



FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2018-2022

Samþykkt í borgarstjórn 5. desember 2017

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2018-2022 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	109
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	127
---	-----

Fjárhagsáætlun 2018

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	75.880.679	83.036.995	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.295.758
Aðrar tekjur.....	72.972.144	78.029.347	79.293.920
Rekstrartekjur samtals	155.556.437	168.060.660	177.404.833
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	63.474.707	71.529.738	76.464.106
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.114.871	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	49.887.068	49.898.979	55.985.281
Rekstrargjöld samtals	118.476.647	132.390.240	137.841.387
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	37.079.791	35.670.420	39.563.445
Afskriftir.....	(16.256.624)	(15.086.961)	(15.970.836)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.823.166	20.583.459	23.592.610
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	890.175	5.952.442	(11.645.019)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	21.713.341	26.535.902	11.947.591
Tekjuskattur.....	(4.747.785)	(7.427.330)	(1.516.052)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	10.942.130	8.899.000	5.603.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(236.835)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(1.299.098)	0	0
Rekstrarniðurstaða	26.371.753	28.007.571	16.034.538

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.503.771	1.724.581	1.924.070
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	111.058.241	119.621.427	134.603.964
Veitukerfi.....	262.149.549	250.551.438	251.796.707
Fjárfestingaeygnir.....	65.654.198	78.417.198	89.592.198
Gatnakerfi.....	13.186.193	15.718.049	19.173.422
Áhöld og tæki.....	8.039.004	10.420.028	13.392.925
Leigueignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	467.114.763	481.135.176	514.341.783
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	5.466.423	6.030.658	6.193.162
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	365.333	438.472	452.282
Tekjuskattsinnæign.....	3.714.879	0	1.769.777
Aðrar langtímakröfur.....	5.979.984	13.313.928	13.025.201
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	15.526.620	19.783.058	21.440.422
Fastafjármunir samtals	484.145.153	502.642.814	537.706.275
Veltufjármunir			
Birgðir.....	975.231	852.757	861.378
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	15.111.784	15.303.090	15.876.117
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	1.020.637	4.830.149	793.135
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	364.856	735.941	635.941
Áhættuvarnarsamningar.....	393.183	513.167	513.167
Aðrar skammtímakröfur.....	2.746.857	3.069.878	3.172.322
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	4.132.427	4.132.427	4.132.427
Handbært fé.....	26.588.117	18.280.460	18.426.707
Veltufjármunir samtals	51.333.091	47.717.868	44.411.194
Eignir samtals.....	535.478.244	550.360.683	582.117.468

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	231.536.166	239.994.159	250.602.429
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	13.476.735	27.500.256	32.173.906
Eigið fé samtals	245.012.901	267.494.416	282.776.335
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	29.354.369	33.824.909	36.146.897
Tekjuskattsskuldbindingar.....	8.503.891	8.751.940	8.571.702
Aðrar skuldbindingar.....	273.167	305.255	343.415
Skuldbindingar samtals	38.131.426	42.882.104	45.062.014
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	183.856.557	181.518.648	195.162.806
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	8.913.368	1.391.897	1.409.351
Áhættuvarnarsamningar.....	2.713.071	2.744.821	2.711.844
Langtímaskuldir samtals	207.057.614	196.843.551	210.013.846
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	3.959.984	0	600.000
Viðskiptaskuldir.....	6.583.576	7.061.084	7.361.367
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.405.741	67.936	85.348
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.725.361	14.173.612	13.547.654
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.162.200	2.334.000	2.519.000
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.311.883	2.466.506	2.473.043
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.362.884	16.338.185	17.013.148
Skammtímaskuldir samtals	45.276.303	43.140.612	44.265.274
Skuldir og skuldbindingar samtals	290.465.343	282.866.267	299.341.134
Eigið fé og skuldir samtals.....	535.478.244	550.360.683	582.117.468

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	26.371.753	28.007.571	16.034.538
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.838.068)	(4.851.421)	(3.171.724)
Afskriftir.....	16.256.623	15.086.962	15.970.836
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.418.509)	(2.892.526)	2.661.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(2.873.054)	(7.692.820)	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(10.942.130)	(8.899.000)	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.535.933	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.114.871	6.992.340	5.041.988
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	2.995.024	5.490.481	(1.960.180)
Önnur breyting	49.860	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	34.252.304	31.241.586	30.251.620

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(12.644)	115.195	(10.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.738.974)	(1.084.307)	(645.920)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	235.042	4.930.705	1.068.230
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.085.991)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(3.602.568)	1.611.593	(2.122.690)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

30.649.737	32.853.179	28.128.930
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.256.440)	(34.937.779)	(44.259.117)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(1.276.405)	(3.927.000)	(5.639.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(207.833)	(327.373)	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.789.016	5.099.000	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	922.129	3.461.095	1.116.223
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	14.766	(223.185)	(166.501)
Bundnar bankainnistæður.....	(2.078.883)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.366.142	(11.119.032)	4.542.022
Fjárfestingarhreyfingar	(17.727.508)	(41.974.274)	(38.750.273)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	15.280.454	23.030.282	26.565.000
Afborganir langtímalána.....	(17.149.554)	(16.049.955)	(14.550.694)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	1.796.329	(4.034.995)	658.130
Greiddur arður.....	(75.779)	(203.837)	(206.788)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	(1.144.042)	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	(0)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(880.358)	826.149	10.770.297

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

12.041.871	(8.294.946)	148.954
-------------------	---------------------	----------------

Handbært fé í ársbyrjun

14.816.610	26.588.117	18.280.460
-------------------	-------------------	-------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

(270.363)	(12.710)	(2.707)
-------------------	-----------------	-----------------

Handbært fé í árslok

26.588.117	18.280.460	18.426.707
-------------------	-------------------	-------------------

Lykiltölur

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,8%	49,4%	51,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	4,2%	4,1%
Aðrar tekjur	46,9%	46,4%	44,7%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,1%	49,1%	46,1%
Annar rekstrarkostnaður	32,1%	29,7%	31,6%
Afskriftir	10,5%	9,0%	9,0%
Fjármagnsliðir, nettó	0,6%	3,5%	-6,6%
	87,2%	91,3%	80,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	17,0%	16,7%	9,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22,0%	18,6%	17,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,4%	-25,0%	-21,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	671	727	788
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	593	630	637
Tekjur samtals	1.263	1.356	1.425
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.087)	(1.142)	(1.329)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	214	226	129
Efnahagur			
Heildareignir	4.349	4.441	4.675
Eigið fé	1.990	2.159	2.271
Skuldbindingar og aðrir liðir	310	346	362
Skuldir	2.049	1.937	2.042
Eigið fé og skuldir samtals	4.349	4.441	4.675
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,13	1,11	1,00
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,49	0,49
Íbúafjöldi 1. desember	123.133	123.923	124.509

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	76.382.206	83.717.967	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.295.758
Aðrar tekjur.....	17.480.772	19.125.592	18.487.508
Rekstrartekjur samtals	100.566.592	109.837.877	116.598.421
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	51.608.243	57.834.592	62.133.628
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.038.127	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	36.566.003	36.130.344	41.430.268
Rekstrargjöld samtals	93.212.374	104.926.460	108.955.895
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	7.354.218	4.911.417	7.642.526
Afskriftir.....	(4.493.723)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.860.495	322.815	2.752.904
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(223.530)	193.232	(441.857)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.636.965	516.047	2.311.047
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.636.965	516.047	2.311.047

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	93.676.983	100.601.300	106.500.310
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	12.255.556	14.787.412	18.242.785
Áhöld og tæki.....	4.204.149	5.999.452	7.463.816
Leigugeignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	117.164.267	127.795.200	137.989.478
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	7.589.358	8.335.542	9.240.043
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	11.553.429	10.549.207	9.504.418
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	1.273.551	12.565.944	12.376.126
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	20.416.338	31.450.693	31.120.588
Fastafjármunir samtals	137.580.604	159.245.894	169.110.066
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	9.519.839	10.344.922	10.852.108
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	880.733	1.214.517	1.352.494
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	809.749	519.528	578.459
Kröfur á tengd félög.....	251.995	205.492	206.149
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	2.459.569	2.680.768	2.814.716
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.678.075	2.764.088	1.952.061
Veltufjármunir samtals	22.599.960	17.729.314	17.755.989
Eignir samtals.....	160.180.565	176.975.208	186.866.055

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

Eiginfjárreikningur.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé

Eigið fé samtals**Skuldbindingar**

Lífeyrisskuldbindingar.....

Tekjuskattsskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

Skuldbindingar samtals**Langtímaskuldir**

Langtímaskuldir.....

Leiguskuldir samtals.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Langtímaskuldir samtals**Skammtímaskuldir**

Skuldir við lánastofnanir.....

Viðskiptaskuldir.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....

Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....

Skuldir við tengd félög.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skammtímaskuldir samtals**Skuldir og skuldbindingar samtals****Eigið fé og skuldir samtals.....**

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	76.414.827	76.930.874	79.241.921
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	76.414.827	76.930.874	79.241.921
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.762.464	33.201.664	35.481.664
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	28.762.464	33.201.664	35.481.664
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	29.055.502	35.945.415	40.760.652
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	40.630.121	47.133.601	51.490.497
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.163.587	3.632.732	3.802.832
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.402.078	1.513.700	1.411.315
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.137.200	2.309.000	2.494.000
Skuldir við tengd félög.....	577.648	577.648	577.648
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.327.966	10.976.698	11.700.462
Skammtímaskuldir samtals	14.373.152	19.709.069	20.651.972
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.765.737	100.044.334	107.624.133
Eigið fé og skuldir samtals.....	160.180.565	176.975.208	186.866.055

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	2.636.965	516.047	2.311.047
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.826.496)	(4.851.000)	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.493.723	4.588.602	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	541.659	627.652	858.184
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.038.127	6.961.000	5.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	48.771	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.932.749	7.842.300	9.887.128

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.483.911)	(1.058.264)	(641.135)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(848.097)	5.129.859	893.864
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.058.491)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.390.499)	1.721.595	(2.282.271)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

6.542.250	9.563.895	7.604.858
------------------	------------------	------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.493.658)	(18.517.959)	(18.718.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.110.542	5.099.000	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	825.954	3.050.423	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(144.188)	(223.185)	(904.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.211.849	(10.106.436)	1.364.328
Fjárfestingarhreyfingar	(3.489.502)	(20.698.157)	(11.452.349)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	2.201.159	7.945.671	5.714.000
Afborganir langtímalána.....	(1.330.343)	(1.477.597)	(1.847.822)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	(523.000)	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(110.631)	46.503	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	28.377	5.220.275	3.035.465

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

3.081.126	(5.913.987)	(812.027)
------------------	---------------------	-------------------

Handbært fé í ársbyrjun

5.596.949	8.678.075	2.764.088
------------------	------------------	------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

8.678.075	2.764.088	1.952.061
------------------	------------------	------------------

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2018
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	92.493.460	7.295.758		99.789.218				0		99.789.218
	92.493.460	7.295.758	0	99.789.218						99.789.218
Framlög.....				0		3.105.941		3.105.941		-3.105.941
Íþróttar- og tómstundasvið.....			1.578.550	1.578.550	2.284.973	7.032.758		9.317.731		-7.739.181
Menningar- og ferðamálasvið.....			516.177	516.177	1.458.584	3.842.716		5.301.300		-4.785.123
Sameiginlegur kostnaður.....			200	200	7.838.410	3.179.958		11.018.368		-11.018.168
Skóla- og frístundasvið.....			4.047.880	4.047.880	33.715.906	18.344.646		52.060.552		-48.012.672
Skrifstofur miðægrar stjórnsýslu.....			1.752.944	1.752.944	3.069.745	2.222.388		5.292.134		-3.539.190
Umhverfis- og skipulagssvið.....			3.462.118	3.462.118	2.447.019	8.194.916		10.641.935		-7.179.817
Velferðarsvið.....			4.507.411	4.507.411	14.744.602	12.979.797		27.724.399		-23.216.988
			15.865.280	15.865.280	65.559.240	58.903.121		124.462.361		-108.597.081
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	92.493.460	7.295.758	15.865.280	115.654.498	65.559.240	58.903.121		124.462.361		-8.807.863
Fjármagnsliðir.....									5.060.560	5.060.560
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	92.493.460	7.295.758	15.865.280	115.654.498	65.559.240	58.903.121		124.462.361	5.060.560	-3.747.303
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			25.836.074	25.836.074	1.966.388	7.419.299	4.889.621	14.275.308	-5.502.417	6.058.349
Innri færslur A.....	-1.678.305		-23.213.846	-24.892.151		-24.892.151		-24.892.151		0
A-hluti	90.815.155	7.295.758	18.487.508	116.598.421	67.525.628	41.430.269	4.889.621	113.845.517	-441.857	2.311.047

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2017			Áætlun 2018		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.447.524	-1.447.524	0	1.385.249	-1.385.249	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	607.250	-607.250	0	978.277	-978.277	0
	2.054.774	-2.054.774	0	2.363.526	-2.363.526	0
Vextir af lausafé.....	910.649	26.880	937.529	540.000	10.200	550.200
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	656.268	-50.666	605.602	660.399	-61.285	599.114
Fjármagstekjuskattur.....	-235.000	-12.004	-247.004	-236.533	-20.066	-256.599
	1.331.917	-35.790	1.296.127	963.866	-71.151	892.715
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....		75.002	75.002		90.129	90.129
	0	75.002	75.002	0	90.129	90.129
Gengismunur.....		0	0		0	0
Vextir erl. lána.....		0	0		0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-145.816	-2.145.510	-2.291.326	-278.477	-2.387.097	-2.665.574
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda...		-677.529	-677.529		-770.772	-770.772
	-145.816	-2.823.039	-2.968.855	-278.477	-3.157.869	-3.436.346
Aður frá OR.....			0			0
Arður frá B-hluta.....	991.740		991.740	1.307.847		1.307.847
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	85.895		85.895	77.000		77.000
Ábyrgðargjald Or.....	713.323		713.323	626.798		626.798
	1.790.958	0	1.790.958	2.011.645	0	2.011.645
Fjármagnsliðir samtals.....	5.031.833	-4.838.601	193.232	5.060.560	-5.502.417	-441.857

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	77.963.741	85.334.567	92.493.460
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	6.703.615	6.994.318	7.295.758
Aðrar tekjur.....	16.056.904	15.281.561	15.865.280
Rekstrartekjur samtals	100.724.260	107.610.446	115.654.498
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	49.723.489	55.965.170	60.167.240
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.011.613	10.961.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.945.727	55.089.641	58.903.120
Rekstrargjöld samtals	108.680.829	122.016.334	124.462.360
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(7.956.569)	(14.405.888)	(8.807.862)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(7.956.569)	(14.405.888)	(8.807.862)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.545.380	5.031.833	5.060.560
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(3.411.189)	(9.374.055)	(3.747.302)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(3.411.189)	(9.374.054)	(3.747.302)

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	8.624.285	9.371.388	10.275.889
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	11.553.429	10.549.207	9.504.418
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	31.884.379	41.507.727	38.642.876
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	52.062.093	61.428.322	58.423.183
Fastafjármunir samtals	52.062.093	61.428.322	58.423.183
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	7.315.648	8.181.191	8.580.191
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	4.048.853	4.795.142	4.943.623
Kröfur á tengd félög.....	239.927	1.331.171	1.331.171
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	1.618.788	1.766.281	1.854.505
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.446.973	891.006	1.911.130
Veltufjármunir samtals	21.670.188	16.964.791	18.620.620
Eignir samtals.....	73.732.282	78.393.113	77.043.803

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

Eiginfjárreikningur.....	29.896.221	23.046.412	19.299.110
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
29.896.221	23.046.412	19.299.110
0	0	0
29.896.221	23.046.412	19.299.110

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	28.497.400	33.201.664	35.481.664
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

28.497.400	33.201.664	35.481.664
0	0	0
0	0	0
28.497.400	33.201.664	35.481.664

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	0	4.814.520	4.838.549
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

0	4.814.520	4.838.549
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	4.814.520	4.838.549

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.617.049	1.790.550	1.878.550
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	86.788	90.114
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.124.000	2.309.000	2.494.000
Skuldir við tengd félög.....	5.905.777	5.905.777	5.905.777
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.691.834	7.238.402	7.056.039

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
1.617.049	1.790.550	1.878.550
0	0	0
0	86.788	90.114
0	0	0
2.124.000	2.309.000	2.494.000
5.905.777	5.905.777	5.905.777
0	0	0
5.691.834	7.238.402	7.056.039
15.338.660	17.330.517	17.424.479

Skuldir og skuldbindingar samtals

43.836.060	55.346.701	57.744.692
-------------------	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

73.732.282	78.393.113	77.043.803
-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	(3.411.189)	(9.374.054)	(3.747.302)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.563)	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.034.524)	(794.698)	(1.171.840)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.011.613	6.961.000	5.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	3.100	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	562.437	(3.207.752)	80.858

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	357.230	(804.099)	(487.224)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(942.980)	1.658.030	(94.363)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.044.413)	(2.350.000)	(2.535.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.630.164)	(1.496.069)	(3.116.587)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(2.067.726)	(4.703.822)	(3.035.729)
---------------------	---------------------	---------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(144.188)	(223.185)	(904.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.794.305	(7.014.002)	5.047.142
Fjárfestingarhreyfingar	2.650.117	(7.237.186)	4.142.641

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	0	4.900.299	0
Afborganir langtímalána.....	0	(42.200)	(86.788)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	(523.000)	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	2.581.373	47.589	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.581.373	4.382.689	(86.788)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

3.163.764	(7.558.319)	1.020.124
------------------	---------------------	------------------

Handbært fé í ársbyrjun

5.283.209	8.446.973	891.006
------------------	------------------	----------------

Handbært fé frá Bílastæðastjóð

0	2.353	0
----------	--------------	----------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

8.446.973	891.006	1.911.130
------------------	----------------	------------------

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:	SKATT	(84.653.427)	(92.328.885)	99.789.218	(99.789.218)
		(84.653.427)	(92.328.885)	99.789.218	(99.789.218)

Rekstur málaflokka:

Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.723.880	2.881.198	3.105.941		3.105.941
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	6.707.985	7.423.954	9.317.731	1.578.550	7.739.181
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	4.197.628	4.611.266	5.301.300	516.177	4.785.123
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	6.953.107	13.575.048	11.018.368	200	11.018.168
Skóla- og frístundasvið	SFS	42.174.306	46.358.428	52.060.552	4.047.880	48.012.672
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.810.456	3.296.172	5.292.134	1.752.944	3.539.190
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	6.469.033	6.262.820	10.641.935	3.462.118	7.179.817
Velferðarsvið	VEL	20.573.602	22.325.886	27.724.399	4.507.411	23.216.988
		92.609.996	106.734.772	124.462.361	15.865.280	108.597.081

Afkoma fyrir fjármagnsliði

7.956.569	14.405.887	124.462.361	115.654.498	8.807.863
------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

(4.545.380)	(5.031.833)	590.010	5.650.570	(5.060.560)
---------------------	---------------------	----------------	------------------	---------------------

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs

3.411.189	9.374.054	125.052.370	121.305.068	3.747.302
------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

			Áætlun 2018			
	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(15.153.290)	(16.539.954)		18.558.747	(18.558.747)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(479.259)	(532.624)		618.873	(618.873)
Atvinnulóðaleiga	00120	(826.122)	(951.708)		1.061.271	(1.061.271)
Lóðaleiga		(1.305.381)	(1.484.332)		1.680.144	(1.680.144)
Fasteignatekjur		(16.458.671)	(18.024.286)		20.238.891	(20.238.891)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.689.625)	(6.994.318)		7.295.758	(7.295.758)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.689.625)	(6.994.318)		7.295.758	(7.295.758)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.689.625)	(6.994.318)		7.295.758	(7.295.758)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	8.317.083	8.860.907		(9.690.011)	9.690.011
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	8.317.083	8.860.907		(9.690.011)	9.690.011
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(69.822.213)	(76.171.188)		81.944.580	(81.944.580)
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(69.822.213)	(76.171.188)		81.944.580	(81.944.580)
Útsvarstekjur		(61.505.131)	(67.310.281)		72.254.568	(72.254.568)
Skatttekjur samtals		(84.653.427)	(92.328.885)		99.789.218	(99.789.218)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.715.460	1.501.557	1.578.550
Rekstrartekjur samtals	1.715.460	1.501.557	1.578.550
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.953.506	2.095.608	2.284.973
Annar rekstrarkostnaður	6.469.938	6.829.902	7.032.758
Rekstrargjöld samtals	8.423.444	8.925.511	9.317.731
Rekstrarniðurstaða	(6.707.985)	(7.423.954)	(7.739.181)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	ÁætlunC 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn ÍTR	146.337	178.672	184.397		184.397
Sundlaugar	1.242.274	1.402.638	2.405.150	916.504	1.488.645
Íþróttamál	642.297	635.353	666.464	39.842	626.622
Skíðasvæðin	86.245	92.444	414.829	319.890	94.940
Önnur starfsemi	861.512	957.986	1.263.690	256.693	1.006.997
Styrkir	3.729.319	4.156.861	4.383.200	45.621	4.337.579
Samtals	6.707.985	7.423.954	9.317.731	1.578.550	7.739.181

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	447.320	513.437	516.177
Rekstrartekjur samtals	447.320	513.437	516.177
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.210.831	1.347.386	1.458.584
Annar rekstrarkostnaður	3.434.117	3.777.317	3.842.716
Rekstrargjöld samtals	4.644.947	5.124.703	5.301.300
Rekstrarniðurstaða	(4.197.628)	(4.611.266)	(4.785.123)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	103.934	117.828	127.014		127.014
Höfuðborgarstofa	173.591	181.338	173.542	59.514	114.028
Borgarbókasafn Reykjavíkur	868.151	925.781	1.040.982	48.930	992.052
Listasafn Reykjavíkur	378.824	414.581	547.300	126.546	420.754
Borgarsögusafn Reykjavíkur	435.774	457.161	734.875	252.867	482.008
Önnur menningarstarfsemi		42.076	72.050	13.640	58.410
Styrkir og samstarfssamningar	1.342.291	1.399.617	1.461.479	60	1.461.419
Framlög	788.519	967.903	960.741		960.741
Annað	106.545	104.981	183.317	14.620	168.697
Samtals	4.197.628	4.611.266	5.301.300	516.177	4.785.123

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.587.795	1.625.283	1.752.944
Rekstrartekjur samtals	1.587.795	1.625.283	1.752.944
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.563.396	2.917.602	3.069.745
Annar rekstrarkostnaður	1.834.855	2.003.853	2.222.388
Rekstrargjöld samtals	4.398.252	4.921.455	5.292.134
Rekstrarniðurstaða	(2.810.456)	(3.296.172)	(3.539.190)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	119.771	130.005	139.785	3.750	136.035
Endurskoðun	86.994	103.848	114.669	7.106	107.563
Fjármálaskrifstofa	909.319	1.012.257	1.119.596	43.031	1.076.565
Hagræðing		(39.936)			
Mannréttindaskrifstofa	145.405	169.737	213.106	27.559	185.547
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	649.946	815.803	899.667	49.152	850.515
Skrifstofa borgarstjórnar	314.138	380.631	365.939		365.939
Umboðsmaður borgarbúa			41.972		41.972
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	584.883	723.827	2.397.400	1.622.347	775.053
Samtals	2.810.456	3.296.172	5.292.134	1.752.944	3.539.190

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	157.102	200	200
Rekstrartekjur samtals	157.102	200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	344.058	733.199	2.446.410
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	5.011.613	6.983.523	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður	1.754.537	1.889.111	3.179.958
Rekstrargjöld samtals	7.110.208	9.605.833	11.018.368
Rekstrarniðurstaða	(6.953.107)	(9.605.633)	(11.018.168)

			Áætlun 2018		
Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	356.384	429.620	594.352		594.352
Atvinnumál	94.386	40.000	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	111.325	98.280	106.302		106.302
Innheimtukostnaður skatttekna	562.985	595.800	666.525		666.525
Starfsmannakostnaður	260.235	661.755	2.497.334		2.497.334
Kosningar	(3.783)		85.000		85.000
Ýmis kostnaður	559.962	796.655	1.636.856	200	1.636.656
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	5.011.613	6.983.523	5.392.000		5.392.000
Samtals	6.953.107	9.605.633	11.018.368	200	11.018.168

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.112.309	4.004.877	4.047.880
Rekstrartekjur samtals	4.112.309	4.004.877	4.047.880
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	28.474.047	32.640.141	33.715.906
Annar rekstrarkostnaður	17.812.567	17.723.164	18.344.646
Rekstrargjöld samtals	46.286.615	50.363.305	52.060.552
Rekstrarniðurstaða	(42.174.306)	(46.358.428)	(48.012.672)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Hagræðing		(261.836)			
Frístund	2.690.614	3.185.546	4.072.506	659.863	3.412.644
Leikskólar og dagforeldrar	12.649.426	13.896.755	16.127.974	1.466.711	14.661.263
Grunnskólar	24.197.613	26.648.763	28.833.839	1.862.996	26.970.843
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	976.420	1.158.640	1.233.027		1.233.027
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.660.233	1.730.561	1.793.205	58.310	1.734.895
Samtals	42.174.306	46.358.428	52.060.552	4.047.880	48.012.672

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.119.130	3.462.784	3.462.118
Rekstrartekjur samtals	2.119.130	3.462.784	3.462.118
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.880.657	2.379.473	2.447.019
Annar rekstrarkostnaður	6.707.506	7.346.131	8.194.916
Rekstrargjöld samtals	8.588.163	9.725.604	10.641.935
Rekstrarniðurstaða	(6.469.033)	(6.262.820)	(7.179.817)

Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	578.493	703.800	1.013.309	265.029	748.280
Skipulagsfulltrúi	177.655	233.353	314.708	65.933	248.775
Samgöngustjóri og borgarhönnun	152.031	(98.982)	960.898	1.048.871	(87.973)
Byggingarfulltrúi	13.146	66.662	268.362	202.694	65.668
Umhverfisgæði	469.710	482.126	2.145.371	1.669.464	475.907
Heilbrigðiseftirlit	67.490	94.757	292.241	179.277	112.964
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	920.685	986.212	1.117.157		1.117.157
Rekstur og umhirða borgarlands	4.089.823	3.794.893	4.529.889	30.850	4.499.039
Samtals	6.469.033	6.262.820	10.641.935	3.462.118	7.179.817

	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga	13.989		
Aðrar tekjur	5.917.789	3.934.943	4.507.411
Rekstrartekjur samtals	5.931.778	3.934.943	4.507.411
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	13.296.994	14.263.151	14.744.602
Annar rekstrarkostnaður	13.208.386	11.997.678	12.979.797
Rekstrargjöld samtals	26.505.380	26.260.830	27.724.399
Rekstrarniðurstaða	(20.573.602)	(22.325.886)	(23.216.988)

Velferðarsvið

kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	3.343.425	3.546.838	3.591.922	425	3.591.497
Nefndir og ráð	86.326	90.274	90.340		90.340
Fjárhagsaðstoð	2.240.601	2.445.133	1.974.066		1.974.066
Húsaleigubætur - almennar	633.428				
Sérstakar húsaleigubætur	126.841	341.376	404.408		404.408
Húsaleigubætur	1.037.846	1.101.839	975.791		975.791
Samningar, framlög og styrkir	2.894.522	3.018.846	3.605.535	387.170	3.218.365
Búsetuúrræði	4.766.248	5.396.598	6.137.214	66.987	6.070.227
Félagsmiðstöðvar	709.837	718.971	865.009	140.767	724.242
Dagþjónusta	363.556	383.417	573.241	173.216	400.025
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.780.886	1.889.754	3.501.061	1.557.239	1.943.821
Hjúkrunarheimili	256.198	256.069	1.391.868	1.190.635	201.232
Þjónustuíbúðir	517.363	589.245	715.863	155.856	560.007
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.547.534	1.750.232	1.864.087		1.864.087
Ýmis úrræði	567.404	516.728	860.309	257.663	602.646
Þróunarverkefni	394.694	476.409	1.113.550	551.366	562.184
Önnur gjöld	117.874	195.954	464.543	26.087	438.456
Þjónustusamningar (safn)	(50.711)				
Hagræðing		(50.420)			
Samtals	20.573.602	22.325.886	27.724.399	4.507.411	23.216.988

				Áætlun 2018			
		Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja							
Framlag til Stætó bs.	10500		1.917.699	2.003.993	2.209.077		2.209.077
Strætó bs.			1.917.699	2.003.993	2.209.077		2.209.077
Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.	11000		806.181	877.205	896.864		896.864
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.			806.181	877.205	896.864		896.864
Samtals			2.723.880	2.881.198	3.105.941		3.105.941

Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.972.702	27.437.037	25.836.074
Rekstrartekjur samtals	22.972.702	27.437.037	25.836.074
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.675.032	1.869.422	1.966.387
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.543.209	6.250.311	7.419.299
Rekstrargjöld samtals	8.218.241	8.119.733	9.385.686
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.754.461	19.317.304	16.450.388
Afskriftir.....	(4.415.846)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	10.338.615	14.728.702	11.560.767
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.769.085)	(4.838.601)	(5.502.417)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	5.569.530	9.890.101	6.058.349
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	5.569.530	9.890.101	6.058.349

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	92.275.872	100.601.300	106.500.310
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	12.255.556	14.787.412	18.242.785
Áhöld og tæki.....	4.091.754	5.999.452	7.463.816
Leigugeignir.....	7.027.579	6.407.036	5.782.567
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	115.650.761	127.795.200	137.989.478
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	1.083.118	1.462.212	1.771.735
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.083.118	1.462.212	1.771.735
Fastafjármunir samtals	116.733.879	129.257.412	139.761.213
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	1.985.074	2.163.731	2.271.918
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	575.424	187.861	331.118
Kröfur á tengd félög.....	4.263.050	4.264.136	4.264.794
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	838.978	914.486	960.211
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	228.749	1.873.082	40.932
Veltufjármunir samtals	7.891.276	9.403.296	7.868.972
Eignir samtals.....	124.625.155	138.660.709	147.630.185

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

Eiginfjárreikningur.....	45.030.207	54.920.307	60.978.656
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	45.030.207	54.920.307	60.978.656

Skuldbindingar

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

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	60.749.449	61.534.890	63.960.588
Leiguskuldir samtals.....	11.574.619	11.188.186	10.729.845
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	72.324.067	72.723.076	74.690.433

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.506.590	1.842.183	1.924.283
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.335.872	4.675.870	4.664.989
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	764.673	699.290	665.714
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	61.687	61.687	61.687
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	602.059	3.738.295	4.644.422
Skammtímaskuldir samtals	7.270.881	11.017.325	11.961.095

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	79.594.948	83.740.401	86.651.528
--	-------------------	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	124.625.155	138.660.709	147.630.185
---	--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	5.569.530	9.890.101	6.058.349
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.819.934)	(4.851.000)	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.415.846	4.588.602	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.576.184	1.422.350	2.030.024
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	45.671	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.787.296	11.050.053	9.806.270

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.698.446)	(254.165)	(153.911)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	89.129	3.471.829	988.227
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.609.317)	3.217.664	834.316

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

8.177.979	14.267.717	10.640.586
------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.371.914)	(18.517.959)	(18.718.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	4.110.542	5.099.000	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	825.954	3.050.423	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	379.607	17.745	(433.856)
Fjárfestingarhreyfingar	(4.055.812)	(10.350.790)	(12.346.032)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	3.173.559	3.092.372	5.714.000
Afborganir langtímalána.....	(4.264.806)	(4.592.577)	(5.009.991)
Afborganir leiguskulda.....	(731.808)	(771.303)	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(2.383.697)	(1.086)	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	(4.206.753)	(2.272.594)	(126.705)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(84.585)	1.644.333	(1.832.150)
------------------	------------------	---------------------

Handbært fé í ársbyrjun

313.334	228.749	1.873.082
----------------	----------------	------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

228.749	1.873.082	40.932
----------------	------------------	---------------

Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda			252.638	6.560	(246.078)	
Fasteignir	(9.013.038)	(10.674.382)	6.337.885	16.193.806	166.824	(9.689.097)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(163.962)	(339.876)	854.254	1.091.552	10.780	(226.518)
Lóðir og lönd	(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Samtals	(11.397.812)	(14.808.405)	8.371.943	21.997.691	39.115	(13.586.633)

	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Rekstur deilda			2	2.467.493	510.967	(1.956.526)	()
Fasteignir		1.060.318	1.393.446	1.741.829	60.000	344.037	2.025.866
Götur, göngul. og opin svæði		(1.122)		1.694.244	3.267.417	1.573.173	
Samtals		1.059.197	1.393.449	5.903.565	3.838.384	(39.315)	2.025.866

		Áætlun 2018				
	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	256.611	656.400	743.200		743.200
Nýbygging - Grunnskólar	1104	2.093.035	3.267.500	2.290.000		2.290.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	1.008.319	1.473.000	1.777.000		1.777.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	99.392	195.000	472.000		472.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	112.085	143.300	644.300		644.300
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	529.254	907.000	1.352.000		1.352.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112		809.000	1.125.000		1.125.000
Fasteignir og stofnbúnaður		4.098.695	7.451.200	8.403.500		8.403.500
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kost	3100	(2.869.419)	(3.400.000)		3.634.100	(3.634.100)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	266.302	1.080.000	490.000		490.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	829.791	1.557.000	2.538.000		2.538.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	249.740	190.000	1.125.000		1.125.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	617.768	630.000	1.238.000		1.238.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	59.619	30.000	150.000		150.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	755.526	1.636.700	2.455.000		2.455.000
Götur		(90.672)	1.723.700	7.996.000	3.634.100	4.361.900
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	689.010	759.300	988.500		988.500
Áhöld, tæki og hugbúnaður		689.010	759.300	988.500		988.500
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	89.260	256.480	305.000		305.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	765.613	2.510.893			
Lóðir og lönd		854.873	2.767.373	305.000		305.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	825.725	800.000	500.000		500.000
Sérstök átaksverkefni	7102	137.697	620.000	525.000		525.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		963.422	1.420.000	1.025.000		1.025.000
Samtals		6.515.328	14.121.573	18.718.000	3.634.100	15.083.900

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2018
Kjarvalsstaðir	25.000
Borgarleikhús, búnaður	100.700
Árbæjarsafn - geymslur	65.000
Hafnarhús	12.500
Ásmundarsafn	15.000
Gerðuberg 3	1.000
Tjarnarbið	5.000
Grófarhús, viðbygging	224.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	40.000
Aðalstræti 10	135.000
Sjóminjasafn	120.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	743.200

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2018
Endurbygging skólalóða	300.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Battavellir	50.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.200.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	230.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	380.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Vogaskóli	25.000
Greining á þörf uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	25.000
Samtals grunnskólar	2.290.000
Endurgerð leikskólalóða	125.000
Nýjar leikskóladeildir	200.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000
Suðurborg - viðbygging	67.000
Samtals leikskólar	472.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	2.762.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2018
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	135.000
Sundhöll Reykjavíkur	115.000
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Tjaldsvæði í Laugardal	15.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	225.000
Íþróttamiðstöð Austurbergi	88.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	410.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	500.000
Skautahöll	100.000
Valbjarnarvöllur	44.000
Dalhús íþróttasvæði Fjöltnis, stúka	50.000
Víkingur grassvæði	20.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	1.777.000

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

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

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

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

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

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

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

490.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

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

Samtals nýbyggingarhverfi

2.538.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

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

Samtals miðborgin

1.125.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

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

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2018
Umferðaröryggisáætlun	150.000
Samtals umferðaröryggismál	150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

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

Stofnkostnaður gatna samtals

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

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

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

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

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

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

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

B-hluti

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.409.542	3.632.899	3.832.269
Rekstrartekjur samtals	3.409.542	3.632.899	3.832.269

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	875.517	903.248	955.071
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.065.435	1.565.901	1.330.283
Rekstrargjöld samtals	1.940.953	2.469.149	2.285.354

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.468.589	1.163.750	1.546.915
--	-----------	-----------	-----------

Afskriftir.....	(764.238)	(820.000)	(820.000)
-----------------	------------	------------	------------

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	704.351	343.750	726.915
---	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	38.436	10.000	0
---	--------	--------	---

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	742.788	353.750	726.915
--	---------	---------	---------

Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0

Rekstrarniðurstaða	742.788	353.750	726.915
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

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

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

Eiginfjárreikningur.....	9.843.129	9.648.522	9.982.826
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	3.184.620	3.361.977	3.584.588
Eigið fé samtals	13.027.750	13.010.500	13.567.415

Skuldbindingar

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

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	794.826	718.483	648.397
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	794.826	718.483	648.397

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	352.446	352.446	352.446
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	96.106	93.159	92.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	109.525	109.525	109.525
Skammtímaskuldir samtals	558.076	555.129	553.970

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	1.352.902	1.273.612	1.202.367
Eigið fé og skuldir samtals.....	14.380.652	14.284.112	14.769.782

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarniðurstaða.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi

Sölutap (-hagnaður) eigna.....

Afskriftir.....

Verðbætur, aföll og gengismunur.....

Innbyggðar afleiður, breyting.....

Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....

Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....

Breyting lífeyrisskuldbindingar.....

Breyting tekjuskattskuldbindingar.....

Önnur breyting

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....

Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....

Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....

Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....

Breytingar á rekstart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....

Fjárfesting í óefnislegum eignum.....

Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Eignarhlutir í félögum, breyting.....

Bundnar bankainnistæður.....

Langtímakröfur, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Afborganir leiguskulda.....

Innborgað stofnfé.....

Skammtímafjármögnun, breyting.....

Greiddur arður.....

Uppgjör gjaldeyrisvarna.....

Aðrar hreyfingar.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé í ársbyrjun

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

Handbært fé í árslok

Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
742.788	353.750	726.915
(831)	0	0
764.238	820.000	820.000
4.793	(194)	994
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
(1.057)	0	0
1.509.931	1.173.556	1.547.909
0	0	0
(76.906)	0	0
92.929	0	0
0	0	0
16.023	0	0
1.525.954	1.173.556	1.547.909
(1.934.802)	(1.908.000)	(1.845.000)
0	0	0
0	0	0
678.474	0	0
2.853	346.000	117.000
(750)	0	0
0	0	0
(161.280)	95.000	187.000
(1.415.505)	(1.467.000)	(1.541.000)
0	0	0
(107.196)	(98.000)	(96.000)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
(310.000)	(371.000)	(170.000)
0	0	0
0	0	0
(417.196)	(469.000)	(266.000)
(306.747)	(762.444)	(259.091)
1.735.023	1.428.275	665.831
0	0	0
1.428.275	665.831	406.740

Rekstrarreikningur

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

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

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

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

Eiginfjárreikningur.....	32.711.808	41.964.608	47.938.608
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	32.711.808	41.964.608	47.938.608

Skuldbindingar

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

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	33.881.311	37.391.511	42.592.511
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	33.881.311	37.391.511	42.592.511

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	314.209	314.209	314.209
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	581.321	581.321	581.321
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	265.788	265.788	265.788
Skammtímaskuldir samtals	1.161.318	1.161.318	1.161.318

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	35.042.629	38.552.829	43.753.829
--	-------------------	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	67.754.437	80.517.437	91.692.437
---	-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	10.777.355	8.729.800	5.236.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	5.383	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	660.479	2.099.200	1.042.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(10.942.130)	(8.899.000)	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	501.087	1.930.000	675.000

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(14.496)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	13.507	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(989)	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

500.098	1.930.000	675.000
----------------	------------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.071)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(1.276.405)	(3.927.000)	(5.639.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	58.812	63.000	67.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.221.664)	(3.864.000)	(5.572.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	4.939.393	3.854.000	4.901.000
Afborganir langtímalána.....	(564.774)	(2.443.000)	(742.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	160.000	523.000	738.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(2.213.156)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(3.151)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.318.312	1.934.000	4.897.000

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

1.596.746	0	0
------------------	----------	----------

Handbært fé í ársbyrjun

1.980	1.598.726	1.598.726
--------------	------------------	------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

1.598.726	1.598.726	1.598.726
------------------	------------------	------------------

Rekstrarreikningur**Rekstrartekjur**

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	47.589	0

Rekstrartekjur samtals

Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
0	0	0
0	0	0
0	47.589	0
0	47.589	0

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.895	40	0

Rekstrargjöld samtals

7.895	40	0
--------------	-----------	----------

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....

(7.895)	47.549	0
----------	--------	---

Afskriftir.....

0	0	0
---	---	---

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....

(7.895)	47.549	0
----------	--------	---

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

201	0	0
-----	---	---

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,
matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....

(7.694)	47.549	0
----------	--------	---

Tekjuskattur.....

0	0	0
---	---	---

Matsbreyting fjárfestingaeigna.....

0	0	0
---	---	---

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....

0	0	0
---	---	---

Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....

0	0	0
---	---	---

Rekstrarniðurstaða

(7.694)	47.549	0
-----------------	---------------	----------

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

0

0

0

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestinga eignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

0

0

0

Leigugeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum.....

0

0

0

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar.....

0

0

0

Tekjuskattsinnæign.....

0

0

0

Aðrar langtímakröfur.....

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

0

0

0

Fastafjármunir samtals

0

0

0

Veltufjármunir

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....

0

0

0

Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..

0

0

0

Næsta árs afborganir langtímakrafna.....

0

0

0

Kröfur á tengd félög.....

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður.....

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar.....

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur.....

40

0

0

Bundnar innistæður og markaðsbréf.....

0

0

0

Handbært fé.....

0

0

0

Veltufjármunir samtals

40

0

0

Eignir samtals.....

40

0

0

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	(47.549)	0	0
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(47.549)	0	0
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	47.589	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	47.589	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	47.589	0	0
Eigið fé og skuldir samtals.....	40	0	0

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

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

Rekstarreikningur Íþróttta- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

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

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

Eiginfjárreikningur.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé

Eigið fé samtals**Skuldbindingar**

Lífeyrisskuldbindingar.....

Tekjuskattsskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

Skuldbindingar samtals**Langtímaskuldir**

Langtímaskuldir.....

Leiguskuldir samtals.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Langtímaskuldir samtals**Skammtímaskuldir**

Skuldir við lánastofnanir.....

Viðskiptaskuldir.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....

Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....

Skuldir við tengd félög.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skammtímaskuldir samtals**Skuldir og skuldbindingar samtals****Eigið fé og skuldir samtals.....**

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	300.307	301.272	272.697
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	300.307	259.105	230.531
Eigið fé samtals	600.615	560.377	503.228
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	127.901	117.841	103.554
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	127.901	117.841	103.554
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.024.650	2.063.118	2.082.261
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.024.650	2.063.118	2.082.261
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	38.032	38.032	38.032
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	33.725	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	71.757	38.032	38.032
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.224.308	2.218.991	2.223.847
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.824.922	2.779.367	2.727.074

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	(42.167)	(40.238)	(57.149)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	99.201	102.000	105.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	42.539	39.109	55.704
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(7.009)	(10.060)	(14.287)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	92.565	90.811	89.268

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.288	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(70.098)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(67.810)	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

24.755	90.811	89.268
---------------	---------------	---------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.888)	(10.000)	(8.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(297)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.185)	(10.000)	(8.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(32.575)	(34.366)	(36.561)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(32.575)	(34.366)	(36.561)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(15.004)	46.445	44.707
Handbært fé í ársbyrjun	315.929	300.925	347.370
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	300.925	347.370	392.077

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

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

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	1.065.766	1.146.059	1.252.345
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	459	516	605

Eigið fé samtals

Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
1.065.766	1.146.059	1.252.345
459	516	605
1.066.225	1.146.575	1.252.950

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	30.657	39.566	40.750
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

0	0	0
30.657	39.566	40.750
0	0	0
30.657	39.566	40.750

Langtímaskuldir

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

Langtímaskuldir samtals

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	69.223	45.000	42.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	86.870	6.500	7.800

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
69.223	45.000	42.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
86.870	6.500	7.800
156.093	51.500	49.800

Skuldir og skuldbindingar samtals

186.751	91.066	90.550
----------------	---------------	---------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

1.252.976	1.237.641	1.343.500
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

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

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

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

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

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	13.351.811	18.461.977	8.650.562
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(2.573)	0	0
Afskriftir.....	10.392.479	9.028.567	9.421.443
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(3.672.955)	(5.662.319)	699.371
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(2.873.054)	(7.692.820)	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	3.413	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.744	31.340	41.988
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	2.964.509	5.491.632	(1.947.077)
Önnur breyting	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

20.240.375	19.658.376	18.144.036
-------------------	-------------------	-------------------

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	27.072	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	29.760	178.332	(77.108)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.054.211	234.529	127.897
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(27.500)	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.083.544	412.861	50.789

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

21.323.919	20.071.237	18.194.825
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.200.177)	(13.348.956)	(19.851.117)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í ófenislegum eignum.....	(207.833)	(327.373)	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	20.394	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(2.070.603)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.008.100	0	4.269.529
Fjárfestingarhreyfingar	(10.450.119)	(13.676.329)	(15.899.588)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	8.162.142	11.252.896	14.725.000
Afborganir langtímalána.....	(15.631.063)	(12.751.843)	(12.949.714)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	3.958.074	(4.088.090)	0
Greiddur arður.....	0	(750.000)	(1.250.000)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	(1.144.042)	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.510.846)	(7.481.079)	(740.009)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

7.362.954	(1.086.171)	1.555.228
------------------	---------------------	------------------

Handbært fé í ársbyrjun

5.264.079	12.356.669	11.257.788
------------------	-------------------	-------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

(270.363)	(12.710)	(2.707)
-------------------	------------------	-----------------

Handbært fé í árslok

12.356.669	11.257.788	12.810.309
-------------------	-------------------	-------------------

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.535.555	2.761.258	2.908.489
Rekstrartekjur samtals	2.535.555	2.761.258	2.908.489
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.977.971	2.200.877	2.291.076
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	389.276	448.756	463.763
Rekstrargjöld samtals	2.367.247	2.649.633	2.754.839
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	168.309	111.626	153.650
Afskriftir.....	(83.026)	(80.790)	(90.981)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	85.283	30.835	62.669
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.078	212.828	(12.767)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	90.361	243.664	49.902
Tekjuskattur.....	(40.686)	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	49.675	243.664	49.902

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.803.613	1.760.480	1.727.230
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	164.895	188.680	541.949
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.968.508	1.949.160	2.269.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	181.000	172.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	181.000	172.000
Fastafjármunir samtals	1.968.508	2.130.160	2.441.179
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	119.570	23.242	17.442
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	8.793	14.227	7.403
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	365.015	418.758	170.254
Veltufjármunir samtals	493.378	456.227	195.099
Eignir samtals.....	2.461.886	2.586.386	2.636.278

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.028.968	1.157.693	1.092.568
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	662.936	777.875	892.902
Eigið fé samtals	1.691.904	1.935.567	1.985.470
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	227.440	220.667	214.593
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	227.440	220.667	214.593
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	68.057	58.153	58.153
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.034	10.603	11.235
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	464.451	361.396	366.827
Skammtímaskuldir samtals	542.542	430.152	436.216
Skuldir og skuldbindingar samtals	769.982	650.819	650.808
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.461.886	2.586.386	2.636.278

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarniðurstaða.....	49.675	243.664	49.902
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	(421)	0
Afskriftir.....	83.026	80.790	90.981
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.976	4.026	5.161
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	40.686	0	0
Önnur breyting	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

178.363	328.059	146.045
----------------	----------------	----------------

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(34.625)	90.895	12.623
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(146.886)	(112.959)	5.431
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(181.511)	(22.064)	18.054

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(3.148)	305.995	164.099
-----------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.915)	(61.864)	(411.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	843	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(181.000)	9.000

Fjárfestingarhreyfingar

(54.915)	(242.021)	(402.000)
------------------	-------------------	-------------------

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.896)	(10.231)	(10.603)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar

(9.896)	(10.231)	(10.603)
-----------------	------------------	------------------

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(67.959)	53.744	(248.504)
------------------	---------------	-------------------

Handbært fé í ársbyrjun

432.974	365.015	418.758
----------------	----------------	----------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

365.015	418.758	170.254
----------------	----------------	----------------

Rekstrarreikningur

Skatttekjur.....
 Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....
 Aðrar tekjur.....

Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
0	0	0
0	0	0
3.325.556	3.747.033	3.871.466
3.325.556	3.747.033	3.871.466

Laun og launatengd gjöld.....

Breyting lífeyrisskuldbindingar.....

Annar rekstrarkostnaður.....

946.678	1.026.674	1.088.114
0	0	0
1.829.195	2.035.168	2.203.005
2.775.873	3.061.842	3.291.119

549.683	685.191	580.347

(148.414)	(184.529)	(337.790)
------------	------------	------------

401.269	500.662	242.557
---------	---------	---------

16.430	11.000	(58.000)
--------	--------	-----------

417.700	511.662	184.557
---------	---------	---------

Tekjuskattur.....
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....

0	0	0
0	0	0
922	0	0
0	0	0

418.622	511.662	184.557
---------	---------	---------

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.201.700	1.617.100	3.631.999
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	413.714	413.000	726.091
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.615.414	2.030.100	4.358.090
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	23.791	23.791	23.791
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	55.228	64.528	74.228
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	79.019	88.319	98.019
Fastafjármunir samtals	1.694.433	2.118.419	4.456.109
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	492.788	470.000	488.000
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	128.915	500.000	400.000
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	7.431	5.000	5.000
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	909.333	562.484	366.321
Veltufjármunir samtals	1.538.468	1.537.484	1.259.321
Eignir samtals.....	3.232.901	3.655.903	5.715.430

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

Eiginfjárreikningur.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé

Eigið fé samtals**Skuldbindingar**

Lífeyrisskuldbindingar.....

Tekjuskattsskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

Skuldbindingar samtals**Langtímaskuldir**

Langtímaskuldir.....

Leiguskuldir samtals.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Langtímaskuldir samtals**Skammtímaskuldir**

Skuldir við lánastofnanir.....

Viðskiptaskuldir.....

Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Næsta árs afborganir leiguskulda.....

Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....

Skuldir við tengd félög.....

Áhættuvarnarsamningar.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skammtímaskuldir samtals**Skuldir og skuldbindingar samtals****Eigið fé og skuldir samtals.....**

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.462.858	1.664.650	2.017.303
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	730.633	1.040.503	1.272.407
Eigið fé samtals	2.193.491	2.705.153	3.289.710
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	273.167	305.255	343.415
Skuldbindingar samtals	273.167	305.255	343.415
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	262.158	192.407	916.665
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	262.158	192.407	916.665
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	600.000
Viðskiptaskuldir.....	317.418	255.000	275.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	74.252	78.088	158.640
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	112.415	120.000	132.000
Skammtímaskuldir samtals	504.085	453.088	1.165.640
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.039.410	950.750	2.425.720
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.232.901	3.655.903	5.715.430

Sjóðstreymisýfirlit**Rekstrarhreyfingar**

Rekstrarniðurstaða.....	418.622	511.662	184.557
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	402	0	0
Afskriftir.....	148.414	184.529	337.790
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(922)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

566.516	696.191	522.347
----------------	----------------	----------------

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(304.988)	(345.865)	82.000
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	136.933	(54.833)	32.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(168.055)	(400.698)	114.000

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

398.461	295.493	636.347
----------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(328.509)	(615.000)	(2.681.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.397	829	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(8.280)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(9.300)	(9.700)

Fjárfestingarhreyfingar

(335.393)	(623.471)	(2.690.700)
-------------------	-------------------	---------------------

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	0	6.325	925.000
Afborganir langtímalána.....	(80.320)	(78.291)	(124.940)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	51.411	53.095	658.130
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar

(28.909)	(18.871)	1.858.190
------------------	------------------	------------------

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

34.159	(346.849)	(196.163)
---------------	-------------------	-------------------

Handbært fé í ársbyrjun

875.174	909.333	562.484
----------------	----------------	----------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

909.333	562.484	366.321
----------------	----------------	----------------

Rekstrarreikningur

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

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	100.499	100.499	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.420.320	1.565.847	2.035.847
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.520.819	1.666.346	2.035.847
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutir í félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
Fastafjármunir samtals	1.520.819	1.666.346	2.035.847
Veltufjármunir			
Birgðir.....	92.102	92.102	92.102
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	314.395	314.395	314.395
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila..	0	0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna.....	0	0	0
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	22.732	22.732	22.732
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	5.174	5.174	5.174
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	906.878	526.056	473.776
Veltufjármunir samtals	1.341.281	960.459	908.180
Eignir samtals.....	2.862.100	2.626.806	2.944.027

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

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Eiginfjárreikningur.....	1.137.266	1.078.157	1.094.012
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	748.747	828.121	851.900
Eigið fé samtals	1.886.013	1.906.277	1.945.912

Skuldbindingar

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

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	22.414	22.414	300.000
Leiguskuldir samtals.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	(22.414)	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	22.414	0	300.000

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	443.443	443.443	443.443
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	103.759	22.414	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	406.472	254.672	254.672
Skammtímaskuldir samtals	953.673	720.529	698.114

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	976.087	720.529	998.114
--	----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	2.862.100	2.626.806	2.944.027
---	------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrarniðurstaða.....	179.669	20.264	39.635
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	328	0	0
Afskriftir.....	193.173	210.473	230.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	2.146	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

375.316	230.737	269.635
----------------	----------------	----------------

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(18.232)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	138.427	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	115.243	(151.800)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	235.438	(151.800)	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

610.754	78.937	269.635
----------------	---------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(117.342)	(356.000)	(700.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.620	0	100.499
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(115.722)	(356.000)	(599.501)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	0	0	300.000
Afborganir langtímalána.....	(102.357)	(103.759)	(22.414)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(102.357)	(103.759)	277.586

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

392.674	(380.822)	(52.280)
----------------	-------------------	------------------

Handbært fé í ársbyrjun

514.203	906.878	526.056
----------------	----------------	----------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

906.878	526.056	473.776
----------------	----------------	----------------

Fimm ára áætlun
2018-2022
á breytilegu verðlagi

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

Skatttekjur.....	90.815.155	97.348.910	103.255.180	109.236.296	115.421.034
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	7.759.126	8.187.547	8.617.482	9.062.256
Aðrar tekjur.....	79.293.920	83.228.849	87.600.732	92.678.718	93.312.794

Rekstrartekjur samtals

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	76.464.106	81.528.631	85.998.706	90.386.619	94.746.090
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	4.642.000	3.392.000	3.192.000	3.092.000
Annar rekstrarkostnaður.....	55.985.281	57.833.012	60.815.911	63.296.684	65.737.509

Rekstrargjöld samtals

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.563.445	44.333.242	48.836.842	53.657.192	54.220.484
--	------------	------------	------------	------------	------------

Afskriftir.....	(15.970.836)	(17.363.724)	(18.478.486)	(19.511.269)	(20.231.094)
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	23.592.610	26.969.518	30.358.355	34.145.923	33.989.390
---	------------	------------	------------	------------	------------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.645.019)	(11.206.527)	(11.372.707)	(11.426.032)	(11.275.303)
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	11.947.591	15.762.990	18.985.649	22.719.891	22.714.087
---	------------	------------	------------	------------	------------

Tekjuskattur.....	(1.516.052)	(1.859.011)	(2.305.035)	(2.404.841)	(2.801.066)
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Matsbreyting fjárfestingaefnanna.....	5.603.000	5.083.000	3.439.000	2.424.000	2.589.000
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða	16.034.538	18.986.979	20.119.613	22.739.050	22.502.022
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Óefnislegar eignir.....	1.924.070	2.106.061	2.275.154	2.432.609	2.578.434
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	134.603.964	139.888.816	142.219.140	141.944.509	140.059.438
Veitukerfi.....	251.796.707	254.573.189	259.124.728	263.514.182	264.162.643
Fjárfestingaeignir.....	89.592.198	99.693.198	109.217.198	116.161.198	120.036.198
Gatnakerfi.....	19.173.422	22.312.504	25.395.032	29.987.633	32.450.719
Áhöld og tæki.....	13.392.925	14.716.415	15.962.867	16.767.513	16.752.630
Leigueignir.....	5.782.567	5.183.903	4.596.744	4.010.684	3.429.140
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	514.341.783	536.368.025	556.515.708	572.385.718	576.890.767
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutir í félögum.....	6.193.162	7.543.986	6.770.487	7.137.487	7.915.487
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	452.282	453.578	453.578	453.578	453.578
Tekjuskattsinnæign.....	1.769.777	3.119.797	3.537.620	4.025.292	4.604.174
Aðrar langtímakröfur.....	13.025.201	12.965.933	12.576.047	11.924.177	11.521.547
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	21.440.422	24.083.293	23.337.731	23.540.534	24.494.786
Fastafjármunir samtals	537.706.275	562.557.379	582.128.594	598.358.860	603.963.988
Veltufjármunir					
Birgðir.....	861.378	851.248	861.248	871.248	876.248
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	15.876.117	16.360.323	17.436.906	17.911.591	18.450.710
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	793.135	529.156	737.879	534.521	320.043
Kröfur á tengd félög.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	635.941	547.941	447.941	347.941	247.941
Áhættuvarnarsamningar.....	513.167	513.167	513.167	513.167	513.167
Aðrar skammtímakröfur.....	3.172.322	3.227.876	3.284.738	3.359.506	3.426.685
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	4.132.427	4.132.427	4.132.427	4.132.427	4.132.427
Handbært fé.....	18.426.707	19.247.723	22.130.495	28.300.594	38.895.352
Veltufjármunir samtals	44.411.194	45.409.862	49.544.801	55.970.995	66.862.575
Eignir samtals.....	582.117.468	607.967.242	631.673.395	654.329.855	670.826.563

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	250.602.429	280.179.344	297.955.482	318.960.152	339.561.718
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	32.173.906	22.197.318	23.647.302	25.129.463	26.744.905

Eigið fé samtals **282.776.335** **302.376.662** **321.602.785** **344.089.615** **366.306.623**

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	36.146.897	37.566.363	37.592.874	37.261.385	36.691.933
Tekjuskattsskuldbindingar.....	8.571.702	8.750.463	8.806.040	8.904.591	9.250.465
Aðrar skuldbindingar.....	343.415	393.825	455.195	494.405	533.235

Skuldbindingar samtals **45.062.014** **46.710.651** **46.854.108** **46.660.381** **46.475.633**

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	195.162.806	202.824.905	209.571.489	209.957.853	202.516.437
Leiguskuldir samtals.....	10.729.845	10.234.057	9.672.550	9.004.260	8.207.031
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.409.351	1.466.985	1.578.527	1.558.696	1.387.447
Áhættuvarnarsamningar.....	2.711.844	2.697.387	2.697.387	2.697.387	2.697.387

Langtímaskuldir samtals **210.013.846** **217.223.335** **223.519.954** **223.218.196** **214.808.302**

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	600.000	200.000	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.361.367	7.626.772	8.499.464	8.779.068	9.098.970
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	85.348	139.957	178.558	211.236	222.842
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.547.654	14.168.807	13.603.501	13.449.179	15.370.474
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	665.714	619.101	554.493	504.072	504.072
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.519.000	2.674.000	2.819.000	2.979.000	3.119.000
Skuldir við tengd félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	2.473.043	2.473.656	2.473.656	2.473.656	2.473.656
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.013.148	13.754.301	11.567.877	11.965.452	12.446.990

Skammtímaskuldir samtals **44.265.274** **41.656.594** **39.696.548** **40.361.664** **43.236.005**

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals..... **582.117.468** **607.967.242** **631.673.395** **654.329.855** **670.826.563**

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarniðurstaða.....	16.034.538	18.986.979	20.119.613	22.739.050	22.502.022
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	(3.182.219)	(3.742.982)	(4.997.692)	(2.061.776)
Afskriftir.....	15.970.836	17.363.725	18.478.486	19.511.269	20.231.094
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.661.414	4.082.094	3.911.145	4.140.747	4.213.902
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.277.748	249.415	176.226	21.782	(158.162)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(5.603.000)	(5.083.000)	(3.439.000)	(2.424.000)	(2.589.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.041.988	4.294.466	3.046.511	2.848.511	2.750.548
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.960.180)	(1.610.100)	(1.133.075)	(270.140)	(62.397)
Önnur breyting	0	0	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(10.000)	10.000	(10.000)	(10.000)	(5.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(645.920)	(480.664)	(1.066.127)	(467.703)	(533.015)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.068.230	(2.513.180)	(457.607)	610.004	707.302
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	(2.720.000)	(2.875.000)	(3.020.000)	(3.180.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.122.690)	(5.703.844)	(4.408.734)	(2.887.699)	(3.010.712)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.259.117)	(34.589.821)	(32.228.870)	(30.682.860)	(22.783.208)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.639.000)	(5.089.000)	(6.159.000)	(4.596.000)	(1.286.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(318.000)	(312.110)	(310.604)	(310.302)	(310.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	6.308.966	6.194.000	5.836.966	4.061.776
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.116.223	2.102.819	861.374	1.603.905	55.568
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(166.501)	(688.823)	111.499	(367.000)	(778.000)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.542.022	326.835	183.574	862.295	618.965

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	26.565.000	19.161.403	17.382.100	11.003.000	4.674.000
Afborganir langtímalána.....	(14.550.694)	(14.362.416)	(14.882.862)	(14.664.934)	(14.231.593)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	(863.631)	(910.244)	(974.853)	(1.025.273)
Innborgað stofnfé.....	400.000	300.000	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	658.130	(349.590)	(108.810)	39.210	69.500
Greiddur arður.....	(206.788)	(217.959)	(231.491)	(252.220)	(285.014)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	(1.265.295)	(137.172)	(26.083)	(8.935)	(1.481)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	(0)

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	148.954	987.016	2.882.771	6.170.099	10.594.759
Handbært fé í ársbyrjun	18.280.460	18.426.707	19.247.723	22.130.495	28.300.594
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(2.707)	(166.000)	0	0	0
Handbært fé í árslok	18.426.707	19.247.723	22.130.495	28.300.594	38.895.352

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	90.815.155	97.348.910	103.255.180	109.236.296	115.421.034
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	7.759.126	8.187.547	8.617.482	9.062.256
Aðrar tekjur.....	18.487.508	19.266.285	20.289.988	22.022.788	19.559.377
Rekstrartekjur samtals	116.598.421	124.374.321	131.732.715	139.876.566	144.042.667
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	62.133.628	66.268.473	69.972.787	73.563.761	77.342.654
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	4.642.000	3.392.000	3.192.000	3.092.000
Annar rekstrarkostnaður.....	41.430.268	42.613.784	44.610.748	46.078.692	47.660.263
Rekstrargjöld samtals	108.955.896	113.524.257	117.975.535	122.834.453	128.094.917
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	7.642.525	10.850.064	13.757.180	17.042.113	15.947.750
Afskriftir.....	(4.889.621)	(5.496.264)	(6.071.433)	(6.656.291)	(7.033.949)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.752.904	5.353.800	7.685.747	10.385.822	8.913.801
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(441.857)	227.642	(37.825)	395.807	898.277
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	2.311.047	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.311.047	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
* Á breytilegu verðlagi					

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	106.500.310	109.768.440	112.075.808	111.694.179	109.728.857
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	18.242.785	21.381.867	24.464.395	29.056.996	31.520.083
Áhöld og tæki.....	7.463.816	8.369.046	8.881.877	8.981.707	8.775.537
Leigugeignir.....	5.782.567	5.183.903	4.596.744	4.010.684	3.429.140
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	137.989.478	144.703.257	150.018.824	153.743.566	153.453.617
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutir í félögum.....	9.240.043	10.590.867	11.285.368	12.245.368	13.165.368
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	9.504.418	8.406.490	7.224.735	5.964.977	4.643.754
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur.....	12.376.126	11.797.594	11.672.723	11.195.584	10.970.722
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	31.120.588	30.794.951	30.182.827	29.405.929	28.779.844
Fastafjármunir samtals	169.110.066	175.498.209	180.201.651	183.149.495	182.233.461
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	10.852.108	11.170.258	11.499.158	11.837.958	12.186.958
Næsta árs afborgun langtímakrafna á tengda aðila.....	1.352.494	1.391.210	1.428.798	1.465.906	1.487.812
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	578.459	339.002	488.053	279.050	61.319
Kröfur á tengd félög.....	206.149	206.563	206.990	207.430	207.880
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	2.814.716	2.899.116	2.986.066	3.075.626	3.167.826
Bundnar innistæður og markaðsbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.952.061	2.859.977	6.698.508	12.625.404	21.364.963
Veltufjármunir samtals	17.755.989	18.866.126	23.307.573	29.491.375	38.476.759
Eignir samtals.....	186.866.055	194.364.335	203.509.224	212.640.871	220.710.221

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	79.241.921	84.823.362	92.471.284	103.252.912	113.064.990
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0

Eigið fé samtals

Skuldbindingar

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

Skuldbindingar samtals

Langtímaskuldir

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

Langtímaskuldir samtals

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.802.832	3.910.062	4.020.562	4.134.462	4.251.662
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.411.315	1.584.327	1.431.798	1.514.982	1.507.221
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	665.714	619.101	554.493	504.072	504.072
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	2.494.000	2.649.000	2.794.000	2.954.000	3.094.000
Skuldir við tengd félög.....	577.648	577.648	577.648	577.648	577.648
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.700.462	8.908.962	7.571.962	7.792.462	8.019.862

Skammtímaskuldir samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals.....

Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
79.241.921	84.823.362	92.471.284	103.252.912	113.064.990
79.241.921	84.823.362	92.471.284	103.252.912	113.064.990
35.481.664	36.856.664	36.836.664	36.456.664	35.836.664
35.481.664	36.856.664	36.836.664	36.456.664	35.836.664
40.760.652	44.201.151	47.578.264	46.449.408	45.647.071
10.729.845	10.234.057	9.672.550	9.004.260	8.207.031
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
51.490.497	54.435.208	57.250.814	55.453.668	53.854.101
0	0	0	0	0
3.802.832	3.910.062	4.020.562	4.134.462	4.251.662
0	0	0	0	0
1.411.315	1.584.327	1.431.798	1.514.982	1.507.221
665.714	619.101	554.493	504.072	504.072
2.494.000	2.649.000	2.794.000	2.954.000	3.094.000
577.648	577.648	577.648	577.648	577.648
0	0	0	0	0
11.700.462	8.908.962	7.571.962	7.792.462	8.019.862
20.651.972	18.249.101	16.950.463	17.477.626	17.954.466
107.624.133	109.540.973	111.037.940	109.387.959	107.645.231
186.866.055	194.364.335	203.509.224	212.640.871	220.710.221

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarniðurstaða.....	2.311.047	5.581.441	7.647.921	10.781.629	9.812.078
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	(3.182.219)	(3.742.982)	(4.997.692)	(2.061.776)
Afskriftir.....	4.889.621	5.496.264	6.071.433	6.656.291	7.033.949
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	858.184	897.987	860.244	838.859	830.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.000.000	4.250.000	3.000.000	2.800.000	2.700.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

9.887.128 13.043.474 13.836.616 16.079.087 18.314.664

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(641.135)	(402.550)	(415.850)	(428.360)	(441.200)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	893.864	(2.684.270)	(1.226.500)	334.400	344.600
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	(2.720.000)	(2.875.000)	(3.020.000)	(3.180.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.282.271)	(5.806.820)	(4.517.350)	(3.113.960)	(3.276.600)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

7.604.857 7.236.654 9.319.266 12.965.127 15.038.064

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.718.000)	(15.548.010)	(14.097.000)	(12.694.000)	(8.744.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	6.308.966	6.194.000	5.836.966	4.061.776
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	211.219	258.982	1.473.692	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(904.501)	(1.350.823)	(694.501)	(960.000)	(920.000)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.364.328	2.176.662	1.370.122	2.122.260	1.910.366

Fjárfestingarhreyfingar

(11.452.349) (8.201.986) (6.968.397) (4.221.082) (3.691.858)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán.....	5.714.000	4.664.403	4.229.100	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.847.822)	(1.927.110)	(1.830.767)	(1.841.855)	(1.580.924)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	(863.631)	(910.244)	(974.853)	(1.025.273)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	(414)	(427)	(440)	(450)

Fjármögnunarhreyfingar

3.035.465 1.873.248 1.487.662 (2.817.149) (2.606.648)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(812.027) 907.916 3.838.531 5.926.896 8.739.558

Handbært fé í ársbyrjun

2.764.088 1.952.061 2.859.977 6.698.508 12.625.404

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0 0 0 0 0

Handbært fé í árslok

1.952.061 2.859.977 6.698.508 12.625.404 21.364.963

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2018		
	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	16.140	17.960	17.973		17.973
Yfirstjórn ÍTR	I2000	130.197	160.712	166.425		166.425
Yfirstjórn ÍTR		146.337	178.672	184.397		184.397
Yfirstjórn ÍTR		146.337	178.672	184.397		184.397
Laugardalslaug	I5000	511.283	540.715	876.732	346.260	530.472
Vesturbæjarlaug	I5010	61.284	95.075	255.170	150.551	104.619
Sundhöll	I5020	105.299	133.426	279.678	99.739	179.940
Breiðholtslaug	I5030	158.370	188.562	284.052	77.751	206.301
Árbæjarlaug	I5040	213.430	233.997	370.107	124.957	245.150
Grafarvogslaug	I5050	185.010	199.228	328.724	117.247	211.476
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	7.598	11.634	10.687		10.687
Sundlaugar		1.242.274	1.402.638	2.405.150	916.504	1.488.645
Sundlaugar		1.242.274	1.402.638	2.405.150	916.504	1.488.645
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	49.725	51.189	49.781		49.781
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	105.736	102.744	100.700		100.700
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	50.343	50.753	49.191		49.191
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230	27.979	38.196	61.616	23.394	38.222
Laugaból	I5240	164.805	173.092	168.797		168.797
Þjónusta við félög	I540	71.800	55.011	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	83.992	90.624	104.656	16.448	88.208
Skíðabrekkur	I6403	10.268	9.369	9.807		9.807
Gervigrasvellir	I9325	77.650	64.375	65.421		65.421
Íþróttamannvirki		642.297	635.353	666.464	39.842	626.622
Íþróttamál		642.297	635.353	666.464	39.842	626.622
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	(8)		319.890	319.890	()
Skíðasvæðin		(8)		319.890	319.890	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	86.253	92.444	94.940		94.940
Framlag til skíðasvæða		86.253	92.444	94.940		94.940
Skíðasvæðin		86.245	92.444	414.829	319.890	94.940
Atvinnumál	I2050	67.852	68.152	73.989		73.989
Atvinnumál		67.852	68.152	73.989		73.989
Hitt Húsið	I4000	193.787	209.303	241.714	21.272	220.441
Hitt húsið		193.787	209.303	241.714	21.272	220.441
Frístund fatlaðra	I4006	176.017	210.024	234.817	14.265	220.552
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		176.017	210.024	234.817	14.265	220.552
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	54.276	62.694	75.144	9.486	65.658
Ylströnd í Nauthólsvík		54.276	62.694	75.144	9.486	65.658
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	34.284	25.663	30.887	4.550	26.336
Siglingar í Nauthólsvík		34.284	25.663	30.887	4.550	26.336

	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	229.715	260.930	458.303	184.526	273.777
Fjölskyldu- og húsdýragarður		229.715	260.930	458.303	184.526	273.777
Kynningar- og markaðsmál	I2010	9.736	8.661	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	1.855	2.130	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	590	981	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	9.739				
Menningartengd starfsemi	I7600	1.097	3.890	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	I8000	11.338				
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	43.294	35.602	37.577		37.577
Leiga tölvubúnaðar - UTD	I8465	27.603	32.012	36.087		36.087
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	7.561	10.648	9.000		9.000
Miðlæg verkefni		112.813	93.925	97.865		97.865
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	(7.231)	27.295	50.973	22.594	28.379
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		(7.231)	27.295	50.973	22.594	28.379
Önnur starfsemi		861.512	957.986	1.263.690	256.693	1.006.997
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	21.226	24.964	25.638		25.638
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	970.145	984.852	1.018.990		1.018.990
Byggingastyrkir	I9300	29.234	92.408	114.363		114.363
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.133.477	2.261.035	2.428.095	45.621	2.382.474
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	48.075	66.687	68.447		68.447
Styrkir		3.202.157	3.429.946	3.655.532	45.621	3.609.911
Frístundakort	I9340	527.162	726.915	727.668		727.668
Frístundakort		527.162	726.915	727.668		727.668
Styrkir		3.729.319	4.156.861	4.383.200	45.621	4.337.579
Samtals		6.707.985	7.423.954	9.317.731	1.578.550	7.739.181

				Áætlun 2018		
Eining1		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	16.359	19.490	19.296		19.296
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	87.575	98.338	107.718		107.718
Yfirstjórn		103.934	117.828	127.014		127.014
Höfuðborgarstofa	07400	173.591	181.338	173.542	59.514	114.028
Höfuðborgarstofa		173.591	181.338	173.542	59.514	114.028
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	285.055	300.509	381.674	43.130	338.544
Aðalsafn og Artótek	03201	137.405	153.106	161.543	900	160.643
Kringlusafn og Bókabíll	03202	81.388	83.286	86.663		86.663
Sólheimasafn	03203	47.173	49.922	53.120		53.120
Gerðubergssafn	03205	143.560	152.129	162.191	4.600	157.591
Foldasafn	03207	90.894	94.274	99.380	300	99.080
Ársafn	03208	60.282	63.090	65.724		65.724
Artótek	03209	(2.040)				
Bókabílfreiðar	03250	24.433	29.464	30.688		30.688
Borgarbókasafn Reykjavíkur		868.151	925.781	1.040.982	48.930	992.052
Listasafn Reykjavíkur	03300	204.992	237.607	247.851	12.722	235.129
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	202	412	412		412
Hafnarhús	03310	58.848	63.463	130.083	69.215	60.868
Kaffiteriur	03311	(2.898)	(6.400)	600	2.400	(1.800)
Kjarvalsstaðir	03320	71.707	73.533	100.448	23.378	77.070
Ásmundarsafn	03330	21.043	20.742	35.304	12.081	23.223
Listaverk á opnum svæðum	03350	8.623	9.726	9.936		9.936
Listaverkakaup	03360	16.307	15.498	22.666	6.750	15.916
Listasafn Reykjavíkur		378.824	414.581	547.300	126.546	420.754
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	42.540	38.448	61.824	28.350	33.474
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	217.378	228.550	248.824	7.400	241.424
Árbæjarsafn	03704	49.470	58.703	92.043	36.050	55.993
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	30.772	31.030	31.345		31.345
Landnámssýning	03710	9.564	(2.463)	97.367	100.800	(3.433)
Viðey	03900	72.613	75.900	78.055	4.567	73.488
Sjóminjasafn	07250	13.437	26.993	125.417	75.700	49.717
Borgarsögusafn Reykjavíkur		435.774	457.161	734.875	252.867	482.008
Bókmenntaborg UNESCO	03550		42.076	72.050	13.640	58.410
Önnur menningarstarfsemi			42.076	72.050	13.640	58.410
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.015.315	1.031.496	1.044.167		1.044.167
Listahátíð	03105	36.000	36.000	38.000		38.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106		17.500	17.500		17.500
Marshallhús	03107		18.500	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108		7.200	6.600		6.600
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	27.841	28.535	28.099		28.099
Loftbrýr	03111	4.500	4.500	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	133.799	121.064	142.774	60	142.714
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134			17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	47.570	56.626	57.584		57.584
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	37.266	38.195	37.956		37.956
Styrkir og samstarfssamningar		1.342.291	1.399.617	1.461.479	60	1.461.419
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	208.630	223.928	225.268		225.268
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	579.889	743.975	735.473		735.473
Framlög		788.519	967.903	960.741		960.741

	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Ófyrirséð	03120	14.117	41.224	24.980	1.620	23.360
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	11.894	10.900	8.641		8.641
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	11.662	12.371	12.705		12.705
Miðlæg verkefni	03137	52.738	23.007	120.018	13.000	107.018
Innri leiga áhalda og tækja	03999	16.134	17.479	16.973		16.973
Annað		106.545	104.981	183.317	14.620	168.697
Samtals		4.197.628	4.611.266	5.301.300	516.177	4.785.123

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1	2016	2017				
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	119.771	130.005	139.785	3.750	136.035
Borgarlögmaður		119.771	130.005	139.785	3.750	136.035
Borgarlögmaður		119.771	130.005	139.785	3.750	136.035
Innri endurskoðun	01410	86.994	103.848	114.669	7.106	107.563
Endurskoðun		86.994	103.848	114.669	7.106	107.563
Endurskoðun		86.994	103.848	114.669	7.106	107.563
Innkauparáð	01155	7.334	8.321	8.323		8.323
Skrifstofa fjármála	01200	139.732	156.682	175.799		175.799
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	688	2.048	2.103		2.103
Fjárreiður	01210	70.483	87.998	91.619	1.085	90.534
Greiðsluaðlögun krafna	01215	23	(737)	(757)		(757)
Borgarbókhald	01220	231.742	253.086	272.481	10.370	262.111
Uppgjör	01225	55.334	64.208	65.158		65.158
Kjaradeild	01245	283.911	321.430	351.240	507	350.733
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	100.466	99.816	134.000	31.069	102.931
Innkaupadeild - tollakrít	01256	3				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	6.744	4.479	4.600		4.600
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	12.858	14.925	15.029		15.029
Fjármálaskrifstofa		909.319	1.012.257	1.119.596	43.031	1.076.565
Fjármálaskrifstofa		909.319	1.012.257	1.119.596	43.031	1.076.565
Hagræðingaraðgerðir	09993		(39.936)			
Hagræðing			(39.936)			
Hagræðing			(39.936)			
Mannréttindaráð	01270	15.351	17.577	17.579		17.579
Mannréttindaskrifstofa	01271	74.825	81.511	97.993	1.559	96.434
Þjónusta við innflytjendur	09512	14.316	21.978	22.671		22.671
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	40.913	44.790	44.790		44.790
Bjarkahlíð	09527		3.880	30.072	26.000	4.072
Mannréttindaskrifstofa		145.405	169.737	213.106	27.559	185.547
Mannréttindaskrifstofa		145.405	169.737	213.106	27.559	185.547
Skrifstofa borgarstjóra	01100	213.871	248.806	276.969		276.969
Mannauðsdeild	01240	79.881	171.774	195.811	20.000	175.811
Atvinnumáladeild	01242	29.887				
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	11.058	7.670	9.300	1.068	8.232
Akstur	01254	2.088	3.146	3.230		3.230
Sameiginlegur kostnaður	01269	9.585	12.851	13.198		13.198
Upplýsinga- og vefdeild	01288	101.173	85.416	113.204	23.484	89.720
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	15.620	20.556	20.625		20.625
Miðborgarmál	01296		46.300	46.300		46.300
Borgarskjalasafn	03400	117.334	130.686	132.818	2.000	130.818
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	26.596	30.478	21.031		21.031
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.785	3.533	3.628		3.628
Almannatengsl og kynningar	09514	3.562	2.560	2.629		2.629
Þróun og nýsköpun	09516	18.505	20.055	30.186	2.600	27.586
Auglýsingar	09518	37	1.536	1.578		1.578
Hagmál	09519	15.719	27.875	26.529		26.529
Evrópusamstarf	09521	2.244	2.560	2.629		2.629
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		649.946	815.803	899.667	49.152	850.515
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		649.946	815.803	899.667	49.152	850.515

	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	4.898	4.989	5.546		5.546
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	97.318	110.377	97.895		97.895
Skrifstofa borgarstjórnar		102.217	115.367	103.441		103.441
Borgarstjórn	01001	188.203	237.135	233.743		233.743
Aðrar nefndir	01030	817	5.000	5.001		5.001
Forsætisnefnd	01031	276				
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	22.626	23.129	23.754		23.754
Meðferð borgarmála		211.922	265.264	262.498		262.498
Skrifstofa borgarstjórnar		314.138	380.631	365.939		365.939
Umboðsmaður borgarbúa	01405			41.972		41.972
Umboðsmaður borgarbúa				41.972		41.972
Umboðsmaður borgarbúa				41.972		41.972
Skjalasafn	01252	25.551	29.377	30.686		30.686
Skjalaver Höfðatorgi	01262	45.961	58.304	79.271	18.120	61.151
Skjaladeild		71.512	87.682	109.957	18.120	91.837
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(660.157)	(729.288)	554.576	1.470.000	(915.424)
Víðnet	01392	123.452	135.045	157.300		157.300
Kerfisrekstur	01393	208.179	274.728	345.800		345.800
Notendapjónusta	01394	280.957	302.251	391.900		391.900
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTD	01398	34.747				
Upplýsingatæknideild		(12.822)	(17.264)	1.449.577	1.470.000	(20.423)
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	6.368				
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	19.350				
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	217.118	262.392	304.984	32.401	272.583
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	766	90.439	99.415		99.415
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	25.986	47.158	56.400		56.400
Rekstur Höfðatorgs	01360	824	11.729	91.440	81.363	10.076
Rekstur Ráðhúss	01370	255.781	241.690	285.627	20.463	265.164
Þjónustu- og rekstardeild		526.193	653.409	837.867	134.227	703.640
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		584.883	723.827	2.397.400	1.622.347	775.053
Samtals		2.810.456	3.296.172	5.292.134	1.752.944	3.539.190

		Áætlun 2018				
		Rauntölur	Esk. áætlun			
Eining1		2016	2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	23.950	25.000	25.000		25.000
Hverfissjóður	09309			20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	39.869	78.957	60.352		60.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp.	F9998	292.565	325.663	489.000		489.000
Styrkir og ýmis framlög		356.384	429.620	594.352		594.352
Atvinnumál	07150	87.073	25.000	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	7.313	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		94.386	40.000	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	26.036	35.820	36.787		36.787
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	85.289	62.460	69.515		69.515
Rekstur miðlægs tölvukerfis		111.325	98.280	106.302		106.302
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	346.583	364.000	407.000		407.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	50.980	49.400	52.525		52.525
Fasteignamatsskrá	09700	165.422	182.400	207.000		207.000
Innheimtukostnaður skatttekna		562.985	595.800	666.525		666.525
Slysabætur	09102	121.735	108.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	138.500	169.000	180.000		180.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		384.755	2.161.334		2.161.334
Starfsmannakostnaður		260.235	661.755	2.497.334		2.497.334
Kosningar	09400	(3.783)		85.000		85.000
Kosningar		(3.783)		85.000		85.000
Ytri endurskoðun	01420	13.033	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	328.024	400.034	460.714		460.714
Rekstur Höfða	08520	32.491	35.004	34.540		34.540
Úfljótsvatn	08570	1.687	3.884	4.040	200	3.840
Tryggingar	09120	21.194	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	11.579	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203	53				
Ófyrirséð	09205	43.100	220.172	1.000.000		1.000.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.741	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	12.178	17.774	17.775		17.775
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	4.782	10.915	10.915		10.915
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	60.100				
Ýmis kostnaður		559.962	796.655	1.636.856	200	1.636.656
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	5.011.613	6.983.523	5.392.000		5.392.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		5.011.613	6.983.523	5.392.000		5.392.000
Samtals		6.953.107	9.605.633	11.018.368	200	11.018.168

				Áætlun 2018		
	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið						
Hagræðingaraðgerðir	M9000		(261.836)			
Hagræðing			(261.836)			
Hagræðing			(261.836)			
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	188.343	189.863	196.795	676	196.118
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	227.253	252.469	272.696	999	271.696
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	179.110	195.506	207.619	749	206.870
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	194.342	197.782	212.270	1.047	211.223
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	181.781	196.906	222.203	2.680	219.524
Frístundamiðstöðvar		970.829	1.032.525	1.111.583	6.151	1.105.431
Frístundamiðstöðin Tjörnin	I3050	53.632	70.764	36.380	4.277	32.103
Frístundaheimili ÍTR	I71	23.406	78.380	658.569	(103.000)	761.569
Frístundaheimili - Tjörnin	I7101	337.918	374.046	400.121	171.113	229.008
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háali	I7102	300.947	338.040	371.435	176.044	195.391
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	211.725	242.067	242.198	87.197	155.001
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	119.572	159.282	158.249	74.993	83.256
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	185.103	230.910	237.177	110.245	126.932
Frístund Klettaskóla	I7150	313.833	447.556	218.096	122.537	95.559
Frístundaklúbbar	I7180	124.369	151.839	537.693	10.307	527.387
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.670.507	2.092.884	2.859.918	653.711	2.206.207
Félagsstarf í hverfum	I3510	5.493	9.276	9.314		9.314
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	2				
Sumargrín og smíðavellir	I3880	6.525	6.906	7.055		7.055
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.375	13.383	13.617		13.617
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	16.219	6.542	2.816		2.816
Ungmennaverkefni	I7550	5.134	11.356	27.016		27.016
Langtímaveikindi í frístund	I7561		5.995	29.256		29.256
Tölvukostnaður í frístund	I7562	5.530	6.679	11.931		11.931
Miðlæg verkefni		49.279	60.137	101.005		101.005
Frístund		2.690.614	3.185.546	4.072.506	659.863	3.412.644
Sérkennsla í leikskólum	D011	98.601	159.452	987.364	20.000	967.364
Börn af erlendum uppruna	D012	10.186	10.941	95.024		95.024
Austurborg	D101	155.857	184.195	203.031	26.029	177.002
Álftaborg	D102	164.392	182.577	187.707	19.937	167.770
Árborg	D103	108.109	120.934	129.820	15.034	114.786
Bakkaborg	D105	198.442	211.230	223.656	25.752	197.904
Brákaborg	D107	95.781	107.294	108.050	12.243	95.807
Brekkuborg	D108	132.621	154.108	163.607	19.387	144.220
Tjörn	D1100	176.883	184.629	221.237	21.766	199.471
Holt	D1101	180.092	186.096	207.908	20.715	187.194
Bakkaberg	D1102	7.943	757			
Borg	D1103	223.117	240.162	240.657	30.279	210.378
Sunnuás	D1104	273.680	269.761	327.008	33.372	293.636
Miðborg	D1105	243.670	258.745	292.231	28.183	264.048
Drafnarsteinn	D1106	198.378	207.654	239.401	30.157	209.243
Sunnufold	D1107	261.853	289.442	296.362	34.808	261.554
Furuskógur	D1108	215.329	233.375	252.263	30.403	221.860
Bjartahlíð	D1109	250.438	251.685	277.050	33.178	243.872
Engjaborg	D111	135.711	141.045	141.885	17.636	124.249
Hálsaskógur	D1110	229.892	255.758	266.135	30.762	235.374
Hlíð	D1111	228.681	237.713	257.840	29.923	227.917

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Langholt	D1112	314.870	320.563	350.473	41.561	308.912
Laugasól	D1113	296.954	310.863	327.939	40.422	287.517
Nes	D1114	267.334	259.941	306.453	37.902	268.551
Fífuborg	D114	137.935	150.802	157.678	23.909	133.769
Garðaborg	D118	86.511	101.562	110.121	12.932	97.190
Grandaborg	D119	162.270	162.124	190.079	21.486	168.592
Grænaborg	D120	139.529	149.522	153.575	18.405	135.169
Gullborg	D121	158.787	187.426	200.392	25.763	174.629
Hagaborg	D122	183.918	201.982	198.607	26.886	171.721
Heiðarborg	D126	142.581	155.615	174.651	20.437	154.214
Hof	D129	192.932	218.186	225.016	28.578	196.438
Hólaborg	D131	116.539	127.066	117.176	11.516	105.660
Hraunborg	D132	115.640	138.174	153.958	15.993	137.965
Jöklaborg	D133	166.353	189.674	192.220	26.877	165.343
Klettaborg	D134	142.611	155.323	168.191	21.418	146.773
Kvistaborg	D136	108.891	122.450	134.293	18.096	116.197
Laufskálar	D138	153.884	166.306	175.683	24.327	151.356
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(14.101)	(53.977)	16.773	99.762	(82.990)
Múlaborg	D144	214.909	223.059	200.352	21.004	179.348
Mýri	D145	73.285	34.966			
Nóaborg	D147	147.940	172.728	166.205	19.608	146.597
Rauðaborg	D148	97.865	116.025	131.926	15.911	116.015
Rofaborg	D149	207.251	217.399	209.033	22.809	186.223
Seljaborg	D150	97.645	110.896	113.568	13.645	99.923
Seljakot	D151	118.979	129.159	125.672	14.104	111.568
Sólborg	D152	226.387	229.628	213.314	20.850	192.464
Stakkaborg	D155	144.760	147.401	149.956	18.329	131.626
Steinahlíð	D156	108.964	123.687	133.870	14.388	119.482
Suðurborg	D157	227.546	226.959	235.502	26.969	208.534
Sæborg	D159	138.862	132.651	157.715	19.996	137.719
Vesturborg	D161	128.600	128.019	148.441	16.244	132.197
Ægisborg	D163	150.413	165.403	169.673	20.655	149.017
Ösp	D164	101.727	110.968	108.929	11.921	97.008
Jörfi	D165	146.782	174.281	196.953	26.556	170.397
Hulduheimar	D166	141.395	144.226	175.367	22.298	153.068
Sjónarhóll	D170	3.046				
Lyngheimar	D171	140.666	149.332	160.063	18.365	141.698
Blásalir	D175	132.202	135.512	180.751	16.445	164.306
Klambrar	D177	128.950	133.386	148.171	17.287	130.884
Maríuborg	D178	157.581	174.186	170.958	24.300	146.658
Geislabaugur	D179	208.041	219.754	216.788	29.035	187.752
Reynisholt	D180	158.116	167.480	165.374	21.311	144.063
Vinagerði	D181	123.890	137.778	153.027	14.477	138.550
Rauðhóll	D182	409.893	423.336	454.813	51.235	403.578
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.793	7.210	3.297		3.297
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	1.071	23.074	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	15.135	272.167	469.492	(26.864)	496.356
Lausafjárkaup leikskóla	D450	562	1.054	1.254		1.254
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	28.485	24.941	21.753		21.753
Leikskólar og tengdir liðir		10.445.830	11.407.821	13.530.618	1.466.711	12.063.907
Laufásborg	D137	173.792	191.584	195.800		195.800
Leikgarður	D140	109.095	81.727	117.401		117.401
Mánagarður	D143	109.826	117.319	120.938		120.938
Fossakot	D200	106.041	119.591	120.055		120.055
Korpukot	D201	134.610	146.927	166.908		166.908
Höfn	D202	70.017	72.561	95.859		95.859

				Áætlun 2018		
Eining1		Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Ós	D204	49.217	64.222	63.422		63.422
Regnboginn	D205	119.135	114.835	146.750		146.750
Skerjagarður	D206	86.558	89.347	102.426		102.426
Vinaminni	D207	107.577	119.964	135.356		135.356
Sólstafir	D208	45.066	49.690	54.533		54.533
KFUM og K	D210	108.358	115.184	125.143		125.143
Lundur	D211	70.371	60.877	96.643		96.643
Sólgarður	D212	95.890	74.825	118.901		118.901
Sælukot	D213	61.013	71.157	78.017		78.017
Askja	D214	132.326	140.660	161.455		161.455
Skólar ehf.	D220	97.398	76.737	108.546		108.546
Sjálaland	D252	3.786	5.971	5.471		5.471
Undraland	D254	5.552	5.157	13.508		13.508
Ylur	D255	18.167	16.336	25.311		25.311
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	1.457	1.150	9.765		9.765
Heilsuleikskólinn Kór	D257	3.673	4.644	2.101		2.101
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	470	896	1.256		1.256
Ísaksskóli	D259	65.478	67.314	70.165		70.165
			26.728	21.565		21.565
5 ára deild Landakotsskóli	D260	6.916	237.443			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.781.787	2.072.848	2.157.294		2.157.294
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	420.678	414.476	438.409		438.409
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.112	1.610	1.653		1.653
Dagforeldrar		421.790	416.086	440.062		440.062
Gæsluleikvællir	D500	19				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		19				
Leikskólar og dagforeldrar		12.649.426	13.896.755	16.127.974	1.466.711	14.661.263
Fellaskóli	M2143	673.654	768.088	746.647	33.671	712.976
Norðlingaskóli	M2148	970.563	1.024.367	1.010.474	82.532	927.942
Ártúnsskóli	M2149	406.132	437.363	454.659	47.920	406.738
Klébergsskóli	M2170	429.340	456.807	463.022	29.598	433.424
Dalskóli	M2171	455.938	594.588	619.954	52.144	567.810
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.935.627	3.281.214	3.294.755	245.865	3.048.890
Vesturbæjarskóli	M2101	512.606	542.496	520.449	28.922	491.527
Grandaskóli	M2102	441.128	511.436	516.315	28.069	488.246
Melaskóli	M2103	750.970	818.119	804.131	52.422	751.709
Hagaskóli	M2104	644.893	746.850	757.829	49.830	707.999
Austurbæjarskóli	M2105	664.626	736.343	722.198	34.565	687.632
Hlíðaskóli	M2106	797.952	869.647	879.271	43.284	835.987
Háteigsskóli	M2107	575.406	612.477	613.119	36.654	576.465
Háaleitisskóli	M2119	887.104	965.727	941.511	48.642	892.869
Breiðagerðisskóli	M2122	532.985	590.669	598.563	31.509	567.054
Réttarholtsskóli	M2123	514.595	582.993	604.378	36.936	567.442
Fossvogsskóli	M2124	447.363	498.050	505.762	30.682	475.080
Vogaskóli	M2125	582.220	665.629	667.844	25.795	642.049
Langholtsskóli	M2126	928.141	1.019.725	983.819	53.684	930.136
Laugalækjarskóli	M2127	494.955	549.335	551.501	27.901	523.600
Laugarnesskóli	M2128	688.880	757.136	743.191	47.040	696.152
Breiðholtsskóli	M2140	669.953	713.734	662.264	37.096	625.168
Ölduselsskóli	M2141	741.966	797.820	774.949	38.005	736.944
Seljaskóli	M2142	787.916	862.697	829.820	53.459	776.362
Hólabrekkuskóli	M2144	682.563	759.982	738.235	39.728	698.507

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Selásskóli	M2145	415.169	441.293	443.212	20.831	422.381
Árbæjarskóli	M2146	838.219	950.810	953.336	56.065	897.271
Vættaskóli	M2156	850.529	924.773	883.654	41.414	842.240
Kelduskóli	M2157	682.250	712.615	713.035	31.064	681.971
Foldaskóli	M2160	813.486	888.851	869.488	40.059	829.429
Húsaskóli	M2161	368.897	391.324	374.447	13.770	360.677
Rimaskóli	M2163	766.139	803.792	782.444	47.020	735.424
Hamraskóli	M2164	336.715	369.953	389.981	12.091	377.890
Ingunnarskóli	M2168	615.320	660.487	648.437	37.358	611.079
Sæmundarskóli	M2169	761.411	811.686	782.569	42.200	740.369
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		24.606	294.299		294.299
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	41.559	47.203	286.608		286.608
Sérkennsla	M2206	94.462	66.456	1.247.362		1.247.362
Nýbúakennsla	M2207	5.037	10.706	190.943		190.943
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(375.966)	(300.000)	177.429	520.000	(342.571)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.684	8.000	225		225
Skólaakstur	M2223	379.186	365.205	357.390		357.390
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	63.399	82.427	81.795		81.795
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	60	8.000	200.800		200.800
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	3.997	4.453	3.176		3.176
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	137.437	111.311	108.657		108.657
Grunnskólar og tengdir liðir		19.166.213	20.984.816	23.204.435	1.606.093	21.598.342
Brúarskóli	M2187	430.487	493.701	461.372	3.254	458.118
Klettaskóli	M2188	866.591	1.002.115	964.061	7.784	956.277
Sérskólar		1.297.078	1.495.817	1.425.433	11.038	1.414.395
Ísaksskóli	M2300	189.300	214.702	234.454		234.454
Landakotsskóli	M2301	212.260	259.665	249.108		249.108
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	61.321	78.344	85.961		85.961
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	60.165	71.289	66.606		66.606
Tjarnarskóli	M2304	52.399	58.050	54.617		54.617
Suðurhlíðarskóli	M2305	32.730	35.590	31.971		31.971
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	176.336	156.364	167.848		167.848
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	14.184	12.911	18.650		18.650
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		798.694	886.915	909.216		909.216
Grunnskólar		24.197.613	26.648.763	28.833.839	1.862.996	26.970.843
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	290.963	334.811	303.807		303.807
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	104.591	105.392	111.260		111.260
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	151.024	165.450	173.695		173.695
Mannauðsþjónusta	D008	96.528	89.219	90.059		90.059
Lögfræðiþjónusta	D020	4.191	28.177	29.539		29.539
Miðja máls og læsis	D021	4	5.300	60.777		60.777
Fagskrifstofa - frístund	I004	63.737	57.565	66.215		66.215
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	119.359	141.142	112.626		112.626
Skóla og frístundaráð	M1001	24.148	29.873	30.372		30.372
Ráð og yfirstjórn		854.545	956.930	978.349		978.349
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	17.618	22.000	42.000		42.000
Myndver	M2231	10.692	11.933	1.900		1.900
Kannanir	M2270	278	2.894	2.972		2.972
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	63.322	133.710	171.402		171.402
Fastir styrkir	M5001	29.966	31.172	36.404		36.404
Miðlægir liðir		121.875	201.710	254.678		254.678
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		976.420	1.158.640	1.233.027		1.233.027

	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	50.691	64.487	74.916	4.769	70.147
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	49.619	62.165	71.857	4.769	67.088
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	48.649	59.282	68.937	4.769	64.168
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	52.781	60.781	70.594	4.769	65.825
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	5.179	46.263	13.657		13.657
Tónlistarskólar	M3100	1.281.343	1.234.529	1.245.522		1.245.522
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.376	17.145	21.821	1.236	20.585
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	20.000	23.500	23.500		23.500
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.524.637	1.568.151	1.590.804	20.311	1.570.493
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	51.409	58.413	97.892	37.999	59.893
Framlög til framhaldsskóla	M6000	84.186	103.997	104.509		104.509
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		135.595	162.409	202.401	37.999	164.402
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.660.233	1.730.561	1.793.205	58.310	1.734.895
Samtals		42.174.306	46.358.428	52.060.552	4.047.880	48.012.672

		Áætlun 2018				
	Eining1	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	42.758	47.433	49.852		49.852
Stefnumótun og greining	U0200	76.149	75.214	92.502		92.502
Landupplýsingar	U0300	125.670	145.077	152.902	3.500	149.402
Sviðsstjóri		244.576	267.724	295.256	3.500	291.756
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	24.376	25.329	25.061		25.061
Heilbrigðisnefnd	U1050	11.825	13.367	13.118		13.118
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		36.201	38.697	38.178		38.178
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	64.156	122.522	385.720	261.529	124.191
Lausafjárkaup	U1101	3.015	2.598	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	3.659	6.600	16.600		16.600
Skrifstofa Sviðsstjóra		70.830	131.720	406.320	261.529	144.791
Mannauðsdeild	U1200	59.191	74.609	87.200		87.200
Mannauðsdeild		59.191	74.609	87.200		87.200
Fjármáladeild	U1300	37.881	53.085	53.871		53.871
Fjármáladeild		37.881	53.085	53.871		53.871
Gæði og Öryggi	U1400	25.059	26.168	16.641		16.641
Tölvuþjónusta USK	U1410	104.755	111.797	115.842		115.842
Gæði og öryggi		129.814	137.966	132.483		132.483
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		578.493	703.800	1.013.309	265.029	748.280
Húsverndunarstyrkir	U3020	3.472	6.712	6.893		6.893
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	174.182	226.641	307.815	65.933	241.882
Skipulagsfulltrúi		177.655	233.353	314.708	65.933	248.775
Skipulagsfulltrúi		177.655	233.353	314.708	65.933	248.775
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	26.483				
Hljóðvistastyrkir	U3010	17.150	15.000	18.000		18.000
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	70.690	102.525	129.896	25.000	104.896
Samgöngustjóri og borgarhönnun		114.323	117.525	147.896	25.000	122.896
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700		164.401	170.089		170.089
Útideild bílastæðasjóðs	U3710		(479.837)	350.399	826.933	(476.534)
Bílastæðahús	U3720		98.929	292.514	196.938	95.576
Bílastæðasjóður			(216.507)	813.001	1.023.871	(210.869)
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	37.709				
Frumathuganir mannvirkjagerðar		37.709				
Samgöngustjóri og borgarhönnun		152.031	(98.982)	960.898	1.048.871	(87.973)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	13.146	66.662	268.362	202.694	65.668
Byggingarfulltrúi		13.146	66.662	268.362	202.694	65.668
Byggingarfulltrúi		13.146	66.662	268.362	202.694	65.668

				Áætlun 2018		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2016	2017			
Umhverfisgæði	U5000	16.039	19.317	18.754		18.754
Skrifstofa umhverfisgæða		16.039	19.317	18.754		18.754
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	19.463	20.926	21.476		21.476
Sorpirðia	U5410	(284.190)	(338.393)	650.037	1.027.606	(377.569)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	30.365		601.370	601.433	(63)
Sorpeyðing	U5430	273.524	292.604	327.051	30.000	297.051
Sorpilát	U5440	9.492	9.813	10.722	1.200	9.522
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	20.332	18.200	21.000		21.000
Úrgangsmál		68.987	3.150	1.631.655	1.660.239	(28.584)
Náttúra og garðar	U5600	23.655	28.124	28.922		28.922
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.249	2.400	2.400		2.400
Heiðmörk	U5630	36.354	37.226	40.502		40.502
Umhverfi og útivist	U5640	20.026	14.971	20.375		20.375
Grasagarður	U5700	80.203	87.326	100.419	3.600	96.819
Vinnuskóli	U5800	22.707	29.203	32.163		32.163
Nemendur Vinnuskóla	U5810	49.948	69.528	69.528		69.528
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	62.801	90.862	94.345		94.345
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	7.525	12.361	12.871		12.871
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	27.135	31.242	30.245		30.245
Meindýravarnir	U9230	52.080	56.417	63.192	5.625	57.567
Náttúra og garðar		384.684	459.659	494.963	9.225	485.738
Umhverfisgæði		469.710	482.126	2.145.371	1.669.464	475.907
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	18.245	31.364	21.935		21.935
Matvælaeftirlit	U5210	13.658	15.580	91.135	67.905	23.230
Umhverfiseftirlit	U5220	19.966	28.623	109.630	77.572	32.058
Vöktun	U5230	23.026	26.453	37.153		37.153
Hundaftirlit	U5250	(7.405)	(7.263)	32.388	33.800	(1.412)
Heilbrigðiseftirlit		67.490	94.757	292.241	179.277	112.964
Heilbrigðiseftirlit		67.490	94.757	292.241	179.277	112.964
Viðhald gatna	U7410	920.685	986.212	1.117.157		1.117.157
Götur		920.685	986.212	1.117.157		1.117.157
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		920.685	986.212	1.117.157		1.117.157
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(402)		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	8		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	538	853	876		876
Rekstur gatna	U9040	1.734.499	1.448.135	1.532.516		1.532.516
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.819.470	1.787.068	2.365.773		2.365.773
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.554.113	3.236.056	3.901.465	2.300	3.899.165
Rekstur garðyrkju	U9200	438.540	455.598	487.041		487.041
Austurheiði	U9210	38.292	44.562	47.959		47.959
Hverfastöðvar		476.832	500.160	535.001		535.001
Ræktunarstöð	U9600	58.879	58.677	93.423	28.550	64.873
Ræktunarstöð		58.879	58.677	93.423	28.550	64.873
Rekstur og umhirða borgarlands		4.089.823	3.794.893	4.529.889	30.850	4.499.039
Samtals		6.469.033	6.262.820	10.641.935	3.462.118	7.179.817

				Áætlun 2018		
	Þjon2	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	603.968	712.533	711.332		711.332
Nefndir og ráð	VP1012	36.260	31.108	31.069		31.069
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	2.780.650	2.907.863	3.482.272	387.170	3.095.102
Búsetuúrræði	VP1033	775.920	712.697	892.090	7.881	884.209
Heimaþjónusta	VP1050	61.785	73.168	77.451	2.800	74.651
Þjónustuíbúðir	VP1060	204.069	238.597	283.704	84.176	199.529
Virkniverkefni	VP1109	147.275	149.730	138.607		138.607
Þróunarverkefni	VP1110	213.468	260.378	395.979	76.098	319.881
Önnur gjöld	VP1140	94.769	180.385	126.197		126.197
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(50.711)				
Skrifstofa Velferðarsviðs		4.867.453	5.266.459	6.138.702	558.124	5.580.578
Framfærslustyrkur	VP1020	1.717.260	1.840.251	1.472.563		1.472.563
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	380.483	427.780	340.426		340.426
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	63.591	84.668	86.954		86.954
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..	VP1023	41.341	52.714	34.004		34.004
Fjárhagsaðstoð		2.202.675	2.405.413	1.933.946		1.933.946
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	633.428				
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	126.841	341.376	404.408		404.408
Óflokkað	VP9999	277.577	760.463	571.383		571.383
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.037.846	1.101.839	975.791		975.791
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.107.974	8.773.711	9.048.440	558.124	8.490.316
Hagræðing	VP1199		(50.420)			
Hagræðing			(50.420)			
Hagræðing			(50.420)			
Skrifstofur	VP1011	512.198	514.506	528.793		528.793
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	24.181	26.127	26.833		26.833
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	28.412	34.339	40.186		40.186
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	260.758	258.236	268.172		268.172
Önnur úrræði	VP1097	408.036	349.711	427.120		427.120
Barnavernd Reykjavíkur		1.233.585	1.182.918	1.291.103		1.291.103
Barnavernd		1.233.585	1.182.918	1.291.103		1.291.103
Hjúkrunarheimili	VP1055	256.198	256.069	1.391.868	1.190.635	201.232
Hjúkrunarheimili		256.198	256.069	1.391.868	1.190.635	201.232
Hjúkrunarheimili		256.198	256.069	1.391.868	1.190.635	201.232
Heimaþjónusta	VP1050	9.000	18.222	18.241		18.241
Heimahjúkrun	VP1051	(686.849)	(1.104.830)	241.458	1.393.153	(1.151.694)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(677.849)	(1.086.608)	259.699	1.393.153	(1.133.454)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(677.849)	(1.086.608)	259.699	1.393.153	(1.133.454)
Skrifstofur	VP1011	260.783	296.801	305.941		305.941
Nefndir og ráð	VP1012	9.803	11.879	11.836		11.836
Búsetuúrræði	VP1033	635.645	898.055	920.242	2.305	917.937
Félagsmiðstöðvar	VP1040	41.274	30.140	31.749	974	30.776
Heimaþjónusta	VP1050	368.425	372.109	447.749	44.976	402.773
Heimahjúkrun	VP1051	213.544	240.517	258.766		258.766
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	79.593	88.881	91.542		91.542
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.609.067	1.938.381	2.067.826	48.255	2.019.572

		Áætlun 2018				
	Þjon2	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	VP1011	471.323	475.000	489.960		489.960
Nefndir og ráð	VP1012	4.861	5.937	5.913		5.913
Búsetuúrræði	VP1033	480.729	473.197	535.084	8.943	526.142
Félagsmiðstöðvar	VP1040	90.509	98.210	110.488	10.566	99.922
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	129.134	129.242	133.645		133.645
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	132.533	156.864	164.958		164.958
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	59.799	66.756	76.057	2.293	73.764
Önnur úrræði	VP1097	1.702	2.303	2.630		2.630
Önnur gjöld	VP1140		4.002	4.110		4.110
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.370.590	1.411.511	1.522.845	21.801	1.501.044
Skrifstofur	VP1011	305.020	312.331	308.094		308.094
Nefndir og ráð	VP1012	9.738	11.878	11.861		11.861
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	1.157				
Búsetuúrræði	VP1033	709.844	729.041	753.988	5.246	748.743
Félagsmiðstöðvar	VP1040	91.076	97.551	115.959	18.073	97.887
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	216.110	225.483	239.887	6.108	233.779
Heimaþjónusta	VP1050		36.167	43.199	6.436	36.763
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	660.037	717.384	780.402		780.402
Önnur gjöld	VP1140	(564)	24	26.087	26.087	()
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.992.417	2.129.859	2.279.477	61.949	2.217.528
Skrifstofur	VP1011	543.008	574.726	577.919	425	577.494
Nefndir og ráð	VP1012	10.501	11.580	11.834		11.834
Búsetuúrræði	VP1033	1.157.906	1.357.809	1.359.796	16.940	1.342.857
Félagsmiðstöðvar	VP1040	206.335	218.038	286.902	61.852	225.051
Heimaþjónusta	VP1050	742.758	826.064	918.801	81.235	837.566
Heimahjúkrun	VP1051	539.173	553.908	572.101		572.101
Þjónustuíbúðir	VP1060	267.076	285.870	352.427	57.605	294.822
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	243.894	297.278	308.005		308.005
Önnur gjöld	VP1140	11.483	4.566	4.689		4.689
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.722.134	4.129.839	4.392.474	218.056	4.174.417
Skrifstofur	VP1011	647.124	660.582	669.883		669.883
Nefndir og ráð	VP1012	15.164	17.892	17.828		17.828
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	13.745	13.592	13.287		13.287
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	84.303	76.776	83.078		83.078
Búsetuúrræði	VP1033	1.053.554	1.082.133	1.133.232	25.673	1.107.559
Félagsmiðstöðvar	VP1040	280.642	275.031	319.910	49.304	270.606
Dagdeildir	VP1045	18.312	28.693	199.709	167.108	32.602
Heimaþjónusta	VP1050	411.607	442.710	482.467	28.639	453.828
Heimahjúkrun	VP1051	1.442	311.946	320.827		320.827
Þjónustuíbúðir	VP1060	46.218	64.779	79.732	14.075	65.656
Framleiðslueldhús	VP1065	97.867	97.958	354.502	255.370	99.132
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	147.909	170.062	180.021		180.021
Þróunarverkefni	VP1110	33.951	66.301	578.964	475.268	103.696
Önnur gjöld	VP1140	1.806		2.473		2.473
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		2.853.645	3.308.455	4.435.913	1.015.438	3.420.476
Búsetuúrræði	VP1033	(47.350)	143.666	542.780		542.780
Heimaþjónusta	VP1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	22.809	61.527	70.988		70.988
Önnur gjöld	VP1140	10.381	6.977	300.986		300.986
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		105.839	332.170	1.034.754		1.034.754
Rekstur þjónustumiðstöðva		11.653.694	13.250.216	15.733.289	1.365.499	14.367.790
Samtals		20.573.602	22.325.886	27.724.399	4.507.411	23.216.988

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

				Áætlun 2018			
	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	141.691	171.580	189.134	6.560		182.574
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Landupplýsingadeild	5510	7					
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu .	5710	(205.202)	(235.084)			(246.078)	(246.078)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir				252.638	6.560	(246.078)	
Rekstur deilda				252.638	6.560	(246.078)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	26.497	(1.343.000)		831.724	6.162	(825.562)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(498.769)	(298.511)	233.043	98.641	5.615	140.017
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.490	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(465.526)	(507.309)	289.122	808.955	8.027	(511.805)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.386.237)	(4.632.042)	1.981.100	6.788.564	66.911	(4.740.553)
Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál	1505	(1.554.492)	(1.638.468)	770.112	2.471.029	24.315	(1.676.602)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(932.806)	(1.034.796)	426.331	1.487.754	14.243	(1.047.181)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(510.365)	(545.654)	149.897	553.776	7.678	(396.201)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(126.952)	(108.804)	264.816	359.143	3.835	(90.492)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(39.819)	(41.618)	25.791	65.384	668	(38.925)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(16.642)	(43.465)	69.133	109.290	1.008	(39.149)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512		(34.735)	169.010	243.907	5.745	(69.153)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	(138.767)	72.284	168.832	105.590	1.152	64.394
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	150.934	115.130	175.861	19.973	244	156.132
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.240)	(13.640)	16.593	30.548	309	(13.646)
Rekstur eigna		(8.502.692)	(10.052.167)	4.742.099	13.974.278	145.912	(9.086.267)
Framleigu eignir	1518	(510.346)	(622.215)	1.595.786	2.219.528	20.912	(602.830)
Framleigueignir		(510.346)	(622.215)	1.595.786	2.219.528	20.912	(602.830)
Fasteignir		(9.013.038)	(10.674.382)	6.337.885	16.193.806	166.824	(9.689.097)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.262.738)	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(22.222)	(154.653)	420.328	522.849	3.809	(98.711)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.319)	(2.596)	8.809	11.627		(2.818)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	566	550	2.398	1.433		965
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál	2205	8.307	3.777	45.049	41.642		3.407
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(4.490)	(4.556)	3.880	5.623		(1.744)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(9.334)	(7.017)	10.953	11.977		(1.024)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(166)	(179)	181	337		(156)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(383)	(530)		532		(532)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212		(30.125)	3.800	30.556		(26.756)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	44	(240)	7.943	7.898		44
Áhöld og tæki		(29.998)	(195.570)	503.340	634.474	3.809	(127.324)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(1.460)	(5.242)	11.068	13.983		(2.915)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(27.530)	(22.515)	53.519	84.774		(31.255)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(30.676)	(25.617)	61.061	90.011	2.699	(26.252)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	2.914	(3.953)	22.216	22.738		(522)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(9.382)	(7.587)	10.770	18.029		(7.259)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(10.320)	(12.884)	8.080	22.572		(14.492)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	57				
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(441)					
Stofnbúnaður		(76.555)	(77.741)	166.714	252.107	2.699	(82.694)

	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Bifreiðar	2501	(57.958)	(64.838)	104.818	138.163	4.272	(29.073)
Vinnuvélar	2502	548	3.762	77.494	61.796		15.697
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512		(5.490)	1.887	5.011		(3.124)
Bifreiðar		(57.410)	(66.565)	184.199	204.971	4.272	(16.500)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(163.962)	(339.876)	854.254	1.091.552	10.780	(226.518)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Lóðir og lönd		(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Lóðir og lönd		(958.073)	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
Samtals		(11.397.812)	(14.808.405)	8.371.943	21.997.691	39.115	(13.586.633)

				Áætlun 2018			
	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			46.504		(46.504)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003			46.020		(46.020)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			34.651		(34.651)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			39.614		(39.614)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skr	4000			80.955	52.017	(28.939)	
Byggingar	4001			147.773	97.391	(50.382)	
Götur	4002			102.043	68.213	(33.830)	
Opin svæði	4003			54.088	35.313	(18.775)	
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004			36.441	36.441		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja				588.089	289.374	(298.715)	
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifsto	3260			131.084	3.920	(127.164)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			411.404	13.601	(397.803)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			366.376	2.909	(363.467)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264			256.128	1.900	(254.228)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266			21.886		(21.886)	
Garðyrkja Miklatúni	3267			159.062	2.805	(156.257)	
Garðyrkja Laugardal	3268			111.842	5.922	(105.920)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269			160.091	15.585	(144.506)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				1.617.874	46.643	(1.571.231)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			261.529	174.950	(86.579)	
Þjónustusamningur SEA				261.529	174.950	(86.579)	
Rekstur deilda				2.467.493	510.967	(1.956.526)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	26.714	41.097	52.047		5.511	57.558
Viðhald - Menningarmál	1203	62.087	76.344	86.164		16.304	102.468
Viðhald - Grunnskólar	1204	401.510	524.620	724.275		105.371	829.646
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	145.446	185.855	180.710		29.370	210.080
Viðhald - Leikskólar	1206	205.007	273.779	347.675		120.250	467.925
Viðhald - Velferðarmál	1207	49.367	61.623	76.683		16.167	92.850
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	37.009	77.478	72.117		7.744	79.861
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	9.024	5.601	11.047		4.095	15.142
Viðhald - Samgöngumál	1211	3.913	4.441	8.243		309	8.552
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212		28.643	37.116			37.116
Viðhald - Skipulagseignir	1213	7.084	11.583	13.919		1.925	15.844
Viðhald - Umhverfismál	1217	12.261	11.185	13.441		1.992	15.433
Viðhald fasteigna		959.421	1.302.250	1.623.439		309.037	1.932.476
Ferlimál - ferilnefnd	1400	418					
Ferlimál fatlaðra - Borgarkrifstofur	1401	192	9.199	8.729		700	9.429
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	358	6.132	5.792		492	6.284
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	33.788	21.462	20.238		1.756	21.994
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundan	1405	7.379	12.264	11.560		1.008	12.568
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	13.637	9.198	8.682		744	9.426
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	220	5.115	5.052		196	5.248
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408		2.045	1.994		104	2.098
Ferlimál fatlaðra		55.992	65.416	62.047		5.000	67.047
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	46.350	25.780	21.343		5.000	26.343
Rekstur eigna		46.350	25.780	21.343		5.000	26.343
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(1.445)		35.000	60.000	25.000	
Þjónustusamningar		(1.445)		35.000	60.000	25.000	
Fasteignir		1.060.318	1.393.446	1.741.829	60.000	344.037	2.025.866

	Kostn.st	Rauntölur 2016	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Hreinsun borgarlandsins	3204	560.821	545.075	281.169		303.514	584.683
Grassláttur	3205	180.338	208.996	51.231		154.436	205.667
Vetrarþjónusta	3206	640.923	343.027	249.801	25.000	155.666	380.467
Gatnalýsing	3209	213.156	219.602	190.389		29.213	219.602
Náðhús	3210	41.443	42.905	40.874		2.031	42.905
Viðburðir	3212	44.485	55.835	14.736		40.099	54.835
Ýmislegt	3213	51.680	31.007	21.909	23.702	46.151	44.358
Garðyrkja	3214	438.540	455.598	58.278		428.763	487.041
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(438.540)	(455.598)		487.041		(487.041)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.732.846)	(1.446.447)		1.532.516		(1.532.516)
Rekstur gatna og opinna svæða				908.387	2.068.259	1.159.873	
Vegir	3201	277.383	273.555	236.915		69.267	306.182
Gönguleiðir	3202	95.470	106.638	73.949		53.192	127.140
Önnur svæði	3203	176.413	194.211	86.168		120.005	206.174
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	82.596	81.366	84.072		9.997	94.069
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	101.990	126.264	62.061	20.000	99.263	141.323
Strætó	3211	28.395	28.982	10.521		21.918	32.438
Gatnalýsing	3216	127.936	150.281	156.547		11.659	168.205
Umhverfi og útivist	3217	30.501	24.915	38.625		3.000	41.625
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(920.685)	(986.212)		1.117.157		(1.117.157)
Viðhald gatna og opinna svæða				748.857	1.137.157	388.300	
Innheimtu verkefni	3900	(1.122)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(1.122)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(1.122)		1.694.244	3.267.417	1.573.173	()
Samtals		1.059.197	1.393.447	5.903.565	3.838.384	(39.315)	2.025.866

