 | 0                         | 0                  |
| <b>A hluti</b>                            | <b>63.062.106</b> | <b>5.438.000</b>              | <b>13.219.547</b> | <b>81.719.653</b> | <b>44.894.007</b>              | <b>32.304.351</b>               | <b>3.820.427</b> | <b>81.018.785</b> | <b>-364.449</b>           | <b>495.000</b>     |

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

|                                            | Útkomuspá 2013   |                   |                   | 2014             |                   |                   |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | Aðalsjóður       | Eignasjóður       | A-hluti           | Aðalsjóður       | Eignasjóður       | A-hluti           |
| Vextir af skuld ES við AS.....             | 1.579.199        | -1.579.199        | 0                 | 1.456.670        | -1.456.670        | 0                 |
| Verðbætur af skuld ES við AS.....          | 1.244.155        | -1.244.155        | 0                 | 900.014          | -900.014          | 0                 |
|                                            | <b>2.823.354</b> | <b>-2.823.354</b> | <b>0</b>          | <b>2.356.684</b> | <b>-2.356.684</b> | <b>0</b>          |
| Vextir af lausafé.....                     | 527.460          | 6.100             | 533.560           | 342.473          | 79.933            | 422.406           |
| Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....               | 896.098          | -25.989           | 870.109           | 940.893          | -50.471           | 890.422           |
| Fjármagstekjus kattur.....                 | -87.910          | -87.910           | -87.910           | -57.079          |                   | -57.079           |
|                                            | <b>1.335.648</b> | <b>-19.889</b>    | <b>1.315.759</b>  | <b>1.226.287</b> | <b>29.462</b>     | <b>1.255.749</b>  |
| Vaxtatekjur af langtínröfum.....           |                  | -1.071            | -1.071            |                  | -3.407            | -3.407            |
|                                            | <b>0</b>         | <b>-1.071</b>     | <b>-1.071</b>     | <b>0</b>         | <b>-3.407</b>     | <b>-3.407</b>     |
| Gengismunur.....                           |                  | 3.112             | 3.112             |                  | -1.485            | -1.485            |
| Vextir erl. lána.....                      |                  | -1.915            | -1.915            |                  | -930              | -930              |
| Vextir og verðbætur innl. lána.....        |                  | -1.871.448        | -1.871.448        |                  | -1.797.910        | -1.797.910        |
| Leiguskuldur og verðbætur leiguskulta..... |                  | -872.883          | -872.883          |                  | -783.251          | -783.251          |
|                                            |                  | <b>-2.743.134</b> | <b>-2.743.134</b> |                  | <b>-2.583.576</b> | <b>-2.583.576</b> |
| Aður frá OR.....                           |                  |                   | 0                 |                  |                   | 0                 |
| Arður frá Faxalóahöfnum.....               | 130.000          |                   | 130.000           | 130.000          |                   | 130.000           |
| Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....     |                  |                   |                   | 65.000           |                   | 65.000            |
| Ábyrgðargjald Or.....                      | 1.000.000        |                   | 1.000.000         | 771.784          |                   | 771.784           |
|                                            | <b>1.130.000</b> |                   | <b>1.130.000</b>  | <b>966.784</b>   |                   | <b>966.784</b>    |
| Fjármagnsliðir samtals.....                | <b>5.289.002</b> | <b>-5.587.448</b> | <b>-298.446</b>   | <b>4.549.755</b> | <b>-4.914.205</b> | <b>-364.450</b>   |

# Aðalsjóður



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012   | Útkomuspá<br>2013   | Áætlun<br>2014      |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                     |                     |                     |
| Skatttekjur.....                               | 58.003.221          | 61.601.450          | 64.400.106          |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 5.119.412           | 5.123.313           | 5.438.000           |
| Aðrar tekjur.....                              | 11.685.418          | 11.602.840          | 13.206.733          |
|                                                | <u>74.808.051</u>   | <u>78.327.602</u>   | <u>83.044.838</u>   |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 39.101.805          | 40.891.554          | 43.552.601          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 43.581.054          | 46.062.074          | 49.225.789          |
| Afskriftir.....                                | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | <u>82.682.859</u>   | <u>86.953.628</u>   | <u>92.778.389</u>   |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | (7.874.808 )        | (8.626.026 )        | (9.733.551 )        |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | 6.391.446           | 5.289.002           | 4.549.756           |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | (1.483.362 )        | (3.337.024 )        | (5.183.795 )        |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <u>(1.483.362 )</u> | <u>(3.337.024 )</u> | <u>(5.183.795 )</u> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar eignir .....                                | 0                 | 0                 | 0              |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 8.296.952         | 8.383.488         | 8.672.488      |
| Langtímakröfur .....                              | 899.915           | 1.265.317         | 1.265.317      |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 47.937.103        | 47.644.534        | 42.688.466     |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 57.133.970        | 57.293.339        | 52.626.271     |
| Fastafjármunir                                    | 57.133.970        | 57.293.339        | 52.626.271     |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 6.418.685         | 6.418.685         | 6.418.685      |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 199.204           | 214.581           | 206.412        |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 1.600.839         | 1.600.839         | 1.600.839      |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 3.176.263         | 5.478.751         | 6.147.181      |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 11.567.105        | 7.134.848         | 6.971.859      |
| Veltufjármunir                                    | 22.962.096        | 20.847.704        | 21.344.976     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 80.096.066        | 78.141.042        | 73.971.247     |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                   |
| Eigið fé.....                            | 58.794.029        | 55.457.005        | 50.273.210        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                   |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 13.031.100        | 14.281.100        | 15.295.100        |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                          | 13.031.100        | 14.281.100        | 15.295.100        |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 1.460.816         | 1.460.816         | 1.460.816         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 523.396           | 655.396           | 655.396           |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 6.286.725         | 6.286.725         | 6.286.725         |
|                                          | 8.270.937         | 8.402.937         | 8.402.937         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 21.302.037        | 22.684.037        | 23.698.037        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>80.096.066</b> | <b>78.141.042</b> | <b>73.971.247</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (1.483.362 )      | (3.337.024 )      | (5.183.795 )   |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | (2.443.839 )      | (1.635.584 )      | (1.259.598 )   |
| 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 .....                 | 2.901.315         | 2.600.000         | 2.564.000      |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | (1.025.886 )      | (2.372.608 )      | (3.879.393 )   |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 7.651             | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (132.694 )        | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | (1.289.465 )      | (1.350.000 )      | (1.550.000 )   |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 458.016           | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (956.492 )        | (1.350.000 )      | (1.550.000 )   |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | (1.982.378 )      | (3.722.608 )      | (5.429.393 )   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | 0                 | 0                 | 0              |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (545.081 )        | (86.536 )         | (289.000 )     |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 6.894.443         | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | (1.242.930 )      | (739.736 )        | 5.547.235      |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | 5.106.432         | (826.272 )        | 5.258.235      |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 116.623           | 8.169          |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (3.207.531 )      | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (3.207.531 )      | 116.623           | 8.169          |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | (83.477 )         | (4.432.257 )      | (162.989 )     |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 11.650.582        | 11.567.105        | 7.134.848      |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 11.567.105        | 7.134.848         | 6.971.859      |

## Aðalsjóður

|                                         |       |                      | Áætlun 2014          |                   |                   |                      |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                         | Svið  | Rauntölur<br>2012    | Esk. áætlun<br>2013  | Gjöld             | Tekjur            | Mismunur             |
| <b>Aðalsjóður</b>                       |       |                      |                      |                   |                   |                      |
| <i>Skatttekjur:</i>                     |       |                      |                      |                   |                   |                      |
| Skatttekjur: .....                      | SKATT | ( 58.012.474)        | ( 66.724.762)        |                   | 69.838.104        | ( 69.838.104)        |
|                                         |       | <b>( 58.012.474)</b> | <b>( 66.724.762)</b> |                   | <b>69.838.104</b> | <b>( 69.838.104)</b> |
| <i>Rekstur málaflokka:</i>              |       |                      |                      |                   |                   |                      |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja .....    | FRAML | 2.294.790            | 2.405.551            | 2.575.372         |                   | 2.575.372            |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....          | ITR   | 5.238.433            | 5.607.563            | 6.769.161         | 962.596           | 5.806.565            |
| Menningar- og ferðamálasvið .....       | MOF   | 3.197.030            | 3.574.473            | 3.903.702         | 258.343           | 3.645.360            |
| Sameiginlegur kostnaður .....           | ÖNN   | 4.851.369            | 4.675.795            | 6.438.663         | 500               | 6.438.163            |
| Skóla- og frístundasvið .....           | SFS   | 30.709.315           | 33.486.382           | 38.452.281        | 3.833.678         | 34.618.603           |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu ..... | RHS   | 2.170.769            | 2.464.273            | 3.811.138         | 1.313.398         | 2.497.740            |
| Umhverfis- og skipulagssvið RK .....    | USKRK | 5.816.647            | 6.094.020            | 7.878.392         | 1.816.176         | 6.062.216            |
| Velferðarsvið .....                     | VEL   | 11.608.929           | 17.042.731           | 22.949.678        | 5.022.042         | 17.927.636           |
|                                         |       | <b>65.887.282</b>    | <b>75.350.786</b>    | <b>92.778.388</b> | <b>13.206.732</b> | <b>79.571.656</b>    |
| <i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>       |       | <b>7.874.808</b>     | <b>8.626.024</b>     | <b>92.778.388</b> | <b>83.044.836</b> | <b>9.733.551</b>     |
| <i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i> |       | <b>( 6.391.446)</b>  | <b>( 5.289.002)</b>  | <b>1.199</b>      | <b>4.550.955</b>  | <b>( 4.549.756)</b>  |
| <b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>     |       | <b>1.483.362</b>     | <b>3.337.022</b>     | <b>92.779.587</b> | <b>87.595.791</b> | <b>5.183.796</b>     |

## Aðalsjóður

|                                |         |                   | Áætlun 2014         |       |        |               |
|--------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------|--------|---------------|
|                                | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld | Tekjur | Mismunur      |
| Skatttekjur                    |         |                   |                     |       |        |               |
| Atvinnulóðaleiga .....         | SKATTA  | ( 624.670)        | ( 664.195)          |       |        | ( 737.765)    |
| Fasteignaskattur .....         | SKATTF  | ( 11.426.426)     | ( 12.186.855)       |       |        | ( 12.783.000) |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum ..... | SKATTI  | ( 346.925)        | ( 382.053)          |       |        | ( 414.665)    |
| Fasteignatekjur .....          |         | ( 12.398.021)     | ( 13.233.103)       |       |        | ( 13.935.430) |
| Staðgreiðsla .....             | SKATTS  | ( 51.631.801)     | ( 48.368.346)       |       |        | ( 50.464.674) |
| Jöfnunarsjóður .....           | SKATTS  |                   | ( 5.123.313)        |       |        | ( 5.438.000)  |
| Annað .....                    | SKATTJ  | 6.017.348         |                     |       |        |               |
| Útsvarstekjur .....            |         | ( 45.614.453)     | ( 53.491.659)       |       |        | ( 55.902.674) |
| Skatttekjur samtals            |         |                   |                     |       |        |               |
|                                |         | ( 58.012.474)     | ( 66.724.762)       |       |        | ( 69.838.104) |



Íþróttta- og tómstundasvið

|                                                                | Rauntölur<br>2012   | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Íþróttta- og tómstundasvið rekstraryfirlit</b>              |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                             | 1.002.534           | 921.488             | 962.596             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>1.002.534</b>    | <b>921.488</b>      | <b>962.596</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 1.306.114           | 1.375.033           | 1.379.281           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 4.934.853           | 5.154.018           | 5.389.880           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>6.240.967</b>    | <b>6.529.051</b>    | <b>6.769.161</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 5.238.433)        | ( 5.607.563)        | ( 5.806.565)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                | <b>( 5.238.433)</b> | <b>( 5.607.563)</b> | <b>( 5.806.565)</b> |

Íþróttta- og tómstundasvið

| eining1                            | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |         |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                    |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur  |
| Íþróttta- og tómstundasvið         |                   |                     |             |         |           |
| Yfirstjórn ÍTR .....               | 120.069           | 128.592             | 129.651     |         | 129.651   |
| Atvinnumál .....                   | 100.532           | 55.635              | 55.548      |         | 55.548    |
| Tómstundamál .....                 | 174.427           | 248.866             | 294.573     | 40.154  | 254.419   |
| Íþróttamál .....                   | 1.603.483         | 1.716.518           | 2.502.380   | 729.384 | 1.772.995 |
| Önnur starfsemi .....              | 227.390           | 251.739             | 431.835     | 171.219 | 260.616   |
| Styrkir .....                      | 3.012.533         | 3.206.214           | 3.331.721   | 21.838  | 3.309.883 |
| Annað .....                        |                   |                     | 23.453      |         | 23.453    |
| Íþróttta- og tómstundasvið samtals | 5.238.433         | 5.607.563           | 6.769.161   | 962.596 | 5.806.565 |

|                                                                | Rauntölur<br>2012   | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit</b>             |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                             | 259.180             | 239.210             | 258.343             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>259.180</b>      | <b>239.210</b>      | <b>258.343</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 837.256             | 868.427             | 901.575             |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 2.618.953           | 2.945.257           | 3.002.128           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>3.456.210</b>    | <b>3.813.684</b>    | <b>3.903.702</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 3.197.030)        | ( 3.574.473)        | ( 3.645.360)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                | <b>( 3.197.030)</b> | <b>( 3.574.473)</b> | <b>( 3.645.360)</b> |

| eining1                             | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |         |           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                     |                   |                     | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur  |
| Menningar- og ferðamálasvið         |                   |                     |             |         |           |
| Yfirstjórn .....                    | 77.568            | 79.515              | 81.128      |         | 81.128    |
| Höfuðborgarstofa .....              | 122.519           | 130.095             | 186.358     | 55.607  | 130.751   |
| Borgarbókasafn .....                | 572.252           | 614.849             | 665.757     | 46.200  | 619.557   |
| Listasafn Reykjavíkur .....         | 301.703           | 325.795             | 407.606     | 75.940  | 331.666   |
| Minjasafn Reykjavíkur .....         | 192.070           | 207.432             | 263.788     | 54.980  | 208.808   |
| Aðrar menningarstofnanir .....      | 185.803           | 197.225             | 224.579     | 23.315  | 201.263   |
| Styrkir og samstarfssamningar ..... | 1.017.176         | 1.160.901           | 1.185.704   |         | 1.185.704 |
| Framlög .....                       | 636.846           | 723.137             | 743.674     |         | 743.674   |
| Annað .....                         | 91.093            | 135.524             | 145.108     | 2.300   | 142.808   |
| Menningar- og ferðamálasvið samtals |                   |                     | 3.903.702   | 258.343 | 3.645.360 |

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

|                                                                | Rauntölur<br>2012   | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu rekstraryfirlit</b>       |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                             | 955.903             | 1.263.508           | 1.313.398           |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>955.903</b>      | <b>1.263.508</b>    | <b>1.313.398</b>    |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 1.804.180           | 2.160.943           | 2.163.052           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 1.322.493           | 1.566.837           | 1.648.086           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>3.126.672</b>    | <b>3.727.780</b>    | <b>3.811.138</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 2.170.769)        | ( 2.464.273)        | ( 2.497.740)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                | <b>( 2.170.769)</b> | <b>( 2.464.273)</b> | <b>( 2.497.740)</b> |

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

| eining1                                       | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                               |                   |                     | Gjöld       | Tekjur    | Mismunur  |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu             |                   |                     |             |           |           |
| Borgarlögmaður .....                          | 90.545            | 100.945             | 101.735     |           | 101.735   |
| Endurskoðun .....                             | 72.045            | 78.974              | 83.675      | 4.800     | 78.875    |
| Fjármálaskrifstofa .....                      | 651.435           | 754.428             | 801.709     | 39.700    | 762.009   |
| Mannréttindaskrifstofa .....                  | 74.343            | 89.558              | 90.062      |           | 90.062    |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..... | 434.075           | 624.339             | 652.360     | 25.484    | 626.876   |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....               | 232.350           | 274.310             | 283.028     |           | 283.028   |
| Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....         | 615.978           | 541.719             | 1.798.569   | 1.243.414 | 555.155   |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals     | 2.170.769         | 2.464.273           | 3.811.138   | 1.313.398 | 2.497.740 |

Sameiginlegur kostnaður

|                                                                | Rauntölur<br>2012   | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                                             | 386.258             | 500                 | 500                 |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>386.258</b>      | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 3.604.850           | 2.654.887           | 4.313.896           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 1.632.777           | 2.021.407           | 2.124.767           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>5.237.627</b>    | <b>4.676.295</b>    | <b>6.438.663</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 4.851.369)        | ( 4.675.795)        | ( 6.438.163)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                | <b>( 4.851.369)</b> | <b>( 4.675.795)</b> | <b>( 6.438.163)</b> |

Sameiginlegur kostnaður

| eining1                                | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |        |           |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-----------|
|                                        |                   |                     | Gjöld       | Tekjur | Mismunur  |
| Sameiginlegur kostnaður                |                   |                     |             |        |           |
| Styrkir og ýmis framlög .....          | 398.447           | 449.438             | 444.121     |        | 444.121   |
| Atvinnumál .....                       | 280.875           | 459.700             | 345.000     |        | 345.000   |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis .....      | 105.896           | 112.183             | 116.624     |        | 116.624   |
| Innheimtukostnaður skatttekna .....    | 410.468           | 447.564             | 466.657     |        | 466.657   |
| Starfsmannakostnaður .....             | 195.720           | 78.145              | 1.413.154   |        | 1.413.154 |
| Kosningar .....                        | ( 14.351)         |                     | 65.000      |        | 65.000    |
| Ýmis kostnaður .....                   | 572.999           | 528.765             | 1.024.107   | 500    | 1.023.607 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu ..... | 2.901.315         | 2.600.000           | 2.564.000   |        | 2.564.000 |
| Sameiginlegur kostnaður samtals        | 4.851.369         | 4.675.795           | 6.438.663   | 500    | 6.438.163 |

|                                                                | Rauntölur<br>2012    | Esk. áætlun<br>2013  | Áætlun<br>2014       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit</b>                 |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....                                             | 4.674.350            | 3.346.946            | 3.833.678            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>4.674.350</b>     | <b>3.346.946</b>     | <b>3.833.678</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 20.774.547           | 22.067.719           | 22.909.439           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 14.609.118           | 14.765.608           | 15.542.843           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>35.383.665</b>    | <b>36.833.327</b>    | <b>38.452.281</b>    |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 30.709.315)        | ( 33.486.382)        | ( 34.618.603)        |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                | <b>( 30.709.315)</b> | <b>( 33.486.382)</b> | <b>( 34.618.603)</b> |

Skóla- og frístundasvið

| eining1                                           | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014       |                  |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                   |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>                    |                   |                     |                   |                  |                   |
| Frístund .....                                    | 1.719.396         | 1.778.836           | 2.651.890         | 625.566          | 2.026.323         |
| Leikskólar og dagforeldrar .....                  | 9.562.768         | 10.223.770          | 12.305.575        | 1.695.847        | 10.609.728        |
| Grunnskólar .....                                 | 17.657.211        | 19.273.716          | 21.158.212        | 1.465.040        | 19.693.172        |
| Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....        | 721.450           | 856.506             | 886.273           |                  | 886.273           |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar | 1.048.489         | 1.353.555           | 1.450.332         | 47.225           | 1.403.107         |
| <b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>            | <b>30.709.315</b> | <b>33.486.382</b>   | <b>38.452.281</b> | <b>3.833.678</b> | <b>34.618.603</b> |

|                                                                | <b>Rauntölur<br/>2012</b> | <b>Esk. áætlun<br/>2013</b> | <b>Áætlun<br/>2014</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið rekstraryfirlit</b>             |                           |                             |                        |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                           |                             |                        |
| Aðrar tekjur .....                                             | 1.273.979                 | 1.732.484                   | 1.816.176              |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>1.273.979</b>          | <b>1.732.484</b>            | <b>1.816.176</b>       |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                           |                             |                        |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 1.501.747                 | 1.932.271                   | 1.682.117              |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 5.588.389                 | 5.894.233                   | 6.196.275              |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>7.090.136</b>          | <b>7.826.504</b>            | <b>7.878.392</b>       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 5.816.157)              | ( 6.094.020)                | ( 6.062.216)           |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                           |                             |                        |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....                                | <b>( 5.816.157)</b>       | <b>( 6.094.020)</b>         | <b>( 6.062.216)</b>    |

Umhverfis- og skipulagssvið

| eining1                                            | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014      |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>                 |                   |                     |                  |                  |                  |
| Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra | 456.787           | 628.397             | 917.841          | 296.676          | 621.165          |
| Skipulag byggingar og borgarhönnun .....           | 340.833           | 486.986             | 598.899          | 94.121           | 504.778          |
| Umhverfisgæði .....                                | 482.901           | 482.889             | 1.842.373        | 1.387.984        | 454.389          |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....            | 1.018.700         | 1.075.747           | 773.166          |                  | 773.166          |
| Rekstur og umhirða borgarlands .....               | 3.516.935         | 3.420.001           | 3.746.113        | 37.395           | 3.708.718        |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið samtals</b>         | <b>5.816.157</b>  | <b>6.094.020</b>    | <b>7.878.392</b> | <b>1.816.176</b> | <b>6.062.216</b> |

|                                                                | <b>Rauntölur<br/>2012</b> | <b>Esk. áætlun<br/>2013</b> | <b>Áætlun<br/>2014</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Velferðarsvið rekstraryfirlit</b>                           |                           |                             |                        |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                                         |                           |                             |                        |
| Aðrar tekjur .....                                             | 8.252.789                 | 4.303.099                   | 5.022.042              |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>                                  | <b>8.252.789</b>          | <b>4.303.099</b>            | <b>5.022.042</b>       |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                                          |                           |                             |                        |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 9.272.650                 | 9.788.045                   | 10.203.240             |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 10.589.067                | 11.557.784                  | 12.746.438             |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>                                   | <b>19.861.717</b>         | <b>21.345.829</b>           | <b>22.949.678</b>      |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .... | ( 11.608.929)             | ( 17.042.731)               | ( 17.927.636)          |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....                         |                           |                             |                        |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>                                | <b>( 11.608.929)</b>      | <b>( 17.042.731)</b>        | <b>( 17.927.636)</b>   |

|                                                      | kostn.st | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |           | Mismunur   |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|                                                      |          |                   |                     | Gjöld       | Tekjur    |            |
| Velferðarsvið                                        |          |                   |                     |             |           |            |
| Skrifstofur .....                                    |          | 2.290.842         | 2.489.296           | 2.591.660   | 5.886     | 2.585.774  |
| Nefndir og ráð .....                                 |          | 58.610            | 68.383              | 71.544      |           | 71.544     |
| Framfærslustyrkur .....                              |          | 2.059.244         | 2.925.872           | 2.964.414   |           | 2.964.414  |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            |          | 494.969           | 523.537             | 541.338     |           | 541.338    |
| Heimildagreiðslur - Átaksverkefni .....              |          | 68.795            | 95.000              | 98.230      |           | 98.230     |
| Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....                   |          | 41.350            | 50.318              | 52.029      |           | 52.029     |
| Fjárhagsaðstoð .....                                 |          | 2.664.358         | 3.594.727           | 3.656.010   |           | 3.656.010  |
| Húsaleigubætur - almennar .....                      |          | 694.113           | 719.019             | 2.115.058   | 1.353.637 | 761.421    |
| Sérstakar húsaleigubætur .....                       |          | 119.982           | 123.728             | 330.972     | 198.583   | 132.389    |
| Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....                 |          | 270.390           | 272.492             | 633.330     | 356.838   | 276.492    |
| Húsaleigubætur .....                                 |          | 1.084.485         | 1.115.239           | 3.079.360   | 1.909.058 | 1.170.302  |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  |          | 1.968.181         | 1.875.762           | 2.334.125   | 124.175   | 2.209.950  |
| Búsetuúrræði .....                                   |          | 3.679.765         | 3.857.982           | 4.070.068   | 80.863    | 3.989.205  |
| Félagsmiðstöðvar .....                               |          | 562.750           | 591.004             | 716.878     | 134.489   | 582.389    |
| Dagþjónusta .....                                    |          | 258.366           | 275.348             | 391.485     | 132.027   | 259.458    |
| Heimaþjónusta .....                                  |          | 155.557           | 166.711             | 162.183     |           | 162.183    |
| Heimaþjónusta - dagþjónusta .....                    |          | 1.011.131         | 1.054.974           | 1.232.580   | 144.960   | 1.087.620  |
| Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta .....       |          | 210.641           | 230.052             | 234.981     |           | 234.981    |
| Heimahjúkrun .....                                   |          | 24.659            |                     | 1.157.900   | 1.157.900 |            |
| Heimaþjónusta - Heimahjúkrun .....                   |          | 1.401.989         | 1.451.737           | 2.787.644   | 1.302.860 | 1.484.784  |
| Hjúkrunarheimili .....                               |          | 217.642           |                     | 903.706     | 903.706   |            |
| Þjónustuíbúðir .....                                 |          | 420.667           | 456.506             | 606.498     | 149.168   | 457.330    |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ..... |          | 480.774           | 640.495             | 706.007     |           | 706.007    |
| Ýmis úrræði .....                                    |          | 356.086           | 346.831             | 631.056     | 234.505   | 396.551    |
| Þróunarverkefni .....                                |          | 91.651            | 146.837             | 146.302     |           | 146.302    |
| Önnur gjöld .....                                    |          | 96.605            | 176.402             | 257.337     |           | 257.337    |
| Þjónustusamningar (safn) .....                       |          | ( 4.064.749)      | ( 43.816)           |             | 45.306    | ( 45.306)  |
| Óflokkað .....                                       |          | 40.907            |                     |             |           |            |
| Velferðarsvið samtals                                |          |                   |                     |             |           |            |
|                                                      |          | 11.608.929        | 17.042.731          | 22.949.678  | 5.022.042 | 17.927.636 |

Framlög til B-hluta fyrirtækja

| Kostn.st                                 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |        |           |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-----------|
|                                          |                   |                     | Gjöld       | Tekjur | Mismunur  |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja           |                   |                     |             |        |           |
| Strætó bs. ....                          | 1.675.352         | 1.756.338           | 1.846.122   |        | 1.846.122 |
| Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. .... | 619.438           | 649.213             | 729.250     |        | 729.250   |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals   | 2.294.790         | 2.405.551           | 2.575.372   |        | 2.575.372 |

# Viðauki við frumvarp Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar



Íþróttta- og tómstundasvið

|                                                 |         |                   |                     | Áætlun 2014 |         |           |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
|                                                 | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld       | Tekjur  | Mismunur  |
| Íþróttta- og tómstundasvið                      |         |                   |                     |             |         |           |
| Íþróttta- og tómstundaráð .....                 | I1990   | 13.080            | 13.805              | 13.704      |         | 13.704    |
| Yfirstjórn ÍTR .....                            | I2000   | 106.989           | 114.787             | 115.947     |         | 115.947   |
| Yfirstjórn ÍTR .....                            |         | 120.069           | 128.592             | 129.651     |         | 129.651   |
| Yfirstjórn ÍTR .....                            |         | 120.069           | 128.592             | 129.651     |         | 129.651   |
| Atvinnumál .....                                | I2050   | 100.532           | 55.635              | 55.548      |         | 55.548    |
| Atvinnumál .....                                |         | 100.532           | 55.635              | 55.548      |         | 55.548    |
| Atvinnumál .....                                |         | 100.532           | 55.635              | 55.548      |         | 55.548    |
| Hitt Húsið .....                                | I4000   | 150.508           | 228.462             | 270.121     | 36.154  | 233.967   |
| Gæsluvellir .....                               | I7170   | 805               |                     |             |         |           |
| Önnur starfsemi .....                           |         | 151.313           | 228.462             | 270.121     | 36.154  | 233.967   |
| Siglingar í Nauthólsvík .....                   | I5300   | 23.114            | 20.404              | 24.452      | 4.000   | 20.452    |
| Íþróttamannvirki .....                          |         | 23.114            | 20.404              | 24.452      | 4.000   | 20.452    |
| Tómstundamál .....                              |         | 174.427           | 248.866             | 294.573     | 40.154  | 254.419   |
| Laugardalslaug .....                            | I5000   | 406.291           | 431.260             | 727.723     | 265.046 | 462.678   |
| Vesturbæjarlaug .....                           | I5010   | 56.116            | 60.963              | 160.401     | 82.104  | 78.297    |
| Sundhöll .....                                  | I5020   | 89.097            | 94.470              | 153.269     | 56.428  | 96.841    |
| Breiðholtslaug .....                            | I5030   | 124.412           | 135.064             | 201.576     | 72.596  | 128.979   |
| Árbæjarlaug .....                               | I5040   | 173.640           | 188.277             | 293.011     | 107.078 | 185.932   |
| Grafarvogslaug .....                            | I5050   | 141.974           | 162.630             | 258.267     | 99.995  | 158.272   |
| Íþróttamiðstöðin Klébergi .....                 | I5060   | 3                 |                     |             |         |           |
| Hvammssvík .....                                | I5070   | 1                 |                     |             |         |           |
| Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....        | I8469   | 15.927            | 14.873              | 14.901      |         | 14.901    |
| Sundlaugar .....                                |         | 1.007.462         | 1.087.537           | 1.809.148   | 683.247 | 1.125.901 |
| Íþróttahúsið Austurberg .....                   | I5031   | 39.785            | 40.265              | 44.645      |         | 44.645    |
| Íþróttahús Grafarvogi .....                     | I5051   | 91.318            | 92.925              | 94.753      |         | 94.753    |
| Ylströnd í Nauthólsvík .....                    | I5080   | 40.294            | 46.194              | 58.120      | 9.170   | 48.950    |
| Íþróttahús í Seljahverfi .....                  | I5220   | 42.737            | 43.961              | 44.826      |         | 44.826    |
| Íþróttahús KHÍ .....                            | I5230   | 26.470            | 29.525              | 52.042      | 21.700  | 30.342    |
| Laugaból .....                                  | I5240   | 146.022           | 146.026             | 148.898     |         | 148.898   |
| Gervigrasvöllur við Austurberg .....            | I5411   | 71.219            | 74.900              | 91.744      | 15.267  | 76.477    |
| Skíðabrekkur .....                              | I6403   | 6.323             | 7.278               | 8.159       |         | 8.159     |
| Íþróttamannvirki .....                          |         | 464.170           | 481.074             | 543.187     | 46.137  | 497.050   |
| Þjónusta við félög .....                        | I540    | 51.190            | 55.910              | 55.924      |         | 55.924    |
| Þjónusta við félög .....                        |         | 51.190            | 55.910              | 55.924      |         | 55.924    |
| Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....            | I5500   | 7.801             | 9.156               | 9.180       |         | 9.180     |
| Miðlæg verkefni .....                           |         | 7.801             | 9.156               | 9.180       |         | 9.180     |
| Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis ..... | I6900   | 72.860            | 82.841              | 84.941      |         | 84.941    |
| Framlag til skíðasvæða .....                    |         | 72.860            | 82.841              | 84.941      |         | 84.941    |
| Íþróttamál .....                                |         | 1.603.483         | 1.716.518           | 2.502.380   | 729.384 | 1.772.995 |

Íþróttta- og tómstundasvið

|                                            | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014      |                |                  |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                            |         |                   |                     | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| Menningartengd starfsemi .....             | I7600   | 731               | 2.200               | 3.000            |                | 3.000            |
| Hátíðahöld 17. júní .....                  | I8000   | 15.166            | 13.502              | 18.070           | 3.570          | 14.500           |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður .....         | I840    | 139.069           | 159.711             | 324.934          | 157.649        | 167.285          |
| Langtímaveikindi og leyfi .....            | I8461   | 27.805            | 27.616              | 27.877           |                | 27.877           |
| Gjaldfærð lausafjárkaup .....              | I8999   | 6.559             | 6.000               | 8.000            |                | 8.000            |
| <b>Önnur starfsemi .....</b>               |         | <b>189.331</b>    | <b>209.029</b>      | <b>381.881</b>   | <b>161.219</b> | <b>220.661</b>   |
| Kynningar- og markaðsmál .....             | I2010   | 11.572            | 9.500               | 10.000           |                | 10.000           |
| Fræðsla og jafnréttismál .....             | I2020   | 1.863             | 1.910               | 2.200            |                | 2.200            |
| Rannsóknir og kannanir .....               | I2030   | 443               | 885                 | 1.000            |                | 1.000            |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....          | I8460   | 3.357             | 8.685               | 12.709           | 10.000         | 2.709            |
| Leiga tölvubúnaðar - UTM .....             | I8465   | 20.825            | 21.730              | 24.046           |                | 24.046           |
| <b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....</b>   |         | <b>38.060</b>     | <b>42.710</b>       | <b>49.954</b>    | <b>10.000</b>  | <b>39.954</b>    |
| <b>Önnur starfsemi .....</b>               |         | <b>227.390</b>    | <b>251.739</b>      | <b>431.835</b>   | <b>171.219</b> | <b>260.616</b>   |
| Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....       | I9050   | 822.871           | 868.959             | 893.262          |                | 893.262          |
| Byggingastyrkir .....                      | I9300   | 49.123            | 116.599             | 66.530           |                | 66.530           |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir .....          | I9320   | 1.755.255         | 1.850.897           | 1.968.170        | 21.838         | 1.946.332        |
| <b>Styrkir .....</b>                       |         | <b>2.627.250</b>  | <b>2.836.455</b>    | <b>2.927.962</b> | <b>21.838</b>  | <b>2.906.124</b> |
| Frístundakort .....                        | I9340   | 375.211           | 356.259             | 386.259          |                | 386.259          |
| <b>Frístundakort .....</b>                 |         | <b>375.211</b>    | <b>356.259</b>      | <b>386.259</b>   |                | <b>386.259</b>   |
| Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála ..... | I9010   | 10.072            | 13.500              | 17.500           |                | 17.500           |
| <b>Aðrir styrkir .....</b>                 |         | <b>10.072</b>     | <b>13.500</b>       | <b>17.500</b>    |                | <b>17.500</b>    |
| <b>Styrkir .....</b>                       |         | <b>3.012.533</b>  | <b>3.206.214</b>    | <b>3.331.721</b> | <b>21.838</b>  | <b>3.309.883</b> |
| Innri leiga áhalda og tækja .....          | I9997   |                   |                     | 23.453           |                | 23.453           |
| <b>Annað .....</b>                         |         |                   |                     | <b>23.453</b>    |                | <b>23.453</b>    |
| <b>Annað .....</b>                         |         |                   |                     | <b>23.453</b>    |                | <b>23.453</b>    |
| <b>Íþróttta- og tómstundasvið samtals</b>  |         | <b>5.238.433</b>  | <b>5.607.563</b>    | <b>6.769.161</b> | <b>962.596</b> | <b>5.806.565</b> |

|                                               |         |                   |                     | Áætlun 2014      |                |                  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                               | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Menningar- og ferðamálasvið</b>            |         |                   |                     |                  |                |                  |
| Menningar- og ferðamálaráð .....              | 03100   | 12.639            | 13.040              | 13.752           |                | 13.752           |
| Skrifstofa menningar- og ferðamála .....      | 03110   | 64.929            | 66.475              | 67.376           |                | 67.376           |
| <b>Yfirstjórn .....</b>                       |         | <b>77.568</b>     | <b>79.515</b>       | <b>81.128</b>    |                | <b>81.128</b>    |
| Höfuðborgarstofa .....                        | 07400   | 122.519           | 130.095             | 186.358          | 55.607         | 130.751          |
| <b>Höfuðborgarstofa .....</b>                 |         | <b>122.519</b>    | <b>130.095</b>      | <b>186.358</b>   | <b>55.607</b>  | <b>130.751</b>   |
| Skrifstofa borgarbókasafns .....              | 03200   | 154.773           | 179.075             | 225.964          | 44.200         | 181.764          |
| Aðalsafn .....                                | 03201   | 129.380           | 133.762             | 131.301          |                | 131.301          |
| Kringlusafn .....                             | 03202   | 69.666            | 70.278              | 72.115           |                | 72.115           |
| Sólheimasafn .....                            | 03203   | 32.610            | 34.254              | 37.148           |                | 37.148           |
| Gerðubergssafn .....                          | 03205   | 65.187            | 68.351              | 69.400           |                | 69.400           |
| Foldasafn .....                               | 03207   | 45.392            | 51.012              | 47.983           |                | 47.983           |
| Ársafn .....                                  | 03208   | 53.686            | 54.717              | 55.579           |                | 55.579           |
| Artótek .....                                 | 03209   | ( 580)            | ( 93)               | 1.911            | 2.000          | ( 89)            |
| Bókabifreiðar .....                           | 03250   | 22.139            | 23.492              | 24.356           |                | 24.356           |
| <b>Borgarbókasafn .....</b>                   |         | <b>572.252</b>    | <b>614.849</b>      | <b>665.757</b>   | <b>46.200</b>  | <b>619.557</b>   |
| Listasafn Reykjavíkur .....                   | 03300   | 143.950           | 157.864             | 174.311          | 14.020         | 160.291          |
| Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....          | 03305   | 410               | 335                 | 359              |                | 359              |
| Hafnarhús .....                               | 03310   | 62.988            | 68.269              | 100.035          | 30.220         | 69.815           |
| Kaffiteriur .....                             | 03311   | ( 4.406)          | ( 4.600)            | 1.000            | 5.900          | ( 4.900)         |
| Kjarvalsstaðir .....                          | 03320   | 61.858            | 62.721              | 82.340           | 17.200         | 65.140           |
| Ásmundarsafn .....                            | 03330   | 19.523            | 18.495              | 27.559           | 8.600          | 18.959           |
| Listaverk á opnum svæðum .....                | 03350   | 5.358             | 7.039               | 6.330            |                | 6.330            |
| Listaverkakaup .....                          | 03360   | 12.023            | 15.672              | 15.672           |                | 15.672           |
| <b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>            |         | <b>301.703</b>    | <b>325.795</b>      | <b>407.606</b>   | <b>75.940</b>  | <b>331.666</b>   |
| Minjasafn Reykjavíkur .....                   | 03700   | 138.435           | 146.673             | 172.194          | 20.280         | 151.914          |
| Minjasafn - gjaldfærðir safngripir .....      | 03705   | 5.968             | 9.336               | 9.336            |                | 9.336            |
| Landnámssýning .....                          | 03710   | 47.667            | 51.423              | 82.258           | 34.700         | 47.558           |
| <b>Minjasafn Reykjavíkur .....</b>            |         | <b>192.070</b>    | <b>207.432</b>      | <b>263.788</b>   | <b>54.980</b>  | <b>208.808</b>   |
| Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....           | 03500   | 78.979            | 83.373              | 90.145           | 5.820          | 84.325           |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....               | 03600   | 40.910            | 43.034              | 57.328           | 13.660         | 43.668           |
| Viðey .....                                   | 03900   | 65.914            | 70.819              | 77.106           | 3.835          | 73.270           |
| <b>Aðrar menningarstofnanir .....</b>         |         | <b>185.803</b>    | <b>197.225</b>      | <b>224.579</b>   | <b>23.315</b>  | <b>201.263</b>   |
| Leikfélag Reykjavíkur .....                   | 03101   | 767.081           | 837.443             | 860.039          |                | 860.039          |
| Listahátíð .....                              | 03105   | 33.600            | 36.000              | 36.000           |                | 36.000           |
| Sjónlistarmiðstöðin Korpúlsstöðum .....       | 03109   | 21.315            | 27.603              | 28.146           |                | 28.146           |
| Loftbrýr .....                                | 03111   | 3.620             | 3.700               | 3.700            |                | 3.700            |
| Styrkir og rekstarsamningar .....             | 03113   | 102.457           | 125.270             | 125.310          |                | 125.310          |
| Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....         | 03131   |                   | 40.000              | 40.000           |                | 40.000           |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....       | 03135   | 33.903            | 35.337              | 36.301           |                | 36.301           |
| Húsnaðisstyrkir til menningarmála .....       | 03140   | 35.200            | 33.548              | 34.208           |                | 34.208           |
| Sjóminjasafn .....                            | 07250   | 20.000            | 22.000              | 22.000           |                | 22.000           |
| <b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>    |         | <b>1.017.176</b>  | <b>1.160.901</b>    | <b>1.185.704</b> |                | <b>1.185.704</b> |
| Sinfóníuhljómsveit Íslands .....              | 03102   | 168.426           | 163.680             | 169.245          |                | 169.245          |
| Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss ..... | 03145   | 468.420           | 559.457             | 574.429          |                | 574.429          |
| <b>Framlög .....</b>                          |         | <b>636.846</b>    | <b>723.137</b>      | <b>743.674</b>   |                | <b>743.674</b>   |
| Ófyrirséð .....                               | 03120   | 23.468            | 26.012              | 22.337           |                | 22.337           |
| Tengsl skóla og menningarstofnana .....       | 03121   | 3.964             | 9.900               | 9.900            |                | 9.900            |
| Gjaldfærðir lausafjarmunir .....              | 03125   | 6.936             | 8.830               | 8.830            |                | 8.830            |
| Sérverkefni .....                             | 03137   | 26.241            | 82.106              | 92.544           | 2.300          | 90.244           |
| Innri leiga áhalda og tækja .....             | 03999   | 30.484            | 8.676               | 11.497           |                | 11.497           |
| <b>Annað .....</b>                            |         | <b>91.093</b>     | <b>135.524</b>      | <b>145.108</b>   | <b>2.300</b>   | <b>142.808</b>   |
| <b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>    |         | <b>3.197.030</b>  | <b>3.574.473</b>    | <b>3.903.702</b> | <b>258.343</b> | <b>3.645.360</b> |

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

|                                                      |         |                   |                     | Áætlun 2014    |               |                |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                      | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld          | Tekjur        | Mismunur       |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>             |         |                   |                     |                |               |                |
| Borgarlögmaður .....                                 | 01160   | 90.545            | 100.945             | 101.735        |               | 101.735        |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |         | <b>90.545</b>     | <b>100.945</b>      | <b>101.735</b> |               | <b>101.735</b> |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |         | <b>90.545</b>     | <b>100.945</b>      | <b>101.735</b> |               | <b>101.735</b> |
| Innri endurskoðun .....                              | 01410   | 72.045            | 78.974              | 83.675         | 4.800         | 78.875         |
| <b>Endurskoðun .....</b>                             |         | <b>72.045</b>     | <b>78.974</b>       | <b>83.675</b>  | <b>4.800</b>  | <b>78.875</b>  |
| <b>Endurskoðun .....</b>                             |         | <b>72.045</b>     | <b>78.974</b>       | <b>83.675</b>  | <b>4.800</b>  | <b>78.875</b>  |
| Innkauparáð .....                                    | 01155   | 4.541             | 5.096               | 5.225          |               | 5.225          |
| Skrifstofa fjármála .....                            | 01200   | 90.238            | 100.356             | 112.132        |               | 112.132        |
| Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....                     | 01205   |                   | 3.000               | 3.000          |               | 3.000          |
| Fjárreiður .....                                     | 01210   | 73.377            | 77.766              | 80.453         | 1.000         | 79.453         |
| Borgarbókhald .....                                  | 01220   | 196.513           | 215.525             | 226.128        | 13.500        | 212.628        |
| Uppgjör .....                                        | 01225   | 40.783            | 42.269              | 43.940         |               | 43.940         |
| Kjaradeild .....                                     | 01245   | 164.610           | 215.942             | 214.331        |               | 214.331        |
| Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....            | 01250   | 60.077            | 75.842              | 99.905         | 25.200        | 74.705         |
| Innkaupadeild - tollakrít .....                      | 01256   | ( 26)             |                     |                |               |                |
| Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....                 | 01362   | 2.317             | 4.385               | 4.385          |               | 4.385          |
| Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....              | 09104   | 19.004            | 14.248              | 12.209         |               | 12.209         |
| <b>Fjármálaskrifstofa .....</b>                      |         | <b>651.435</b>    | <b>754.428</b>      | <b>801.709</b> | <b>39.700</b> | <b>762.009</b> |
| <b>Fjármálaskrifstofa .....</b>                      |         | <b>651.435</b>    | <b>754.428</b>      | <b>801.709</b> | <b>39.700</b> | <b>762.009</b> |
| Mannréttindaráð .....                                | 01270   | 11.438            | 11.939              | 12.440         |               | 12.440         |
| Mannréttindaskrifstofa .....                         | 01271   | 51.203            | 58.618              | 58.622         |               | 58.622         |
| Þjónusta við innflytjendur .....                     | 09512   | 11.701            | 19.000              | 19.000         |               | 19.000         |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |         | <b>74.343</b>     | <b>89.558</b>       | <b>90.062</b>  |               | <b>90.062</b>  |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |         | <b>74.343</b>     | <b>89.558</b>       | <b>90.062</b>  |               | <b>90.062</b>  |
| Skrifstofa borgarstjóra .....                        | 01100   | 116.961           | 172.153             | 176.413        |               | 176.413        |
| Ráðgjafadeild .....                                  | 01240   | 98.103            | 90.297              | 82.569         |               | 82.569         |
| Atvinnumáladeild .....                               | 01242   |                   | 83.856              | 81.857         |               | 81.857         |
| Síma- og upplýsingaþjónusta .....                    | 01251   | 6.073             | 9.000               | 9.026          |               | 9.026          |
| Akstur .....                                         | 01254   | 1.442             | 3.106               | 3.106          |               | 3.106          |
| Sameiginlegur kostnaður .....                        | 01269   | 6.229             | 9.824               | 10.524         |               | 10.524         |
| Upplýsinga- og vefdeild .....                        | 01288   | 77.874            | 90.151              | 117.053        | 23.484        | 93.569         |
| Borgarskjalasafn .....                               | 03400   | 96.550            | 100.648             | 105.827        | 2.000         | 103.827        |
| Sérstakar athuganir og úttektir .....                | 09204   | 8.150             | 20.000              | 20.000         |               | 20.000         |
| Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....        | 09320   | 1.371             | 5.600               | 2.850          |               | 2.850          |
| Almannatengsl og kynningar .....                     | 09514   | 1.024             | 4.000               | 2.500          |               | 2.500          |
| Þróun og nýsköpun .....                              | 09516   | 820               | 3.000               | 15.000         |               | 15.000         |
| Auglýsingar .....                                    | 09518   |                   | 1.500               | 1.500          |               | 1.500          |
| Hagmál .....                                         | 09519   | 19.479            | 31.202              | 24.135         |               | 24.135         |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |         | <b>434.075</b>    | <b>624.339</b>      | <b>652.360</b> | <b>25.484</b> | <b>626.876</b> |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |         | <b>434.075</b>    | <b>624.339</b>      | <b>652.360</b> | <b>25.484</b> | <b>626.876</b> |
| Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....               | 01080   | 2.970             | 3.000               | 3.700          |               | 3.700          |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....                      | 01110   | 60.535            | 79.856              | 87.174         |               | 87.174         |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>               |         | <b>63.505</b>     | <b>82.856</b>       | <b>90.874</b>  |               | <b>90.874</b>  |

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

|                                                  | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014      |                  |                  |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |         |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| Borgarstjórn .....                               | 01001   | 138.536           | 157.982             | 158.492          |                  | 158.492          |
| Aðrar nefndir .....                              | 01030   | 5.170             | 8.333               | 8.522            |                  | 8.522            |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....  | 09522   | 25.140            | 25.140              | 25.140           |                  | 25.140           |
| <b>Meðferð borgarmála .....</b>                  |         | <b>168.845</b>    | <b>191.455</b>      | <b>192.154</b>   |                  | <b>192.154</b>   |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>           |         | <b>232.350</b>    | <b>274.310</b>      | <b>283.028</b>   |                  | <b>283.028</b>   |
| Skjalasafn .....                                 | 01252   | 19.585            | 23.358              | 24.022           |                  | 24.022           |
| Skjalaver Höfðatorgi .....                       | 01262   | 57.203            | 69.022              | 89.395           | 21.228           | 68.167           |
| <b>Skjaladeild .....</b>                         |         | <b>76.788</b>     | <b>92.380</b>       | <b>113.417</b>   | <b>21.228</b>    | <b>92.189</b>    |
| Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa .....        | 01390   | ( 316.287)        | ( 503.605)          | 496.253          | 1.044.986        | ( 548.733)       |
| Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála ..   | 01391   | 26                |                     |                  |                  |                  |
| Víðnet .....                                     | 01392   | 9                 |                     |                  |                  |                  |
| Kerfisrekstur .....                              | 01393   | 241.180           | 229.866             | 237.491          |                  | 237.491          |
| Notendapjónusta .....                            | 01394   | 196.640           | 256.853             | 294.690          |                  | 294.690          |
| Þróun upplýsingakerfa .....                      | 01395   | ( 295)            |                     |                  |                  |                  |
| Þróunarhópur UTM .....                           | 01398   | 16.448            | 18.133              | 16.552           |                  | 16.552           |
| <b>Upplýsingatæknimiðstöð .....</b>              |         | <b>137.722</b>    | <b>1.247</b>        | <b>1.044.986</b> | <b>1.044.986</b> |                  |
| Mötuneyti Ráðhúsi .....                          | 01255   | ( 70)             | 3.000               | 17.175           | 15.675           | 1.500            |
| Mötuneyti Höfðatorgi .....                       | 01257   |                   | ( 207)              | 31.007           | 31.007           |                  |
| Þjónustuver Höfðatorgi .....                     | 01260   | 150.104           | 172.806             | 225.047          | 33.990           | 191.057          |
| Skrifstofa þjónustu og reksturs .....            | 01285   | 17.910            | 39.160              | 28.514           |                  | 28.514           |
| Rekstur Höfðatorgs .....                         | 01360   |                   | ( 886)              | 74.115           | 74.115           |                  |
| Rekstur Ráðhúss .....                            | 01370   | 233.524           | 234.219             | 264.308          | 22.413           | 241.895          |
| <b>Þjónustu- og rekstardeild .....</b>           |         | <b>401.468</b>    | <b>448.092</b>      | <b>640.166</b>   | <b>177.200</b>   | <b>462.966</b>   |
| <b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....</b>     |         | <b>615.978</b>    | <b>541.719</b>      | <b>1.798.569</b> | <b>1.243.414</b> | <b>555.155</b>   |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals</b> |         | <b>2.170.769</b>  | <b>2.464.273</b>    | <b>3.811.138</b> | <b>1.313.398</b> | <b>2.497.740</b> |

## Sameiginlegur kostnaður

|                                                        |         |                   |                     | Áætlun 2014 |        |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-----------|
|                                                        | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld       | Tekjur | Mismunur  |
| Sameiginlegur kostnaður                                |         |                   |                     |             |        |           |
| Styrkir á vegum borgarráðs .....                       | 09301   | 21.291            | 30.000              | 30.000      |        | 30.000    |
| Kirkjubýggingarsjóður .....                            | 09311   | 11.454            | 11.538              | 11.710      |        | 11.710    |
| Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....                  | 09510   | 67.907            | 72.900              | 67.411      |        | 67.411    |
| Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. .... | F9998   | 297.795           | 335.000             | 335.000     |        | 335.000   |
| Styrkir og ýmis framlög .....                          |         | 398.447           | 449.438             | 444.121     |        | 444.121   |
| Atvinnumál .....                                       | 07150   | 262.928           | 434.700             | 320.000     |        | 320.000   |
| Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....               | 07160   | 17.946            | 25.000              | 25.000      |        | 25.000    |
| Atvinnumál .....                                       |         | 280.875           | 459.700             | 345.000     |        | 345.000   |
| Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....                   | 01361   | 32.956            | 37.460              | 39.360      |        | 39.360    |
| Rekstur miðlægs launakerfis .....                      | 01363   | 72.941            | 74.723              | 77.264      |        | 77.264    |
| Tölvubúnaður .....                                     | 01367   |                   |                     |             |        |           |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis .....                      |         | 105.896           | 112.183             | 116.624     |        | 116.624   |
| Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....               | 01350   | 254.608           | 274.584             | 286.336     |        | 286.336   |
| Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....            | 01351   | 37.553            | 53.100              | 54.905      |        | 54.905    |
| Fasteignamatsskrá .....                                | 09700   | 118.307           | 119.880             | 125.416     |        | 125.416   |
| Innheimtukostnaður skatttekna .....                    |         | 410.468           | 447.564             | 466.657     |        | 466.657   |
| Slysabætur .....                                       | 09102   | 51.720            | 42.400              | 47.000      |        | 47.000    |
| Breyting orlofsskuldbindingar .....                    | 09123   | 144.000           | 35.245              | 40.000      |        | 40.000    |
| Launa og starfsmannakostnaður .....                    | 09126   |                   | 500                 | 1.326.154   |        | 1.326.154 |
| Starfsmannakostnaður .....                             |         | 195.720           | 78.145              | 1.413.154   |        | 1.413.154 |
| Kosningar .....                                        | 09400   | ( 14.351)         |                     | 65.000      |        | 65.000    |
| Kosningar .....                                        |         | ( 14.351)         |                     | 65.000      |        | 65.000    |
| Ytri endurskoðun .....                                 | 01420   | 69.551            | 45.962              | 25.000      |        | 25.000    |
| Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....            | 01999   | 246.560           | 276.647             | 268.984     |        | 268.984   |
| Rekstur Höfða .....                                    | 08520   | 27.374            | 30.308              | 30.790      |        | 30.790    |
| Útljótsskáli .....                                     | 08570   | 15.201            | 18.138              | 18.684      | 500    | 18.184    |
| Tryggingar .....                                       | 09120   | 9.612             | 26.000              | 26.000      |        | 26.000    |
| Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið .....            | 09122   |                   | 200                 | 200         |        | 200       |
| Móttökur .....                                         | 09202   | 13.252            | 20.000              | 20.000      |        | 20.000    |
| Ófyrirséð .....                                        | 09205   | 125.631           | 52.515              | 575.000     |        | 575.000   |
| Viðburðir í Tjarnarsal .....                           | 09207   | 1.310             | 4.900               | 4.900       |        | 4.900     |
| Endurskoðunarnefnd .....                               | 09212   | 4.182             | 12.000              | 12.000      |        | 12.000    |
| Nýsköpunarsjóður námsmanna .....                       | 09508   | 30.000            | 30.000              | 30.000      |        | 30.000    |
| Höfundarréttasamningar .....                           | 09511   | 8.465             | 9.122               | 9.577       |        | 9.577     |
| Miðborgarmál .....                                     | 09513   | 557               | 2.972               | 2.972       |        | 2.972     |
| Afskriftir .....                                       | 09601   | 21.304            |                     |             |        |           |
| Ýmis kostnaður .....                                   |         | 572.999           | 528.765             | 1.024.107   | 500    | 1.023.607 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....                 | 09119   | 2.901.315         | 2.600.000           | 2.564.000   |        | 2.564.000 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....                 |         | 2.901.315         | 2.600.000           | 2.564.000   |        | 2.564.000 |
| Sameiginlegur kostnaður samtals                        |         | 4.851.369         | 4.675.795           | 6.438.663   | 500    | 6.438.163 |

|                                                       |         |                   |                     | Áætlun 2014      |                |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                       | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>                        |         |                   |                     |                  |                |                  |
| Frístundamiðstöðin Miðberg .....                      | I301    | 123.880           | 133.035             | 136.974          | 1.666          | 135.308          |
| Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....                  | I302    | 147.976           | 171.232             | 179.387          | 2.150          | 177.237          |
| Frístundamiðstöðin Kampur .....                       | I303    | 68.933            | 78.381              | 79.929           | 950            | 78.979           |
| Frístundamiðstöðin Ársel .....                        | I304    | 134.380           | 137.477             | 148.296          | 1.090          | 147.206          |
| Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....                  | I305    | 66.297            | 82.119              | 81.312           | 470            | 80.842           |
| Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....                   | I309    | 127.552           | 130.727             | 136.401          | 6.220          | 130.181          |
| <b>Frístundamiðstöðvar .....</b>                      |         | <b>669.018</b>    | <b>732.971</b>      | <b>762.299</b>   | <b>12.546</b>  | <b>749.753</b>   |
| Frístundaheimili ÍTR .....                            | I71     | 62.263            | 19.687              | 444.301          |                | 444.301          |
| Frístundaheimili - Vesturbær .....                    | I7101   | 102.823           | 115.685             | 183.526          | 98.133         | 85.393           |
| Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Há ..... | I7102   | 173.781           | 215.543             | 326.933          | 187.485        | 139.447          |
| Frístundaheimili - Breiðholt .....                    | I7103   | 114.272           | 116.187             | 158.432          | 67.759         | 90.673           |
| Frístundaheimili - Árbæ .....                         | I7104   | 79.840            | 74.969              | 118.356          | 68.132         | 50.225           |
| Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi ....       | I7105   | 132.538           | 134.309             | 185.365          | 102.141        | 83.224           |
| Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....               | I7106   | 90.339            | 86.461              | 120.805          | 66.859         | 53.946           |
| Frístundaklúbbar .....                                | I7180   | 180.029           | 225.962             | 265.500          | 22.512         | 242.988          |
| <b>Frístundaheimili og frístundaklúbbar .....</b>     |         | <b>935.885</b>    | <b>988.802</b>      | <b>1.803.218</b> | <b>613.020</b> | <b>1.190.198</b> |
| Félagsstarf í hverfum .....                           | I3510   | 9.840             | 9.440               | 9.440            |                | 9.440            |
| Starfsemi fyrir fatlaða .....                         | I3720   | 826               | 5.176               | 5.176            |                | 5.176            |
| Sumargrín og smíðavellir .....                        | I3880   | 8.484             | 8.472               | 8.465            |                | 8.465            |
| Sumarnámskeið fyrir börn .....                        | I3910   | 6.556             | 12.902              | 12.542           |                | 12.542           |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....      | I414    | 12.442            | 12.904              | 12.950           |                | 12.950           |
| Próunarverkefni .....                                 | I7550   | 5.018             | 5.518               | 5.518            |                | 5.518            |
| Miðlægir liðir .....                                  | I7560   | 7.166             | 2.893               |                  |                |                  |
| Langtímaveikindi í frístund .....                     | I7561   |                   | ( 3.840)            | 28.709           |                | 28.709           |
| Tölvukostnaður í frístund .....                       | I7562   | 33.702            | 3.597               | 3.571            |                | 3.571            |
| Stöðugildi þjónustumiðstöðvar .....                   | I8463   | 30.460            |                     |                  |                |                  |
| <b>Miðlæg verkefni .....</b>                          |         | <b>114.493</b>    | <b>57.063</b>       | <b>86.372</b>    |                | <b>86.372</b>    |
| <b>Frístund .....</b>                                 |         | <b>1.719.396</b>  | <b>1.778.836</b>    | <b>2.651.890</b> | <b>625.566</b> | <b>2.026.323</b> |
| Sérkennsla í leikskólum .....                         | D011    | 38.927            | 68.624              | 792.536          | 14.000         | 778.536          |
| Börn af erlendum uppruna .....                        | D012    | 3.441             | 4.595               | 35.160           |                | 35.160           |
| Austurborg .....                                      | D101    | 128.820           | 140.482             | 156.446          | 29.392         | 127.054          |
| Álftaborg .....                                       | D102    | 122.670           | 135.559             | 139.652          | 21.449         | 118.203          |
| Árborg .....                                          | D103    | 78.473            | 88.278              | 98.043           | 16.259         | 81.784           |
| Bakkaborg .....                                       | D105    | 150.385           | 152.485             | 163.061          | 28.849         | 134.213          |
| Brákaborg .....                                       | D107    | 73.469            | 69.682              | 78.828           | 13.280         | 65.548           |
| Brekkuborg .....                                      | D108    | 91.842            | 101.623             | 118.445          | 20.642         | 97.803           |
| Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot .....        | D1100   | 124.841           | 131.480             | 157.145          | 24.330         | 132.815          |
| Holt .....                                            | D1101   | 150.239           | 138.643             | 147.041          | 22.858         | 124.184          |
| Bakkaberg .....                                       | D1102   | 134.222           | 157.161             | 167.594          | 31.212         | 136.382          |
| Borg .....                                            | D1103   | 151.206           | 161.329             | 190.713          | 33.290         | 157.423          |
| Sunnuás .....                                         | D1104   | 191.854           | 197.393             | 227.037          | 39.304         | 187.733          |
| Miðborg .....                                         | D1105   | 198.595           | 218.044             | 232.592          | 37.335         | 195.257          |
| Drafnarsteinn .....                                   | D1106   | 146.445           | 157.291             | 173.687          | 36.901         | 136.786          |
| Sunnufold .....                                       | D1107   | 198.422           | 194.784             | 212.148          | 36.040         | 176.108          |
| Furuskógur .....                                      | D1108   | 142.694           | 160.931             | 191.571          | 32.840         | 158.731          |
| Bjartahlíð .....                                      | D1109   | 182.402           | 187.546             | 205.073          | 36.070         | 169.003          |
| Engjaborg .....                                       | D111    | 89.351            | 97.549              | 119.755          | 22.005         | 97.750           |
| Hálsaskógur .....                                     | D1110   | 163.543           | 169.876             | 193.589          | 33.194         | 160.395          |
| Hlíð .....                                            | D1111   | 169.787           | 169.786             | 196.594          | 33.984         | 162.610          |
| Langholt .....                                        | D1112   | 204.377           | 214.715             | 262.163          | 45.832         | 216.330          |
| Laugasól .....                                        | D1113   | 194.068           | 208.919             | 260.353          | 46.796         | 213.557          |
| Fífuborg .....                                        | D114    | 97.645            | 111.580             | 121.288          | 26.636         | 94.651           |

|                                                   |         |                   |                     | Áætlun 2014       |                  |                  |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                   | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur         |
| Garðaborg .....                                   | D118    | 72.351            | 74.240              | 85.098            | 14.636           | 70.462           |
| Grandaborg .....                                  | D119    | 142.410           | 154.677             | 168.020           | 27.980           | 140.039          |
| Grænaborg .....                                   | D120    | 96.946            | 112.644             | 116.603           | 21.140           | 95.463           |
| Gullborg .....                                    | D121    | 113.339           | 131.221             | 154.107           | 30.588           | 123.519          |
| Hagaborg .....                                    | D122    | 132.024           | 135.417             | 146.935           | 31.178           | 115.756          |
| Heiðarborg .....                                  | D126    | 104.431           | 106.470             | 120.460           | 22.353           | 98.107           |
| Hof .....                                         | D129    | 137.666           | 152.057             | 173.822           | 30.893           | 142.929          |
| Hólaborg .....                                    | D131    | 83.016            | 78.939              | 88.850            | 12.276           | 76.574           |
| Hraunborg .....                                   | D132    | 92.676            | 100.003             | 102.884           | 17.227           | 85.658           |
| Jöklaborg .....                                   | D133    | 139.204           | 142.907             | 150.718           | 29.331           | 121.387          |
| Klettaborg .....                                  | D134    | 103.395           | 110.303             | 117.708           | 22.090           | 95.618           |
| Kvistaborg .....                                  | D136    | 83.603            | 85.059              | 100.836           | 19.965           | 80.872           |
| Laufskálar .....                                  | D138    | 102.521           | 121.675             | 130.287           | 25.973           | 104.314          |
| Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....         | D1400   | ( 46.091)         | ( 39.699)           | 21.236            | 48.370           | ( 27.134)        |
| Múlaborg .....                                    | D144    | 166.151           | 165.741             | 147.225           | 24.218           | 123.007          |
| Mýri .....                                        | D145    | 58.317            | 69.639              | 77.780            | 11.794           | 65.986           |
| Nóaborg .....                                     | D147    | 90.488            | 97.154              | 105.368           | 18.666           | 86.702           |
| Rauðaborg .....                                   | D148    | 79.922            | 79.059              | 91.695            | 17.412           | 74.283           |
| Rofaborg .....                                    | D149    | 155.829           | 151.694             | 173.685           | 26.118           | 147.567          |
| Seljaborg .....                                   | D150    | 65.610            | 71.126              | 83.363            | 15.269           | 68.094           |
| Seljakot .....                                    | D151    | 81.904            | 83.912              | 90.906            | 15.326           | 75.580           |
| Sólborg .....                                     | D152    | 159.166           | 183.946             | 166.388           | 27.720           | 138.668          |
| Stakkaborg .....                                  | D155    | 98.670            | 106.448             | 116.110           | 22.408           | 93.702           |
| Steinahlíð .....                                  | D156    | 40.333            | 43.785              | 50.466            | 8.896            | 41.570           |
| Suðurborg .....                                   | D157    | 186.803           | 180.679             | 176.414           | 31.817           | 144.597          |
| Sæborg .....                                      | D159    | 98.346            | 107.026             | 116.467           | 22.441           | 94.026           |
| Vesturborg .....                                  | D161    | 93.393            | 102.305             | 120.482           | 20.198           | 100.284          |
| Ægisborg .....                                    | D163    | 113.652           | 116.951             | 129.663           | 24.092           | 105.571          |
| Ösp .....                                         | D164    | 73.437            | 79.194              | 88.032            | 12.776           | 75.256           |
| Jörfi .....                                       | D165    | 142.847           | 145.596             | 144.898           | 28.544           | 116.354          |
| Hulduheimar .....                                 | D166    | 101.470           | 104.930             | 119.108           | 25.265           | 93.843           |
| Sjónarhöll .....                                  | D170    | 67.877            | 74.426              | 100.037           | 19.031           | 81.006           |
| Lýngheimar .....                                  | D171    | 104.482           | 108.912             | 122.158           | 22.174           | 99.984           |
| Blásalir .....                                    | D175    | 99.249            | 105.473             | 142.610           | 20.341           | 122.268          |
| Hamrar .....                                      | D176    | 113.088           | 131.417             | 150.826           | 32.725           | 118.101          |
| Klambrar .....                                    | D177    | 111.292           | 113.777             | 126.463           | 23.734           | 102.729          |
| Mariuborg .....                                   | D178    | 124.524           | 126.143             | 151.364           | 31.711           | 119.654          |
| Geislabaugur .....                                | D179    | 172.560           | 185.104             | 202.282           | 36.689           | 165.593          |
| Reynisholt .....                                  | D180    | 117.401           | 116.438             | 133.266           | 23.842           | 109.424          |
| Vinagerði .....                                   | D181    | 90.607            | 101.567             | 119.044           | 15.571           | 103.473          |
| Rauðhöll .....                                    | D182    | 212.135           | 288.414             | 321.342           | 55.627           | 265.715          |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli ..... | D416    | 9.272             | 7.928               | 4.126             |                  | 4.126            |
| Sameiginlegur kostnaður leikskóla .....           | D417    | 3.863             | 15.548              | 150.071           |                  | 150.071          |
| Endurúthlutun .....                               | D418    | 6.261             | 89.874              | 158.657           | 24.943           | 133.714          |
| Leikskólaskrifsofa velferðamál .....              | D440    | 92.051            |                     |                   |                  |                  |
| Lausafjárkaup leikskóla .....                     | D450    | 62.219            | 1.878               | 1.942             |                  | 1.942            |
| Innri leiga áhalda og tækja .....                 | D9997   | 43.685            | 42.762              | 36.837            |                  | 36.837           |
| <b>Leikskólar og tengdir liðir .....</b>          |         | <b>7.822.117</b>  | <b>8.303.113</b>    | <b>10.237.154</b> | <b>1.695.847</b> | <b>8.541.307</b> |
| Laufásborg .....                                  | D137    | 137.930           | 167.647             | 158.821           |                  | 158.821          |
| Leikgarður .....                                  | D140    | 92.198            | 93.864              | 100.239           |                  | 100.239          |
| Mánagarður .....                                  | D143    | 77.862            | 85.829              | 88.745            |                  | 88.745           |
| Fossakot .....                                    | D200    | 78.546            | 75.922              | 78.139            |                  | 78.139           |
| Korpukot .....                                    | D201    | 101.839           | 117.008             | 121.873           |                  | 121.873          |
| Höfn .....                                        | D202    | 49.783            | 58.371              | 60.389            |                  | 60.389           |
| Leikskólinn 101 .....                             | D203    | 41.130            | 42.442              | 46.319            |                  | 46.319           |
| Ós .....                                          | D204    | 37.996            | 45.157              | 46.780            |                  | 46.780           |
| Regnboginn .....                                  | D205    | 81.791            | 89.793              | 95.440            |                  | 95.440           |

|                                                         |         |                   |                     | Áætlun 2014       |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                         | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Skerjagarður .....                                      | D206    | 61.552            | 61.938              | 64.724            |                  | 64.724            |
| Vinaminni .....                                         | D207    | 69.338            | 74.539              | 92.500            |                  | 92.500            |
| Sólstafir .....                                         | D208    | 32.066            | 35.344              | 37.247            |                  | 37.247            |
| KFUM og K .....                                         | D210    | 72.989            | 82.344              | 85.853            |                  | 85.853            |
| Lundur .....                                            | D211    | 47.394            | 64.127              | 69.808            |                  | 69.808            |
| Sólgarður .....                                         | D212    | 74.203            | 64.203              | 67.086            |                  | 67.086            |
| Sælukot .....                                           | D213    | 50.499            | 54.066              | 54.464            |                  | 54.464            |
| Askja .....                                             | D214    | 107.066           | 145.445             | 111.574           |                  | 111.574           |
| Skólar ehf. ....                                        | D220    | 61.458            | 70.134              | 72.155            |                  | 72.155            |
| Sjóland .....                                           | D252    | 1.784             |                     | 4.895             |                  | 4.895             |
| Undraland .....                                         | D254    | 5.608             | 6.876               | 6.875             |                  | 6.875             |
| Ylur .....                                              | D255    | 11.706            | 9.361               | 11.925            |                  | 11.925            |
| Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....                 | D256    | 1.537             | 1.005               | 1.137             |                  | 1.137             |
| Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk .....          | D258    | 1.391             | 9.903               | 13.779            |                  | 13.779            |
| Ísaksskóli .....                                        | D259    |                   |                     | 52.171            |                  | 52.171            |
| Einkareknir leikskólar .....                            | D601    | 103               | 15.284              | 15.308            |                  | 15.308            |
| <b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>            |         | <b>1.297.768</b>  | <b>1.470.603</b>    | <b>1.558.246</b>  |                  | <b>1.558.246</b>  |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....                    | D605    | 440.784           | 445.949             | 506.070           |                  | 506.070           |
| Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....              | D606    | 1.388             | 4.105               | 4.105             |                  | 4.105             |
| <b>Dagforeldrar .....</b>                               |         | <b>442.172</b>    | <b>450.054</b>      | <b>510.175</b>    |                  | <b>510.175</b>    |
| Þjónustutrygging .....                                  | D610    | 703               |                     |                   |                  |                   |
| <b>Þjónustutrygging samtals .....</b>                   |         | <b>703</b>        |                     |                   |                  |                   |
| Gæsluleikvællir .....                                   | D500    | 9                 |                     |                   |                  |                   |
| <b>Miðlæg þjónusta og safnliðir .....</b>               |         | <b>9</b>          |                     |                   |                  |                   |
| <b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>                 |         | <b>9.562.768</b>  | <b>10.223.770</b>   | <b>12.305.575</b> | <b>1.695.847</b> | <b>10.609.728</b> |
| Fellaskóli .....                                        | M2143   | 540.606           | 567.687             | 577.246           | 29.427           | 547.820           |
| Norðlingaskóli .....                                    | M2148   | 569.325           | 641.717             | 690.299           | 54.042           | 636.257           |
| Ártúnsskóli .....                                       | M2149   | 293.907           | 291.339             | 323.412           | 40.165           | 283.247           |
| Klébergsskóli .....                                     | M2170   | 293.296           | 295.527             | 298.078           | 17.043           | 281.035           |
| Dalskóli .....                                          | M2171   | 233.036           | 257.526             | 305.269           | 33.400           | 271.869           |
| <b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund ...</b> |         | <b>1.930.170</b>  | <b>2.053.797</b>    | <b>2.194.305</b>  | <b>174.077</b>   | <b>2.020.228</b>  |
| Vesturbæjarskóli .....                                  | M2101   | 382.762           | 391.886             | 425.437           | 26.988           | 398.449           |
| Grandaskóli .....                                       | M2102   | 343.988           | 357.302             | 378.554           | 19.813           | 358.741           |
| Melaskóli .....                                         | M2103   | 533.157           | 549.579             | 607.084           | 41.253           | 565.831           |
| Hagaskóli .....                                         | M2104   | 481.522           | 498.808             | 539.620           | 36.439           | 503.181           |
| Austurbæjarskóli .....                                  | M2105   | 547.057           | 571.207             | 577.942           | 30.805           | 547.137           |
| Hlíðaskóli .....                                        | M2106   | 652.650           | 667.315             | 687.510           | 36.219           | 651.291           |
| Háteigsskóli .....                                      | M2107   | 429.128           | 442.307             | 455.112           | 28.872           | 426.240           |
| Háaleitisskóli .....                                    | M2119   | 662.728           | 670.004             | 683.419           | 37.699           | 645.721           |
| Breiðagerðisskóli .....                                 | M2122   | 373.403           | 398.164             | 429.648           | 24.016           | 405.632           |
| Réttarholtsskóli .....                                  | M2123   | 353.714           | 381.291             | 411.292           | 26.233           | 385.059           |
| Fossvogsskóli .....                                     | M2124   | 321.037           | 335.511             | 368.249           | 21.987           | 346.262           |
| Vogaskóli .....                                         | M2125   | 447.838           | 487.026             | 505.417           | 21.265           | 484.153           |
| Langholtsskóli .....                                    | M2126   | 688.688           | 714.138             | 740.717           | 40.532           | 700.185           |
| Laugalækjarskóli .....                                  | M2127   | 378.910           | 387.501             | 408.246           | 20.136           | 388.109           |
| Laugarnesskóli .....                                    | M2128   | 472.854           | 503.964             | 538.548           | 35.465           | 503.084           |
| Breiðholtsskóli .....                                   | M2140   | 543.189           | 550.967             | 573.184           | 35.028           | 538.156           |
| Ölduselsskóli .....                                     | M2141   | 633.844           | 601.066             | 587.594           | 31.365           | 556.228           |
| Seljaskóli .....                                        | M2142   | 561.700           | 577.954             | 616.606           | 39.026           | 577.580           |
| Hólabrekkuskóli .....                                   | M2144   | 547.809           | 562.487             | 578.206           | 32.748           | 545.457           |
| Selásskóli .....                                        | M2145   | 330.727           | 343.623             | 347.910           | 16.602           | 331.307           |
| Árbæjarskóli .....                                      | M2146   | 682.949           | 705.194             | 736.047           | 47.230           | 688.817           |

|                                                       |         |                   |                     | Áætlun 2014       |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| Vættaskóli .....                                      | M2156   | 742.146           | 737.471             | 757.529           | 37.998           | 719.532           |
| Kelduskóli .....                                      | M2157   | 596.966           | 618.582             | 626.236           | 30.978           | 595.258           |
| Foldaskóli .....                                      | M2160   | 593.046           | 675.977             | 677.351           | 33.204           | 644.147           |
| Húsaskóli .....                                       | M2161   | 335.496           | 312.140             | 315.437           | 11.780           | 303.657           |
| Rimaskóli .....                                       | M2163   | 627.745           | 632.612             | 656.093           | 43.782           | 612.311           |
| Hamraskóli .....                                      | M2164   | 323.172           | 304.760             | 290.655           | 9.447            | 281.208           |
| Ingunnarskóli .....                                   | M2168   | 496.691           | 521.988             | 544.773           | 34.338           | 510.435           |
| Sæmundarskóli .....                                   | M2169   | 506.810           | 567.073             | 603.331           | 34.574           | 568.757           |
| Endurgreitt v. sérskóla .....                         | M2180   | ( 930.000)        |                     |                   |                  |                   |
| Langtímaveikindi í grunnskólum .....                  | M2201   |                   | ( 41.021)           | 189.719           |                  | 189.719           |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....                   | M2202   | 14.875            | 3.998               | 7.829             |                  | 7.829             |
| Sérkennsla .....                                      | M2206   | 63.666            | 407.122             | 845.207           |                  | 845.207           |
| Nýbúakennsla .....                                    | M2207   | ( 3.294)          | 17.678              | 106.400           |                  | 106.400           |
| Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....          | M2208   | ( 209.150)        | ( 190.000)          | 130.431           | 393.942          | ( 263.511)        |
| Skólasafnamiðstöð .....                               | M2220   | 19.619            | 25.428              | 24.166            |                  | 24.166            |
| Sameiginleg tölvuþjónusta .....                       | M2221   | 165.291           | 8.970               | 1.588             |                  | 1.588             |
| Skólaakstur .....                                     | M2223   | 180.037           | 166.695             | 205.395           |                  | 205.395           |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....                 | M2224   | 94.861            | 80.693              | 104.345           |                  | 104.345           |
| Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....              | M2227   | 530               | 1.000               | 1.000             |                  | 1.000             |
| Þjónustu- og rekstrarsvið .....                       | M2230   | 152.538           |                     |                   |                  |                   |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....    | M415    | 9.841             | 10.055              | 2.733             |                  | 2.733             |
| Innri leiga áhalda og tækja .....                     | M9998   | 156.246           | 130.124             | 120.632           |                  | 120.632           |
| <b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>             |         | <b>14.306.789</b> | <b>15.688.637</b>   | <b>17.407.192</b> | <b>1.279.764</b> | <b>16.127.428</b> |
| Brúarskóli .....                                      | M2187   | 301.895           | 319.946             | 341.016           | 3.392            | 337.625           |
| Klettaskóli .....                                     | M2188   | 592.115           | 609.015             | 664.122           | 7.807            | 656.315           |
| <b>Sérskólar .....</b>                                |         | <b>894.010</b>    | <b>928.961</b>      | <b>1.005.138</b>  | <b>11.199</b>    | <b>993.939</b>    |
| Styrkir til einkaskóla .....                          | M2191   | 123.779           | 560.913             |                   |                  |                   |
| Ísaksskóli .....                                      | M2300   | 117.332           |                     | 81.690            |                  | 81.690            |
| Landakotsskóli .....                                  | M2301   | 91.140            |                     | 124.271           |                  | 124.271           |
| Waldorfskólinn Sólstafir .....                        | M2302   | 24.293            | 41.407              | 52.380            |                  | 52.380            |
| Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....                     | M2303   | 24.997            |                     | 37.052            |                  | 37.052            |
| Tjarnarskóli .....                                    | M2304   | 35.843            |                     | 47.638            |                  | 47.638            |
| Suðurlíðarskóli .....                                 | M2305   | 22.709            |                     | 30.700            |                  | 30.700            |
| Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garð ..... | M2306   | 86.149            |                     | 177.847           |                  | 177.847           |
| <b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>         |         | <b>526.242</b>    | <b>602.321</b>      | <b>551.577</b>    |                  | <b>551.577</b>    |
| <b>Grunnskólar .....</b>                              |         | <b>17.657.211</b> | <b>19.273.716</b>   | <b>21.158.212</b> | <b>1.465.040</b> | <b>19.693.172</b> |
| Skrifstofa sviðsstjóra .....                          | D002    | 194.614           | 228.223             | 223.748           |                  | 223.748           |
| Fagskrifstofa - leikskóli .....                       | D006    | 75.224            | 81.994              | 88.358            |                  | 88.358            |
| Fjármála- og rekstrarþjónusta .....                   | D007    | 114.083           | 116.480             | 119.021           |                  | 119.021           |
| Mannauðsþjónusta .....                                | D008    | 88.680            | 87.320              | 86.757            |                  | 86.757            |
| Tölfræði og rannsóknþjónusta .....                    | D009    | 24.523            | 44.365              | 46.835            |                  | 46.835            |
| Fagskrifstofa - frístund .....                        | I004    | 47.241            | 50.982              | 51.984            |                  | 51.984            |
| Fagskrifstofa - grunnskóli .....                      | M005    | 62.047            | 69.798              | 84.153            |                  | 84.153            |
| Skóla og frístundaráð .....                           | M1001   | 16.040            | 24.755              | 30.053            |                  | 30.053            |
| <b>Ráð og yfirstjórn .....</b>                        |         | <b>622.453</b>    | <b>703.918</b>      | <b>730.909</b>    |                  | <b>730.909</b>    |
| Náttúruskóli Reykjavíkur .....                        | B2209   | 4.397             |                     |                   |                  |                   |
| Námsstyrkir .....                                     | D654    |                   | 2.700               | 2.700             |                  | 2.700             |
| Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....              | D655    | 19.097            | 28.000              | 28.000            |                  | 28.000            |
| Myndver .....                                         | M2231   | 4.598             | 14.009              | 10.712            |                  | 10.712            |
| Kannanir .....                                        | M2270   | 2.853             | 3.705               | 3.705             |                  | 3.705             |
| Símenntun .....                                       | M2272   | 49.963            | 71.350              | 75.461            |                  | 75.461            |
| Fastir styrkir .....                                  | M5001   | 18.088            | 32.824              | 34.786            |                  | 34.786            |
| <b>Miðlægir liðir .....</b>                           |         | <b>98.997</b>     | <b>152.588</b>      | <b>155.364</b>    |                  | <b>155.364</b>    |
| <b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>     |         | <b>721.450</b>    | <b>856.506</b>      | <b>886.273</b>    |                  | <b>886.273</b>    |

|                                                   |         |                   |                     | Áætlun 2014 |           |            |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|                                                   | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld       | Tekjur    | Mismunur   |
| Skólahljómsveit Vesturbæjar .....                 | M3002   | 48.576            | 48.887              | 51.079      | 3.125     | 47.954     |
| Skólahljómsveit Austurbæjar .....                 | M3003   | 41.851            | 41.027              | 43.888      | 2.775     | 41.113     |
| Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....       | M3004   | 29.308            | 33.839              | 34.978      | 2.250     | 32.728     |
| Skólahljómsveit Grafarvogs .....                  | M3005   | 40.710            | 44.302              | 45.143      | 2.875     | 42.268     |
| Endurúthlutun skólahljómsveita .....              | M3010   |                   |                     | 8.874       |           | 8.874      |
| Tónlistarskólar .....                             | M3100   | 740.518           | 1.021.956           | 1.056.402   |           | 1.056.402  |
| Tónlistarskóli Kjalarness .....                   | M3201   | 11.123            | 14.697              | 16.600      | 1.200     | 15.400     |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík .....                | M3203   | 17.456            | 18.500              | 18.500      |           | 18.500     |
| Listaskólar og skólahljómsveitir .....            |         | 929.541           | 1.223.208           | 1.275.464   | 12.225    | 1.263.239  |
| Námsflokkar Reykjavíkur .....                     | M4001   | 54.270            | 58.019              | 91.670      | 35.000    | 56.670     |
| Framlög til framhaldsskóla .....                  | M6000   | 64.678            | 72.327              | 83.198      |           | 83.198     |
| Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....        |         | 118.948           | 130.346             | 174.867     | 35.000    | 139.867    |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar |         | 1.048.489         | 1.353.555           | 1.450.332   | 47.225    | 1.403.107  |
| Skóla- og frístundasvið samtals                   |         | 30.709.315        | 33.486.382          | 38.452.281  | 3.833.678 | 34.618.603 |

|                                                    |         |                   | Áætlun 2014         |         |         |          |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|---------|----------|
|                                                    | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld   | Tekjur  | Mismunur |
| Umhverfis- og skipulagssvið                        |         |                   |                     |         |         |          |
| Sviðsstjóri .....                                  | U0100   |                   | 30.622              | 32.731  |         | 32.731   |
| Stefnumótun og greining .....                      | U0200   | 16.370            | 65.847              | 81.568  |         | 81.568   |
| Landupplýsingar .....                              | U0300   |                   | 129.159             | 132.634 | 3.000   | 129.634  |
| Sviðsstjóri .....                                  |         | 16.370            | 225.628             | 246.933 | 3.000   | 243.933  |
| Umhverfis og skipulagsráð .....                    | U1000   | 25.851            | 23.488              | 23.477  |         | 23.477   |
| Heilbrigðisnefnd .....                             | U1050   | 8.103             | 11.836              | 11.830  |         | 11.830   |
| Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd .     |         | 33.954            | 35.324              | 35.307  |         | 35.307   |
| Skrifstofa sviðsstjóra .....                       | U1100   | 399.692           | 155.463             | 405.161 | 293.676 | 111.485  |
| Lausafjárkaup .....                                | U1101   | 2.605             | 3.649               | 4.649   |         | 4.649    |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....         | U1110   | 4.166             | 3.000               | 3.000   |         | 3.000    |
| Skrifstofa Sviðsstjóra .....                       |         | 406.464           | 162.112             | 412.810 | 293.676 | 119.134  |
| Mannauðsdeild .....                                | U1200   |                   | 50.304              | 58.560  |         | 58.560   |
| Mannauðsdeild .....                                |         |                   | 50.304              | 58.560  |         | 58.560   |
| Fjármáladeild .....                                | U1300   |                   | 40.444              | 43.666  |         | 43.666   |
| Fjármáladeild .....                                |         |                   | 40.444              | 43.666  |         | 43.666   |
| Gæði og Öryggi .....                               | U1400   |                   | 19.409              | 20.203  |         | 20.203   |
| Tölvuþjónusta USK .....                            | U1410   |                   | 95.176              | 100.363 |         | 100.363  |
| Gæði og öryggi .....                               |         |                   | 114.585             | 120.566 |         | 120.566  |
| Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra |         | 456.787           | 628.397             | 917.841 | 296.676 | 621.165  |
| Skipulag byggingar og borgarhönnun .....           | U3000   |                   | 25.908              | 38.193  |         | 38.193   |
| Hljóðvistastyrkir .....                            | U3010   | 2.030             | 5.000               | 5.000   |         | 5.000    |
| Húsverndunarstyrkir .....                          | U3020   | 4.228             | 6.570               | 6.460   |         | 6.460    |
| Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun      |         | 6.258             | 37.478              | 49.653  |         | 49.653   |
| Skipulagsfulltrúi .....                            | U3200   | 178.760           | 210.411             | 230.578 | 26.700  | 203.878  |
| Skipulagsfulltrúi .....                            |         | 178.760           | 210.411             | 230.578 | 26.700  | 203.878  |
| Byggingarfulltrúi .....                            | U3400   | 95.628            | 143.114             | 198.268 | 42.421  | 155.847  |
| Byggingarfulltrúi .....                            |         | 95.628            | 143.114             | 198.268 | 42.421  | 155.847  |
| Samgöngur .....                                    | U3600   | 60.187            | 68.543              | 92.653  | 25.000  | 67.653   |
| Samgöngur .....                                    |         | 60.187            | 68.543              | 92.653  | 25.000  | 67.653   |
| Frumathuganir mannvirkjagerðar .....               | U3800   |                   | 27.441              | 27.747  |         | 27.747   |
| Frumathuganir mannvirkjagerðar .....               |         |                   | 27.441              | 27.747  |         | 27.747   |
| Skipulag byggingar og borgarhönnun .....           |         | 340.833           | 486.986             | 598.899 | 94.121  | 504.778  |
| Umhverfisgæði .....                                | U5000   |                   | 14.447              | 13.209  |         | 13.209   |
| Skrifstofa umhverfisgæða .....                     |         |                   | 14.447              | 13.209  |         | 13.209   |
| Heilbrigðiseftirlit .....                          | U5200   | 12.494            | 12.679              | 12.789  |         | 12.789   |
| Matvælaeftirlit .....                              | U5210   | 5.731             | ( 3.474)            | 61.927  | 61.925  | 2        |
| Umhverfiseftirlit .....                            | U5220   | 14.058            | 12.281              | 82.801  | 68.173  | 14.628   |
| Vöktun .....                                       | U5230   | 16.333            | 26.057              | 30.194  | 815     | 29.379   |
| Hundaftirlit .....                                 | U5250   | 686               | ( 10.653)           | 30.264  | 37.130  | ( 6.866) |
| Heilbrigðiseftirlit .....                          |         | 49.301            | 36.890              | 217.975 | 168.043 | 49.932   |

## Umhverfis- og skipulagssvið

|                                                      |         |                   |                     | Áætlun 2014      |                  |                  |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | eining1 | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar .....     | U5400   | 26.323            | 35.797              | 34.784           |                  | 34.784           |
| Skrifstofa sorphirðu .....                           | U5410   | ( 186.124)        | ( 272.038)          | 531.665          | 873.000          | ( 341.335)       |
| Gámastöðvar .....                                    | U5420   | ( 10.748)         | 10.560              | 321.731          | 318.621          | 3.110            |
| Sorpeyðing .....                                     | U5430   | 212.539           | 186.701             | 296.419          | 24.500           | 271.919          |
| Sorptunnur og lok .....                              | U5440   | 18.407            | 13.611              | 10.417           | 400              | 10.017           |
| Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) ...      | U5450   |                   |                     | 15.000           |                  | 15.000           |
| <b>Úrgangsmál .....</b>                              |         | <b>60.396</b>     | <b>( 25.368)</b>    | <b>1.210.016</b> | <b>1.216.521</b> | <b>( 6.505)</b>  |
| Náttúra og garðar .....                              | U5600   | 26.910            | 20.919              | 23.711           |                  | 23.711           |
| Reykjanesfólksvangur .....                           | U5610   | 2.319             | 2.400               | 2.400            |                  | 2.400            |
| Veiðileyfi Elliðavatni .....                         | U5620   | 688               | 1.040               | 1.040            |                  | 1.040            |
| Heiðmörk .....                                       | U5630   | 26.466            | 32.948              | 34.068           |                  | 34.068           |
| Umhverfi og útivist .....                            | U5640   | 48.650            | 57.000              | 22.620           |                  | 22.620           |
| Grasagarður .....                                    | U5700   | 60.453            | 67.938              | 73.100           | 3.420            | 69.680           |
| Vinnuskóli .....                                     | U5800   | 26.403            | 26.737              | 26.880           |                  | 26.880           |
| Nemendur Vinnuskóla .....                            | U5810   | 57.493            | 95.168              | 89.840           |                  | 89.840           |
| Leiðbeinendur Vinnuskóla .....                       | U5820   | 89.138            | 109.770             | 84.422           |                  | 84.422           |
| Fræðslu og félagsstarf .....                         | U5830   | 9.071             | 10.835              | 10.830           |                  | 10.830           |
| Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....                  | U5840   | 25.613            | 32.165              | 32.261           |                  | 32.261           |
| <b>Náttúra og garðar .....</b>                       |         | <b>373.204</b>    | <b>456.920</b>      | <b>401.173</b>   | <b>3.420</b>     | <b>397.753</b>   |
| <b>Umhverfisgæði .....</b>                           |         | <b>482.901</b>    | <b>482.889</b>      | <b>1.842.373</b> | <b>1.387.984</b> | <b>454.389</b>   |
| Viðhald gatna .....                                  | U7410   | 1.018.700         | 1.075.747           | 773.166          |                  | 773.166          |
| <b>Götur .....</b>                                   |         | <b>1.018.700</b>  | <b>1.075.747</b>    | <b>773.166</b>   |                  | <b>773.166</b>   |
| <b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>       |         | <b>1.018.700</b>  | <b>1.075.747</b>    | <b>773.166</b>   |                  | <b>773.166</b>   |
| Matjurtagarðar Skammidalur .....                     | U9010   | 222               |                     | 1.000            | 1.000            |                  |
| Fjölskyldugarðar .....                               | U9020   | 90                |                     | 1.700            | 1.700            |                  |
| Búfjáreftilit .....                                  | U9030   | 3.006             | 3.003               | 3.003            |                  | 3.003            |
| Rekstur gatna .....                                  | U9040   | 1.390.947         | 1.036.892           | 1.079.650        |                  | 1.079.650        |
| Leiga á gatnakerfi .....                             | U9050   | 1.671.389         | 1.871.977           | 2.095.498        |                  | 2.095.498        |
| <b>Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands ..</b> |         | <b>3.065.654</b>  | <b>2.911.872</b>    | <b>3.180.851</b> | <b>2.700</b>     | <b>3.178.151</b> |
| Rekstur verkþækistöðva .....                         | U9200   | 326.415           | 376.367             | 394.030          |                  | 394.030          |
| Austurheiði .....                                    | U9210   | 34.817            | 36.929              | 41.415           | 2.000            | 39.415           |
| Meindýravarnir .....                                 | U9230   | 53.825            | 55.118              | 55.370           | 145              | 55.226           |
| <b>Hverfastöðvar .....</b>                           |         | <b>415.057</b>    | <b>468.414</b>      | <b>490.815</b>   | <b>2.145</b>     | <b>488.670</b>   |
| Ræktunarstöð .....                                   | U9600   | 36.224            | 39.714              | 74.447           | 32.550           | 41.897           |
| <b>Ræktunarstöð .....</b>                            |         | <b>36.224</b>     | <b>39.714</b>       | <b>74.447</b>    | <b>32.550</b>    | <b>41.897</b>    |
| <b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>          |         | <b>3.516.935</b>  | <b>3.420.001</b>    | <b>3.746.113</b> | <b>37.395</b>    | <b>3.708.718</b> |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið samtals</b>           |         | <b>5.816.157</b>  | <b>6.094.020</b>    | <b>7.878.392</b> | <b>1.816.176</b> | <b>6.062.216</b> |

|                                                      |        |                   |                     | Áætlun 2014       |                  |                   |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                      | Þjón2  | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| <b>Velferðarsvið</b>                                 |        |                   |                     |                   |                  |                   |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 430.266           | 495.234             | 522.172           |                  | 522.172           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 20.764            | 22.588              | 23.747            |                  | 23.747            |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 1.796.494         | 1.712.721           | 2.159.262         | 124.175          | 2.035.087         |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 185.067           | 122.329             | 131.023           | 6.846            | 124.177           |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 47.296            | 47.693              | 54.581            | 2.217            | 52.364            |
| Hjúkrunarheimili .....                               | VP1055 | 217.642           |                     | 903.706           | 903.706          |                   |
| Þjónustuíbúðir .....                                 | VP1060 | 179.490           | 197.442             | 278.208           | 81.443           | 196.764           |
| Virkni verkefni .....                                | VP1109 | 40.000            | 41.550              | 41.790            |                  | 41.790            |
| Þróunarverkefni .....                                | VP1110 |                   | 72.000              | 72.000            |                  | 72.000            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 54.883            | 83.073              | 106.712           |                  | 106.712           |
| Þjónustusamningar (safn) .....                       | VP1191 | ( 3.789.700)      | ( 43.816)           |                   | 45.306           | ( 45.306)         |
| <b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>               |        | <b>( 817.797)</b> | <b>2.750.814</b>    | <b>4.293.201</b>  | <b>1.163.692</b> | <b>3.129.508</b>  |
| Framfærslustyrkur .....                              | VP1020 | 2.059.244         | 2.925.872           | 2.964.414         |                  | 2.964.414         |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 470.873           | 499.537             | 516.522           |                  | 516.522           |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....             | VP1022 | 68.795            | 95.000              | 98.230            |                  | 98.230            |
| Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..     | VP1023 | 41.350            | 50.318              | 52.029            |                  | 52.029            |
| <b>Fjárhagsaðstoð .....</b>                          |        | <b>2.640.261</b>  | <b>3.570.727</b>    | <b>3.631.194</b>  |                  | <b>3.631.194</b>  |
| Húsaleigubætur - almennar .....                      | VP1025 | 694.113           | 719.019             | 2.115.058         | 1.353.637        | 761.421           |
| Sérstakar húsaleigubætur .....                       | VP1026 | 119.982           | 123.728             | 330.972           | 198.583          | 132.389           |
| Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....                 | VP1027 | 270.390           | 272.492             | 633.330           | 356.838          | 276.492           |
| <b>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .</b> |        | <b>1.084.485</b>  | <b>1.115.239</b>    | <b>3.079.360</b>  | <b>1.909.058</b> | <b>1.170.302</b>  |
| <b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>               |        | <b>2.906.949</b>  | <b>7.436.780</b>    | <b>11.003.754</b> | <b>3.072.750</b> | <b>7.931.004</b>  |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 354.695           | 350.596             | 389.709           |                  | 389.709           |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 20.076            | 20.000              | 20.680            |                  | 20.680            |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 25.679            | 27.683              | 27.683            |                  | 27.683            |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 192.097           | 191.143             | 192.063           |                  | 192.063           |
| Önnur úrræði .....                                   | VP1097 | 242.097           | 239.271             | 266.414           |                  | 266.414           |
| <b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>                  |        | <b>834.644</b>    | <b>828.693</b>      | <b>896.549</b>    |                  | <b>896.549</b>    |
| <b>Barnavernd .....</b>                              |        | <b>834.644</b>    | <b>828.693</b>      | <b>896.549</b>    |                  | <b>896.549</b>    |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 221.781           | 144.405             | 144.833           |                  | 144.833           |
| Heimahjúkrun .....                                   | VP1051 | 24.659            | ( 460.596)          | 691.281           | 1.157.900        | ( 466.619)        |
| <b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>                |        | <b>246.440</b>    | <b>( 316.190)</b>   | <b>836.115</b>    | <b>1.157.900</b> | <b>( 321.785)</b> |
| <b>Heimþjónusta Reykjavíkur .....</b>                |        | <b>246.440</b>    | <b>( 316.190)</b>   | <b>836.115</b>    | <b>1.157.900</b> | <b>( 321.785)</b> |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 186.976           | 209.149             | 208.099           |                  | 208.099           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.970             | 9.956               | 9.539             |                  | 9.539             |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 391.513           | 447.809             | 471.284           | 9.560            | 461.725           |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 36.827            | 38.950              | 46.039            | 7.195            | 38.844            |
| Heimþjónusta .....                                   | VP1050 | 48.886            | 52.656              | 61.181            | 6.972            | 54.209            |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 48.647            | 56.911              | 56.960            |                  | 56.960            |
| Virkni verkefni .....                                | VP1109 | 41.245            |                     |                   |                  |                   |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 |                   | 1.115               | 1.115             |                  | 1.115             |
| <b>Þjónustumiðstöð Árbæjar .....</b>                 |        | <b>762.065</b>    | <b>816.546</b>      | <b>854.217</b>    | <b>23.726</b>    | <b>830.491</b>    |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 329.609           | 359.105             | 364.697           |                  | 364.697           |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 3.984             | 5.186               | 4.770             |                  | 4.770             |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 401.955           | 394.246             | 402.289           | 17.206           | 385.083           |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 74.756            | 84.184              | 98.083            | 16.186           | 81.897            |

## Áætlun 2014

|                                                      |        | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                      | Þjon2  |                   |                     |                  |                |                  |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....            | VP1046 | 222.173           | 236.202             | 245.932          | 5.456          | 240.476          |
| Heimaþjónusta .....                                  | VP1050 | 104.143           | 122.230             | 135.994          | 12.978         | 123.017          |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 78.447            | 122.113             | 122.768          |                | 122.768          |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....            | VP1096 | 46.420            | 56.320              | 58.025           | 1.238          | 56.788           |
| Önnur úrræði .....                                   | VP1097 | 865               | 918                 | 1.970            |                | 1.970            |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 |                   | 3.909               | 3.909            |                | 3.909            |
| Óflokkað .....                                       | VP9999 | 40.907            |                     |                  |                |                  |
| <b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>              |        | <b>1.303.258</b>  | <b>1.384.412</b>    | <b>1.438.438</b> | <b>53.064</b>  | <b>1.385.374</b> |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 199.952           | 228.869             | 226.481          | 1.790          | 224.692          |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.370             | 8.842               | 9.551            |                | 9.551            |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 19.680            | 18.040              | 18.327           |                | 18.327           |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 987.093           | 1.095.163           | 1.109.360        | 7.061          | 1.102.299        |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 6.199             | 6.825               | 7.124            |                | 7.124            |
| Heimaþjónusta .....                                  | VP1050 | 83.432            | 82.644              | 94.040           | 10.830         | 83.211           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 86.957            | 105.658             | 105.977          |                | 105.977          |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 2.300             | 2.429               | 2.429            |                | 2.429            |
| <b>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes ....</b> |        | <b>1.392.983</b>  | <b>1.548.470</b>    | <b>1.573.288</b> | <b>19.680</b>  | <b>1.553.608</b> |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 330.513           | 380.725             | 385.135          | 372            | 384.763          |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.868             | 10.023              | 9.562            |                | 9.562            |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 71                |                     |                  |                |                  |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 989.292           | 1.058.314           | 1.062.978        | 15.615         | 1.047.363        |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 178.830           | 187.047             | 254.303          | 67.480         | 186.823          |
| Heimaþjónusta .....                                  | VP1050 | 502.952           | 604.414             | 706.250          | 84.007         | 622.242          |
| Heimahjúkrun .....                                   | VP1051 |                   | 460.596             | 466.619          |                | 466.619          |
| Þjónustuþiðir .....                                  | VP1060 | 211.518           | 223.303             | 279.901          | 54.364         | 225.537          |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 167.728           | 216.259             | 216.637          |                | 216.637          |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 9.259             | 9.778               | 8.728            |                | 8.728            |
| <b>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti .....</b> |        | <b>2.398.031</b>  | <b>3.150.459</b>    | <b>3.390.112</b> | <b>221.839</b> | <b>3.168.273</b> |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 287.179           | 282.131             | 299.740          | 3.004          | 296.736          |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 7.611             | 8.955               | 9.539            |                | 9.539            |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....            | VP1021 | 3.949             | 4.000               | 4.136            |                | 4.136            |
| Samningar, framlög og styrkir .....                  | VP1032 | 126.327           | 117.317             | 128.854          |                | 128.854          |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 481.702           | 515.031             | 631.719          | 22.104         | 609.614          |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 220.918           | 230.087             | 260.038          | 32.973         | 227.065          |
| Dagdeildir .....                                     | VP1045 | 14.311            | 18.159              | 68.292           | 59.308         | 8.984            |
| Heimaþjónusta .....                                  | VP1050 | 146.529           | 163.512             | 187.683          | 18.292         | 169.390          |
| Þjónustuþiðir .....                                  | VP1060 | 29.659            | 35.761              | 48.389           | 13.360         | 35.029           |
| Framleiðslueldhús .....                              | VP1065 | 66.705            | 50.321              | 304.646          | 233.268        | 71.378           |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 34.370            | 47.196              | 47.203           |                | 47.203           |
| Þróunarverkefni .....                                | VP1110 | 10.405            | 33.287              | 32.511           |                | 32.511           |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 4.253             | 3.953               | 3.953            |                | 3.953            |
| <b>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða .....</b>      |        | <b>1.433.920</b>  | <b>1.509.709</b>    | <b>2.026.703</b> | <b>382.310</b> | <b>1.644.393</b> |
| Skrifstofur .....                                    | VP1011 | 171.652           | 183.487             | 195.626          | 720            | 194.906          |
| Nefndir og ráð .....                                 | VP1012 | 3.044             | 2.833               | 4.836            |                | 4.836            |
| Búsetuúrræði .....                                   | VP1033 | 141.091           | 130.658             | 149.620          | 2.471          | 147.149          |
| Félagsmiðstöðvar .....                               | VP1040 | 45.219            | 43.911              | 51.290           | 10.654         | 40.636           |
| Dagdeildir .....                                     | VP1045 | 21.882            | 20.988              | 77.260           | 67.262         | 9.998            |
| Heimaþjónusta .....                                  | VP1050 | 102.311           | 114.183             | 125.181          | 9.664          | 115.517          |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ....  | VP1087 | 45.550            | 62.359              | 62.437           |                | 62.437           |
| Önnur gjöld .....                                    | VP1140 | 2.280             | 2.408               | 2.408            |                | 2.408            |
| <b>Þjónustumiðstöð Vesturbær .....</b>               |        | <b>533.030</b>    | <b>560.826</b>      | <b>668.659</b>   | <b>90.772</b>  | <b>577.887</b>   |

Velferðarsvið

|                                                     |        |                   |                     | Áætlun 2014 |           |            |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|                                                     | þjon2  | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld       | Tekjur    | Mismunur   |
| Búsetuúrræði .....                                  | VP1033 | ( 90.046)         | ( 96.711)           | ( 80.268)   |           | ( 80.268)  |
| Heimþjónusta .....                                  | VP1050 | 120.000           | 120.000             | 120.000     |           | 120.000    |
| Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .... | VP1087 | 19.076            | 30.000              | 94.027      |           | 94.027     |
| Önnur gjöld .....                                   | VP1140 | 23.629            | 69.738              | 128.084     |           | 128.084    |
| Þjónustusamningar (safn) .....                      | VP1191 | ( 275.049)        |                     |             |           |            |
| Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....          |        | ( 202.390)        | 123.027             | 261.843     |           | 261.843    |
| Rekstur þjónustumiðstöðva .....                     |        | 7.620.896         | 9.093.449           | 10.213.260  | 791.392   | 9.421.868  |
| Velferðarsvið samtals                               |        | 11.608.929        | 17.042.731          | 22.949.678  | 5.022.042 | 17.927.636 |

Eignasjóður



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012       | Útkomuspá<br>2013       | Áætlun<br>2014          |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                         |                         |                         |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                         |                         |                         |
| Skatttekjur.....                               | 0                       | 0                       | 0                       |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| Aðrar tekjur.....                              | 17.669.788              | 18.782.446              | 20.620.881              |
|                                                | <u>17.669.788</u>       | <u>18.782.446</u>       | <u>20.620.881</u>       |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                         |                         |                         |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 1.206.572               | 1.064.044               | 1.341.407               |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 5.065.572               | 4.629.560               | 5.024.628               |
| Afskriftir.....                                | 3.357.411               | 3.641.773               | 3.820.427               |
|                                                | <u>9.629.555</u>        | <u>9.335.377</u>        | <u>10.186.462</u>       |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 8.040.233               | 9.447.069               | 10.434.419              |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(6.600.572 )</b>     | <b>(5.587.448 )</b>     | <b>(4.914.205 )</b>     |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>1.439.661</b>        | <b>3.859.621</b>        | <b>5.520.214</b>        |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b><u>1.439.661</u></b> | <b><u>3.859.621</u></b> | <b><u>5.520.214</u></b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 81.653.578        | 82.788.229        | 85.008.519     |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 10.649.881        | 12.632.565        | 13.753.129     |
| Aðrar eignir .....                                | 1.702.285         | 2.100.909         | 2.620.359      |
| Leigugeignir .....                                | 8.161.319         | 7.745.588         | 7.329.857      |
|                                                   | 102.167.063       | 105.267.290       | 108.711.863    |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur .....                              | 853.748           | 723.061           | 456.268        |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 853.748           | 723.061           | 456.268        |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | 103.020.811       | 105.990.351       | 109.168.131    |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 416.872           | 416.872           | 416.872        |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 309.475           | 309.475           | 309.475        |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 607.319           | 607.319           | 607.319        |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 72.811            | 134.403           | 261.706        |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 196.902           | 2.137.181         | 992.651        |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | 1.603.379         | 3.605.250         | 2.588.022      |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 104.624.190       | 109.595.601       | 111.756.153    |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012  | Útkomuspá<br>2013  | Áætlun<br>2014     |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                    |                    |                    |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                    |                    |                    |
| Eigið fé.....                            | 24.550.115         | 28.409.736         | 33.929.950         |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 24.322.929         | 26.835.406         | 28.033.707         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 37.507.067         | 33.293.864         | 28.048.545         |
| Leiguskuldir.....                        | 11.866.227         | 11.744.875         | 11.510.397         |
|                                          | 73.696.223         | 71.874.145         | 67.592.650         |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 1.074.842          | 1.074.842          | 1.074.842          |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 4.402.784          | 7.336.651          | 8.258.485          |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 900.226            | 900.226            | 900.226            |
|                                          | 6.377.852          | 9.311.719          | 10.233.553         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 80.074.075         | 81.185.864         | 77.826.203         |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>104.624.190</b> | <b>109.595.601</b> | <b>111.756.153</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                      |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                      |
| Niðurstaða ársins.....                            | 1.439.661         | 3.859.621         | 5.520.214            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                      |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 3.357.411         | 3.641.773         | 3.820.427            |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 3.503.445         | 2.449.807         | 1.907.632            |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0                    |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0                    |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (121.765 )        | (700.000 )        | (1.600.000 )         |
| 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)                | 8.178.752         | 9.251.201         | 9.648.273            |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>               |                   |                   |                      |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0                    |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (316.699 )        | 0                 | 0                    |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0                    |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 624.127           | 0                 | 0                    |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 307.428           | 0                 | 0                    |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 8.486.180         | 9.251.201         | 9.648.273            |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                      |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (6.760.444 )      | (6.742.000 )      | (7.265.000 )         |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 188.407           | 700.000           | 1.600.000            |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0                    |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 783.963           | 68.024            | 136.083              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0                    |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 111.118           | 0                 | 0                    |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0                    |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (5.676.956 )      | (5.973.976 )      | (5.528.917 )         |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                      |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0                    |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0                    |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 2.852.935         | 3.299.000         | 2.179.500            |
| Afborganir langtímalána.....                      | (10.073.544 )     | (1.846.447 )      | (1.962.289 )         |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 4.461.310         | (2.789.500 )      | (5.481.097 )         |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0                    |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (2.759.299 )      | (1.336.947 )      | (5.263.886 )         |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>49.925</b>     | <b>1.940.279</b>  | <b>( 1.144.530 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>146.977</b>    | <b>196.902</b>    | <b>2.137.181</b>     |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>196.902</b>    | <b>2.137.181</b>  | <b>992.651</b>       |

| kostn.s                                   | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |            |             |               |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                                           |                   |                     | Gjöld       | Tekjur     | Milliviðsk. | Mismunur      |
| Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar        |                   |                     |             |            |             |               |
| Rekstur deilda .....                      | ( 5.511)          | ( 6.686)            | 207.474     | 4.800      | ( 202.674)  |               |
| Fasteignir .....                          | ( 7.546.883)      | ( 8.070.407)        | 5.097.557   | 13.508.314 | 117.500     | ( 8.293.257)  |
| Götur, göngul. og opin svæði .....        | ( 2.263.299)      | ( 2.363.362)        | 607.950     | 2.177.298  | 17.462      | ( 1.551.887)  |
| Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....         | ( 83.237)         | ( 101.932)          | 460.341     | 535.536    | 8.362       | ( 66.834)     |
| Lóðir og lönd .....                       | 112.729           | ( 604.955)          |             | 1.600.000  | 98.465      | ( 1.501.535)  |
| Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar samtál | ( 9.786.200)      | ( 11.147.342)       | 6.373.321   | 17.825.949 | 39.115      | ( 11.413.513) |

|                                         | kostn.s | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Áætlun 2014 |           |              | Mismunur |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|----------|
|                                         |         |                   |                     | Gjöld       | Tekjur    | Milliviðsk.  |          |
| Umhverfis og skipulagssvið (ES)         |         |                   |                     |             |           |              |          |
| Rekstur deilda .....                    |         |                   |                     | 1.905.147   | 422.268   | ( 1.482.879) |          |
| Fasteignir .....                        |         | 936.996           | 958.998             | 726.238     | 60.000    | 312.856      | 979.094  |
| Götur, göngul. og opin svæði .....      |         | 808.971           | 741.275             | 1.181.756   | 2.312.664 | 1.130.908    |          |
| Umhverfis og skipulagssvið (ES) samtals |         | 1.745.967         | 1.700.273           | 3.813.141   | 2.794.932 | ( 39.115)    | 979.094  |

|                                                  |          | Áætlun 2014       |                     |           |           |              |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                  | kostn.st | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld     | Tekjur    | Mismunur     |
| Eignasjóður fjárfestingar                        |          |                   |                     |           |           |              |
| Nýbygging - Menningarmál .....                   | 1103     |                   | 195.000             | 370.000   |           | 370.000      |
| Nýbygging - Grunnskólar .....                    | 1104     |                   | 915.000             | 1.501.000 |           | 1.501.000    |
| Nýbygging - Íþróttar- og tómstundamál .....      | 1105     |                   | 880.000             | 870.000   |           | 870.000      |
| Nýbygging - Leikskólar .....                     | 1106     |                   | 100.000             | 184.000   |           | 184.000      |
| Nýbygging - Velferðarmál .....                   | 1107     |                   | 357.000             | 490.000   |           | 490.000      |
| Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....               | 1108     |                   | 1.019.000           | 145.000   |           | 145.000      |
| Fasteignir og stofnbúnaður .....                 |          |                   | 3.466.000           | 3.560.000 |           | 3.560.000    |
|                                                  |          |                   |                     |           |           |              |
| Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur | 3100     |                   | ( 1.100.000)        |           | 1.100.000 | ( 1.100.000) |
| Gatnamál - aðrar umferðagötur .....              | 3102     |                   | 137.000             | 185.000   |           | 185.000      |
| Gatnamál - nýbyggingahverfi .....                | 3104     |                   | 210.000             | 405.000   |           | 405.000      |
| Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....        | 3105     |                   | 972.000             | 550.000   |           | 550.000      |
| Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....        | 3106     |                   | 920.000             | 950.000   |           | 950.000      |
| Gatnamál - umferðaröryggismál .....              | 3107     |                   | 70.000              | 50.000    |           | 50.000       |
| Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....               | 3108     |                   | 601.000             | 625.000   |           | 625.000      |
| Götur .....                                      |          |                   | 1.810.000           | 2.765.000 | 1.100.000 | 1.665.000    |
|                                                  |          |                   |                     |           |           |              |
| Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....      | 2101     |                   | 543.000             | 700.000   |           | 700.000      |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður .....                  |          |                   | 543.000             | 700.000   |           | 700.000      |
|                                                  |          |                   |                     |           |           |              |
| Fjárfesting lóðir og lönd .....                  | 4101     |                   |                     |           |           |              |
| Fjárfesting Skipulagseignir .....                | 4102     |                   | 130.000             | 265.000   |           | 265.000      |
| Lóðir og lönd .....                              |          |                   | 130.000             | 265.000   |           | 265.000      |
|                                                  |          |                   |                     |           |           |              |
| Endurbætur og meiriháttar viðhald .....          | 7101     |                   | 50.000              | 800.000   |           | 800.000      |
| Sérstök átaksverkefni .....                      | 7102     |                   | 450.000             | 275.000   |           | 275.000      |
| Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni |          |                   | 500.000             | 1.075.000 |           | 1.075.000    |
|                                                  |          |                   |                     |           |           |              |
| Eignasjóður fjárfestingar samtals                |          |                   | 6.449.000           | 8.365.000 | 1.100.000 | 7.265.000    |

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

|                                                         | 2014   |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Borgarleikhús, flug-, sviðsljósa- og hljóðbúnaður ..... | 80.000 |
| Viðey - þjónustuhús við bryggju á Skarfabakka .....     | 40.000 |
| Kjarvalsstaðir .....                                    | 10.000 |
| Hafnarhús .....                                         | 10.000 |
| Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar .....             | 70.000 |
| Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt .....                | 10.000 |
| Árbæjarsafn - ný geymslubygging .....                   | 90.000 |
| Landnámssýning, búnaður .....                           | 10.000 |
| Grófarhús, viðbygging .....                             | 50.000 |

**Samtals Menningar- og ferðamálasvið ..... 370.000**

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

|                                                   | 2014             |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Norðlingaskóli, Árvað 5 .....                     | 100.000          |
| Sæmundarskóli, Gvendargeisli 168 .....            | 60.000           |
| Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut .....            | 100.000          |
| Klettaskóli, viðbygging og breytingar .....       | 150.000          |
| Ölduselsskóli, nýtt anddyri .....                 | 60.000           |
| Vogaskóli, frístundarými í kjallara .....         | 130.000          |
| Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....    | 30.000           |
| Endurbygging skólalóða, boltagerði .....          | 300.000          |
| Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð .....            | 20.000           |
| Foldaskóli, sérkennslurými .....                  | 10.000           |
| Átta nýjar færanlegar kennslustofur .....         | 136.000          |
| Vesturbæjarskóli, viðbygging .....                | 50.000           |
| Safnfrístund í Laugardal .....                    | 30.000           |
| Endurnýjun áhalda og tækja .....                  | 30.000           |
| Hólmasel, breytingar og endurgerð innanhúss ..... | 45.000           |
| Framlög til framhaldsskóla .....                  | 250.000          |
| <b>Samtals grunnskólar</b>                        | <b>1.501.000</b> |
| Endurgerð leikskólalóða .....                     | 60.000           |
| Safnliður - m.a. v/öryggismála .....              | 30.000           |
| Steinhlíð, viðbótarhúsnæði .....                  | 44.000           |
| Nýjar leikskóladeildir .....                      | 50.000           |
| <b>Samtals leikskólar</b>                         | <b>184.000</b>   |

**Samtals Skóla- og frístundasvið ..... 1.685.000**

**Íþróttar- og tómstundasvið****Kostnaðarstaður 1105**

|                                                   | 2014    |
|---------------------------------------------------|---------|
| Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram) .....          | 40.000  |
| Sundhöll Reykjavíkur .....                        | 150.000 |
| Sundlaugar, átaksvæðing .....                     | 70.000  |
| Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal ..... | 200.000 |
| Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl. ....          | 20.000  |
| Stækkun þjónustumst v/tjaldsv Laugard .....       | 70.000  |
| Laugardalshöll, endurnýjun gólfs .....            | 60.000  |
| Laugardalsvöllur, tartan .....                    | 70.000  |
| Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal .....          | 100.000 |
| Endurnýjun áhalda og tækja .....                  | 20.000  |
| Skíðalyftur í hverfum, bæta aðstöðu .....         | 10.000  |
| Strandblakvöllur við Árbæjarlaug .....            | 15.000  |
| Bláfjöll .....                                    | 45.000  |

**Samtals Íþróttar- og tómstundasvið ..... 870.000**

**Velferðarsvið****Kostnaðarstaður 1107**

|                                                      | 2014    |
|------------------------------------------------------|---------|
| Spöngin 43 .....                                     | 250.000 |
| Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar ..... | 150.000 |
| Gistiskýli .....                                     | 90.000  |

**Samtals Velferðarsvið ..... 490.000**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Ýmsar fasteignir</b>                       | <b>2014</b>      |
| <b>Kostnaðarstaður 1108</b>                   |                  |
| Varmahlíð 1 (Perlan), breytingar .....        | 35.000           |
| Breytingar á hverfastöðvum USK .....          | 110.000          |
| <b>Samtals ýmsar fasteignir .....</b>         | <b>145.000</b>   |
| <b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>       |                  |
|                                               | <b>2013</b>      |
| Menningar- og ferðamálasvið .....             | 370.000          |
| Skóla- og frístundasvið .....                 | 1.685.000        |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....                | 870.000          |
| Velferðarsvið .....                           | 490.000          |
| Ýmsar fasteignir .....                        | 145.000          |
| <b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b> | <b>3.560.000</b> |

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

|                                          | 2014   |
|------------------------------------------|--------|
| Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni ..... | 50.000 |
| Miðlæg umferðarstýring .....             | 30.000 |
| Strætó forgangur og úrbætur .....        | 50.000 |
| Geirsgata-Lækjargata .....               | 20.000 |
| Fellsvegur .....                         | 5.000  |
| Reynisvatnsvegur .....                   | 15.000 |
| Laugalækur, við verslanir .....          | 15.000 |

**Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur ..... 185.000**

**Nýbyggingahverfi****Kostnaðarstaður 3104**

|                                        | 2014    |
|----------------------------------------|---------|
| Gönguleiðir, ræktun og frágangur ..... | 30.000  |
| Norðlingaholt .....                    | 10.000  |
| Reynisvatnsás .....                    | 20.000  |
| Úlfarsárdalur .....                    | 50.000  |
| Þétting byggðar .....                  | 30.000  |
| Sléttuvegur .....                      | 10.000  |
| NLSH .....                             | 10.000  |
| Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....    | 20.000  |
| Hádegismóar .....                      | 10.000  |
| Mýrargata-Slippasvæði .....            | 50.000  |
| Lambhagavegur .....                    | 150.000 |
| Lambasel .....                         | 10.000  |
| Hólaberg .....                         | 5.000   |

**Samtals nýbyggingarhverfi ..... 405.000**

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

|                               | 2014    |
|-------------------------------|---------|
| Hverfisgata, endurgerð .....  | 400.000 |
| Laugavegur, endurbætur .....  | 30.000  |
| Þingholt, "torgin þrjú" ..... | 20.000  |
| Pósthússtræti .....           | 100.000 |

**Samtals miðborgin ..... 550.000**

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

|                                                                            | 2014    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....                    | 100.000 |
| Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða .....                | 70.000  |
| Göngu- og hjólastígur. Hjólreiðaáætlun o.fl. ....                          | 350.000 |
| Ýmsar framkvæmdir .....                                                    | 30.000  |
| Breiðholtsbr. við Norðl.holt, göngubré, í samnstarfi við Vegagerðina ..... | 105.000 |
| Gangbrautarljós .....                                                      | 20.000  |
| Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar .....                                 | 5.000   |
| Strætóskýli, upphitun .....                                                | 20.000  |
| Hofsvallagata .....                                                        | 150.000 |
| Gönguleiðir og ræktun .....                                                | 30.000  |
| Strætóskýli, endurnýjun .....                                              | 20.000  |
| Ruslastampar .....                                                         | 5.000   |
| Brautarholtsstígur, Kjalarnesi .....                                       | 35.000  |
| Víkurvegur við Árleyni .....                                               | 10.000  |

**Samtals umhverfis- og aðgengismál ..... 950.000**

**Umferðaröryggismál****Kostnaðarstaður 3107**

|                                         | 2014   |
|-----------------------------------------|--------|
| Hraðahindrandi aðgerðir, vástadir ..... | 50.000 |

**Samtals umferðaröryggismál ..... 50.000**

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

|                                               | 2014    |
|-----------------------------------------------|---------|
| Götulýsing, endurnýjun .....                  | 100.000 |
| Yfirlög .....                                 | 150.000 |
| Malbik endurgerð .....                        | 150.000 |
| Bryggjuhverfi, innsiglingarljós, dýpkun ..... | 20.000  |
| Sorpílát .....                                | 20.000  |
| Grenndarstöðvar .....                         | 20.000  |
| Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun .....         | 5.000   |
| Grasagarður .....                             | 5.000   |
| Klambratún .....                              | 15.000  |
| Gufunes, útivistarsvæði .....                 | 20.000  |
| Hljómskálagarður .....                        | 10.000  |
| Tjörnin .....                                 | 10.000  |
| Vatnsmýri .....                               | 10.000  |
| Önnur svæði .....                             | 45.000  |
| Tækjakaup .....                               | 15.000  |
| Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....  | 30.000  |

**Samtals ýmsar framkvæmdir .....** **625.000**

**Stofnkostnaður gatna samtals**

|                                                           | 2014             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur ..... | 185.000          |
| Nýbyggingahverfi .....                                    | 405.000          |
| Miðborgin .....                                           | 550.000          |
| Umhverfis- og aðgengismál .....                           | 950.000          |
| Umferðaröryggismál .....                                  | 50.000           |
| Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....                   | 625.000          |
| <b>Samtals .....</b>                                      | <b>2.765.000</b> |
| Gatnagerðargjöld .....                                    | -1.100.000       |

**Stofnkostnaður gatna samtals .....** **1.665.000**

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

|                                                | 2014           |
|------------------------------------------------|----------------|
| Hugbúnaður UTM .....                           | 150.000        |
| Endurnýjun tölvubúnaðar .....                  | 350.000        |
| Sorpbílar .....                                | 200.000        |
| <b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b> | <b>700.000</b> |

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

|                                                     | 2014           |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Samgöngumiðstöð í Vatnsmýri .....                   | 50.000         |
| Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging .....         | 65.000         |
| Önnur kaup á eignum .....                           | 150.000        |
| <b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....</b> | <b>265.000</b> |

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

|                                                                       | 2014             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....                             | 100.000          |
| Meiriháttar viðhaldsverkefni fasteigna 7101 .....                     | 800.000          |
| "Hverfapottar" 7102 .....                                             | 150.000          |
| Staðanet Reykjavíkur, uppbygging .....                                | 25.000           |
| <b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....</b> | <b>1.075.000</b> |



**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**



|                                           |          |                   | Áætlun 2014         |           |            |             |              |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                                           | kostn.st | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld     | Tekjur     | Milliviðsk. | Mismunur     |
| Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar        |          |                   |                     |           |            |             |              |
| Yfirstjórn og gæði, þróun og greining ..  | 5010     | 71.221            |                     |           |            |             |              |
| Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SE)  | 5110     | 166.461           | 125.706             | 143.970   | 4.800      |             | 139.170      |
| Upplýsingar og almannatengsl .....        | 5210     | 23.687            | 23.801              | 23.484    |            |             | 23.484       |
| Mannauðsdeild .....                       | 5310     | 20.522            |                     |           |            |             |              |
| Fjármáladeild .....                       | 5410     | 42.744            |                     |           |            |             |              |
| Landupplýsingadeild .....                 | 5510     | 100.173           |                     |           |            |             |              |
| Lausafjárkaup .....                       | 5610     | 385               |                     |           |            |             |              |
| Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu | 5710     | ( 551.345)        | ( 195.504)          |           |            | ( 202.674)  | ( 202.674)   |
| Þjónustudeild .....                       | 5810     | 68.017            | 39.311              | 40.020    |            |             | 40.020       |
| Tölvumál .....                            | 5950     | 58.136            |                     |           |            |             |              |
| Yfirstjórn og stoðdeildir .....           |          |                   | ( 6.686)            | 207.474   | 4.800      | ( 202.674)  |              |
| Mötuneyti Borgartún 12-14 .....           | 6001     | ( 5.511)          |                     |           |            |             |              |
| Borgartún 10-12 .....                     |          | ( 5.511)          |                     |           |            |             |              |
| Rekstur deilda .....                      |          | ( 5.511)          | ( 6.686)            | 207.474   | 4.800      | ( 202.674)  |              |
| Rekstur eigna - sala fasteigna .....      | 1500     | ( 72.742)         |                     |           |            |             |              |
| Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....   | 1501     | ( 262.413)        | ( 261.296)          | 252.739   | 547.317    | 6.900       | ( 287.678)   |
| Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....      | 1502     | 6.100             | 6.096               | 6.100     |            |             | 6.100        |
| Rekstur eigna - Menningarmál .....        | 1503     | ( 400.254)        | ( 425.516)          | 244.690   | 686.981    | 7.800       | ( 434.491)   |
| Rekstur eigna - Grunnskólar .....         | 1504     | ( 3.751.860)      | ( 4.082.639)        | 1.687.185 | 5.930.731  | 45.300      | ( 4.198.246) |
| Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál    | 1505     | ( 1.287.072)      | ( 1.374.848)        | 641.344   | 2.123.006  | 15.300      | ( 1.466.362) |
| Rekstur eigna - Leikskólar .....          | 1506     | ( 784.934)        | ( 862.028)          | 368.141   | 1.265.376  | 10.600      | ( 886.634)   |
| Rekstur eigna - Velferðarmál .....        | 1507     | ( 430.749)        | ( 460.696)          | 180.187   | 645.965    | 9.100       | ( 456.678)   |
| Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....    | 1508     | ( 123.271)        | ( 162.475)          | 211.362   | 318.942    | 3.000       | ( 104.579)   |
| Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....       | 1510     | ( 35.509)         | ( 37.293)           | 22.278    | 59.780     | 650         | ( 36.852)    |
| Rekstur eigna - Samgöngumál .....         | 1511     | ( 31.582)         | ( 30.256)           | 63.272    | 106.349    | 1.300       | ( 41.777)    |
| Rekstur eigna - Skipulagseignir .....     | 1513     | 46.079            | 57.442              | 179.791   | 129.201    | 2.400       | 52.990       |
| Rekstur lóða - skipulagseignir .....      | 1514     | 12.922            | 17.977              | 37.630    | 17.351     |             | 20.279       |
| Rekstur eigna - Umhverfismál .....        | 1517     | ( 10.634)         | ( 9.866)            | 16.114    | 27.941     | 150         | ( 11.677)    |
| Rekstur eigna .....                       |          | ( 7.125.920)      | ( 7.625.397)        | 3.910.835 | 11.858.940 | 102.500     | ( 7.845.605) |
| Framleigu eignir .....                    | 1518     | ( 420.963)        | ( 445.010)          | 1.186.722 | 1.649.374  | 15.000      | ( 447.652)   |
| Framleigugæignir .....                    |          | ( 420.963)        | ( 445.010)          | 1.186.722 | 1.649.374  | 15.000      | ( 447.652)   |
| Fasteignir .....                          |          | ( 7.546.883)      | ( 8.070.407)        | 5.097.557 | 13.508.314 | 117.500     | ( 8.293.257) |
| Leiga gatnakerfis .....                   | 3296     | ( 2.263.299)      | ( 2.363.362)        | 607.950   | 2.177.298  | 17.462      | ( 1.551.887) |
| Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....     |          | ( 2.263.299)      | ( 2.363.362)        | 607.950   | 2.177.298  | 17.462      | ( 1.551.887) |
| Götur, göngul. og opin svæði .....        |          | ( 2.263.299)      | ( 2.363.362)        | 607.950   | 2.177.298  | 17.462      | ( 1.551.887) |
| Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....     | 2201     | 17.584            | 3.317               | 161.224   | 156.207    | 2.000       | 7.016        |
| Áhöld og tæki Menningarmál .....          | 2203     | ( 2.630)          | ( 307)              | 8.450     | 14.082     |             | ( 5.632)     |
| Áhöld og tæki Grunnskólar .....           | 2204     | ( 1.089)          | ( 1.840)            | 1.365     | 3.455      |             | ( 2.090)     |
| Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál     | 2205     | ( 1.119)          | ( 1.287)            | 8.123     | 8.464      |             | ( 341)       |
| Áhöld og tæki Leikskólar .....            | 2206     | ( 7.146)          | ( 7.656)            | 5.050     | 10.068     |             | ( 5.018)     |
| Áhöld og tæki Velferðarmál .....          | 2207     | ( 6.618)          | ( 7.666)            | 4.557     | 11.931     |             | ( 7.374)     |
| Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasv    | 2208     | ( 237)            | ( 282)              | 945       | 215        |             | 731          |
| Áhöld og tæki Umhverfismál .....          | 2217     | 4.114             | ( 522)              | 2.339     | 3.846      |             | ( 1.508)     |
| Áhöld og tæki .....                       |          | 2.859             | ( 16.244)           | 192.052   | 208.267    | 2.000       | ( 14.215)    |

|                                                   |          |                     |                      | Áætlun 2014      |                   |               |                      |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                                   | kostn.st | Rauntölur<br>2012   | Esk. áætlun<br>2013  | Gjöld            | Tekjur            | Milliviðsk.   | Mismunur             |
| Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....              | 2301     | 834                 | 840                  | 2.800            | 3.536             |               | ( 736)               |
| Stofnbúnaður Menningarmál .....                   | 2303     | ( 11.411)           | ( 11.721)            | 26.758           | 29.361            |               | ( 2.603)             |
| Stofnbúnaður Grunnskólar .....                    | 2304     | ( 53.223)           | ( 15.460)            | 98.288           | 117.177           | 3.000         | ( 15.890)            |
| Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál .....        | 2305     | ( 5.420)            | ( 3.195)             | 12.610           | 19.639            |               | ( 7.030)             |
| Stofnbúnaður Leikskólar .....                     | 2306     | ( 14.310)           | ( 11.546)            | 17.114           | 26.769            |               | ( 9.655)             |
| Stofnbúnaður Velferðarmál .....                   | 2307     | ( 2.122)            | ( 3.846)             | 6.313            | 8.797             |               | ( 2.484)             |
| Stofnbúnaður Samgöngumál .....                    | 2311     | 340                 | 336                  | 340              |                   |               | 340                  |
| Stofnbúnaður Umhverfismál .....                   | 2317     | ( 289)              | ( 324)               | 518              | 857               |               | ( 339)               |
| <b>Stofnbúnaður .....</b>                         |          | <b>( 85.602)</b>    | <b>( 44.917)</b>     | <b>164.740</b>   | <b>206.136</b>    | <b>3.000</b>  | <b>( 38.397)</b>     |
| Bifreiðar .....                                   | 2501     | 759                 | ( 28.934)            | 75.370           | 92.760            | 3.362         | ( 14.028)            |
| Vinnuvélar .....                                  | 2502     | ( 1.253)            | ( 11.837)            | 28.179           | 28.373            |               | ( 194)               |
| <b>Bifreiðar .....</b>                            |          | <b>( 493)</b>       | <b>( 40.771)</b>     | <b>103.549</b>   | <b>121.133</b>    | <b>3.362</b>  | <b>( 14.222)</b>     |
| <b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b>          |          | <b>( 83.237)</b>    | <b>( 101.932)</b>    | <b>460.341</b>   | <b>535.536</b>    | <b>8.362</b>  | <b>( 66.834)</b>     |
| Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....          | 4200     | 112.729             | ( 604.955)           |                  | 1.600.000         | 98.465        | ( 1.501.535)         |
| <b>Lóðir og lönd .....</b>                        |          | <b>112.729</b>      | <b>( 604.955)</b>    |                  | <b>1.600.000</b>  | <b>98.465</b> | <b>( 1.501.535)</b>  |
| <b>Lóðir og lönd .....</b>                        |          | <b>112.729</b>      | <b>( 604.955)</b>    |                  | <b>1.600.000</b>  | <b>98.465</b> | <b>( 1.501.535)</b>  |
| <b>Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar samtal:</b> |          | <b>( 9.786.200)</b> | <b>( 11.147.342)</b> | <b>6.373.321</b> | <b>17.825.949</b> | <b>39.115</b> | <b>( 11.413.513)</b> |

|                                               |          |                   |                     | Áætlun 2014      |                |                     |                |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                               | kostn.st | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur         | Milliviðsk.         | Mismunur       |
| <b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>        |          |                   |                     |                  |                |                     |                |
| Hverfapj. Njarðargata-fasteignahluti ....     | 1002     |                   |                     | 38.012           |                | ( 38.012)           |                |
| Hverfapj. Miklatún-fasteignahluti .....       | 1003     |                   |                     | 37.159           |                | ( 37.159)           |                |
| Hverfapj. Jafnasel-fasteignahluti .....       | 1004     |                   |                     | 36.444           |                | ( 36.444)           |                |
| Hverfapj. Stórhöfði-fasteignahluti .....      | 1005     |                   |                     | 34.453           |                | ( 34.453)           |                |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (sk)        | 4000     |                   |                     | 65.360           | 38.668         | ( 26.692)           |                |
| Byggingar .....                               | 4001     |                   |                     | 105.322          | 69.534         | ( 35.788)           |                |
| Götur .....                                   | 4002     |                   |                     | 64.493           | 40.236         | ( 24.257)           |                |
| Opin svæði .....                              | 4003     |                   |                     | 28.436           | 18.630         | ( 9.806)            |                |
| <b>Mannvirkjastofa .....</b>                  |          |                   |                     | <b>409.679</b>   | <b>167.068</b> | <b>( 242.611)</b>   |                |
| Rekstur og umhirða borgarlans (skrifstof)     | 3260     |                   |                     | 93.471           | 5.000          | ( 88.471)           |                |
| Þjónustumiðstöð Stórhöfða .....               | 3261     |                   |                     | 256.073          | 21.200         | ( 234.873)          |                |
| Hverfastöð Njarðargötu .....                  | 3262     |                   |                     | 258.834          | 1.900          | ( 256.934)          |                |
| Hverfastöð Jafnaseli .....                    | 3264     |                   |                     | 224.988          | 1.600          | ( 223.388)          |                |
| Hverfastöð Kjalarnesi .....                   | 3266     |                   |                     | 18.968           |                | ( 18.968)           |                |
| Garðyrkja Miklatúni .....                     | 3267     |                   |                     | 125.621          | 1.500          | ( 124.121)          |                |
| Garðyrkja Laugaral .....                      | 3268     |                   |                     | 90.904           | 5.000          | ( 85.904)           |                |
| Garðyrkja Jafnarseli .....                    | 3269     |                   |                     | 135.034          | 14.000         | ( 121.034)          |                |
| <b>Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar .....</b> |          |                   |                     | <b>1.203.892</b> | <b>50.200</b>  | <b>( 1.153.692)</b> |                |
| Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði ....        | 5711     |                   |                     | 291.576          | 205.000        | ( 86.576)           |                |
| <b>Þjónustusamningur SEA .....</b>            |          |                   |                     | <b>291.576</b>   | <b>205.000</b> | <b>( 86.576)</b>    |                |
| <b>Rekstur deilda .....</b>                   |          |                   |                     | <b>1.905.147</b> | <b>422.268</b> | <b>( 1.482.879)</b> |                |
| Viðhald - Borgarskrifstofur .....             | 1201     | 28.713            | 31.700              | 26.922           |                | 5.511               | 32.433         |
| Viðhald - Menningarmál .....                  | 1203     | 64.923            | 55.300              | 47.062           |                | 9.517               | 56.579         |
| Viðhald - Grunnskólar .....                   | 1204     | 307.753           | 340.000             | 255.636          |                | 92.226              | 347.862        |
| Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál ....        | 1205     | 153.971           | 127.900             | 104.022          |                | 26.835              | 130.857        |
| Viðhald - Leikskólar .....                    | 1206     | 186.066           | 178.400             | 66.640           |                | 115.885             | 182.525        |
| Viðhald - Velferðarmál .....                  | 1207     | 49.212            | 42.900              | 32.075           |                | 11.817              | 43.892         |
| Viðhald - Ýmsar fasteignir .....              | 1208     | 28.834            | 67.300              | 61.112           |                | 7.744               | 68.856         |
| Viðhald - Hverfastöðvar .....                 | 1210     | 6.739             | 4.400               | 407              |                | 4.095               | 4.502          |
| Viðhald - Samgöngumál .....                   | 1211     | 3.354             | 3.300               | 3.067            |                | 309                 | 3.376          |
| Viðhald - Skipulagseignir .....               | 1213     | 14.783            | 9.100               | 7.385            |                | 1.925               | 9.310          |
| Viðhald - Umhverfismál .....                  | 1217     | 6.467             | 8.700               | 6.910            |                | 1.992               | 8.902          |
| <b>Viðhald fasteigna .....</b>                |          | <b>850.814</b>    | <b>869.000</b>      | <b>611.238</b>   |                | <b>277.856</b>      | <b>889.094</b> |
| Ferlimál - ferilnefnd .....                   | 1400     | 1.506             | 1.000               | 1.000            |                |                     | 1.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur ....    | 1401     | 451               | 9.000               | 8.300            |                | 700                 | 9.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Menningarmál .....        | 1403     | 276               | 6.000               | 5.508            |                | 492                 | 6.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar .....         | 1404     | 25.246            | 21.000              | 19.244           |                | 1.756               | 21.000         |
| Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundar      | 1405     | 6.495             | 12.000              | 10.992           |                | 1.008               | 12.000         |
| Ferlimál fatlaðra - Leikskólar .....          | 1406     | 7.817             | 9.000               | 8.256            |                | 744                 | 9.000          |
| Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál .....        | 1407     | 1.017             | 5.000               | 4.804            |                | 196                 | 5.000          |
| Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....             | 1408     | 5.084             | 2.000               | 1.896            |                | 104                 | 2.000          |
| <b>Ferlimál fatlaðra .....</b>                |          | <b>47.892</b>     | <b>65.000</b>       | <b>60.000</b>    |                | <b>5.000</b>        | <b>65.000</b>  |
| Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur ....      | 1604     | 38.717            | 24.998              | 20.000           |                | 5.000               | 25.000         |
| <b>Rekstur eigna .....</b>                    |          | <b>38.717</b>     | <b>24.998</b>       | <b>20.000</b>    |                | <b>5.000</b>        | <b>25.000</b>  |
| Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar        | 1900     | ( 428)            |                     | 35.000           | 60.000         | 25.000              |                |
| <b>Þjónustusamningar .....</b>                |          | <b>( 428)</b>     |                     | <b>35.000</b>    | <b>60.000</b>  | <b>25.000</b>       |                |
| <b>Fasteignir .....</b>                       |          | <b>936.996</b>    | <b>958.998</b>      | <b>726.238</b>   | <b>60.000</b>  | <b>312.856</b>      | <b>979.094</b> |

|                                                |          |                   |                     | Áætlun 2014      |                  |                  |                |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                | kostn.st | Rauntölur<br>2012 | Esk. áætlun<br>2013 | Gjöld            | Tekjur           | Milliviðsk.      | Mismunur       |
| Hreinsun borgarlandsins .....                  | 3204     | 385.228           | 391.000             | 203.583          |                  | 222.506          | 426.089        |
| Grassláttur .....                              | 3205     | 167.755           | 167.000             | 17.756           |                  | 152.144          | 169.900        |
| Vetrarþjónusta .....                           | 3206     | 670.948           | 245.000             | 135.340          |                  | 90.157           | 225.496        |
| Gatnalýsing .....                              | 3209     | 312.592           | 316.000             | 181.447          |                  | 9.483            | 190.930        |
| Náðhús .....                                   | 3210     | 31.280            | 31.000              | 30.528           |                  | 1.496            | 32.024         |
| Viðburðir .....                                | 3212     | 28.327            | 25.000              | 3.146            |                  | 13.099           | 16.245         |
| Ýmislegt .....                                 | 3213     | 53.700            | 11.000              | 18.519           | 5.000            | 4.265            | 17.783         |
| Garðyrkja .....                                | 3214     |                   |                     | 55.149           |                  | 338.881          | 394.030        |
| Rekstur garðyrkju tekjur frá RK .....          | 3293     |                   |                     |                  | 394.030          |                  | ( 394.030)     |
| Rekstur gatna tekjur frá RK .....              | 3294     | ( 1.390.947)      | ( 1.035.725)        |                  | 1.078.468        |                  | ( 1.078.468)   |
| Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar          | 3295     | ( 84.263)         |                     |                  |                  |                  |                |
| <b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>     |          | <b>174.619</b>    | <b>150.275</b>      | <b>645.468</b>   | <b>1.477.498</b> | <b>832.030</b>   |                |
| Vegir .....                                    | 3201     | 163.090           | 154.000             | 134.012          |                  | 33.963           | 167.975        |
| Gönguleiðir .....                              | 3202     | 94.464            | 66.000              | 33.668           |                  | 38.619           | 72.287         |
| Önnur svæði .....                              | 3203     | 169.910           | 176.000             | 79.964           |                  | 98.088           | 178.052        |
| Yfirborðsmerkingar gatna .....                 | 3207     | 72.014            | 61.000              | 56.095           |                  | 4.905            | 61.000         |
| Umferðamerki, umferðaljóðs ofl. ....           | 3208     | 110.821           | 105.000             | 41.391           |                  | 77.891           | 119.282        |
| Strætó .....                                   | 3211     | 27.038            | 29.000              | 28.558           |                  | 1.381            | 29.939         |
| Gatnalýsing .....                              | 3216     |                   |                     | 102.470          |                  | 18.030           | 120.500        |
| Umhverfi og útivist .....                      | 3217     |                   |                     | 23.130           |                  | 1.000            | 24.130         |
| Viðhald gatna tekjur frá RK .....              | 3292     |                   |                     |                  | 773.166          |                  | ( 773.166)     |
| <b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>     |          | <b>637.337</b>    | <b>591.000</b>      | <b>499.289</b>   | <b>773.166</b>   | <b>273.877</b>   |                |
| Innheimtu verkefni .....                       | 3900     | ( 2.985)          |                     | 37.000           | 62.000           | 25.000           |                |
| <b>Þjónustusamningar .....</b>                 |          | <b>( 2.985)</b>   |                     | <b>37.000</b>    | <b>62.000</b>    | <b>25.000</b>    |                |
| <b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>      |          | <b>808.971</b>    | <b>741.275</b>      | <b>1.181.756</b> | <b>2.312.664</b> | <b>1.130.908</b> |                |
| <b>Umhverfis og skipulagssvið (ES) samtals</b> |          | <b>1.745.967</b>  | <b>1.700.273</b>    | <b>3.813.141</b> | <b>2.794.932</b> | <b>( 39.115)</b> | <b>979.094</b> |

# Bílastæðasjóður



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0              |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar tekjur.....                              | 738.875           | 771.109           | 819.210        |
|                                                | <b>738.875</b>    | <b>771.109</b>    | <b>819.210</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 113.012           | 165.521           | 219.132        |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 337.650           | 357.813           | 378.587        |
| Afskriftir.....                                | 90.861            | 50.522            | 63.060         |
|                                                | <b>541.523</b>    | <b>573.856</b>    | <b>660.779</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 197.352           | 197.253           | 158.431        |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>162</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>     |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>197.514</b>    | <b>197.403</b>    | <b>158.581</b> |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>197.514</b>    | <b>197.403</b>    | <b>158.581</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 1.417.300         | 1.388.954         | 1.360.608      |
| Aðrar eignir .....                                | 14.033            | 13.191            | 12.349         |
| Leigueignir .....                                 | 65.187            | 84.153            | 110.281        |
| Vélar, áhöld og tæki .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 1.496.520         | 1.486.298         | 1.483.238      |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 771               | 771               | 771            |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 771               | 771               | 771            |
| Fastafjármunir                                    | 1.497.291         | 1.487.069         | 1.484.009      |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 44.687            | 44.687            | 44.687         |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 162.916           | 294.916           | 294.916        |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 816               | 816               | 816            |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 256               | 86.881            | 259.522        |
| Veltufjármunir                                    | 208.675           | 427.300           | 599.941        |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 1.705.966         | 1.914.369         | 2.083.950      |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                  |
| Eigið fé.....                            | 1.458.022         | 1.655.425         | 1.814.006        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 211.391           | 222.391           | 233.391          |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0                |
|                                          | 211.391           | 222.391           | 233.391          |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0                |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
|                                          | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 19.159            | 19.159            | 19.159           |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0                 | 0                 | 0                |
|                                          | 17.394            | 17.394            | 17.394           |
|                                          | 36.553            | 36.553            | 36.553           |
|                                          | 247.944           | 258.944           | 269.944          |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>1.705.966</b>  | <b>1.914.369</b>  | <b>2.083.950</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 197.514           | 197.403           | 158.581        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 90.861            | 50.522            | 63.060         |
| 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 .....                 | (30.301 )         | 11.000            | 11.000         |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 258.074           | 258.925           | 232.641        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 4.254             | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 1.702             | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 5.956             | 0                 | 0              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 264.030           | 258.925           | 232.641        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (24.827 )         | (40.300 )         | (60.000 )      |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (24.827 )         | (40.300 )         | (60.000 )      |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | (132.000 )        | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (228.911 )        | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | (10.842 )         | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (239.753 )        | (132.000 )        | 0              |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | (550 )            | 86.625            | 172.641        |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 806               | 256               | 86.881         |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 256               | 86.881            | 259.522        |

**B hluti**



| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                  |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar tekjur.....                              | 2.731.097         | 2.701.601         | 2.827.870        |
|                                                | <b>2.731.097</b>  | <b>2.701.601</b>  | <b>2.827.870</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 625.647           | 664.000           | 692.000          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 853.485           | 872.172           | 958.502          |
| Afskriftir.....                                | 747.502           | 780.000           | 810.000          |
|                                                | <b>2.226.634</b>  | <b>2.316.172</b>  | <b>2.460.502</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 504.463           | 385.429           | 367.368          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(137.080 )</b> | <b>(60.150 )</b>  | <b>(90.572 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>367.383</b>    | <b>325.279</b>    | <b>276.796</b>   |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>367.383</b>    | <b>325.279</b>    | <b>276.796</b>   |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 4.006.710         | 3.971.735         | 3.833.019      |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 6.901.665         | 7.195.386         | 7.454.048      |
| Aðrar eignir .....                                | 344.170           | 305.424           | 258.478        |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 11.252.545        | 11.472.545        | 11.545.545     |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 123.912           | 123.912           | 123.912        |
| Langtímakröfur .....                              | 489.343           | 186.222           | 40.670         |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0 ( 3.180 )       |                   | 5.859          |
|                                                   | 613.255           | 306.955           | 170.441        |
| Fastafjármunir                                    | 11.865.800        | 11.779.500        | 11.715.986     |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 226.381           | 226.381           | 226.381        |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 25.196            | 25.427            | 23.578         |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 79.105            | 320.952           | 189.346        |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 678.182           | 568.070           | 789.263        |
| Veltufjármunir                                    | 1.008.864         | 1.140.830         | 1.228.568      |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 12.874.664        | 12.920.330        | 12.944.554     |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 10.917.940        | 11.070.219        | 11.174.015     |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 1.391.928         | 1.399.838         | 1.320.575      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 1.391.928         | 1.399.838         | 1.320.575      |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 210.802           | 210.802           | 210.802        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 268.956           | 154.433           | 154.123        |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 85.038            | 85.038            | 85.038         |
|                                          | 564.796           | 450.273           | 449.963        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 1.956.724         | 1.850.111         | 1.770.539      |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 12.874.664        | 12.920.330        | 12.944.554     |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 367.383           | 325.279           | 276.796        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 747.502           | 780.000           | 810.000        |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 89.661            | 26.225            | 68.569         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (116.675 )        | 0                 | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 3.180             | (9.038 )       |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 1.087.871         | 1.134.683         | 1.146.327      |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>               |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 12.972            | (231 )            | 1.849          |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | (17.098 )         | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (4.126 )          | (231 )            | 1.849          |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 1.083.745         | 1.134.452         | 1.148.176      |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (1.079.964 )      | (1.000.000 )      | (933.000 )     |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 808.987           | 0                 | 50.000         |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 66.266            | 78.232            | 286.303        |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (412.872 )        | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (617.583 )        | (921.768 )        | (596.697 )     |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | (173.000 )        | (173.000 )        | (173.000 )     |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | (287.813 )        | (149.796 )        | (157.286 )     |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | (75.355 )         | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (536.168 )        | (322.796 )        | (330.286 )     |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(70.006 )</b>  | <b>(110.112 )</b> | <b>221.193</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>748.188</b>    | <b>678.182</b>    | <b>568.070</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>678.182</b>    | <b>568.070</b>    | <b>789.263</b> |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012       | Útkomuspá<br>2013     | Áætlun<br>2014        |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                         |                       |                       |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                         |                       |                       |
| Skatttekjur.....                               | 0                       | 0                     | 0                     |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| Aðrar tekjur.....                              | 2.817.731               | 2.963.538             | 3.132.808             |
|                                                | <u>2.817.731</u>        | <u>2.963.538</u>      | <u>3.132.808</u>      |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                         |                       |                       |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 148.266                 | 155.747               | 168.862               |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 1.234.549               | 1.324.198             | 1.393.614             |
| Afskriftir.....                                | 8.675                   | 7.791                 | 7.973                 |
|                                                | <u>1.391.490</u>        | <u>1.487.736</u>      | <u>1.570.449</u>      |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 1.426.241               | 1.475.802             | 1.562.359             |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | 840.194                 | (539.672 )            | (724.410 )            |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | 2.266.435               | 936.130               | 837.949               |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <u><b>2.266.435</b></u> | <u><b>936.130</b></u> | <u><b>837.949</b></u> |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                   |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                   |
| Fasteignir .....                                  | 39.583.245        | 39.581.430        | 39.581.045        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 314.476           | 1.038.276         |
| Aðrar eignir .....                                | 135.032           | 135.032           | 135.032           |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                   | <b>39.718.277</b> | <b>40.030.938</b> | <b>40.754.353</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                   |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 37.339            | 37.339            | 37.339            |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 1.160.413         | 1.849.984         |
|                                                   | <b>37.339</b>     | <b>1.197.752</b>  | <b>1.887.323</b>  |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>39.755.616</b> | <b>41.228.690</b> | <b>42.641.676</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                   |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                   |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 77.816            | 77.816            | 77.816            |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 115.881           | 141.720           | 1.170.858         |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handbært fé.....                                  | 5.032             | 39.922            | 15.648            |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>198.729</b>    | <b>259.458</b>    | <b>1.264.322</b>  |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>39.954.345</b> | <b>41.488.148</b> | <b>43.905.998</b> |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                   |
| Eigið fé.....                            | 11.008.289        | 11.989.419        | 12.884.748        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                   |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 27.517.630        | 28.530.794        | 30.013.710        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 211.381           | 0                 | 0                 |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                          | 27.729.011        | 28.530.794        | 30.013.710        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 294.992           | 264.992           | 249.992           |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 9.199             | 9.199             | 9.199             |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 678.001           | 538.734           | 580.720           |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 234.853           | 155.010           | 167.629           |
|                                          | 1.217.045         | 967.935           | 1.007.540         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 28.946.056        | 29.498.729        | 31.021.250        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>39.954.345</b> | <b>41.488.148</b> | <b>43.905.998</b> |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisyfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 2.266.435         | 936.130           | 837.949        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 8.675             | 7.791             | 7.973          |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 1.205.796         | 708.417           | 1.413.981      |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (15.160 )         | (4.689 )          | (4.826 )       |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | (2.855.376 )      | (1.151.214 )      | (689.571 )     |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | (205.793 )        | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 404.577           | 496.435           | 1.565.506      |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | (52.199 )         | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | (16.449 )         | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 0                 | (25.839 )         | (1.029.138 )   |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 0                 | (79.843 )         | 12.619         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (68.648 )         | (105.682 )        | (1.016.519 )   |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 335.929           | 390.753           | 548.987        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (757.464 )        | (414.252 )        | (827.920 )     |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 301.560           | 98.489            | 101.358        |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 4.888             | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (1.617 )          | (9.199 )          | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 44.831            | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (407.802 )        | (324.962 )        | (726.562 )     |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 45.000            | 45.000            | 57.380         |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 389.237           | 3.247.573         | 657.539        |
| Afborganir langtímalána.....                      | (474.121 )        | (3.069.091 )      | (546.618 )     |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | (8.286 )          | (224.383 )        | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 118.089           | (30.000 )         | (15.000 )      |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 69.919            | (30.901 )         | 153.301        |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        |                   |                   |                |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>6.986</b>      | <b>5.032</b>      | <b>39.922</b>  |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>5.032</b>      | <b>39.922</b>     | <b>15.648</b>  |

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                   |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar tekjur.....                              | 59.298            | 66.456            | 68.450            |
|                                                | <u>59.298</u>     | <u>66.456</u>     | <u>68.450</u>     |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 11.825            | 12.299            | 12.669            |
| Afskriftir.....                                | 23.721            | 23.671            | 23.671            |
|                                                | <u>35.546</u>     | <u>35.970</u>     | <u>36.340</u>     |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 23.752            | 30.486            | 32.110            |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(32.880 )</b>  | <b>(74.346 )</b>  | <b>(104.300 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(9.128 )</b>   | <b>(43.860 )</b>  | <b>(72.190 )</b>  |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(9.128 )</b>   | <b>(43.860 )</b>  | <b>(72.190 )</b>  |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 1.259.310         | 1.237.765         | 1.214.094        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>1.259.310</b>  | <b>1.237.765</b>  | <b>1.214.094</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>1.259.310</b>  | <b>1.237.765</b>  | <b>1.214.094</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 4.393             | 3.231             | 3.531            |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 783               | 3.161             | 3.161            |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>5.176</b>      | <b>6.392</b>      | <b>6.692</b>     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>1.264.486</b>  | <b>1.244.157</b>  | <b>1.220.786</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 52.860            | 9.000             | (63.190 )      |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 21.799         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 1.110.776         | 1.146.321         | 1.174.979      |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 1.110.776         | 1.146.321         | 1.196.778      |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 1.322             | 0                 | 0              |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 77.312            | 92.689            | 84.520         |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 (               | 6.532 )           | 0              |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 22.216            | 2.679             | 2.679          |
|                                          | 100.850           | 88.836            | 87.199         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 1.211.626         | 1.235.157         | 1.283.977      |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 1.264.486         | 1.244.157         | 1.220.786      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (9.128 )          | (43.860 )         | (72.190 )      |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 23.721            | 23.671            | 23.671         |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 10.776            | 29.013            | 56.989         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 0                 | 0                 | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 25.369            | 8.824             | 8.469          |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 8.683             | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 1.162             | (300 )         |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 23.414            | (20.859 )         | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 32.097            | (19.697 )         | (300 )         |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 57.466            | (10.873 )         | 8.169          |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | 0                 | (2.126 )          | 0              |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (22.520 )         | 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                           | (22.520 )         | (2.126 )          | 0              |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 15.377            | (8.169 )       |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 1.100.000         | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | (0 )              | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | (1.135.750 )      | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (35.750 )         | 15.377            | (8.169 )       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(804 )</b>     | <b>2.378</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>1.587</b>      | <b>783</b>        | <b>3.161</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>783</b>        | <b>3.161</b>      | <b>3.161</b>   |

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 2.397.330         | 2.328.117         | 2.244.117        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 9.787             | 0                 | 0                |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>2.407.117</b>  | <b>2.328.117</b>  | <b>2.244.117</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0 (               | 2.168 ) (         | 3.930 )          |
|                                                   | <b>0 (</b>        | <b>2.168 ) (</b>  | <b>3.930 )</b>   |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>2.407.117</b>  | <b>2.325.949</b>  | <b>2.240.187</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skammtímakröfur:</b>                           |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 12.146            | 12.146            | 12.146           |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 22.419            | 22.419            | 22.419           |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 1.295             | 1.295             | 1.295            |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 103.477           | 110.474           | 122.341          |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>139.337</b>    | <b>146.334</b>    | <b>158.201</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>2.546.454</b>  | <b>2.472.283</b>  | <b>2.398.388</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                  |
| Eigið fé.....                            | 495.270           | 337.070           | 179.270          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 97.582            | 97.582            | 97.582           |
|                                          | 97.582            | 97.582            | 97.582           |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 1.921.834         | 2.005.777         | 2.089.489        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                          | 1.921.834         | 2.005.777         | 2.089.489        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 24.226            | 24.226            | 24.226           |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 4.817             | 4.903             | 5.095            |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 2.725             | 2.725             | 2.725            |
|                                          | 31.768            | 31.854            | 32.046           |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 2.051.184         | 2.135.213         | 2.219.118        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>2.546.454</b>  | <b>2.472.283</b>  | <b>2.398.388</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (123.294 )        | (158.200 )        | (157.800 )     |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 82.003            | 84.000            | 89.000         |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 83.512            | 89.000            | 89.000         |
| 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                 | 2.168             | 1.762          |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | (30.814 )         | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 11.407            | 16.968            | 21.962         |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 590               | 0                 | 0              |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 4.077             | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 4.667             | 0                 | 0              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 16.074            | 16.968            | 21.962         |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | 0                 | (5.000 )          | (5.000 )       |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | 0                 | (5.000 )          | (5.000 )       |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | (4.751 )          | (4.971 )          | (5.095 )       |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (4.751 )          | (4.971 )          | (5.095 )       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>11.323</b>     | <b>6.997</b>      | <b>11.867</b>  |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>92.154</b>     | <b>103.477</b>    | <b>110.474</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>103.477</b>    | <b>110.474</b>    | <b>122.341</b> |

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 107.910           | 97.850            | 87.789         |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar eignir .....                                | 378.230           | 405.790           | 399.851        |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 486.140           | 503.640           | 487.640        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur .....                              | 16.000            | 216               | ( 702 )        |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0                 | ( 216 )           | 702            |
|                                                   | 16.000            | 0                 | 0              |
| Fastafjármunir                                    | 502.140           | 503.640           | 487.640        |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 212.408           | 170.000           | 190.000        |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 228.356           | 240.000           | 230.000        |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 853               | 20.000            | 10.000         |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 20.000            | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 136.951           | 101.736           | 99.981         |
| Veltufjármunir                                    | 598.568           | 531.736           | 529.981        |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 1.100.708         | 1.035.376         | 1.017.621      |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                  |
| Eigið fé.....                            | 959.120           | 943.063           | 933.055          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 47.834            | 42.313            | 41.566           |
|                                          | 47.834            | 42.313            | 41.566           |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                          | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 33.050            | 32.000            | 35.000           |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 60.704            | 18.000            | 8.000            |
|                                          | 93.754            | 50.000            | 43.000           |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 141.588           | 92.313            | 84.566           |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>1.100.708</b>  | <b>1.035.376</b>  | <b>1.017.621</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 37.507            | (6.432 )          | (383 )         |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 65.239            | 62.500            | 66.000         |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 0                 | (1.152 )          | (929 )         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (8.675 )          | 0                 | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 216               | (918 )         |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | (5.387 )          | (5.521 )          | (747 )         |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 88.684            | 49.611            | 63.023         |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 850               | 42.408            | (20.000 )      |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | (11.644 )         | 10.000         |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (43.557 )         | (19.147 )         | 10.000         |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 41.222            | (43.754 )         | (7.000 )       |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (1.485 )          | (32.137 )         | (7.000 )       |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 87.199            | 17.474            | 56.023         |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (64.084 )         | (80.000 )         | (50.000 )      |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 14.593            | 0                 | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | (12.000 )         | 36.936            | 1.847          |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (61.491 )         | (43.064 )         | (48.153 )      |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | (9.625 )          | (9.625 )          | (9.625 )       |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (9.625 )          | (9.625 )          | (9.625 )       |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | 16.083            | (35.215 )         | (1.755 )       |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 120.868           | 136.951           | 101.736        |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 136.951           | 101.736           | 99.981         |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012    | Útkomuspá<br>2013    | Áætlun<br>2014      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                      |                      |                     |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                      |                      |                     |
| Skatttekjur.....                               | 0                    | 0                    | 0                   |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Aðrar tekjur.....                              | 37.904.545           | 38.077.984           | 38.594.851          |
|                                                | <b>37.904.545</b>    | <b>38.077.984</b>    | <b>38.594.851</b>   |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                      |                      |                     |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 3.701.222            | 3.523.803            | 3.928.685           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 9.159.389            | 10.189.263           | 10.598.560          |
| Afskriftir.....                                | 10.371.085           | 9.053.358            | 9.221.718           |
|                                                | <b>23.231.696</b>    | <b>22.766.424</b>    | <b>23.748.964</b>   |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 14.672.849           | 15.311.560           | 14.845.888          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(18.493.550 )</b> | <b>(21.741.155 )</b> | <b>(7.538.361 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(3.820.701 )</b>  | <b>(6.429.595 )</b>  | 7.307.527           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 371                  | 0                    | 0                   |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>(9.754 )</b>      | 0                    | 0                   |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | 1.535.261            | 1.717.698            | <b>(1.019.838 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(2.294.823 )</b>  | <b>(4.711.898 )</b>  | <b>6.287.688</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                |
| Fasteignir .....                                  | 1.202.237         | 1.168.392         | 1.145.504      |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 244.471.383       | 229.274.928       | 225.341.248    |
| Aðrar eignir .....                                | 437.842           | 631.016           | 1.192.211      |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0              |
|                                                   | 246.111.462       | 231.074.336       | 227.678.963    |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 3.325.008         | 3.325.008         | 1.425.008      |
| Langtímakröfur .....                              | 9.745.440         | 10.057.294        | 10.308.726     |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 19.730.860        | 5.188.215         | 2.886.195      |
|                                                   | 32.801.308        | 18.570.517        | 14.619.930     |
| Fastafjármunir                                    | 278.912.770       | 249.644.853       | 242.298.892    |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                |
| Birgðir.....                                      | 402.871           | 382.871           | 372.871        |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 4.694.948         | 4.694.948         | 4.694.948      |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 26.402            | 26.402            | 26.402         |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 6.278.961         | 4.191.051         | 5.783.861      |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 100               | 80             |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé.....                                  | 6.885.693         | 14.674.553        | 9.991.911      |
| Veltufjármunir                                    | 18.288.875        | 23.969.925        | 20.870.073     |
| <b>Eignir samtals</b>                             | 297.201.645       | 273.614.778       | 263.168.965    |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012  | Útkomuspá<br>2013  | Áætlun<br>2014     |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>31. desember</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                    |                    |                    |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                    |                    |                    |
| Eigið fé.....                            | 60.643.469         | 47.009.151         | 53.296.840         |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 4.353              | 4.353              | 4.353              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 483.377            | 522.577            | 561.778            |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 98.974             | 579.873            | 1.599.711          |
|                                          | 582.351            | 1.102.450          | 2.161.489          |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 192.438.484        | 188.611.837        | 170.537.438        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 9.107.879          | 13.204.349         | 13.464.942         |
| Leiguskuldir.....                        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                          | 201.546.363        | 201.816.186        | 184.002.380        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 1.366.254          | 1.366.254          | 1.366.254          |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 30.107.223         | 19.999.595         | 19.957.097         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 2.951.632          | 2.316.788          | 2.380.553          |
|                                          | 34.425.109         | 23.682.637         | 23.703.904         |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 236.553.823        | 226.601.273        | 209.867.773        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>297.201.645</b> | <b>273.614.778</b> | <b>263.168.965</b> |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | (2.294.823 )      | (4.711.898 )      | 6.287.688      |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 10.371.085        | 9.053.358         | 9.221.718      |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 18.493.550        | 3.777.090         | 2.498.020      |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | (371 )            | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 9.754             | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (41.318 )         | 3.996.623         | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 14.542.930        | 2.301.939      |
| Aðrar breytingar .....                            | (1.535.261 )      | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 31.683            | 520.099           | 1.059.039      |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 25.034.299        | 27.178.203        | 21.368.405     |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 28.688            | 20.000            | 10.000         |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | (5.401.045 )      | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (702.520 )        | 2.087.910         | (1.592.811 )   |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | (24.897 )         | (634.844 )        | 63.765         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (6.099.774 )      | 1.473.066         | (1.519.046 )   |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 18.934.525        | 28.651.269        | 19.849.359     |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (3.200.530 )      | (4.062.855 )      | (5.826.345 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 453.751           | 6.050.000         | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 1.900.000      |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | (0 )              | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | (385 )            | 100            |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (2.746.779 )      | 1.986.760         | (3.926.245 )   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | (8.922.420 )      | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | (1.474.642 )      | 6.388.882         | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | (12.317.428 )     | (24.069.250 )     | (20.539.619 )  |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 74.640            | 3.753.619         | (66.138 )      |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 2.357.358         | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (11.360.072 )     | (22.849.169 )     | (20.605.757 )  |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | 4.827.674         | 7.788.860         | (4.682.643 )   |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 2.058.019         | 6.885.693         | 14.674.553     |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 6.885.693         | 14.674.553        | 9.991.911      |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                  |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar tekjur.....                              | 1.817.072         | 2.041.581         | 2.242.681        |
|                                                | 1.817.072         | 2.041.581         | 2.242.681        |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 1.465.247         | 1.604.990         | 1.694.869        |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 291.471           | 315.384           | 326.627          |
| Afskriftir.....                                | 76.382            | 74.419            | 77.415           |
|                                                | 1.833.100         | 1.994.793         | 2.098.911        |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | (16.028 )         | 46.788            | 143.770          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(62.965 )</b>  | <b>(33.565 )</b>  | <b>(53.653 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>(78.993 )</b>  | 13.223            | 90.117           |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>(5.458 )</b>   | <b>(11.812 )</b>  | <b>(9.860 )</b>  |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>(84.451 )</b>  | <b>1.411</b>      | <b>80.257</b>    |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 1.311.746         | 1.481.362         | 1.804.924        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 183.370           | 200.412           | 240.969          |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>1.495.116</b>  | <b>1.681.774</b>  | <b>2.045.893</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 75.057            | 63.245            | 53.385           |
|                                                   | <b>75.057</b>     | <b>63.245</b>     | <b>53.385</b>    |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>1.570.173</b>  | <b>1.745.019</b>  | <b>2.099.278</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 169.575           | 112.867           | 37.067           |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 63.497            | 44.895            | 7.403            |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 237.751           | 306.411           | 266.247          |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>470.823</b>    | <b>464.173</b>    | <b>310.717</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>2.040.996</b>  | <b>2.209.192</b>  | <b>2.409.995</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 1.061.888         | 1.063.299         | 1.398.556      |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 542.130           | 760.989           | 728.657        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 542.130           | 760.989           | 728.657        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 38.391            | 23.153            | 23.153         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 20.079            | 32.332            | 32.332         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 378.508           | 329.419           | 227.297        |
|                                          | 436.978           | 384.904           | 282.782        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 979.108           | 1.145.893         | 1.011.439      |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 2.040.996         | 2.209.192         | 2.409.995      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                  |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                  |
| Niðurstaða ársins.....                            | (84.451 )         | 1.411             | 80.257           |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                  |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 76.382            | 74.419            | 77.415           |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 27.948            | 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                 | 11.812            | 9.860            |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 5.458             | 0                 | 0                |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 25.337            | 87.642            | 167.532          |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                  |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 56.708            | 75.800           |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (159.662 )        | 18.602            | 37.492           |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 76.914            | (64.327 )         | (102.122 )       |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | (82.748 )         | 10.983            | 11.170           |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | (57.411 )         | 98.625            | 178.702          |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                  |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (57.208 )         | (261.077 )        | (441.534 )       |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0                 | 0                |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (57.208 )         | (261.077 )        | (441.534 )       |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                  |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Breyting á hlutafé.....                           | 682.967           | 0                 | 255.000          |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 255.000           | 0                |
| Afborganir langtímalána.....                      | (728.052 )        | (23.888 )         | (32.332 )        |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (45.085 )         | 231.112           | 222.668          |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>(159.704 )</b> | <b>68.660</b>     | <b>(40.164 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>397.455</b>    | <b>237.751</b>    | <b>306.411</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>237.751</b>    | <b>306.411</b>    | <b>266.247</b>   |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                  |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar tekjur.....                              | 2.292.468         | 2.486.768         | 2.587.888        |
|                                                | <b>2.292.468</b>  | <b>2.486.768</b>  | <b>2.587.888</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 628.145           | 641.225           | 703.641          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 1.497.310         | 1.581.360         | 1.580.949        |
| Afskriftir.....                                | 139.961           | 134.716           | 121.090          |
|                                                | <b>2.265.416</b>  | <b>2.357.302</b>  | <b>2.405.680</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 27.052            | 129.467           | 182.208          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(6.771 )</b>   | <b>(16.300 )</b>  | <b>(16.001 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>20.281</b>     | <b>113.167</b>    | <b>166.207</b>   |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>1.480</b>      | <b>(4.000 )</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>21.761</b>     | <b>109.167</b>    | <b>166.207</b>   |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 1.065.156         | 1.218.250         | 1.778.000        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 282.050           | 253.840           | 468.000          |
| Leigugeignir .....                                | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>1.347.206</b>  | <b>1.472.090</b>  | <b>2.246.000</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 24.059            | 20.059            | 20.059           |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 21.678            | 33.941            | 71.293           |
|                                                   | <b>45.737</b>     | <b>54.000</b>     | <b>91.352</b>    |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>1.392.943</b>  | <b>1.526.090</b>  | <b>2.337.352</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 215.192           | 311.000           | 324.500          |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 49.835            | 14.435            | ( 30.916 )       |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 3.836             | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 227.333           | 360.497           | 400.944          |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>496.196</b>    | <b>685.932</b>    | <b>694.528</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>1.889.139</b>  | <b>2.212.022</b>  | <b>3.031.880</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 1.305.654         | 1.439.136         | 1.887.743      |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 23.357            | 23.357            | 23.357         |
|                                          | 23.357            | 23.357            | 23.357         |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 204.588           | 377.023           | 720.928        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 204.588           | 377.023           | 720.928        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 178.003           | 197.000           | 197.500        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 52.643            | 49.506            | 74.852         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 124.894           | 126.000           | 127.500        |
|                                          | 355.540           | 372.506           | 399.852        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 583.485           | 772.886           | 1.144.137      |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 1.889.139         | 2.212.022         | 3.031.880      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 21.761            | 109.167           | 166.207        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 139.961           | 134.716           | 121.090        |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 11.588            | 13.298            | 18.851         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | (1.480 )          | 4.000             | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (1.244 )          | (400 )            | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | (5.563 )          | (30.352 )      |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 170.586           | 255.218           | 275.796        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | (95.808 )         | (13.500 )      |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | 17.242            | 35.400            | 45.351         |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 63.470            | 20.103            | 2.000          |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 80.712            | (40.305 )         | 33.851         |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 251.298           | 214.913           | 309.647        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (162.248 )        | (260.000 )        | (895.000 )     |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 1.550             | 800               | 0              |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | (3.568 )          | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 3.786             | 3.836             | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting.....               | (6.158 )          | (6.700 )          | (7.000 )       |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | (166.638 )        | (262.064 )        | (902.000 )     |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 25.049            | 24.315            | 282.400        |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | 210.000           | 400.000        |
| Afborganir langtímalána.....                      | (75.334 )         | (54.000 )         | (49.600 )      |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 6.434             | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (43.851 )         | 180.315           | 632.800        |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | 40.809            | 133.164           | 40.447         |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 186.524           | 227.333           | 360.497        |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 227.333           | 360.497           | 400.944        |

| Skýr.                                          | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                  |
| Skatttekjur.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar tekjur.....                              | 4.250.017         | 5.040.026         | 5.287.106        |
|                                                | <b>4.250.017</b>  | <b>5.040.026</b>  | <b>5.287.106</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 1.290.111         | 1.526.880         | 1.617.956        |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 2.518.082         | 2.978.920         | 3.132.198        |
| Afskriftir.....                                | 108.261           | 123.200           | 127.941          |
|                                                | <b>3.916.454</b>  | <b>4.629.000</b>  | <b>4.878.095</b> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | 333.563           | 411.026           | 409.011          |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>(38.577 )</b>  | <b>(21.191 )</b>  | <b>(22.489 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>294.986</b>    | <b>389.835</b>    | <b>386.522</b>   |
| <b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>294.986</b>    | <b>389.835</b>    | <b>386.522</b>   |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Eignir</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                     |                   |                   |                  |
| Fasteignir .....                                  | 46.894            | 45.956            | 45.018           |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....        | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar eignir .....                                | 626.146           | 913.884           | 1.536.881        |
| Leigueignir .....                                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   | <b>673.040</b>    | <b>959.840</b>    | <b>1.581.899</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>         |                   |                   |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                        | 0 (               | 3.058 ) (         | 6.114 )          |
|                                                   | <b>0 (</b>        | <b>3.058 ) (</b>  | <b>6.114 )</b>   |
| <b>Fastafjármunir</b>                             | <b>673.040</b>    | <b>956.782</b>    | <b>1.575.785</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                            |                   |                   |                  |
| Birgðir.....                                      | 101.063           | 101.063           | 101.063          |
| Skammtímakröfur:                                  |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                          | 118.129           | 118.129           | 118.129          |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                       | 51.894            | 54.951            | 58.007           |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....         | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Verðbréf.....                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé.....                                  | 820.468           | 794.059           | 485.316          |
| <b>Veltufjármunir</b>                             | <b>1.091.554</b>  | <b>1.068.201</b>  | <b>762.515</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                             | <b>1.764.594</b>  | <b>2.024.984</b>  | <b>2.338.300</b> |

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>31. desember</b>                      |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                   |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                   |                |
| Eigið fé.....                            | 817.223           | 1.207.058         | 1.593.580      |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 448.951           | 284.099           | 212.272        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Leiguskuldir.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
|                                          | 448.951           | 284.099           | 212.272        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 281.941           | 281.941           | 281.941        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 58.113            | 58.113            | 58.113         |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 52.053            | 87.460            | 86.081         |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 106.313           | 106.313           | 106.313        |
|                                          | 498.420           | 533.827           | 532.448        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 947.371           | 817.925           | 744.720        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | 1.764.594         | 2.024.984         | 2.338.300      |

| Skýr.                                             | Rauntölur<br>2012 | Útkomuspá<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Sjóðstreymisýfirlit</b>                        |                   |                   |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                   |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | 294.987           | 389.835           | 386.522        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                   |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 108.261           | 123.200           | 127.941        |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 14.997            | 9.542             | 15.952         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0                 | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | (88 )             | 0                 | 0              |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar langtímakröfur, breyting .....              | 0                 | 3.058             | 3.057          |
| Aðrar breytingar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 418.157           | 525.636           | 533.471        |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | (21.473 )         | 0                 | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | (38.070 )         | (3.057 )          | (3.057 )       |
| Afborganir skuldbindinga.....                     | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 81.727            | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 22.184            | (3.057 )          | (3.057 )       |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 440.341           | 522.579           | 530.415        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | (86.787 )         | (410.000 )        | (750.000 )     |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 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                           | (86.587 )         | (410.000 )        | (750.000 )     |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                   |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 0                 | (53.021 )         | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                      | (271.264 )        | (85.967 )         | (89.158 )      |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | (271.264 )        | (138.988 )        | (89.158 )      |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | 82.490 (          | 26.409 ) (        | 308.743 )      |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....          | 737.978           | 820.468           | 794.059        |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok .....             | 820.468           | 794.059           | 485.316        |

