



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020
og fimm ára áætlun 2020-2024

Lagt fram í borgarstjórn 5. nóvember 2019

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020

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
Fjármála- og áhættustýringarsvið	28
Íþróttá- og tómstundasvið	30
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	32
Menningar- og ferðamálasvið	34
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	36
Sameiginlegur kostnaður.....	38
Skóla- og frístundasvið	40
Umhverfis- og skipulagssvið.....	42
Velferðarsvið	44
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....	46
Framlög	48

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	49
Efnahagsreikningur.....	50
Sjóðstreymi	52
Rekstraryfirlit	53
Fjárfestingar	54

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2020-2024 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	95
Efnahagsreikningur	96
Sjóðstreymi	98

A-hluti

Rekstrarreikningur	101
Efnahagsreikningur	102
Sjóðstreymi	104

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	105
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	129
---	-----

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs	135
---	-----

Frumvarp að fjárhagsáætlun 2020

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	92.101.779	100.102.438	104.796.860
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.382.951	7.529.400	8.079.679
Aðrar tekjur.....	80.483.040	83.275.156	89.106.640
Rekstrartekjur samtals	179.967.770	190.906.994	201.983.180
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	73.289.014	85.309.502	90.950.695
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	8.582.342	4.300.000	3.350.000
Annar rekstrarkostnaður.....	54.326.671	59.647.041	63.440.015
Rekstrargjöld samtals	136.198.026	149.256.543	157.740.710
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	43.769.744	41.650.451	44.242.470
Afskriftir.....	(16.661.737)	(18.257.452)	(19.366.626)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	27.108.007	23.392.998	24.875.844
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(18.103.013)	(14.824.559)	(11.547.515)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	9.004.994	8.568.440	13.328.328
Tekjuskattur.....	1.372.643	275.013	(1.921.318)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	2.964.778	1.965.340	1.484.391
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(13.999)	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(986.765)	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.341.652	10.809.793	12.892.402

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.999.523	2.571.601	3.153.428
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	143.857.185	154.819.712	163.710.546
Veitukerfi.....	294.237.974	309.310.199	313.425.044
Fjárfestingaeygnir.....	83.202.731	89.551.992	96.154.617
Gatnakerfi.....	16.583.805	20.046.766	23.841.912
Áhöld og tæki.....	10.188.154	12.459.513	15.240.305
Leigueignir.....	5.790.960	5.187.378	4.593.201
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	553.860.808	591.375.560	616.965.626
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.064.362	8.822.324	9.903.624
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.884.997	10.494.524	10.104.050
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	295.670	250.044	248.785
Tekjuskattseign	3.819.233	3.912.400	3.732.801
Aðrar langtímakröfur	5.245.617	4.011.050	2.112.714
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	28.309.880	27.490.342	26.101.974
Fastafjármunir samtals	584.170.211	621.437.503	646.221.028
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.608.102	1.301.639	1.321.639
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	16.911.457	15.649.290	15.771.047
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.548.167	1.664.230	1.492.750
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	723.903	415.964	415.964
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	946.717	837.070	838.744
Aðrar skammtímakröfur	2.466.346	3.701.550	2.835.303
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	7.223.231	7.223.231	7.223.231
Handbært fé	25.976.122	21.994.780	22.032.244
	57.404.045	52.787.754	51.930.922
Eignir samtals.....	641.574.255	674.225.258	698.151.950

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	299.968.020	312.985.404	324.623.989
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.219.445	17.869.235	18.376.449
Eigið fé samtals	317.187.465	330.854.639	343.000.437
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.324.573	37.912.864	38.695.908
Tekjuskattsskuldbindingar.....	13.013.289	13.505.567	13.481.013
Stofnframlög frá ríki.....	629.786	1.837.514	2.650.390
Aðrar skuldbindingar.....	348.905	404.545	415.880
Skuldbindingar samtals	50.316.553	53.660.490	55.243.191
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	207.267.653	226.431.445	237.514.377
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.706.000	10.070.072	9.391.295
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	4.270.604	4.205.032	3.609.748
Áhættuvarnarsamningar.....	777.053	768.214	746.891
Langtímaskuldir samtals	223.021.310	241.474.763	251.262.311
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.169.079	958.592	958.592
Viðskiptaskuldir.....	10.181.531	9.786.264	9.867.811
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.046.265	1.473.700	1.439.905
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.824.173	17.150.921	17.392.105
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	856.597	915.892	981.232
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.534.700	2.627.700	2.627.700
Skuldir við eigin félög.....	0	0	(0)
Áhættuvarnarsamningar.....	548.022	378.635	378.657
Fyrirfram innheimt.....	1.834.105	300.033	300.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.054.454	14.643.629	14.699.975
Skammtímaskuldir samtals	51.048.927	48.235.366	48.646.010
Skuldir og skuldbindingar samtals	324.386.790	343.370.619	355.151.513
Eigið fé og skuldir samtals.....	641.574.255	674.225.258	698.151.950

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.341.652	10.809.793	12.892.402
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.964.388)	(3.049.370)	(4.995.423)
Afskriftir.....	16.661.737	18.257.452	19.366.626
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.892.860	8.199.769	4.858.084
Innbyggðar afleiður, breyting.....	8.587.246	858.465	(513.834)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.964.778)	(1.965.340)	(1.484.391)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.000.764	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.810.578	4.331.291	3.383.044
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(2.774.688)	(1.851.824)	263.619
Önnur breyting	12.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	39.602.982	35.589.236	33.769.126
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(177.726)	306.463	(20.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	820.732	812.941	(120.140)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(2.844.632)	219.769	21.183
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.642.663)	(2.650.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	(226.309)	390.474	390.474
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5.070.597)	(920.353)	(2.328.483)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.532.385	34.668.883	31.440.643
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(37.289.842)	(43.546.807)	(40.450.518)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.972.472)	(4.450.490)	(5.186.134)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(545.692)	(755.130)	(800.000)
Greidd gatnagerðargjöld	3.293.966	3.371.363	3.343.500
Sala byggingarréttar.....	3.578.798	2.978.694	4.399.596
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	513.766	336.913	783.727
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.659.460)	(173.230)	(1.080.300)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(297.964)	(1.349.627)	0
Bundnar bankainnistæður.....	(14.209)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.539.802	(2.131.927)	2.096.971
Fjárfestingarhreyfingar	(31.853.306)	(45.720.241)	(36.893.158)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	386.518	189.709	198.876
Tekin ný langtímalán.....	31.196.103	33.408.053	24.028.648
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(23.591.215)	(24.878.250)	(17.594.991)
Afborganir leiguskulda.....	(834.006)	(869.540)	(915.892)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.657.785)	(496.602)	(115.245)
Innborgað stofnfé.....	151.319	(25.451)	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(656.309)	14.282	95.763
Greiddur arður.....	(155.808)	(272.185)	(207.180)
Aðrar hreyfingar.....	174.758	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.013.574	7.070.017	5.489.979
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.692.653	(3.981.341)	37.464
Handbært fé í ársbyrjun	17.902.524	25.976.122	21.994.780
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	380.945	0	0
Handbært fé í árslok	25.976.122	21.994.781	22.032.244

Lykiltölur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,2%	52,4%	51,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,1%	3,9%	4,0%
Aðrar tekjur	44,7%	43,6%	44,1%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,5%	46,9%	46,7%
Annar rekstrarkostnaður	30,2%	31,2%	31,4%
Afskriftir	9,3%	9,6%	9,6%
Fjármagnsliðir, nettó	-10,1%	-7,8%	-5,7%
	74,9%	80,0%	82,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,9%	5,7%	6,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22,0%	18,6%	16,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-17,7%	-23,9%	-18,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	772	834	854
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	625	645	674
Tekjur samtals	1.397	1.479	1.528
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.327)	(1.413)	(1.427)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	96	84	98
Efnahagur			
Heildareignir	4.980	5.225	5.282
Eigið fé	2.462	2.564	2.595
Skuldbindingar og aðrir liðir	391	416	418
Skuldir	2.127	2.245	2.269
Eigið fé og skuldir samtals	4.980	5.225	5.282
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,12	1,09	1,07
Eiginfjárhlutfall	0,49	0,49	0,49
Íbúafjöldi 31. desember	128.830	129.045	132.167

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	92.660.626	100.763.629	105.502.531
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.382.951	7.529.400	8.079.679
Aðrar tekjur.....	19.748.062	18.540.031	21.573.330
Rekstrartekjur samtals	119.791.639	126.833.061	135.155.540
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	59.407.054	69.346.545	74.027.603
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	8.477.766	4.300.000	3.350.000
Annar rekstrarkostnaður.....	41.802.859	44.715.962	49.118.630
Rekstrargjöld samtals	109.687.678	118.362.507	126.496.233
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	10.103.961	8.470.553	8.659.306
Afskriftir.....	(4.923.351)	(5.138.427)	(5.628.251)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	5.180.610	3.332.126	3.031.055
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(455.100)	287.854	(500.779)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	4.725.509	3.619.980	2.530.277
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	4.725.509	3.619.980	2.530.277

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	118.626.457	124.788.279	131.334.590
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	15.975.143	19.446.104	23.119.251
Áhöld og tæki.....	4.890.248	6.177.226	7.130.926
Leigugeignir.....	5.790.960	5.187.378	4.593.201
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	145.282.808	155.598.987	166.177.967
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	10.286.737	11.372.747	13.067.047
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9.556.177	8.400.302	7.237.585
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.002.370	9.617.925	9.233.481
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.677.361	3.719.624	1.894.997
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	34.522.645	33.110.599	31.433.110
Fastafjármunir samtals	179.805.453	188.709.586	197.611.076
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	9.517.650	9.408.575	9.408.575
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.341.934	1.392.703	1.431.320
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.195.928	1.301.884	1.308.404
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	344.158	371.682	371.682
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.822.092	1.822.092	1.822.092
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	10.040.334	7.922.463	7.197.950
	24.650.178	22.607.479	21.928.103
Eignir samtals.....	204.455.631	211.317.066	219.539.179

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	96.308.090	99.928.070	102.458.346
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	96.308.090	99.928.070	102.458.346
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.642.169	37.199.169	37.949.169
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	35.642.169	37.199.169	37.949.169
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	41.612.271	45.227.066	50.415.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	77.952	13.431	3.304
Leiguskuldir	10.706.000	10.070.072	9.391.295
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	52.396.224	55.310.569	59.809.599
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	210.487	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.638.706	5.099.628	5.099.628
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.554.896	1.543.525	1.930.764
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	66.587	68.687	8.914
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	856.597	915.892	981.232
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.507.000	2.600.000	2.600.000
Skuldir við eigin félög.....	551.394	8.921	8.921
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.649.659	300.033	300.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.073.821	8.342.573	8.392.573
Skammtímaskuldir samtals	20.109.149	18.879.258	19.322.065
Skuldir og skuldbindingar samtals	108.147.541	111.388.996	117.080.833
Eigið fé og skuldir samtals.....	204.455.631	211.317.066	219.539.179

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.725.509	3.619.980	2.530.277
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.602.567)	(3.049.370)	(4.995.423)
Afskriftir.....	4.923.351	5.138.427	5.628.251
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.063.351	1.035.416	1.185.595
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.706.002	4.300.000	3.350.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	12.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.827.646	11.044.454	7.698.699
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.274.269	(0)	(0)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	99.601	268.752	50.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.360.533)	(2.650.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	486.347	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	499.684	(1.996.803)	(2.165.556)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.327.330	9.047.650	5.533.144
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.368.267)	(18.825.970)	(19.550.730)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.293.966	3.371.363	3.343.500
Sala byggingarréttar.....	3.548.460	2.978.694	4.399.596
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	55.039	70.676	595.827
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.170.065)	(1.086.010)	(1.694.300)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	449.659	(1.349.627)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	633.711	(1.050.924)	3.231.752
Fjárfestingarhreyfingar	(13.557.497)	(15.891.797)	(9.674.355)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.592.601	7.493.428	6.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.882.565)	(1.687.126)	(1.667.410)
Afborganir leiguskulda.....	(834.006)	(869.540)	(915.892)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	(210.487)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	174.758	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.050.788	4.726.276	3.416.699
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.820.621	(2.117.871)	(724.513)
Handbært fé í ársbyrjun	7.219.713	10.040.334	7.922.463
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	10.040.334	7.922.463	7.197.950

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtdals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtdals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2020
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	107.603.809	8.079.679		115.683.488				0		115.683.488
	107.603.809	8.079.679	0	115.683.488						115.683.488
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....			46.479	46.479	952.539	256.876		1.209.414		-1.162.935
Framlög.....				0		3.504.462		3.504.462		-3.504.462
Íþróttar- og tómstundasvið.....			1.675.390	1.675.390	2.481.505	7.890.680		10.372.185		-8.696.795
Mannauðs- og starfsþróunarsvið.....			38.500	38.500	254.533	66.048		320.581		-282.081
Mennningar- og ferðamálasvið.....			566.177	566.177	1.534.319	4.328.399		5.862.718		-5.296.540
Sameiginlegur kostnaður.....			100.220	100.220	11.650.487	4.107.358		15.757.845		-15.657.625
Skóla- og fristundasvið.....			4.075.178	4.075.178	36.253.208	20.409.695		56.662.903		-52.587.725
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			66.711	66.711	1.223.443	357.675		1.581.118		-1.514.407
Umhverfis- og skipulagssvið.....			3.784.500	3.784.500	2.628.851	9.034.317		11.663.168		-7.878.668
Velferðarsvið.....			4.999.513	4.999.513	17.232.294	16.104.817		33.337.110		-28.337.597
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....			1.176.271	1.176.271	1.132.046	2.040.076		3.172.123		-1.995.852
			16.528.939	16.528.939	75.343.224	68.100.402		143.443.626		-126.914.687
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	107.603.809	8.079.679	16.528.939	132.212.427	75.343.224	68.100.402		143.443.626		-11.231.199
Fjármagnsliðir.....									5.538.533	5.538.533
Rekstramiðurstaða Aðalsjóðs.....	107.603.809	8.079.679	16.528.939	132.212.427	75.343.224	68.100.402		143.443.626	5.538.533	-5.692.666
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			28.406.663	28.406.663	2.034.379	6.481.778	5.628.251	14.144.409	-6.039.312	8.222.943
Innri færslur A.....	-1.931.055		-25.003.360	-26.934.415		-26.934.415		-26.934.415		0
	105.672.754	8.079.679	19.932.242	133.684.675	77.377.603	47.647.765	5.628.251	130.653.619	-500.779	2.530.277
A-hluti										

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2019			Áætlun 2020		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.405.904	-1.405.904	0	1.399.673	-1.399.673	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.068.419	-1.068.419	0	1.057.694	-1.057.694	0
	2.474.323	-2.474.323	0	2.457.367	-2.457.367	0
Vextir af lausafé.....	712.942	2.803	715.745	328.249	5.400	333.649
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	839.787	10.830	850.617	678.170	-28.374	649.796
Fjármagstekjuskattur.....	-230.886	-7.652	-238.538	-196.191	-8.366	-204.557
	1.321.843	5.981	1.327.824	810.228	-31.340	778.888
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
Vextir erl. lána.....	0	0	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-286.484	-2.678.559	-2.965.043	-287.653	-2.852.920	-3.140.573
Leiguskuldir og verðbætur leiguskuld.....	-714.501	-714.501	-714.501	-697.685	-697.685	-697.685
	-286.484	-3.393.060	-3.679.544	-287.653	-3.550.605	-3.838.258
Aður frá OR.....	1.403.085		1.403.085	1.636.933		1.636.933
Arður frá B-hluta.....	540.565		540.565	304.847		304.847
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	72.911		72.911	65.000		65.000
Ábyrgðargjald Or.....	623.012		623.012	551.811		551.811
	2.639.573	0	2.639.573	2.558.591	0	2.558.591
Fjármagnsliðir samtals.....	6.149.255	-5.861.402	287.853	5.538.533	-6.039.312	-500.779

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	94.407.107	102.694.684	107.603.809
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.382.951	7.529.400	8.079.679
Aðrar tekjur.....	17.807.365	15.912.784	16.528.939
Rekstrartekjur samtals	119.597.424	126.136.868	132.212.427
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	61.271.226	67.256.128	71.993.224
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.706.002	4.300.000	3.350.000
Annar rekstrarkostnaður.....	59.983.614	62.816.136	68.100.402
Rekstrargjöld samtals	125.960.842	134.372.264	143.443.626
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(6.363.418)	(8.235.395)	(11.231.199)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(6.363.418)	(8.235.395)	(11.231.199)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.315.875	6.149.256	5.538.533
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(1.047.543)	(2.086.140)	(5.692.666)
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	(1.047.543)	(2.086.140)	(5.692.666)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	11.322.583	12.408.593	14.102.893
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	39.567.143	38.673.031	34.809.898
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.002.370	9.617.925	9.233.481
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	183.352	29.849	29.849
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	61.075.448	60.729.398	58.176.120
Fastafjármunir samtals	61.075.448	60.729.398	58.176.120
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	8.102.293	8.102.293	8.102.293
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.679.606	5.054.102	5.189.428
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	230.993	50.993	50.993
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	257.775	257.775	257.775
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.210.508	1.210.508	1.210.508
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	10.039.627	7.921.756	7.156.109
	24.908.883	22.985.508	22.355.187
Eignir samtals.....	85.984.331	83.714.906	80.531.307

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	24.667.202	22.581.063	16.888.397
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	24.667.202	22.581.063	16.888.397
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.642.169	37.199.169	37.949.169
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	35.642.169	37.199.169	37.949.169
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	4.781.360	4.812.255	4.841.041
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	4.781.360	4.812.255	4.841.041
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	210.487	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.238.934	2.238.934	2.238.934
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	110.509	92.991	96.709
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.507.000	2.600.000	2.600.000
Skuldir við eigin félög.....	8.203.830	6.312.642	8.039.204
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.622.839	7.877.852	7.877.852
Skammtímaskuldir samtals	20.893.600	19.122.419	20.852.700
Skuldir og skuldbindingar samtals	61.317.128	61.133.843	63.642.910
Eigið fé og skuldir samtals.....	85.984.331	83.714.906	80.531.307

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(1.047.543)	(2.086.140)	(5.692.666)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.371.516)	(1.018.139)	(1.200.800)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.706.002	4.300.000	3.350.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	12.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.298.943	1.195.721	(3.543.466)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(63.451)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.481.042	255.013	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.360.533)	(2.650.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	486.347	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(456.595)	(2.010.542)	(2.215.555)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.842.348	(814.821)	(5.759.021)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.170.065)	(1.086.010)	(1.694.300)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.665.395	1.974.085	5.054.102
Fjárfestingarhreyfingar	495.330	888.075	3.359.802
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(107.768)	(89.449)	(92.991)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	(210.487)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	678.614	(1.891.189)	1.726.562
Fjármögnunarhreyfingar	570.846	(2.191.125)	1.633.571
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.908.524	(2.117.871)	(765.648)
Handbært fé í ársbyrjun	7.131.103	10.039.627	7.921.756
Sameining sjóða 1.1	2.353	0	0
Handbært fé í árslok	10.041.980	7.921.756	7.156.108

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:	SKATT	(101.789.372)	(110.224.084)	115.683.488	(115.683.488)
		(101.789.372)	(110.224.084)	115.683.488	(115.683.488)

Rekstur málaflokka:

Fjármála- og áhættustýringarsvið	FÁST	1.048.872	1.200.434	1.209.414	46.479	1.162.935
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	3.107.123	3.289.143	3.504.462		3.504.462
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	7.672.256	8.332.663	10.372.185	1.675.390	8.696.795
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	196.870	213.692	320.581	38.500	282.081
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	4.847.556	5.034.779	5.862.718	566.177	5.296.540
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	8.205.862	10.683.239	15.757.845	100.220	15.657.625
Skóla- og frístundasvið	SFS	49.454.970	51.568.926	56.662.903	4.075.178	52.587.725
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.404.496	1.461.755	1.581.118	66.711	1.514.407
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	USKRK	6.854.855	7.667.528	11.663.168	3.784.500	7.878.668
Velferðarsvið	VEL	24.339.488	27.051.327	33.337.110	4.999.513	28.337.597
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	PON	1.020.441	1.955.993	3.172.123	1.176.271	1.995.852
		108.152.790	118.459.480	143.443.626	16.528.939	126.914.687

Afkoma fyrir fjármagnsliði

6.363.418 8.235.395 143.443.626 132.212.427 11.231.199

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

(5.315.875) (6.149.256) 558.844 6.097.377 (5.538.533)

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs

1.047.543 2.086.140 144.002.470 138.309.804 5.692.666

Skatttekjur

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020	
				Gjöld	Tekjur
Fasteignaskattur		(18.458.435)	(21.099.753)		22.538.359
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(615.598)	(699.362)		647.984
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.056.042)	(1.343.191)		1.413.991
Lóðaleiga		(1.671.640)	(2.042.553)		2.061.975
Fasteignatekjur		(20.130.075)	(23.142.306)		24.600.334
Jöfnunarsjóðstekjur	00103		(7.529.400)		8.079.679
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	9.856.655	10.542.666		(11.062.548)
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(91.515.951)	(90.095.045)		94.066.023
Útsvarstekjur		(81.659.297)	(79.552.378)		83.003.475
Skatttekjur samtals		(101.789.372)	(110.224.084)		115.683.488

Fjármála- og áhættustýringarvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	46.955	41.726	46.479
Rekstrartekjur samtals	46.955	41.726	46.479
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	893.146	993.298	952.539
Annar rekstrarkostnaður	202.681	248.863	256.876
Rekstrargjöld samtals	1.095.827	1.242.161	1.209.414
Rekstrarniðurstaða	(1.048.872)	(1.200.434)	(1.162.935)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	65.838	69.081	152.658		152.658
Bókhaldsskrifstofa	253.323	276.478	251.350	12.500	238.850
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	95.759	100.943	100.430	480	99.950
Innkaupaskrifstofa	98.304	138.415	167.021	33.499	133.522
Launaskrifstofa	349.420	362.415	267.757		267.757
Skrifstofa áhættustýringar			45.309		45.309
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	186.229	253.103	224.888		224.888
Samtals	1.048.872	1.200.434	1.209.414	46.479	1.162.935

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.853.779	1.616.031	1.675.390
Rekstrartekjur samtals	1.853.779	1.616.031	1.675.390
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.426.261	2.463.893	2.481.505
Annar rekstrarkostnaður	7.099.774	7.484.800	7.890.680
Rekstrargjöld samtals	9.526.035	9.948.694	10.372.185
Rekstrarniðurstaða	(7.672.256)	(8.332.663)	(8.696.795)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn ÍTR	192.794	181.824	196.755		196.755
Sundlaugar	1.447.269	1.702.129	2.715.277	962.856	1.752.421
Íþróttamál	643.343	664.002	3.089.352	88.670	3.000.683
Skíðasvæðin	95.120	103.807	445.505	340.700	104.805
Önnur starfsemi	1.021.075	1.065.697	1.373.169	262.050	1.111.119
Styrkir	4.272.655	4.615.203	2.552.126	21.114	2.531.012
Samtals	7.672.256	8.332.663	10.372.185	1.675.390	8.696.795

Mannauðs- og starfspróunarsvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Mannauðs- og starfspróunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	43.570	31.700	38.500
Rekstrartekjur samtals	43.570	31.700	38.500
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	167.488	189.215	254.533
Annar rekstrarkostnaður	72.952	56.177	66.048
Rekstrargjöld samtals	240.441	245.392	320.581
Rekstrarniðurstaða	(196.870)	(213.692)	(282.081)

Mannauðs- og starfsþróunnarsvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofa kjaramála	196.870	213.692	79.331		79.331
Skrifstofa ráðningar og mönnunar			36.386		36.386
Skrifstofa sviðsstjóra MOS			111.568	38.500	73.068
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis			46.702		46.702
Verkefnastofa starfsmats			46.595		46.595
Samtals	196.870	213.692	320.581	38.500	282.081

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	502.835	443.519	566.177
Rekstrartekjur samtals	502.835	443.519	566.177
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.463.417	1.562.971	1.534.319
Annar rekstrarkostnaður	3.886.974	3.915.328	4.328.399
Rekstrargjöld samtals	5.350.391	5.478.298	5.862.718
Rekstrarniðurstaða	(4.847.556)	(5.034.779)	(5.296.540)

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn	127.097	118.724	122.882		122.882
Höfuðborgarstofa	109.118	77.118	334.786	148.530	186.257
Borgarbókasafn Reykjavíkur	993.418	1.026.189	1.101.398	47.840	1.053.558
Listasafn Reykjavíkur	458.338	465.478	597.533	134.543	462.990
Borgarsögusafn Reykjavíkur	524.221	554.499	837.116	213.835	623.281
Önnur menningarstarfsemi	56.263	60.793	196.687	21.370	175.317
Styrkir og samstarfssamningar	1.474.963	1.548.310	1.598.737	60	1.598.677
Framlög	937.263	997.417	1.015.328		1.015.328
Annað	166.876	186.252	58.250		58.250
Samtals	4.847.556	5.034.779	5.862.718	566.177	5.296.540

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	104.843	93.711	66.711
Rekstrartekjur samtals	104.843	93.711	66.711
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.153.161	1.197.016	1.223.443
Annar rekstrarkostnaður	356.178	358.450	357.675
Rekstrargjöld samtals	1.509.339	1.555.466	1.581.118
Rekstrarniðurstaða	(1.404.496)	(1.461.755)	(1.514.407)

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarlögmaður	126.543	138.113	139.773	2.000	137.773
Endurskoðun	90.033	109.970	143.782	36.000	107.782
Mannréttindaskrifstofa	213.504	317.774	306.478	4.159	302.319
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	504.804	444.346	456.577	24.552	432.025
Skrifstofa borgarstjórnar	428.584	409.278	491.532		491.532
Umboðsmaður borgarbúa	41.028	42.273	42.977		42.977
Samtals	1.404.496	1.461.755	1.581.118	66.711	1.514.407

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.066	200	100.220
Rekstrartekjur samtals	2.066	200	100.220
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.338.303	3.447.007	8.300.487
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	4.706.002	4.300.000	3.350.000
Annar rekstrarkostnaður	2.163.623	2.936.431	4.107.358
Rekstrargjöld samtals	8.207.928	10.683.439	15.757.845
Rekstrarniðurstaða	(8.205.862)	(10.683.239)	(15.657.625)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Styrkir og ýmis framlög	483.895	528.852	578.852		578.852
Atvinnumál	46.682	40.406	50.000		50.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	76.604	111.596	116.008		116.008
Innheimtukostnaður skatttekna	666.642	737.525	769.334		769.334
Starfsmannakostnaður	1.124.444	3.156.419	7.949.190		7.949.190
Kosningar	97.208	2.000	100.000	100.000	
Ýmis kostnaður	666.251	1.414.440	2.460.016	220	2.459.796
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	5.044.137	4.692.000	3.734.445		3.734.445
Samtals	8.205.862	10.683.239	15.757.845	100.220	15.657.625

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.441.409	4.203.959	4.075.178
Rekstrartekjur samtals	4.441.409	4.203.959	4.075.178
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	34.069.347	36.450.246	36.253.208
Annar rekstrarkostnaður	19.827.032	19.322.638	20.409.695
Rekstrargjöld samtals	53.896.379	55.772.884	56.662.903
Rekstrarniðurstaða	(49.454.970)	(51.568.926)	(52.587.725)

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístund	3.364.685	3.910.707	4.482.773	565.370	3.917.403
Leikskólar og dagforeldrar	14.735.388	15.904.195	17.462.631	1.553.845	15.908.786
Grunnskólar	28.395.389	28.502.719	31.331.915	1.873.844	29.458.071
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.246.566	1.445.515	1.578.182	17.000	1.561.182
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.712.941	1.805.790	1.807.402	65.119	1.742.283
Samtals	49.454.970	51.568.926	56.662.903	4.075.178	52.587.725

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.968.702	3.589.768	3.784.500
Rekstrartekjur samtals	3.968.702	3.589.768	3.784.500
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.409.172	2.600.449	2.628.851
Annar rekstrarkostnaður	8.414.385	8.656.848	9.034.317
Rekstrargjöld samtals	10.823.556	11.257.297	11.663.168
Rekstrarniðurstaða	(6.854.855)	(7.667.528)	(7.878.668)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	698.506	757.672	1.117.981	265.029	852.951
Skipulagsfulltrúi	203.044	256.777	327.836	67.266	260.570
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(482.178)	(82.593)	994.829	1.162.113	(167.284)
Byggingarfulltrúi	(96.789)	66.793	289.329	190.000	99.329
Umhverfisgæði	566.154	640.058	2.498.569	1.834.531	664.038
Heilbrigðiseftirlit	120.300	114.222	291.098	180.649	110.448
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.091.679	1.132.689	1.176.111	25.387	1.150.725
Rekstur og umhirða borgarlands	4.754.140	4.781.911	4.967.415	59.525	4.907.890
Samtals	6.854.855	7.667.528	11.663.168	3.784.500	7.878.668

Velferðarsvið

Velferðarsvið

Rekstrartekjur:

Aðrar tekjur	5.200.036	4.853.019	4.999.513
Rekstrartekjur samtals	5.200.036	4.853.019	4.999.513

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	16.402.008	17.240.930	17.232.294
Annar rekstrarkostnaður	13.137.517	14.663.416	16.104.817
Rekstrargjöld samtals	29.539.524	31.904.346	33.337.110

Rekstrarniðurstaða	(24.339.488)	(27.051.327)	(28.337.597)
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Velferðarsvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	3.907.073	4.030.196	3.916.656	3.976	3.912.680
Nefndir og ráð	30.881	31.069	31.326		31.326
Fjárhagsaðstoð	2.096.235	2.160.586	2.761.922	146.554	2.615.368
Húsnæðisstuðningur	1.074.637	1.162.002	1.061.132		1.061.132
Samningar og styrkir	3.242.042	3.370.496	3.641.669	138.671	3.502.998
Búsetuúrræði	6.292.199	7.714.452	8.026.837	53.423	7.973.414
Félagsmiðstöðvar	729.713	746.025	897.235	147.794	749.440
Dagþjónusta	405.640	492.146	683.839	189.704	494.135
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun	1.953.584	2.119.465	3.860.762	1.780.739	2.080.023
Hjúkrunarheimili	256.377	249.286	1.573.272	1.326.380	246.892
Þjónustuíbúðir	580.093	561.759	681.745	132.686	549.059
Stuðnings- og stoðþjónusta	1.708.729	1.815.712	1.597.529	14.280	1.583.249
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	294.281	445.599	718.760	165.410	553.350
Samstarfsnet	367.595	596.951	911.907	2.337	909.570
Ýmis úrræði	795.879	587.525	1.180.198	269.345	910.853
Þróunarverkefni	298.699	366.969	461.525		461.525
Önnur gjöld	305.831	601.089	1.330.795	628.213	702.582
Samtals	24.339.488	27.051.327	33.337.110	4.999.513	28.337.597

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.643.170	1.039.151	1.176.271
Rekstrartekjur samtals	1.643.170	1.039.151	1.176.271
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	948.923	1.111.102	1.132.046
Annar rekstrarkostnaður	1.714.688	1.884.043	2.040.076
Rekstrargjöld samtals	2.663.611	2.995.145	3.172.123
Rekstrarniðurstaða	(1.020.441)	(1.955.993)	(1.995.852)

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	133.681	136.361	155.904	2.300	153.604
Gagnaþjónusta	88.040	94.611	149.273	20.032	129.241
Rekstrarþjónusta	255.041	302.929	439.486	106.448	333.038
Stafaræn Reykjavík	138.064	158.161	175.203		175.203
Skrifstofa sviðsstjóra PON	73.091	87.394	129.694	29.266	100.428
Upplýsingatækniþjónusta	18.788	867.057	1.808.824	988.729	820.096
Þjónustuhönnun	313.736	309.480	313.738	29.496	284.242
Samtals	1.020.441	1.955.993	3.172.123	1.176.271	1.995.852

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020	
			Gjöld	Tekjur
				Mismunur
Strætó bs.	2.210.249	2.355.163	2.521.904	2.521.904
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	896.874	933.980	982.557	982.557
Samtals	3.107.123	3.289.143	3.504.462	3.504.462

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	26.899.855	27.630.607	28.406.663
Rekstrartekjur samtals	26.899.855	27.630.607	28.406.663
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.907.591	2.090.418	2.034.379
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.524.885	8.834.241	6.481.778
Rekstrargjöld samtals	10.432.477	10.924.659	8.516.158
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	16.467.378	16.705.949	19.890.505
Afskriftir.....	(4.923.351)	(5.138.427)	(5.628.251)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	11.544.027	11.567.521	14.262.254
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.770.975)	(5.861.402)	(6.039.312)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	5.773.052	5.706.120	8.222.943
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	5.773.052	5.706.120	8.222.943

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	118.626.457	124.788.279	131.334.590
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	15.975.143	19.446.104	23.119.251
Áhöld og tæki.....	4.890.248	6.177.226	7.130.926
Leigueignir.....	5.790.960	5.187.378	4.593.201
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	145.282.808	155.598.987	166.177.967
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.494.009	3.689.775	1.865.149
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	4.494.009	3.689.775	1.865.149
Fastafjármunir samtals	149.776.817	159.288.763	168.043.115
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	1.306.282	1.306.282	1.306.282
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	964.935	1.250.891	1.257.410
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	8.308.816	6.417.627	8.144.190
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	611.584	611.584	611.584
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	706	706	41.842
	11.192.324	9.587.091	11.361.308
Eignir samtals.....	160.969.141	168.875.854	179.404.423

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	78.449.785	78.382.853	86.605.795
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	78.449.785	78.382.853	86.605.795
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	36.830.911	40.414.811	45.573.959
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	30.088.918	30.286.160	27.575.618
Leiguskuldir	10.706.000	10.070.072	9.391.295
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	77.625.830	80.771.042	82.540.871
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.860.694	2.860.694	2.860.694
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.444.388	1.450.534	1.834.055
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.404.259	3.730.086	3.767.023
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	856.597	915.892	981.232
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.649.659	300.033	300.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	450.982	464.721	514.721
Skammtímaskuldir samtals	10.666.579	9.721.959	10.257.757
Skuldir og skuldbindingar samtals	88.292.408	90.493.001	92.798.628
Eigið fé og skuldir samtals.....	166.742.193	168.875.854	179.404.423

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	5.773.052	5.706.120	8.222.943
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.602.567)	(3.049.370)	(4.995.423)
Afskriftir.....	4.923.351	5.138.427	5.628.251
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.434.867	2.053.556	2.386.395
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.528.703	9.848.733	11.242.165
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.513.266	1.891.189	(1.726.562)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(1.002.257)	13.739	50.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.511.009	1.904.928	(1.676.562)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.039.712	11.753.660	9.565.603
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.368.267)	(18.825.970)	(19.550.730)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.293.966	3.371.363	3.343.500
Sala byggingarréttar.....	3.548.460	2.978.694	4.399.596
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	55.039	70.676	595.827
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	449.659	(1.349.627)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(575.185)	525.718	1.839.050
Fjárfestingarhreyfingar	(12.596.328)	(13.229.146)	(9.372.757)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	8.465.801	7.493.428	6.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.104.495)	(5.148.403)	(5.235.818)
Afborganir leiguskulda.....	(834.006)	(869.540)	(915.892)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(1.058.586)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.468.713	1.475.485	(151.710)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(87.903)	0	41.135
Handbært fé í ársbyrjun	88.610	706	706
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	706	706	41.842

Eignaskrifstofa

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda	239.997	216.839	107.585	6.560		101.025
Fasteignir	(9.204.506)	(9.683.655)	7.690.446	19.288.427	(31.189)	(11.629.170)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.420.053)	(1.827.132)	1.078.354	2.590.600	20.409	(1.491.837)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(216.644)	(419.158)	1.162.260	1.570.850	10.780	(397.810)
Samtals	(10.601.207)	(11.713.106)	10.038.645	23.456.437		(13.417.792)

Umhverfis og skipulagssvið (ES)

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur USK í Eignasjóði			767.460	375.630	(391.830)	
Fasteignir	2.057.570	2.702.065	3.031.257	175.000	391.830	3.248.087
Samtals	2.057.570	2.702.065	3.798.717	550.630		3.248.087

Verkefnastofa þróunarmála

	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda	63.503	63.504	115.563			115.563
Lóðir og lönd	(3.063.957)	(2.619.922)	191.484	4.399.596		(4.208.112)
Samtals	(3.000.454)	(2.556.418)	307.047	4.399.596		(4.092.549)

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	418.561	1.138.910	1.509.700		1.509.700
Nýbygging - Grunnskólar	1104	4.297.141	2.280.000	865.000		865.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	1.660.520	3.109.160	3.487.000		3.487.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	571.329	1.105.000	2.667.030		2.667.030
Nýbygging - Velferðarmál	1107	280.346	709.400	364.000		364.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	1.345.321	260.938	404.000		404.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112	(21.635)	54.000	50.000		50.000
Fasteignir og stofnbúnaður		8.551.583	8.657.408	9.346.730		9.346.730
Gatnamál - gatnagerðagjöld	3100	(3.293.966)	(3.371.363)		3.343.500	(3.343.500)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	605.893	335.000	1.140.000		1.140.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	1.816.732	2.895.000	2.800.000		2.800.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	597.240	1.145.000	820.000		820.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	879.310	1.410.000	1.640.000		1.640.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	59.793	150.000	150.000		150.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	2.028.930	2.090.000	1.545.000		1.545.000
Götur		2.693.931	4.653.637	8.095.000	3.343.500	4.751.500
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.000.349	1.292.000	1.374.000		1.374.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	111.231	75.000	60.000		60.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		1.111.581	1.367.000	1.434.000		1.434.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	114.388	51.500	125.000		125.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	2.421.492				
Lóðir og lönd		2.535.881	51.500	125.000		125.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	649.919	200.000	550.000		550.000
Sérstök átaksverkefni	7102	572.355	525.000			
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .		1.222.273	725.000	550.000		550.000
Samtals		16.115.249	15.454.545	19.550.730	3.343.500	16.207.230

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.590.998	4.171.077	4.249.179
Rekstrartekjur samtals	4.590.998	4.171.077	4.249.179
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	983.761	1.057.305	1.152.928
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.207.313	1.589.539	1.544.485
Rekstrargjöld samtals	2.191.074	2.646.844	2.697.413
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.399.924	1.524.233	1.551.766
Afskriftir.....	(698.868)	(750.000)	(880.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.701.056	774.233	671.766
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	24.150	15.000	10.000
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	1.725.206	789.233	681.766
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.725.206	789.233	681.766

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	11.621.658	11.984.658	12.572.658
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	608.662	600.662	722.662
Áhöld og tæki.....	176.443	190.443	1.240.443
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	12.406.763	12.775.763	14.535.763
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	132.469	79.469	79.469
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	77.952	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	284.828	163.916	71.916
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	495.250	243.385	151.385
Fastafjármunir samtals	12.902.012	13.019.147	14.687.147
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	292.610	292.610	292.610
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	66.587	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	183.672	280.260	193.260
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	10.502	860.502	10.502
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	2.632.205	1.548.438	1.095.204
	3.185.577	2.981.810	1.591.576
Eignir samtals.....	16.087.590	16.000.958	16.278.724

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	14.728.371	14.817.604	15.114.370
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	14.728.371	14.817.604	15.114.370
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	645.992	568.412	489.412
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	645.992	568.412	489.412
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	411.572	411.572	471.572
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	92.285	94.000	94.000
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	209.370	109.370	109.370
Skammtímaskuldir samtals	713.227	614.942	674.942
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.359.219	1.183.354	1.164.354
Eigið fé og skuldir samtals.....	16.087.590	16.000.958	16.278.724

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	1.725.206	789.233	681.766
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(626.342)	0	0
Afskriftir.....	698.868	750.000	880.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.426	5.000	10.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.799.159	1.544.233	1.571.766
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	29.591	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(112.077)	(100.000)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(82.486)	(100.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.716.673	1.444.233	1.571.766
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.454.614)	(2.073.000)	(1.850.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	30.338	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.101.843	104.000	120.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	53.000	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	286.639	182.000	184.000
Fjárfestingarhreyfingar	(35.794)	(1.734.000)	(1.546.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(95.768)	(94.000)	(94.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(307.000)	(700.000)	(385.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(402.768)	(794.000)	(479.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.278.112	(1.083.767)	(453.234)
Handbært fé í ársbyrjun	1.428.275	2.632.205	1.548.438
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	2.706.387	1.548.438	1.095.204

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.028.106	4.659.615	4.895.991
Rekstrartekjur samtals	4.028.106	4.659.615	4.895.991
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	296.681	327.130	341.693
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.908.564	1.958.484	2.269.276
Rekstrargjöld samtals	2.205.245	2.285.614	2.610.969
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.822.861	2.374.001	2.285.022
Afskriftir.....	(7.349)	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.815.512	2.374.001	2.285.022
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.373.790)	(2.590.469)	(2.611.043)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(558.278)	(216.468)	(326.021)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	2.942.550	1.965.340	1.484.391
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.384.272	1.748.872	1.158.370

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	50.207	50.207	50.207
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	83.202.731	89.551.992	96.154.617
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	39.077	39.077	39.077
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	83.292.015	89.641.276	96.243.901
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	38.881	38.881	38.881
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	38.881	38.881	38.881
Fastafjármunir samtals	83.330.896	89.680.157	96.282.782
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	91.192	157.761	225.661
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	82.773	82.773	82.773
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	173.014	173.014	173.014
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	15.049	446.947	521.259
	362.028	860.495	1.002.707
Eignir samtals.....	83.692.924	90.540.652	97.285.489

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	42.640.753	44.389.625	45.547.995
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	42.640.753	44.389.625	45.547.995
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	1.013.477	1.837.514	2.650.390
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	1.013.477	1.837.514	2.650.390
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	37.534.660	41.809.479	46.583.070
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	37.534.660	41.809.479	46.583.070
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	958.592	958.592	958.592
Viðskiptaskuldir.....	441.361	441.361	441.361
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	663.751	663.751	663.751
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	440.330	440.330	440.330
Skammtímaskuldir samtals	2.504.034	2.504.034	2.504.034
Skuldir og skuldbindingar samtals	41.052.171	46.151.027	51.737.494
Eigið fé og skuldir samtals.....	83.692.924	90.540.652	97.285.489

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.384.272	1.748.872	1.158.370
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	7.349	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.192.236	1.272.617	1.259.892
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.964.778)	(1.965.340)	(1.484.391)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	619.079	1.056.149	933.871
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	71.864	(66.569)	(67.900)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(56.656)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	15.208	(66.569)	(67.900)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	634.287	989.580	865.971
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(25.686)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.972.472)	(4.450.490)	(5.186.134)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.123	66.569	67.900
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.997.035)	(4.383.921)	(5.118.234)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	645.233	824.037	812.876
Tekin ný langtímalán.....	3.041.224	3.703.632	4.338.648
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(641.018)	(701.430)	(824.949)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(716.214)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.329.225	3.826.239	4.326.575
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(33.523)	431.898	74.312
Handbært fé í ársbyrjun	1.598.726	15.049	446.947
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.565.203	446.947	521.259

Rekstarreikningur Íþróttta- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.562.048	2.470.048	2.375.048
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	11.553	13.553	13.553
Leigueygnir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.573.601	2.483.601	2.388.601
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.573.898	2.483.898	2.388.898
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	28.198	28.198	28.198
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.302	2.302	2.302
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	372.541	430.988	494.915
	403.040	461.487	525.415
Eignir samtals.....	2.976.939	2.945.385	2.914.313

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	694.540	655.349	621.043
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	694.540	655.349	621.043
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	151.391	141.593	133.016
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	151.391	141.593	133.016
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.050.889	2.065.748	2.074.882
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.050.889	2.065.748	2.074.882
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.024	42.024	42.024
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.095	40.671	43.348
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir samtals	80.119	82.695	85.372
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.282.399	2.290.036	2.293.270
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.976.939	2.945.385	2.914.313

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(78.652)	(39.190)	(34.307)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	105.996	110.000	115.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	66.164	56.466	53.520
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.....	(19.659)	(9.798)	(8.577)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	73.850	117.478	125.636
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	22.831	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	6.257	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	29.088	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	102.938	117.478	125.636
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.093)	(20.000)	(20.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.093)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(36.456)	(39.032)	(41.709)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(36.456)	(39.032)	(41.709)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	46.389	58.447	63.928
Handbært fé í ársbyrjun	300.925	372.541	430.988
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	347.313	430.988	494.915

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	50.508	38.508	167.508
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	598.207	565.207	517.207
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	648.714	603.714	684.714
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	12.507	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	12.507	0	0
Fastafjármunir samtals	661.221	603.714	684.714
Veltufjármunir			
Birgðir.....	486.463	180.000	200.000
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	150.701	245.000	255.000
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	17.794	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.875	4.000	5.000
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	305.869	545.509	447.530
	963.702	974.509	907.530
Eignir samtals.....	1.624.923	1.578.224	1.592.244

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.416.773	1.478.314	1.492.274
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.416.773	1.478.314	1.492.274
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	48.791	40.750	38.990
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	48.791	40.750	38.990
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	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.....	55.743	42.000	46.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.616	17.159	14.980
Skammtímaskuldir samtals	159.359	59.159	60.980
Skuldir og skuldbindingar samtals	208.150	99.909	99.970
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.624.923	1.578.224	1.592.244

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	96.497	80.841	27.920
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(9.234)	0	0
Afskriftir.....	91.694	90.000	114.000
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 tekjuskattsskuldbindingar.....	8.427	(8.041)	(1.760)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	187.383	162.800	140.160
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(85.530)	306.463	(20.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	35.544	(95.424)	(11.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(69.848)	(100.200)	1.821
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(119.833)	110.839	(29.179)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	67.550	273.639	110.981
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(120.005)	(45.000)	(195.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	9.806	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(6.514)	30.301	0
Fjárfestingarhreyfingar	(116.713)	(14.699)	(195.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(13.475)	(19.299)	(13.960)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.475)	(19.299)	(13.960)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(62.637)	239.640	(97.979)
Handbært fé í ársbyrjun	44.222	305.869	545.509
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	(18.416)	545.509	447.530

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	45.916.215	47.072.013	48.707.345
Rekstrartekjur samtals	45.916.215	47.072.013	48.707.345
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	6.073.911	7.622.908	8.074.640
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	104.576	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.121.012	11.400.059	10.582.729
Rekstrargjöld samtals	17.299.499	19.022.967	18.657.369
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	28.616.715	28.049.046	30.049.977
Afskriftir.....	(10.270.945)	(11.568.801)	(11.840.737)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	18.345.771	16.480.245	18.209.239
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.753.258)	(10.354.194)	(6.117.468)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.592.513	6.126.051	12.091.771
Tekjuskattur.....	1.379.848	275.375	(1.922.914)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	6.033	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	5.978.394	6.401.426	10.168.857

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	1.999.523	2.571.601	3.153.428
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	7.707.463	8.089.080	9.260.321
Veitukerfi.....	294.237.974	309.310.199	313.425.044
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.637.421	1.889.289	2.107.588
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	303.582.858	319.288.568	324.792.954
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	3.926.311	3.926.311	3.926.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	295.670	250.044	248.785
Tekjuskattseign	3.819.233	3.912.400	3.732.801
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	8.041.214	8.088.756	7.907.897
Fastafjármunir samtals	313.623.595	329.948.925	335.854.279
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.019.807	1.019.807	1.019.807
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	5.482.511	4.744.984	4.782.408
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	307.939	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	946.717	837.070	838.744
Aðrar skammtímakröfur	496.986	800.344	782.546
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	7.223.231	7.223.231	7.223.231
Handbært fé	10.988.087	10.361.558	11.822.500
	26.465.279	24.986.995	26.469.237
Eignir samtals.....	340.088.874	354.935.920	362.323.516

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	160.827.232	168.750.996	177.244.430
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	160.827.232	168.750.996	177.244.430
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	682.404	713.695	746.739
Tekjuskattsskuldbindingar.....	12.813.107	13.323.224	13.309.007
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	13.495.511	14.036.920	14.055.746
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	133.577.622	141.297.595	140.912.239
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	4.270.604	4.205.032	3.609.748
Áhættuvarnarsamningar.....	777.053	768.214	746.891
Langtímaskuldir samtals	138.625.279	146.270.841	145.268.879
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.125.135	3.320.053	3.344.711
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.046.265	1.473.700	1.439.905
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.364.314	14.512.674	14.320.645
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	1.341.934	1.341.934	1.341.934
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	27.700	27.700	27.700
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	548.022	378.635	378.657
Fyrirfram innheimt.....	184.445	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.503.035	4.822.468	4.900.909
Skammtímaskuldir samtals	27.140.851	25.877.164	25.754.462
Skuldir og skuldbindingar samtals	179.261.642	186.184.924	185.079.086
Eigið fé og skuldir samtals.....	340.088.874	354.935.920	362.323.516

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	5.978.394	6.401.426	10.168.857
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(321.354)	0	0
Afskriftir.....	10.270.945	11.568.801	11.840.737
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.532.963	5.769.916	2.256.425
Innbyggðar afleiður, breyting.....	8.587.246	858.465	(513.834)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(6.033)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	104.576	31.291	33.044
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(2.763.456)	(1.833.986)	273.956
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.383.280	22.795.913	24.059.184
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(82.481)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(557.459)	838.161	(34.256)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(3.661.695)	99.198	46.391
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(27.733)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.329.368)	937.359	12.135
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.053.912	23.733.272	24.071.319
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.325.095)	(17.555.023)	(16.862.788)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(545.692)	(755.130)	(800.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	431.473	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(747.623)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.903.336	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.283.601)	(18.310.153)	(17.662.788)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	20.562.335	19.470.993	13.050.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.072.703)	(23.524.038)	(16.132.343)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(1.657.785)	(496.602)	(115.245)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(1.250.000)	(1.500.000)	(1.750.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.418.153)	(6.049.647)	(4.947.588)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.352.159	(626.528)	1.460.943
Handbært fé í ársbyrjun	12.356.669	10.988.087	10.361.558
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	380.945	0	0
Handbært fé í árslok	17.089.772	10.361.559	11.822.500

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.927.709	3.111.906	3.288.000
Rekstrartekjur samtals	2.927.709	3.111.906	3.288.000
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.319.578	2.469.783	2.627.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	463.625	495.387	511.000
Rekstrargjöld samtals	2.783.203	2.965.170	3.138.000
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	144.506	146.737	150.000
Afskriftir.....	(75.714)	(87.036)	(126.786)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	68.791	59.700	23.213
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	16.335	(6.406)	(13.638)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	85.126	53.294	9.575
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	85.126	53.294	9.575

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.765.329	1.761.226	1.731.295
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	156.288	563.020	576.165
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.921.617	2.324.246	2.307.460
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	156.913	150.884	144.855
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	156.913	150.884	144.855
Fastafjármunir samtals	2.078.530	2.475.130	2.452.315
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	165.586	29.500	29.500
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	12.277	11.029	11.580
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	497.745	204.016	202.760
	675.609	244.544	243.841
Eignir samtals.....	2.754.139	2.719.675	2.696.156

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2020	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	2.112.500	2.165.794	2.175.370
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	2.112.500	2.165.794	2.175.370
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	216.250	209.716	203.111
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	216.250	209.716	203.111
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	72.082	20.000	20.000
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.162	12.462	13.258
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	342.145	311.702	284.417
Skammtímaskuldir samtals	425.389	344.164	317.675
Skuldir og skuldbindingar samtals	641.639	553.880	520.786
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.754.139	2.719.675	2.696.156

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	85.126	53.294	9.575
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	803	0	0
Afskriftir.....	75.714	87.036	126.786
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	7.321	6.473	6.653
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	168.964	146.804	143.014
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(39.473)	137.335	(551)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(52.531)	(82.525)	(27.285)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	13.058	6.029	6.029
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(78.946)	60.839	(21.807)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	90.018	207.642	121.207
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(85.603)	(489.666)	(110.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	9.692	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(75.911)	(489.666)	(110.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.999)	(11.706)	(12.462)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.999)	(11.706)	(12.462)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.107	(293.730)	(1.255)
Handbært fé í ársbyrjun	365.015	497.745	204.016
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	368.122	204.016	202.760

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.171.039	3.991.223	4.305.421
Rekstrartekjur samtals	4.171.039	3.991.223	4.305.421
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.147.272	1.215.484	1.273.873
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.284.389	2.288.525	2.191.140
Rekstrargjöld samtals	3.431.661	3.504.009	3.465.013
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	739.378	487.214	840.407
Afskriftir.....	(211.160)	(223.187)	(351.051)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	528.218	264.027	489.356
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	13.085	(63.000)	(200.447)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	541.304	201.027	288.909
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	851	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	542.155	202.027	289.909

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.318.104	5.983.997	6.565.212
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	641.521	1.184.302	1.238.750
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.959.625	7.168.300	7.803.962
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	25.658	26.658	27.658
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	232.040	102.060	110.225
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	257.698	128.718	137.883
Fastafjármunir samtals	3.217.323	7.297.018	7.941.845
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	411.730	434.236	440.669
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	150.773	150.773	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	26.944	5.000	5.000
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	825.474	0	0
	1.414.921	590.009	445.669
Eignir samtals.....	4.632.245	7.887.027	8.387.513

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	3.513.281	3.915.308	4.205.217
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	3.513.281	3.915.308	4.205.217
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	348.905	404.545	415.880
Skuldbindingar samtals	348.905	404.545	415.880
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	188.379	2.694.085	2.900.570
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	188.379	2.694.085	2.900.570
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	381.366	401.934	394.821
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	81.987	266.155	308.656
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	118.326	205.000	162.369
Skammtímaskuldir samtals	581.679	873.089	865.846
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.118.964	3.971.719	4.182.296
Eigið fé og skuldir samtals.....	4.632.245	7.887.027	8.387.513

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	542.155	202.027	289.909
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	341	0	0
Afskriftir.....	211.160	223.187	351.051
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	23.881	56.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(851)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	752.804	448.095	695.960
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	91.194	(562)	(6.432)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(71.103)	107.242	(49.744)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	20.090	106.679	(56.176)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	772.895	554.775	639.784
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.163.177)	(4.448.148)	(1.012.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.890	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(14.209)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	129.980	142.608
Fjárfestingarhreyfingar	(1.174.496)	(4.318.168)	(869.392)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.740.000	400.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(92.607)	(226.850)	(266.155)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	350.000	200.000	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	59.905	224.769	95.763
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	317.298	2.937.919	229.608
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(84.302)	(825.474)	0
Handbært fé í ársbyrjun	909.333	825.474	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	825.031	0	0

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	8.318.343	8.726.510	9.221.156
Rekstrartekjur samtals	8.318.343	8.726.510	9.221.156
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.470.597	2.646.347	2.817.957
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.645.776	5.839.497	6.038.607
Rekstrargjöld samtals	8.116.374	8.485.844	8.856.564
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	201.969	240.666	364.592
Afskriftir.....	(276.660)	(290.000)	(310.800)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(74.691)	(49.334)	53.792
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(48.230)	(50.241)	(51.977)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(122.921)	(99.575)	1.815
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	(122.921)	(99.575)	1.815

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	95.668	(0)	(0)
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	2.037.220	1.837.220	2.376.420
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.132.888	1.837.220	2.376.420
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	725.714	725.714	725.714
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	725.714	725.714	725.714
Fastafjármunir samtals	2.858.602	2.562.934	3.102.134
Veltufjármunir			
Birgðir.....	101.832	101.832	101.832
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	308.426	308.426	308.426
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	27.883	27.883	27.883
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	23.240	23.240	23.240
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	298.817	534.862	250.125
	760.198	996.242	711.505
Eignir samtals.....	3.618.800	3.559.177	3.813.640

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.773.479	1.673.904	1.675.719
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.773.479	1.673.904	1.675.719
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	997.767	1.010.415	1.263.063
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	997.767	1.010.415	1.263.063
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	462.148	462.148	462.148
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.684	17.684	17.684
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	367.724	395.027	395.027
Skammtímaskuldir samtals	847.555	874.858	874.858
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.845.322	1.885.273	2.137.921
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.618.800	3.559.177	3.813.640

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020
Rekstrarniðurstaða.....	(122.921)	(99.575)	1.815
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	276.660	290.000	310.800
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	29.398	30.000	30.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	183.137	220.425	342.615

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(9.716)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(6.439)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	47.786	27.303	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(254.397)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	(725.714)	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(948.480)	27.303	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(765.343)	247.728	342.615
-------------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(825.402)	(90.000)	(850.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	95.668	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(825.402)	5.668	(850.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	999.943	0	240.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(36.470)	(17.352)	(17.352)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	963.473	(17.352)	222.648

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé í ársbyrjun	906.878	298.817	534.862
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	279.605	534.862	250.125

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2020-2024**

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	104.796.860	111.651.222	118.808.332	125.152.818	131.770.296
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.638.640	9.189.073	9.666.761	10.160.376
Aðrar tekjur.....	89.106.640	92.789.975	96.496.236	98.957.218	101.072.531
Rekstrartekjur samtals	201.983.180	213.079.837	224.493.641	233.776.797	243.003.203
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	90.950.695	97.399.220	101.905.479	106.217.280	110.317.195
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	4.300.000	3.700.000	2.400.000	2.300.000
Annar rekstrarkostnaður.....	63.440.015	65.828.166	67.936.031	69.776.580	71.773.760
Rekstrargjöld samtals	157.740.710	167.527.386	173.541.510	178.393.860	184.390.955
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	44.242.470	45.552.451	50.952.131	55.382.937	58.612.248
Afskriftir.....	(19.366.626)	(20.276.114)	(21.082.684)	(21.866.725)	(22.564.001)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.875.844	25.276.337	29.869.447	33.516.212	36.048.247
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.547.515)	(10.555.494)	(11.141.565)	(11.396.493)	(11.556.836)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	13.328.328	14.720.843	18.727.882	22.119.719	24.491.411
Tekjuskattur.....	(1.921.318)	(2.357.506)	(2.331.911)	(2.441.262)	(2.414.457)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.484.391	1.608.332	1.717.945	1.843.293	1.932.670
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.892.402	13.972.669	18.114.916	21.522.750	24.010.624
* Á breytilegu verðlagi					

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eignir					
Fastafjármunir					
Ófnislegar eignir.....	3.153.428	3.569.026	4.004.642	4.407.818	4.777.870
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	163.710.546	172.792.121	180.030.793	184.721.115	187.563.358
Veitukerfi.....	313.425.044	317.086.827	320.661.011	324.469.190	327.322.033
Fjárfestingaeignir.....	96.154.617	102.107.441	108.861.206	113.830.982	119.158.623
Gatnakerfi.....	23.841.912	26.688.952	30.566.398	33.018.690	34.942.256
Áhöld og tæki.....	15.240.305	16.201.533	16.833.678	16.829.168	16.837.856
Leigugeignir.....	4.593.201	3.983.575	3.358.099	2.716.361	2.058.580
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	616.965.626	638.860.449	660.311.185	675.585.505	687.882.705
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	9.903.624	10.897.477	11.679.189	12.180.189	12.681.189
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.104.050	9.713.576	9.323.103	8.932.629	8.542.155
Innbyggðar afleiður	0	0	0	56.000	868.100
Áhættuvarnarsamningar	248.785	248.785	248.785	248.785	248.785
Tekjuskattseign	3.732.801	3.315.565	3.129.769	3.097.196	3.323.978
Aðrar langtímakröfur	2.112.714	1.023.375	672.106	522.561	412.635
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	26.101.974	25.198.778	25.052.951	25.037.359	26.076.841
Fastafjármunir samtals	646.221.028	667.628.253	689.368.779	705.030.683	718.737.416
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.321.639	1.301.639	1.271.639	1.271.639	1.271.639
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	15.771.047	16.019.301	16.280.102	16.472.100	16.791.994
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.492.750	829.898	712.734	319.527	278.249
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	415.964	415.964	415.964	415.964	415.964
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	838.744	838.744	838.744	838.744	838.744
Aðrar skammtímakröfur	2.835.303	2.828.876	2.816.694	2.802.333	2.786.757
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	7.223.231	7.223.231	7.223.231	7.223.231	7.223.231
Handbært fé	22.032.244	21.051.821	23.272.187	22.470.537	26.955.207
Veltufjármunir samtals	51.930.922	50.509.475	52.831.294	51.814.075	56.561.785
Eignir samtals.....	698.151.950	718.137.728	742.200.073	756.844.758	775.299.202
* Á breytilegu verðlagi					

Efnahagsreikningur	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	324.623.989	337.024.748	353.418.047	373.750.998	396.465.618
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	18.376.449	19.256.003	20.324.006	21.480.302	22.589.369
Eigið fé samtals	343.000.437	356.280.751	373.742.053	395.231.300	419.054.986
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	38.695.908	39.777.901	40.424.749	39.563.144	38.603.114
Tekjuskattsskuldbindingar.....	13.481.013	13.543.111	13.761.252	14.062.766	14.292.859
Stofnframlög frá ríki og borg.....	2.650.390	3.349.113	4.153.454	4.281.149	4.419.303
Aðrar skuldbindingar.....	415.880	490.981	570.298	657.248	743.181
Skuldbindingar samtals	55.243.191	57.161.105	58.909.753	58.564.307	58.058.457
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	237.514.377	242.466.764	245.932.009	242.726.825	238.638.008
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	9.391.295	8.620.761	7.757.722	6.837.953	5.841.958
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	3.609.748	2.245.418	1.019.325	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	746.891	731.386	731.386	731.386	731.386
Langtímaskuldir samtals	251.262.311	254.064.330	255.440.442	250.296.165	245.211.352
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	958.592	958.592	958.592	958.592	958.592
Viðskiptaskuldir.....	9.867.811	9.960.495	10.177.136	10.338.010	10.544.700
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.439.905	1.283.166	1.135.752	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.392.105	17.425.100	20.286.113	19.571.305	20.402.687
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	981.232	1.032.701	1.105.134	1.139.958	1.185.398
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.627.700	3.080.700	3.220.700	3.420.700	3.420.700
Skuldir við eigin félög.....	(0)	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	378.657	496.745	378.657	378.657	378.657
Fyrirfram innheimt.....	300.033	300.033	300.033	300.033	300.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.699.975	16.094.009	16.545.709	16.645.730	15.783.640
Skammtímaskuldir samtals	48.646.010	50.631.542	54.107.825	52.752.986	52.974.407
Skuldir og skuldbindingar samtals	355.151.513	361.856.977	368.458.020	361.613.458	356.244.216
Eigið fé og skuldir samtals.....	698.151.950	718.137.728	742.200.073	756.844.758	775.299.202
* Á breytilegu verðlagi					

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	12.892.402	13.972.669	18.114.916	21.522.750	24.010.624
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.755.034)	(4.568.730)	(2.964.724)	(1.412.453)
Afskriftir.....	19.366.626	20.276.114	21.082.685	21.831.362	22.563.001
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.858.084	4.782.420	4.861.235	6.480.603	5.416.654
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(513.834)	(1.436.191)	(1.318.052)	(2.211.076)	(903.774)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.484.391)	(1.608.332)	(1.717.945)	(1.843.293)	(1.932.670)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.383.044	4.334.993	3.736.848	2.438.395	2.339.970
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	263.619	597.102	456.436	493.953	306.882
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.769.126	36.162.742	40.646.393	45.746.971	50.387.233
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(20.000)	20.000	30.000	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(120.140)	(249.254)	(262.901)	(192.398)	(319.894)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	21.183	1.551.015	644.032	(816.219)	(880.147)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.800.000)	(2.950.000)	(3.100.000)	(3.300.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	390.474	390.474	390.474	390.474	390.474
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.328.483)	(1.087.766)	(2.148.395)	(3.718.143)	(4.109.567)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	31.440.643	35.074.976	38.497.999	42.028.828	46.277.666
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.450.518)	(40.140.416)	(38.420.474)	(34.875.158)	(32.203.809)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.186.134)	(4.413.750)	(5.106.463)	(3.198.539)	(3.468.468)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(800.000)	(666.900)	(718.200)	(718.200)	(717.500)
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.771.518	2.723.714	2.617.473	2.776.355
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.505.823	3.654.048	2.964.724	1.412.453
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	783.727	626.269	1.143.226	450.072	239.554
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.300)	(992.853)	(780.711)	(500.000)	(500.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.096.971	1.759.721	536.260	543.804	190.327
Fjárfestingarhreyfingar	(36.893.158)	(35.550.588)	(36.968.601)	(32.715.823)	(32.271.088)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	198.876	167.723	192.341	115.695	126.154
Tekin ný langtímalán.....	24.028.648	18.038.190	19.059.469	11.245.822	11.303.511
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.594.991)	(17.380.661)	(17.552.175)	(20.495.272)	(19.890.570)
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(981.232)	(1.032.701)	(1.105.134)	(1.139.958)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(115.245)	(84.878)	(55.456)	0	91.674
Innborgað stofnfé.....	0	49.950	166.500	133.200	33.300
Skammtímafjármögnun, breyting.....	95.763	(102.597)	121.104	145.737	162.219
Greiddur arður.....	(207.180)	(211.306)	(208.114)	(154.703)	(208.238)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.489.979	(504.812)	690.968	(10.114.654)	(9.521.908)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.464	(980.424)	2.220.366	(801.649)	4.484.670
Handbært fé í ársbyrjun	21.994.780	22.032.244	21.051.821	23.272.187	22.470.537
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	22.032.244	21.051.821	23.272.187	22.470.537	26.955.207

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	105.502.531	112.381.467	119.576.804	125.952.888	132.602.260
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.638.640	9.189.073	9.666.761	10.160.376
Aðrar tekjur.....	21.573.330	21.821.778	22.114.590	21.022.356	20.005.874
Rekstrartekjur samtals	135.155.540	142.841.885	150.880.467	156.642.005	162.768.510
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	74.027.603	79.476.653	83.025.683	86.481.990	89.822.769
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	4.300.000	3.700.000	2.400.000	2.300.000
Annar rekstrarkostnaður.....	49.118.630	50.774.362	52.303.444	53.620.877	55.019.718
Rekstrargjöld samtals	126.496.233	134.551.016	139.029.127	142.502.867	147.142.487
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.659.306	8.290.869	11.851.340	14.139.138	15.626.023
Afskriftir.....	(5.628.251)	(5.893.371)	(6.182.592)	(6.495.915)	(6.833.341)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	3.031.055	2.397.499	5.668.747	7.643.223	8.792.683
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(500.779)	(501.361)	(690.450)	(451.514)	334.323
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	2.530.277	1.896.138	4.978.298	7.191.709	9.127.005
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	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	2.530.277	1.896.138	4.978.298	7.191.709	9.127.005

* Á breytilegu verðlagi

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	131.334.590	137.541.844	143.343.728	147.694.551	149.986.992
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	23.119.251	25.983.733	29.818.019	32.165.546	34.007.191
Áhöld og tæki.....	7.130.926	8.117.426	8.279.426	8.442.426	8.547.426
Leigugeignir.....	4.593.201	3.983.575	3.358.099	2.716.361	2.058.580
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	166.177.967	175.626.578	184.799.272	191.018.883	194.600.188
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	13.067.047	14.690.950	16.417.161	17.195.961	17.774.661
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.237.585	5.975.370	4.640.605	3.232.035	1.744.246
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.233.481	8.849.036	8.464.591	8.080.146	7.695.701
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.894.997	701.087	349.876	200.155	94.433
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	31.433.110	30.216.443	29.872.233	28.708.297	27.309.041
Fastafjármunir samtals	197.611.076	205.843.021	214.671.505	219.727.180	221.909.229
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	9.408.575	9.408.575	9.408.575	9.408.575	9.408.575
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.431.320	1.468.997	1.507.616	1.546.745	1.585.868
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.308.404	702.898	594.974	201.267	155.494
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	371.682	371.682	371.682	371.682	371.682
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.822.092	1.822.092	1.822.092	1.822.092	1.822.092
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	7.197.950	7.394.127	7.255.394	6.408.040	9.519.619
Veltufjármunir samtals	21.928.103	21.556.452	21.348.415	20.146.483	23.251.411
Eignir samtals.....	219.539.179	227.399.473	236.019.920	239.873.663	245.160.640
* Á breytilegu verðlagi					

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	102.458.346	104.354.484	109.332.782	116.524.490	125.651.496
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0

Eigið fé samtals

102.458.346	104.354.484	109.332.782	116.524.490	125.651.496
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	37.949.169	38.996.169	39.606.169	38.706.169	37.706.169
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0

Skuldbindingar samtals

37.949.169	38.996.169	39.606.169	38.706.169	37.706.169
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	50.415.000	54.090.935	57.148.256	56.311.099	55.332.847
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	3.304	77	0	0	0
Leiguskuldir	9.391.295	8.620.761	7.757.722	6.837.953	5.841.958
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

59.809.599	62.711.773	64.905.978	63.149.053	61.174.805
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.099.628	5.099.628	5.099.628	5.099.628	5.099.628
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.930.764	1.946.931	2.075.703	2.159.838	2.248.618
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	8.914	3.260	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	981.232	1.032.701	1.105.134	1.139.958	1.185.398
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.600.000	3.053.000	3.193.000	3.393.000	3.393.000
Skuldir við eigin félög.....	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	300.033	300.033	300.033	300.033	300.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.392.573	9.892.573	10.392.573	9.392.573	8.392.573

Skammtímaskuldir samtals

19.322.065	21.337.046	22.174.991	21.493.951	20.628.171
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

117.080.833	123.044.989	126.687.138	123.349.173	119.509.144
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

219.539.179	227.399.473	236.019.920	239.873.663	245.160.640
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Á breytilegu verðlagi

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	2.530.277	1.896.138	4.978.298	7.191.709	9.127.005
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.755.034)	(4.568.730)	(2.964.724)	(1.412.453)
Afskriftir.....	5.628.251	5.893.371	6.182.592	6.495.915	6.833.341
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.185.595	1.170.721	1.140.960	1.403.643	1.322.566
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.....	3.350.000	4.300.000	3.700.000	2.400.000	2.300.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.698.699	8.505.195	11.433.120	14.526.543	18.170.459
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(0)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	50.000	1.500.000	500.000	(1.000.000)	(1.000.000)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.800.000)	(2.950.000)	(3.100.000)	(3.300.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	384.445	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.165.556)	(915.555)	(2.065.555)	(3.715.555)	(3.915.555)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.533.144	7.589.640	9.367.564	10.810.988	14.254.904
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.550.730)	(19.113.500)	(18.079.000)	(15.333.000)	(13.191.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.771.518	2.723.714	2.617.473	2.776.355
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.505.823	3.654.048	2.964.724	1.412.453
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	595.827	249.211	914.682	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.694.300)	(1.623.903)	(1.726.211)	(778.800)	(578.700)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.231.752	3.238.298	1.989.362	2.052.096	1.737.364
Fjárfestingarhreyfingar	(9.674.355)	(8.972.553)	(10.523.405)	(8.477.506)	(7.843.528)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.000.000	4.500.000	4.000.000	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.667.410)	(1.939.678)	(1.950.191)	(2.075.703)	(2.159.838)
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(981.232)	(1.032.701)	(1.105.134)	(1.139.958)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.416.699	1.579.090	1.017.108	(3.180.836)	(3.299.796)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(724.513)	196.177	(138.733)	(847.354)	3.111.579
Handbært fé í ársbyrjun	7.922.463	7.197.950	7.394.127	7.255.394	6.408.040
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.197.950	7.394.127	7.255.394	6.408.040	9.519.619

* Á breytilegu verðlagi

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið						
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	1.893	2.103	2.100		2.100
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225	63.944	66.978	150.558		150.558
Áætlana og uppgjörsskrifstofa		65.838	69.081	152.658		152.658
Áætlana og uppgjörsskrifstofa		65.838	69.081	152.658		152.658
Bókhaldsskrifstofa	01220	253.323	276.478	251.350	12.500	238.850
Bókhaldsskrifstofa		253.323	276.478	251.350	12.500	238.850
Bókhaldsskrifstofa		253.323	276.478	251.350	12.500	238.850
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	01210	88.737	97.068	95.698	480	95.218
Greiðsluaðlögun samningskrafna	01215	175	(757)			
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	6.847	4.632	4.732		4.732
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		95.759	100.943	100.430	480	99.950
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		95.759	100.943	100.430	480	99.950
Innkauparáð	01155	8.342	8.323	8.242		8.242
Innkaupaskrifstofa	01250	89.962	130.092	158.779	33.499	125.280
Innkaupaskrifstofa		98.304	138.415	167.021	33.499	133.522
Innkaupaskrifstofa		98.304	138.415	167.021	33.499	133.522
Launaskrifstofa	01245	349.420	362.415	267.757		267.757
Launaskrifstofa		349.420	362.415	267.757		267.757
Launaskrifstofa		349.420	362.415	267.757		267.757
Skrifstofa áhættustýringar	01235			45.309		45.309
Skrifstofa áhættustýringar				45.309		45.309
Skrifstofa áhættustýringar				45.309		45.309
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	01200	152.395	222.125	224.888		224.888
Hagmál	09519	33.834	30.978			
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST		186.229	253.103	224.888		224.888
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST		186.229	253.103	224.888		224.888
Samtals		1.048.872	1.200.434	1.209.414	46.479	1.162.935

		Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
					Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið							
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990		18.529	8.976	8.976		8.976
Yfirstjórn ÍTR	I2000		174.265	172.848	187.779		187.779
Yfirstjórn ÍTR			192.794	181.824	196.755		196.755
Yfirstjórn ÍTR			192.794	181.824	196.755		196.755
Laugardalslaug	I5000		540.104	562.917	923.591	346.395	577.197
Vesturbæjarlaug	I5010		95.775	116.850	269.540	157.020	112.520
Sundhöll	I5020		156.449	312.721	495.567	143.236	352.331
Breiðholtslaug	I5030		180.992	219.728	304.500	88.562	215.938
Árbæjarlaug	I5040		240.364	260.616	387.077	121.330	265.747
Grafarvogslaug	I5050		213.165	229.298	335.002	106.314	228.687
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469		20.420				
Sundlaugar			1.447.269	1.702.129	2.715.277	962.856	1.752.421
Sundlaugar			1.447.269	1.702.129	2.715.277	962.856	1.752.421
Íþróttahúsið Austurberg	I5031		50.472	51.459			
Íþróttahús Grafarvogi	I5051		102.433	104.094			
Dalslaug	I5065				30.000		30.000
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200				53.396		53.396
Íþróttahús Grafarvogi	I5210				108.012		108.012
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220		50.403	50.849	52.763		52.763
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230		34.257	40.936	65.508	23.603	41.905
Laugaból	I5240		171.507	174.509	195.664		195.664
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250				116.739	16.448	100.291
Tjaldstæði í Laugardal	I5255				28.607	22.594	6.013
Reiðhöll í Víðidal	I5260				84.788		84.788
Skautahöll í Laugardal	I5265				159.058		159.058
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270				75.607		75.607
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275				124.331		124.331
Íþróttta- og sýningahöllin	I5280				488.162		488.162
Laugardalsvöllur	I5285				295.003		295.003
Egilshöll	I5290				769.058	26.024	743.034
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295				36.120		36.120
Þjónusta við félög	I540		66.844	56.496	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411		85.520	96.666			
Gervigrasvellir	I5450				339.026		339.026
Skíðabrekkur	I6403		10.025	11.357	11.014		11.014
Gervigrasvellir	I9325		71.883	77.637			
Íþróttamannvirki			643.343	664.002	3.089.352	88.670	3.000.683
Íþróttamál			643.343	664.002	3.089.352	88.670	3.000.683
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500			5.450	340.700	340.700	
Skíðasvæði - fólkvangur	I6800		3				
Skíðasvæðin			2	5.450	340.700	340.700	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900		95.118	98.357	104.805		104.805
Framlag til skíðasvæða			95.118	98.357	104.805		104.805
Skíðasvæðin			95.120	103.807	445.505	340.700	104.805

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Atvinnumál	12050	74.923	79.091	74.381		74.381
Atvinnumál		74.923	79.091	74.381		74.381
Hitt húsið	14000	218.653	241.248	228.052	6.220	221.832
Hitt húsið		218.653	241.248	228.052	6.220	221.832
Frístund fatlaðra	14006	217.917	217.289	270.813	25.406	245.406
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		217.917	217.289	270.813	25.406	245.406
Ylströnd í Nauthólsvík	15080	67.279	68.350	94.212	14.699	79.513
Ylströnd í Nauthólsvík		67.279	68.350	94.212	14.699	79.513
Siglingar í Nauthólsvík	15300	33.638	38.136	32.697	4.739	27.958
Siglingar í Nauthólsvík		33.638	38.136	32.697	4.739	27.958
Fjölskyldu- og húsdýragarður	1840	295.264	309.501	539.763	210.985	328.778
Fjölskyldu- og húsdýragarður		295.264	309.501	539.763	210.985	328.778
Kynningar- og markaðsmál	12010	9.119	9.000	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	12020	2.825	2.200			
Rannsóknir og kannanir	12030	359	1.000			
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	15500		129			
Menningartengd starfsemi	17600	2.000	3.000			
Langtímaveikindi og leyfi	18461	22.005	39.123	37.940		37.940
Leiga á tölum og búnaði	18465	37.455	19.550	21.406		21.406
Búnaðarkaup	18999	14.096	9.000	7.000		7.000
Miðlæg verkefni		87.860	83.003	75.346		75.346
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	25.541	29.080	57.905		57.905
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		25.541	29.080	57.905		57.905
Önnur starfsemi		1.021.075	1.065.697	1.373.169	262.050	1.111.119
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	18.620	25.638	19.000		19.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	1.018.842	1.074.772	144.365		144.365
Byggingastyrkir	19300	124.594	74.363	60.000		60.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	2.301.907	2.643.576	610.674	21.114	589.560
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	19330			987.130		987.130
Innri leiga áhalda og tækja	19997	68.111	69.186			
Styrkir		3.532.074	3.887.535	1.821.169	21.114	1.800.055
Frístundakort	19340	740.580	727.668	730.958		730.958
Frístundakort		740.580	727.668	730.958		730.958
Styrkir		4.272.655	4.615.203	2.552.126	21.114	2.531.012
Samtals		7.672.256	8.332.663	10.372.185	1.675.390	8.696.795

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið						
Mannauðsdeild	01240	183.245	198.530			
Skrifstofa kjaramála	01460			63.568		63.568
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	13.625	15.162	15.763		15.763
Skrifstofa kjaramála		196.870	213.692	79.331		79.331
Skrifstofa kjaramála		196.870	213.692	79.331		79.331
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470			36.386		36.386
Skrifstofa ráðningar og mönnunar				36.386		36.386
Skrifstofa ráðningar og mönnunar				36.386		36.386
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440			111.568	38.500	73.068
Skrifstofa sviðsstjóra MOS				111.568	38.500	73.068
Skrifstofa sviðsstjóra MOS				111.568	38.500	73.068
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450			46.702		46.702
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis				46.702		46.702
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis				46.702		46.702
Verkefnastofa starfsmats	01455			46.595		46.595
Verkefnastofa starfsmats				46.595		46.595
Verkefnastofa starfsmats				46.595		46.595
Samtals		196.870	213.692	320.581	38.500	282.081

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	18.717	9.648	9.602		9.602
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	108.381	109.076	113.280		113.280
Yfirstjórn		127.097	118.724	122.882		122.882
Höfuðborgarstofa	07400	109.118	77.118	334.786	148.530	186.257
Höfuðborgarstofa		109.118	77.118	334.786	148.530	186.257
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	340.414	344.713	255.650	37.170	218.480
Aðalsafn og Artótek	03201	160.344	169.038	165.069	300	164.769
Kringlusafn og Bókabíll	03202	90.174	92.629	93.139		93.139
Sólheimasafn	03203	55.456	55.602	54.174		54.174
Gerðubergssafn	03205	150.446	163.986	168.712	5.370	163.342
Foldasafn	03207	99.463	102.986	104.718		104.718
Ársafn	03208	67.249	68.724	67.731		67.731
Úlfarsárdalssafn	03210			34.524		34.524
Miðlun og nýsköpun	03220			131.925	5.000	126.925
Bókabifreiðar	03250	29.873	28.511	25.756		25.756
Borgarbókasafn Reykjavíkur		993.418	1.026.189	1.101.398	47.840	1.053.558
Listasafn Reykjavíkur	03300	233.756	263.042	281.287	19.096	262.191
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	184	487	515		515
Hafnarhús	03310	69.258	72.752	141.120	67.587	73.533
Kaffiteríur	03311	(1.170)	(1.960)	600	2.560	(1.960)
Kjarvalsstaðir	03320	78.622	80.635	110.006	32.000	78.006
Ásmundarsafn	03330	23.896	23.235	35.453	13.300	22.153
Listaverk á opnum svæðum	03350	37.666	11.371	12.126		12.126
Listaverkakaup	03360	16.126	15.916	16.425		16.425
Listasafn Reykjavíkur		458.338	465.478	597.533	134.543	462.990
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	43.537	44.645	67.787	20.800	46.987
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	234.569	253.668	296.403	3.300	293.103
Árbæjarsafn	03704	51.703	66.695	101.382	40.447	60.935
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	26.598	34.904	16.457		16.457
Landnámssýning	03710	11.385	48.486	168.057	90.756	77.301
Viðey	03900	70.206	76.964	76.312	8.459	67.853
Sjóminjasafn	07250	86.224	29.136	110.718	50.073	60.645
Borgarsögusafn Reykjavíkur		524.221	554.499	837.116	213.835	623.281
Bókmenntaborg UNESCO	03550	56.263	60.793	196.687	21.370	175.317
Önnur menningarstarfsemi		56.263	60.793	196.687	21.370	175.317
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.062.475	1.116.541	1.165.576		1.165.576
Listahátíð	03105	38.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	17.500	17.500	18.000		18.000
Marshallhús	03107	25.800	25.800	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108	6.600	9.600	3.000		3.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	29.020	30.070	31.203		31.203
Loftbrýr	03111	3.500	6.000	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	139.659	149.489	146.724	60	146.664
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134	17.000	17.000	17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	57.479	59.453	67.037		67.037
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	37.930	40.858	42.396		42.396
Styrkir og samstarfssamningar		1.474.963	1.548.310	1.598.737	60	1.598.677

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020	
				Gjöld	Tekjur
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	231.880	247.556	252.842	252.842
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	705.383	749.860	762.487	762.487
Framlög		937.263	997.417	1.015.328	1.015.328
Ófyrirséð	03120	14.405	27.308	21.196	21.196
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	7.447	6.176	6.312	6.312
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	21.658	22.705	16.226	16.226
Miðlæg verkefni	03137	106.433	123.301	7.500	7.500
Innri leiga áhalda og tækja	03999	16.932	6.762	7.016	7.016
Annað		166.876	186.252	58.250	58.250
Samtals		4.847.556	5.034.779	5.862.718	566.177
					5.296.540

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	126.543	138.113	139.773	2.000	137.773
Borgarlögmaður		126.543	138.113	139.773	2.000	137.773
Borgarlögmaður		126.543	138.113	139.773	2.000	137.773
Innri endurskoðun	01410	90.033	109.970	143.782	36.000	107.782
Endurskoðun		90.033	109.970	143.782	36.000	107.782
Endurskoðun		90.033	109.970	143.782	36.000	107.782
Mannréttindaráð	01270	18.882	19.860	19.686		19.686
Mannréttindaskrifstofa	01271	86.409	148.776	163.393	4.159	159.234
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	18.284	18.344			
Þjónusta við innflytjendur	09512	14.101	23.499	21.855		21.855
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	43.411	44.926	39.012		39.012
Bjarkahlíð	09527	4.320	3.203	3.268		3.268
Íbúaráð	09528	28.097	59.166	59.263		59.263
Mannréttindaskrifstofa		213.504	317.774	306.478	4.159	302.319
Mannréttindaskrifstofa		213.504	317.774	306.478	4.159	302.319
Skrifstofa borgarstjóra	01100	292.895	263.206	253.652		253.652
Atvinnumáladeild	01242	212				
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	5.308	8.515	9.429	1.068	8.361
Akstur	01254	2.362	3.234	3.304		3.304
Sameiginlegur kostnaður	01269	7270,621	13198	13484	0	13484
Upplýsinga- og vefdeild	01288	71.785	65.297	84.211	23.484	60.727
Miðborgarmál	01296	41.445	46.501	46.941		46.941
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	36.398	23.031	23.530		23.530
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.153	4.528	4.697		4.697
Almannatengsl og kynningar	09514	3.305	2.629	2.686		2.686
Þróun og nýsköpun	09516	37.906	10.000	10.345		10.345
Auglýsingar	09518	1.799	1.578	1.612		1.612
Evrópusamstarf	09521	1.965	2.629	2.686		2.686
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		504.804	444.346	456.577	24.552	432.025
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		504.804	444.346	456.577	24.552	432.025
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	6.302	9.017	9.161		9.161
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	82.175	97.276	97.546		97.546
Skrifstofa borgarstjórnar		88.477	106.293	106.707		106.707
Borgarstjórn	01001	315.857	275.301	356.665		356.665
Aðrar nefndir	01030	497	3.930	3.890		3.890
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	23.753	23.754	24.269		24.269
Meðferð borgarmála		340.107	302.985	384.825		384.825
Skrifstofa borgarstjórnar		428.584	409.278	491.532		491.532

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umboðsmaður borgarbúa	01405	41.028	42.273	42.977		42.977
Umboðsmaður borgarbúa		41.028	42.273	42.977		42.977
Umboðsmaður borgarbúa		41.028	42.273	42.977		42.977
Samtals		1.404.496	1.461.755	1.581.118	66.711	1.514.407

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	25.080	25.000	25.000		25.000
Hverfissjóður	09309	18.004	20.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	47.060	63.852	63.852		63.852
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	393.751	420.000	470.000		470.000
Styrkir og ýmis framlög		483.895	528.852	578.852		578.852
Atvinnumál	07150	33.838	25.406	35.000		35.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	12.844	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		46.682	40.406	50.000		50.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	33.358	38.608	38.608		38.608
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	43.245	72.202	77.400		77.400
Tölvubúnaður	01367		786			
Rekstur miðlægs tölvukerfis		76.604	111.596	116.008		116.008
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	414.513	450.000	470.330		470.330
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	36.284	52.525	49.004		49.004
Fasteignamatsskrá	09700	215.845	235.000	250.000		250.000
Innheimtukostnaður skatttekna		666.642	737.525	769.334		769.334
Slysabætur	09102	190.159	156.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	889.872	537.013	317.000		317.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126	44.413	2.463.406	7.476.190		7.476.190
Starfsmannakostnaður		1.124.444	3.156.419	7.949.190		7.949.190
Kosningar	09400	97.208	2.000	100.000	100.000	
Kosningar		97.208	2.000	100.000	100.000	
Ytri endurskoðun	01420	16.928	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	457.340	552.384	673.843		673.843
Rekstur Höfða	08520	33.353	37.074	38.772		38.772
Úfljótuvatn	08570	2.344	3.906	5.558	220	5.339
Tryggingar	09120	20.365	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	15.719	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	11.282	683.198	1.600.000		1.600.000
Viðburðir ráðhúss	09207	25.889	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	12.031	17.775	21.740		21.740
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.558	11.231	11.231		11.231
Miðborgarmál	09513	1.443	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	31.000				
Ýmis kostnaður		666.251	1.414.440	2.460.016	220	2.459.796
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	5.044.137	4.692.000	3.734.445		3.734.445
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		5.044.137	4.692.000	3.734.445		3.734.445
Samtals		8.205.862	10.683.239	15.757.845	100.220	15.657.625

Skóla- og frístundasvið

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	214.495	236.965	216.878	709	216.169
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	291.855	318.162	304.008	1.058	302.950
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	222.463	259.134	240.912	841	240.071
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	234.933	255.609	234.209	1.099	233.110
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	237.506	244.345	222.047	2.649	219.398
Frístundamiðstöðvar		1.201.252	1.314.216	1.218.055	6.356	1.211.699
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	67.110	92.566	44.151	6.143	38.007
Frístundaheimili ÍTR	I71	60.821	215.493	675.427	(238.000)	913.427
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	392.611	418.408	411.819	170.289	241.531
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti .	I7102	320.884	377.917	386.994	180.940	206.054
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	259.246	292.848	285.159	101.792	183.367
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	135.570	176.702	178.913	84.368	94.545
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	221.450	256.049	255.628	118.189	137.439
Frístund Klettaskóla	I7150	470.007	503.756	241.153	124.288	116.865
Frístundaklúbbar	I7180	150.665	183.708	590.758	11.006	579.751
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		2.078.366	2.517.445	3.070.000	559.014	2.510.986
Félagsstarf í hverfum	I3510	7.907	9.314	8.741		8.741
Sumargrín og smíðavellir	I3880	6.733	7.314	13.498		13.498
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.595	13.703	13.749		13.749
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	(1.186)	2.611	4.379		4.379
Ungmennaverkefni	I7550	49.105	24.223	116.709		116.709
Langtímaveikindi í frístund	I7561		13.785	29.520		29.520
Tölvukostnaður í frístund	I7562	11.915	8.096	8.122		8.122
Miðlæg verkefni		85.068	79.046	194.719		194.719
Frístund		3.364.685	3.910.707	4.482.773	565.370	3.917.403
Sérkennsla í leikskólum	D011	138.861	334.010	996.938	15.000	981.938
Börn af erlendum uppruna	D012	8.595	5.143	94.851		94.851
Austurborg	D101	212.044	216.359	221.694	25.875	195.819
Álftaborg	D102	203.319	201.850	195.502	19.955	175.547
Árborg	D103	127.517	136.302	128.333	13.356	114.977
Bakkaborg	D105	241.151	247.362	236.532	24.888	211.644
Brákaborg	D107	123.513	114.138	117.484	12.549	104.935
Brekkuborg	D108	139.152	152.177	175.414	21.705	153.708
Tjörn	D1100	206.063	206.728	208.523	21.561	186.962
Holt	D1101	220.397	223.697	206.656	16.757	189.898
Bakkaberg	D1102	123				
Borg	D1103	275.845	265.927	265.432	29.838	235.595
Sunnuás	D1104	293.125	269.728	272.223	36.662	235.561
Miðborg	D1105	278.083	296.424	292.365	27.204	265.162
Drafnarsteinn	D1106	227.960	254.284	256.920	33.586	223.334
Sunnufold	D1107	331.654	264.184	228.029	18.225	209.804
Furuskógur	D1108	245.156	259.670	257.214	28.258	228.956
Bjartahlíð	D1109	275.348	275.063	322.502	34.007	288.495
Engjaborg	D111	148.670	151.325	158.780	17.663	141.117
Hálsaskógur	D1110	267.157	286.893	279.711	30.786	248.925
Hlíð	D1111	242.161	249.672	269.123	30.975	238.148
Langholt	D1112	356.038	363.510	359.234	41.218	318.016
Laugasól	D1113	354.583	355.544	341.155	40.335	300.820
Nes	D1114	313.377	314.774	289.554	35.001	254.553
Fífuborg	D114	173.907	174.805	172.299	24.507	147.793
Funaborg	D117		55.525	97.079	9.532	87.548
Garðaborg	D118	103.569	103.354	103.523	12.195	91.328

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Grandaborg	D119	176.011	185.444	187.881	23.995	163.885
Grænaborg	D120	152.089	152.531	153.656	18.736	134.920
Gullborg	D121	191.705	181.971	175.446	26.060	149.387
Hagaborg	D122	205.181	211.001	212.852	26.679	186.173
Heiðarborg	D126	173.230	183.781	186.328	21.231	165.097
Hof	D129	216.010	235.589	284.061	33.091	250.970
Hólaborg	D131	128.282	121.807	112.581	10.860	101.720
Hraunborg	D132	161.950	171.370	149.042	14.903	134.140
Jöklaborg	D133	194.000	201.435	220.770	25.264	195.506
Klettaborg	D134	172.170	177.058	174.565	21.953	152.611
Kvistaborg	D136	135.133	141.806	178.932	21.736	157.197
Laufskálar	D138	176.835	190.469	185.893	24.782	161.111
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(31.183)	(59.795)	53.720	113.515	(59.795)
Múlaborg	D144	241.678	233.755	220.928	21.816	199.112
Mýri	D145	630				
Nóaborg	D147	175.520	174.490	169.197	20.607	148.589
Rauðaborg	D148	120.155	131.735	135.041	16.308	118.732
Rofaborg	D149	229.986	241.542	219.038	22.018	197.020
Seljaborg	D150	105.230	120.757	123.145	13.858	109.287
Seljakot	D151	146.479	153.932	164.074	18.328	145.745
Sólborg	D152	284.531	265.575	236.635	21.079	215.557
Stakkaborg	D155	163.449	161.186	178.487	21.653	156.834
Steinahlíð	D156	128.201	122.485	134.723	13.380	121.343
Suðurborg	D157	258.749	279.245	248.553	22.663	225.890
Sæborg	D159	140.675	149.477	160.788	19.388	141.400
Vesturborg	D161	145.699	148.995	143.842	16.650	127.192
Ægisborg	D163	166.052	184.406	181.952	21.172	160.780
Ösp	D164	133.496	141.668	128.694	12.582	116.112
Jörfi	D165	185.748	197.884	200.563	26.939	173.623
Hulduheimar	D166	168.816	174.193	187.157	24.043	163.114
Sjónarhóll	D170	133				
Lyngheimar	D171	165.664	181.051	192.577	19.301	173.276
Blásalir	D175	138.869	149.008	158.257	17.469	140.788
Klambrar	D177	155.295	147.514	142.077	14.110	127.967
Maríuborg	D178	189.150	208.531	208.898	24.908	183.991
Geislabaugur	D179	229.201	239.149	249.642	29.761	219.881
Reynisholt	D180	189.025	177.309	191.922	21.844	170.078
Vinagerði	D181	150.838	158.829	159.617	14.477	145.140
Rauðhóll	D182	473.372	466.203	496.939	50.068	446.871
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	2.165	3.297	3.403		3.403
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		69.223	276.827		276.827
Endurúthlutun	D418	20.902	326.471	613.829	44.982	568.847
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.235	187	175		175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	21.701	18.445	16.636		16.636
Leikskólar og tengdir liðir		12.091.428	12.899.461	14.366.413	1.553.845	12.812.568
Laufásborg	D137	199.018	209.320	225.367		225.367
Leikgarður	D140	132.836	95.862	149.383		149.383
Mánagarður	D143	150.535	196.708	268.568		268.568
Fossakot	D200	109.018	92.293	130.328		130.328
Korpukot	D201	141.831	121.272	152.329		152.329
Höfn	D202	96.869	95.415	90.888		90.888
Ós	D204	73.933	77.510	75.926		75.926
Regnboginn	D205	146.144	138.846	163.933		163.933
Skerjagarður	D206	108.157	129.836	108.757		108.757
Vinaminni	D207	150.952	130.706	175.096		175.096
Sólstafir	D208	62.348	64.973	60.027		60.027
KFUM og K	D210	132.025	140.369	136.244		136.244
Lundur	D211	83.947	56.779	96.254		96.254
Sólgarður	D212	117.937	131.407	119.230		119.230

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sælukot	D213	67.491	117.549	91.433		91.433
Askja	D214	197.201	273.693	266.320		266.320
Skólar ehf.	D220	126.622	104.986	134.596		134.596
Sjálaland	D252	10.940	18.800	163		163
Undraland	D254	11.154	21.282	19.834		19.834
Ylur	D255	25.831	20.578	22.298		22.298
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	7.956	12.086	22.652		22.652
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.660				
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	2.757		2.840		2.840
Ísaksskóli	D259	85.520	90.858	98.100		98.100
5 ára deild Landakotsskóli	D260	29.215	34.005	24.966		24.966
Krílasel	D261			40.208		40.208
Einkareknir leikskólar	D601	202	178.453			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		2.272.099	2.553.586	2.675.740		2.675.740
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	370.686	449.494	409.537		409.537
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.147	1.653	10.941		10.941
Dagforeldrar		371.833	451.148	420.478		420.478
Þjónustutrygging	D610	17				
Þjónustutrygging samtals		17				
Gæsluleikvællir	D500	11				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		11				
Leikskólar og dagforeldrar		14.735.388	15.904.195	17.462.631	1.553.845	15.908.786
Fellaskóli	M2143	808.334	797.007	756.566	22.565	734.001
Norðlingaskóli	M2148	1.106.355	1.096.538	1.081.382	71.765	1.009.617
Ártúnsskóli	M2149	494.009	451.632	494.587	45.506	449.081
Klébergsskóli	M2170	473.312	448.454	467.213	27.148	440.065
Dalskóli	M2171	721.841	754.771	999.091	68.365	930.726
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		3.603.850	3.548.402	3.798.839	235.349	3.563.490
Vesturbæjarskóli	M2101	569.970	553.040	633.667	26.464	607.203
Grandaskóli	M2102	544.516	544.182	573.917	28.179	545.738
Melaskóli	M2103	867.164	820.021	804.459	45.184	759.275
Hagaskóli	M2104	786.637	804.273	832.721	45.094	787.628
Austurbæjarskóli	M2105	773.045	749.056	744.374	29.374	714.999
Hlíðaskóli	M2106	934.073	933.816	956.644	37.059	919.585
Háteigsskóli	M2107	640.446	647.451	655.674	32.968	622.706
Háaleitisskóli	M2119	1.051.442	1.016.705	1.070.842	44.565	1.026.277
Breiðagerðisskóli	M2122	627.451	635.826	641.649	31.027	610.623
Réttarholtsskóli	M2123	576.057	573.804	603.762	30.859	572.903
Fossvogsskóli	M2124	519.895	524.139	548.508	30.403	518.105
Vogaskóli	M2125	689.475	722.150	712.991	22.679	690.312
Langholtsskóli	M2126	1.063.985	1.099.362	1.083.173	53.271	1.029.902
Laugalækjarskóli	M2127	577.007	538.882	557.581	23.393	534.188
Laugarnesskóli	M2128	803.082	809.498	839.812	47.632	792.179
Breiðholtsskóli	M2140	764.168	701.519	699.028	23.900	675.128
Ölduselsskóli	M2141	849.965	853.207	850.526	36.552	813.974
Seljaskóli	M2142	927.380	889.186	895.441	49.249	846.193
Hólabrekkuskóli	M2144	795.042	803.089	770.913	32.445	738.469
Selásskóli	M2145	458.646	441.656	455.119	17.051	438.068
Árbæjarskóli	M2146	1.025.118	997.794	1.002.778	47.898	954.881
Vættaskóli	M2156	946.482	910.672	893.961	35.594	858.367
Kelduskóli	M2157	717.507	709.046	643.015	30.695	612.320
Foldaskóli	M2160	915.260	914.219	891.686	32.619	859.067
Húsaskóli	M2161	395.521	396.429	373.390	14.937	358.453
Rimaskóli	M2163	851.379	815.034	818.317	31.480	786.837

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Hamraskóli	M2164	402.977	429.744	442.482	12.928	429.554
Ingunnarskóli	M2168	678.183	672.313	668.511	36.019	632.492
Sæmundarskóli	M2169	846.879	852.451	831.278	39.620	791.658
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		107.111	294.393		294.393
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	59.978	174.598	222.563		222.563
Sérkennsla	M2206	92.954	116.461	1.247.252		1.247.252
Nýbúakennsla	M2207	9.322	126.113	295.470		295.470
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(484.992)	(425.023)	165.000	658.000	(493.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	90				
Skólaakstur	M2223	372.225	369.854	375.000		375.000
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	77.933	104.903	105.729		105.729
Farteymi - Austur	M2227	74.167	246.482	174.041		174.041
Farteymi - Vestur	M2228			54.184		54.184
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	2.949	2.975	4.410		4.410
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	469.933	243.584	294.490		294.490
Grunnskólar og tengdir liðir		22.273.314	22.425.623	24.728.749	1.627.137	23.101.613
Brúarskóli	M2187	474.673	483.845	488.296	3.348	484.948
Klettaskóli	M2188	1.127.051	1.065.165	1.392.402	8.010	1.384.392
Sérskólar		1.601.724	1.549.009	1.880.698	11.358	1.869.340
Ísaksskóli	M2300	220.137	230.877	232.161		232.161
Landakotsskóli	M2301	300.110	320.342	316.713		316.713
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	95.029	108.358	135.428		135.428
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	67.851	86.380			
Tjarnarskóli	M2304	60.631	59.162	55.891		55.891
Suðurlíðarskóli	M2305	38.252	38.960	35.827		35.827
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306	134.491	135.605	147.608		147.608
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		916.502	979.684	923.629		923.629
Grunnskólar		28.395.389	28.502.719	31.331.915	1.873.844	29.458.071
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	319.620	322.872	323.018		323.018
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	105.241	92.059	91.083		91.083
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	174.314	178.735	181.053		181.053
Mannauðsþjónusta	D008	96.800	92.698	90.045		90.045
Lögfræðiþjónusta	D020	45.186	43.053	43.956		43.956
Miðja máls og læsis	D021	79.805	97.918	114.370	17.000	97.370
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	22.652	114.779	124.865		124.865
Fagskrifstofa - frístund	I004	74.054	56.564	56.646		56.646
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	111.408	93.966	83.310		83.310
Skóla og frístundaráð	M1001	32.472	36.175	36.612		36.612
Ráð og yfirstjórn		1.061.552	1.128.820	1.144.959	17.000	1.127.959
Próunarstyrkir og almennir styrkir	D655	26.878	100.000	200.000		200.000
Myndver	M2231	1.904	126	248		248
Kannanir	M2270	301				
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	111.173	173.366	189.772		189.772
Fastir styrkir	M5001	44.759	43.204	43.204		43.204
Miðlægir liðir		185.015	316.695	433.223		433.223
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.246.566	1.445.515	1.578.182	17.000	1.561.182
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	67.789	72.286	78.061	5.030	73.031
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	65.183	69.307	73.539	5.030	68.509
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	66.376	66.953	71.500	5.030	66.471
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	68.061	68.878	72.545	5.030	67.516
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	6.801	13.656	24.752		24.752
Tónlistarskólar	M3100	1.224.416	1.276.364	1.205.194		1.205.194

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.187	17.778	16.812		16.812
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	33.492	52.180	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.548.307	1.637.402	1.594.584	20.119	1.574.465
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	60.379	60.359	100.542	45.000	55.542
Framlög til framhaldsskóla	M6000	104.255	108.028	112.276		112.276
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		164.634	168.387	212.818	45.000	167.818
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ...		1.712.941	1.805.790	1.807.402	65.119	1.742.283
Samtals		49.454.970	51.568.926	56.662.903	4.075.178	52.587.725

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	32.514	48.634	58.832		58.832
Stefnumótun og greining	U0200	94.932	99.911	105.891		105.891
Landupplýsingar	U0300	146.696	151.851	152.960	3.500	149.460
Sviðsstjóri		274.143	300.396	317.683	3.500	314.183
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	20.550	23.547			
Skipulags- og samgönguráð	U1001	669		23.547		23.547
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	335		13.328		13.328
Heilbrigðisnefnd	U1050	12.575	13.328			
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		34.130	36.875	36.875		36.875
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	111.404	151.467	439.866	261.529	178.336
Lausafjárkaup	U1101	3.156	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	9.937	17.196	42.569		42.569
Skrifstofa Sviðsstjóra		124.497	172.663	486.435	261.529	224.905
Mannauðsdeild	U1200	87.343	86.776	88.991		88.991
Mannauðsdeild		87.343	86.776	88.991		88.991
Fjármáladeild	U1300	47.040	55.888	75.472		75.472
Fjármáladeild		47.040	55.888	75.472		75.472
Gæði og Öryggi	U1400	17.840	17.921	18.455		18.455
Tölvuþjónusta USK	U1410	113.513	87.153	94.070		94.070
Gæði og Öryggi		131.354	105.074	112.525		112.525
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar		698.506	757.672	1.117.981	265.029	852.951
Húsverndunarstyrkir	U3020	3.260	6.893	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	199.784	249.884	320.794	67.266	253.528
Skipulagsfulltrúi		203.044	256.777	327.836	67.266	260.570
Skipulagsfulltrúi		203.044	256.777	327.836	67.266	260.570
Hljóðvistastyrkir	U3010	17.467	18.558	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar ..	U3600	122.695	129.669	165.973	39.000	126.973
Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar ..		140.162	148.227	184.531	39.000	145.531
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	122.432	134.590	117.580		117.580
Útídeild bílastæðasjóðs	U3710	(804.830)	(468.156)	382.589	908.288	(525.699)
Bílastæðahús	U3720	60.057	102.745	310.128	214.825	95.304
Bílastæðasjóður		(622.341)	(230.821)	810.298	1.123.113	(312.815)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(482.178)	(82.593)	994.829	1.162.113	(167.284)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	(96.789)	66.793	289.329	190.000	99.329
Byggingarfulltrúi		(96.789)	66.793	289.329	190.000	99.329
Byggingarfulltrúi		(96.789)	66.793	289.329	190.000	99.329
Umhverfisgæði	U5000	18.209	18.890	62.662		62.662
Skrifstofa umhverfisgæða		18.209	18.890	62.662		62.662

			Áætlun 2020			
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	24.441	27.212			
Sorphirða	U5410	(336.136)	(360.152)	710.099	1.086.201	(376.102)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(16.200)	(18)	676.456	676.851	(395)
Sorpeyðing	U5430	290.446	305.009	352.015	30.500	321.515
Sorplát	U5440	10.971	10.087	11.393	1.200	10.193
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	33.957	21.756	30.228		30.228
Úrgangsmál		7.478	3.894	1.780.191	1.794.752	(14.561)
Náttúra og garðar	U5600	24.593	29.807	29.202		29.202
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.220	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	40.502	41.960	43.303		43.303
Umhverfi og útivist	U5640	12.170	20.375	19.040		19.040
Grasagarður	U5700	97.097	102.183	110.277	3.600	106.677
Vinnuskóli	U5800	28.783	30.352	30.135		30.135
Nemendur Vinnuskóla	U5810	101.773	121.684	121.817		121.817
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	74.798	91.022	90.100		90.100
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	9.934	12.899	12.620		12.620
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	27.028	32.286	33.288		33.288
Meindýravarnir	U9230	58.732	60.653	67.410	6.885	60.525
Ræktunarstöð	U9600	62.836	69.653	94.125	29.294	64.831
Náttúra og garðar		540.467	617.274	655.716	39.779	615.937
Umhverfisgæði		566.154	640.058	2.498.569	1.834.531	664.038
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	28.065	25.177	25.921		25.921
Matvælaeftirlit	U5210	27.871	27.951	95.871	69.277	26.594
Umhverfiseftirlit	U5220	29.490	33.721	109.582	77.572	32.010
Vöktun	U5230	36.091	27.659	26.454		26.454
Hundaftirlit	U5250	(1.217)	(286)	33.270	33.800	(530)
Heilbrigðiseftirlit		120.300	114.222	291.098	180.649	110.448
Heilbrigðiseftirlit		120.300	114.222	291.098	180.649	110.448
Vegir	U3201			275.760		275.760
Gönguleiðir	U3202			126.702		126.702
Önnur svæði	U3203			297.570		297.570
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207			87.560		87.560
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208			160.091	25.387	134.704
Biðskýli Strætó	U3211			33.242		33.242
Gatnalýsing	U3216			164.445		164.445
Umhverfi og útivist	U3217			30.741		30.741
Viðhald gatna	U7410	1.091.679	1.132.689			
Viðhald gatna og opinna svæða		1.091.679	1.132.689	1.176.111	25.387	1.150.725
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.091.679	1.132.689	1.176.111	25.387	1.150.725
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	330		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	7.364		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	368	876	803		803
Austurheiði	U9210	38.606	50.138	44.743		44.743
Rekstur í borgarlandi		46.667	51.014	47.846	2.300	45.546
Hreinsun borgarlandsins	U3204			702.955		702.955
Grassláttur	U3205			197.017		197.017
Vetrarþjónusta	U3206			467.713	30.725	436.988
Gatnalýsing	U3209			214.187		214.187

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Almenningssalarni	U3210			40.596		40.596
Viðburðir	U3212			77.053		77.053
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213			98.676	26.500	72.176
Garðyrkja	U3214			530.772		530.772
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	2.015.040	1.633.919			
Rekstur garðyrkju	U9200	497.705	516.760			
Rekstur gatna og opinna svæða		2.512.744	2.150.680	2.328.970	57.225	2.271.745
Leiga á gatnakerfi	U9050	2.194.729	2.580.217	2.590.600		2.590.600
Leiga gatna og opinna svæða		2.194.729	2.580.217	2.590.600		2.590.600
Rekstur og umhirða borgarlands		4.754.140	4.781.911	4.967.415	59.525	4.907.890
Samtals		6.854.855	7.667.528	11.663.168	3.784.500	7.878.668

Velferðarsvið

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	616.114	664.376	652.482		652.482
Nefndir og ráð	VÞ1012	30.881	31.069	31.326		31.326
Skrifstofa Velferðarsviðs		646.994	695.444	683.808		683.808
Skrifstofa velferðasviðs		646.994	695.444	683.808		683.808
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	145.778	148.946	150.928		150.928
Samningar og styrkir	VÞ1032	3.118.462	3.233.600	3.502.396	138.671	3.363.725
Búsetuúrræði	VÞ1033	123.653	164.405	174.721	4.061	170.660
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046		36.550	46.527		46.527
Heimaþjónusta	VÞ1050	71.820	79.638	79.262	2.241	77.021
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	195.477	178.287	229.653	56.399	173.254
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VÞ1088	294.281	445.599	718.760	165.410	553.350
Virkniverkefni	VÞ1109	116.386	138.709	139.299		139.299
Þróunarverkefni	VÞ1110	90.470	100.076	185.095		185.095
Önnur gjöld	VÞ1140	150.204	185.255	192.238		192.238
Miðlæg verkefni		4.306.532	4.711.066	5.418.878	366.783	5.052.096
Miðlæg verkefni		4.306.532	4.711.066	5.418.878	366.783	5.052.096
Framfærslustyrkur	VÞ1020	1.604.730	1.674.010	2.202.535	146.554	2.055.981
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	311.623	303.897	328.217		328.217
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022	97.162	105.954	121.869		121.869
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	VÞ1023	29.376	27.432	29.953		29.953
Fjárhagsaðstoð		2.042.891	2.111.294	2.682.574	146.554	2.536.020
Sérstakur húsnaðisstuðningur	VÞ1028	531.003	333.038	412.681		412.681
Sérst. húsnaðisst. v/fél.íbúða	VÞ1029	543.634	828.964	648.451		648.451
Húsnaðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.074.637	1.162.002	1.061.132		1.061.132
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnaðisst.		3.117.528	3.273.296	3.743.706	146.554	3.597.152
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	668.699	695.345	656.709		656.709
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	35.234	27.611	60.752		60.752
Samningar og styrkir	VÞ1032	38.958	42.695	44.062		44.062
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	340.312	308.294	303.508		303.508
Önnur úrræði	VÞ1097	647.398	450.190	759.607		759.607
Barnavernd Reykjavíkur		1.730.601	1.524.135	1.824.638		1.824.638
Barnavernd		1.730.601	1.524.135	1.824.638		1.824.638
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	256.377	249.286	1.573.272	1.326.380	246.892
Hjúkrunarheimili		256.377	249.286	1.573.272	1.326.380	246.892
Hjúkrunarheimili		256.377	249.286	1.573.272	1.326.380	246.892
Heimaþjónusta	VÞ1050	2.821	18.445	18.824		18.824
Heimahjúkrun	VÞ1051	(1.280.155)	(1.503.850)	56.708	1.608.682	(1.551.973)
Heimaþjónusta og heimahjúkrun		(1.277.334)	(1.485.406)	75.532	1.608.682	(1.533.149)
Heimaþjónusta og heimahjúkrun		(1.277.334)	(1.485.406)	75.532	1.608.682	(1.533.149)

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samstarfsnet	VÞ1090	366.105	594.044	908.907	2.337	906.570
Samstarfsnetið		366.105	594.044	908.907	2.337	906.570
Samstarfsnetið		366.105	594.044	908.907	2.337	906.570
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	308.535	335.205	324.491		324.491
Búsetuúrræði	VÞ1033	1.170.320	1.336.703	1.293.727	2.576	1.291.151
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	30.745	31.684	40.750	8.222	32.527
Heimþjónusta	VÞ1050	402.717	463.251	479.292	25.128	454.164
Heimahjúkrun	VÞ1051	289.126	383.446	395.035		395.035
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	91.076	102.142	73.045		73.045
Samstarfsnet	VÞ1090		1.266	1.306		1.306
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts		2.292.519	2.653.697	2.607.647	35.926	2.571.720
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts		2.292.519	2.653.697	2.607.647	35.926	2.571.720
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	523.273	523.148	504.027	3.531	500.496
Búsetuúrræði	VÞ1033	903.783	857.758	835.070	2.048	833.022
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	99.706	107.662	118.626	9.590	109.036
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	133.864	144.405	147.438	6.132	141.306
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	110.515	142.905	107.471	14.280	93.191
Samstarfsnet	VÞ1090	871	1.074	1.108		1.108
Önnur úrræði	VÞ1097	(1.091)	3.274	2.462		2.462
Önnur gjöld	VÞ1140	4.110	4.110	4.242		4.242
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.775.032	1.784.337	1.720.444	35.581	1.684.863
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.775.032	1.784.337	1.720.444	35.581	1.684.863
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	322.117	328.604	322.625		322.625
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	(312)				
Búsetuúrræði	VÞ1033	1.096.700	1.241.954	1.202.025	9.354	1.192.671
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	98.787	101.547	124.079	18.411	105.668
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	236.217	271.699	279.635	12.160	267.475
Heimþjónusta	VÞ1050	36.763				
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	729.779	842.034	760.976		760.976
Samstarfsnet	VÞ1090	116				
Önnur gjöld	VÞ1140	(114)		3.733		3.733
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		2.520.055	2.785.838	2.693.074	39.925	2.653.149
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes ...		2.520.055	2.785.838	2.693.074	39.925	2.653.149
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	636.704	635.856	621.217	445	620.772
Búsetuúrræði	VÞ1033	1.780.815	2.013.368	2.015.737	19.576	1.996.161
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	225.257	233.711	297.971	66.435	231.536
Heimþjónusta	VÞ1050	862.756	919.800	1.008.667	115.219	893.448
Heimahjúkrun	VÞ1051	592.781	671.816	688.506		688.506
Þjónustuþjónusta	VÞ1060	305.440	311.465	367.820	61.593	306.227
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	271.853	268.793	235.729		235.729
Önnur gjöld	VÞ1140	4.647	4.647	4.796		4.796
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		4.680.254	5.059.458	5.240.443	263.268	4.977.175
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis		4.680.254	5.059.458	5.240.443	263.268	4.977.175

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	685.851	698.715	684.177		684.177
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	18.423	21.682	18.595		18.595
Samningar og styrkir	VÞ1032	84.622	94.200	95.212		95.212
Búsetuúrræði	VÞ1033	1.187.227	1.532.388	1.968.541	15.808	1.952.734
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	275.218	271.422	315.809	45.136	270.672
Dagdeildir	VÞ1045	35.559	39.491	210.239	171.412	38.828
Heimaþjónusta	VÞ1050	461.780	510.489	542.195	29.470	512.725
Heimahjúkrun	VÞ1051	393.175	456.430	468.432		468.432
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	79.176	72.006	84.272	14.694	69.578
Framleiðslueldhús	VÞ1065	149.572	134.061	418.129	269.345	148.784
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	165.193	151.545	116.799		116.799
Samstarfsnet	VÞ1090	503	568	586		586
Þróunarverkefni	VÞ1110	91.842	128.185	137.132		137.132
Önnur gjöld	VÞ1140	(56.633)	1.934	717.621	664.213	53.408
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		3.571.508	4.113.116	5.777.740	1.210.078	4.567.662
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		3.571.508	4.113.116	5.777.740	1.210.078	4.567.662
Búsetuúrræði	VÞ1033	29.700	567.875	537.016		537.016
Heimaþjónusta	VÞ1050	120.000	120.000	123.840		123.840
Önnur gjöld	VÞ1140	203.616	405.142	408.165	(36.000)	444.165
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		353.317	1.093.017	1.069.021	(36.000)	1.105.021
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		353.317	1.093.017	1.069.021	(36.000)	1.105.021
Samtals		24.339.488	27.051.327	33.337.110	4.999.513	28.337.597

				Áætlun 2020		
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið						
Borgarskjalasafn	03400	133.681	136.361	155.904	2.300	153.604
Borgarskjalasafn		133.681	136.361	155.904	2.300	153.604
Borgarskjalasafn		133.681	136.361	155.904	2.300	153.604
Skjalasafn	01252	29.378	31.719	32.463	1.332	31.131
Skjalaver Höfðatorgi	01262	58.662	62.892	116.810	18.700	98.110
Gagnþjónusta		88.040	94.611	149.273	20.032	129.241
Gagnþjónusta		88.040	94.611	149.273	20.032	129.241
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	(1.506)				
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	(3.110)	(290)			
Rekstur Höfðatorgs	01360	6.321	15.993	115.025	82.420	32.605
Rekstur Ráðhúss	01370	253.336	287.226	324.461	24.028	300.433
Rekstrarþjónusta		255.041	302.929	439.486	106.448	333.038
Rekstrarþjónusta		255.041	302.929	439.486	106.448	333.038
Stafræn Reykjavík	01265	138.064	158.161	175.203		175.203
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Stafræn Reykjavík		138.064	158.161	175.203		175.203
Stafaræn Reykjavík		138.064	158.161	175.203		175.203
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	73.091	87.394	129.694	29.266	100.428
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		73.091	87.394	129.694	29.266	100.428
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		73.091	87.394	129.694	29.266	100.428
UTR Skrifstofa	01390	(915.193)	(315.456)	560.189	988.729	(428.540)
UTR Netmál	01392	184.419	278.925	264.459		264.459
UTR Kerfisrekstur	01393	341.158	373.736	397.682		397.682
UTR Notendþjónusta	01394	408.403	529.852	586.495		586.495
Upplýsingatækniþjónusta		18.788	867.057	1.808.824	988.729	820.096
Upplýsingatækniþjónusta		18.788	867.057	1.808.824	988.729	820.096
Þjónustuhönnun	01260	313.736	309.480	313.738	29.496	284.242
Þjónustuhönnun		313.736	309.480	313.738	29.496	284.242
Þjónustuhönnun		313.736	309.480	313.738	29.496	284.242
Samtals		1.020.441	1.955.993	3.172.123	1.176.271	1.995.852

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

				Áætlun 2020			
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignaskrifstofa							
Eignaskrifstofa	5110	239.997	216.839	107.585	6.560		101.025
Yfirstjórn og stoðdeildir		239.997	216.839	107.585	6.560		101.025
Rekstur deilda		239.997	216.839	107.585	6.560		101.025
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	8.464	(64.504)	10	595.827	8.601	(587.216)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(298.127)	(298.380)	235.870	578.246	7.837	(334.539)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.460	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(489.739)	(516.264)	312.417	906.064	11.204	(582.443)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.483.412)	(4.621.472)	2.340.312	7.948.462	93.535	(5.514.615)
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál	1505	(1.568.584)	(1.695.873)	880.008	2.852.181	33.937	(1.938.236)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.010.203)	(1.078.233)	512.318	1.626.448	19.880	(1.094.250)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(465.361)	(507.220)	227.990	824.036	10.716	(585.330)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(120.071)	(164.019)	306.965	475.694	5.353	(163.376)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(38.504)	(39.374)	46.504	130.508	932	(83.072)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(20.267)	(28.782)	82.769	110.739	1.407	(26.563)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(35.190)	(29.940)	171.731	227.300	8.019	(47.551)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	8.475	79.055	256.658	154.246	1.608	104.020
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	201.311	203.304	243.248	21.247	341	222.342
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(11.642)	(11.539)	20.052	35.228	431	(14.745)
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(303.500)	(264.599)			(216.587)	(216.587)
Þjónustusamningur ES við AS	5712			214.265	174.950	(39.315)	
Rekstur eigna		(8.623.890)	(9.035.379)	5.853.576	16.661.178	(52.101)	(10.859.702)
Framleigu eignir	1518	(580.617)	(648.276)	1.836.870	2.627.250	20.912	(769.468)
Framleigugæignir		(580.617)	(648.276)	1.836.870	2.627.250	20.912	(769.468)
Fasteignir		(9.204.506)	(9.683.655)	7.690.446	19.288.427	(31.189)	(11.629.170)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.420.053)	(1.827.132)	1.078.354	2.590.600	20.409	(1.491.837)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.420.053)	(1.827.132)	1.078.354	2.590.600	20.409	(1.491.837)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.420.053)	(1.827.132)	1.078.354	2.590.600	20.409	(1.491.837)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(91.486)	(312.949)	739.650	930.442	3.809	(186.984)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(3.291)	(559)	677			677
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	969	1.033	279			279
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál	2205	2.586	14.038	60.323	61.881		(1.558)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(1.730)	(163)	2.424	2.174		250
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(2.253)	353	6.883	5.350		1.533
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(155)	(136)				
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(266)	(152)	1.672	570		1.102
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(29.502)	(436)	22.246	40.459		(18.213)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	489	(924)	7.095	11.021		(3.926)
Áhöld og tæki		(124.639)	(299.896)	841.249	1.051.898	3.809	(206.840)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(3.480)	(8.743)	11.960	18.327		(6.367)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(32.355)	(22.133)	51.654	112.536		(60.883)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(24.879)	(26.943)	75.784	122.297	2.699	(43.814)
Stofnbúnaður Íþróttar- og tómstundamál	2305	4.560	(3.447)	38.233	48.435		(10.202)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(7.165)	(7.756)	4.557	17.670		(13.113)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(14.917)	(12.936)	7.521	21.228		(13.707)
Stofnbúnaður		(78.237)	(81.958)	189.709	340.493	2.699	(148.085)
Bílfreiðar	2501	(32.166)	(46.002)	77.575	115.495	4.272	(33.648)
Vinnuvélar	2502	20.623	10.654	51.861	60.018		(8.157)
Bílfreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(2.226)	(1.956)	1.866	2.946		(1.080)

Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Bifreiðar	(13.769)	(37.304)	131.303	178.459	4.272	(42.884)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(216.644)	(419.158)	1.162.260	1.570.850	10.780	(397.810)
Samtals	(10.601.207)	(11.713.106)	10.038.645	23.456.437		(13.417.792)

Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		48.370		(48.370)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		47.953		(47.953)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		45.012		(45.012)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		49.152		(49.152)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.) .	4000		80.075	55.914	(24.161)	
Byggingardeild	4001		168.089	112.869	(55.220)	
Gatnadeild	4002		103.142	74.314	(28.828)	
Deild opina svæða	4003		60.372	48.217	(12.155)	
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		37.673	37.673		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			639.838	328.987	(310.851)	
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		100.584	3.920	(96.664)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		401.394	13.601	(387.793)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		455.297	2.909	(452.387)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		275.253	1.900	(273.353)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		25.884		(25.884)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		176.923	2.805	(174.118)	
Garðyrkja Laugardal	3268		110.399	5.922	(104.477)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		187.758	15.585	(172.173)	
Rekstur og umhirða borgarlandsins			1.733.493	46.643	(1.686.850)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		47.464		(47.464)	
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)	
Hreinsun borgarlandsins	3204	695.913	671.089		354.944	702.955
Grassláttur	3205	199.594	183.656		102.213	197.017
Vetrarþjónusta	3206	676.029	403.478	30.725	204.682	436.988
Gatnalýsing	3209	237.510	215.008		19.583	214.187
Almenningssalerni	3210	42.012	39.346		1.250	40.596
Viðburðir	3212	80.821	66.106		56.400	77.053
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	83.161	55.236	26.500	71.200	72.176
Garðyrkja	3214	497.705	516.760	65.039	465.733	530.772
Rekstur gatna og opinna svæða		2.512.744	2.150.680	1.052.965	57.225	2.271.745
Rekstur garðyrkju flutt í aðalsjóð	3293	(497.705)	(516.760)			
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(2.015.040)	(1.633.919)	(2.328.970)	(57.225)	(2.271.745)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð .		(2.512.744)	(1.633.919)	(2.328.970)	(57.225)	(2.271.745)
Vegir	3201	268.952	263.760	194.466	81.295	275.760
Gönguleiðir	3202	124.490	120.563	66.483	60.219	126.702
Önnur svæði	3203	247.334	291.407	215.244	82.326	297.570
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	74.533	96.911	76.721	10.839	87.560
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	122.499	144.056	53.261	106.831	134.704
Biðskýli Strætó	3211	28.487	33.085	10.951	22.291	33.242
Gatnalýsing	3216	181.358	152.167	153.974	10.471	164.445
Umhverfi og útivist	3217	44.026	30.741	27.682	3.059	30.741
Viðhald gatna og opinna svæða		1.091.679	1.132.689	798.781	25.387	1.150.725

	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.091.679)	(1.132.689)	(1.176.111)	(25.387)		(1.150.725)
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð .		(1.091.679)	(1.132.689)	(1.176.111)	(25.387)		(1.150.725)
Rekstur USK í Eignasjóði				767.460	375.630	(391.830)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	67.356	62.874	66.489		5.511	72.000
Viðhald - Menningarmál	1203	122.723	123.102	125.696		16.304	142.000
Viðhald - Grunnskólar	1204	855.587	1.130.362	1.273.492		107.648	1.381.140
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	263.429	367.621	474.493		29.370	503.863
Viðhald - Leikskólar	1206	442.900	606.886	574.750		120.250	695.000
Viðhald - Velferðarmál	1207	62.680	102.761	103.833		16.167	120.000
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	49.881	86.596	92.256		7.744	100.000
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	14.802	24.398	24.905		4.095	29.000
Viðhald - Samgöngumál	1211	7.564	9.297	9.691		309	10.000
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	44.642	46.852	41.484		5.516	47.000
Viðhald - Skipulagsseignir	1213	22.711	17.501	18.075		1.925	20.000
Viðhald - Umhverfismál	1217	32.065	27.484	28.008		1.992	30.000
Viðhald fasteigna		1.986.340	2.605.734	2.833.173		316.830	3.150.003
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarskrifstofur	1401		9.682	9.192		700	9.892
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	1.303	6.493	6.141		492	6.633
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	23.265	22.722	21.457		1.756	23.213
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstundamál	1405	12.436	12.984	12.256		1.008	13.264
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	6.493	9.739	9.205		744	9.949
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407		5.430	5.356		196	5.552
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	208	2.170	2.114		104	2.218
Ferlimál fatlaðs fólks		43.706	69.220	65.723		5.000	70.723
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	27.869	27.111	22.361		5.000	27.361
Rekstur eigna		27.869	27.111	22.361		5.000	27.361
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(1.902)		65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni	3900	1.556		45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar		(346)		110.000	175.000	65.000	
Fasteignir		2.057.570	2.702.065	3.031.257	175.000	391.830	3.248.087
Samtals		2.057.570	2.702.065	3.798.717	550.630		3.248.087

			Áætlun 2020				
	Eining	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2019	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Verkefnastofa þróunarmála							
Atvinnuþróun	5120			52.059			52.059
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir		63.503	63.504	115.563			115.563
Rekstur deilda		63.503	63.504	115.563			115.563
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(3.063.957)	(2.619.922)	191.484	4.399.596		(4.208.112)
Lóðir og lönd		(3.063.957)	(2.619.922)	191.484	4.399.596		(4.208.112)
Lóðir og lönd		(3.063.957)	(2.619.922)	191.484	4.399.596		(4.208.112)
Samtal		(3.000.454)	(2.556.418)	307.047	4.399.596		(4.092.549)

Viðauki

Sundurliður fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

Kjarvalsstaðir	20.000
Aðalstræti 10	25.000
Borgarleikhús	61.500
Hafnarhús	115.000
Ásmundarsafn	35.000
Gerðuberg 3	15.000
Grófarhús	200.000
Borgarbókasafn	38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000

Samtals Menningar- og ferðamálasvið 1.509.700

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

Endurbýgging skólalóða	200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Vesturbæjarskóli, viðbýgging	160.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000
Færanlegar stofur	125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	200.000
Viðbýggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000

Samtals grunnskólar 865.000

Endurgerð leikskólalóða	300.000
Nýjar leikskóladeildir	2.287.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000

Samtals leikskólar 2.667.030

Samtals Skóla- og frístundasvið 3.532.030

Íþróttar- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	30.000
Sundhöll	60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Laugardalslaug	50.000
Laugardalshöll	95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	123.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	1.600.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	150.000

Eignasjóður

Ylstrendur	50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.487.000

2020

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	100.000
Smáhýsi	200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000
Samtals Velferðarsvið	364.000

2020

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	17.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	15.000
Höfði	11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	261.000
Toppstöðin	50.000
Samtals Ýmsar fasteignir	404.000

2020

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000
Samtals Bílastæðasjóður	50.000

2020

Stofnkostnaður fasteigna samtals

Menningar- og ferðamálasvið	1.509.700
Skóla- og frístundasvið	3.532.030
Íþrótt- og tómstundasvið	3.487.000
Velferðarsvið	364.000
Ýmsar fasteignir	404.000
Bílastæðasjóður	50.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	9.346.730

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

2020

Kostnaðarstaður 3102

Samgöngusáttmáli	565.000
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000
Bústaðavegur 151-153	200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000
Borgargötur	20.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 1.140.000

Nýbyggingahverfi

2020

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	20.000
Úlfarsárdalur	125.000
Þétting byggðar	30.000
Hádegismóar	10.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000
Sléttuvegur	45.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Esjumelar	75.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000
Landspítali	100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000
Hlíðarendi	600.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	455.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000
Kirkjusandur	50.000
Eggertsgata	50.000
RÚV reitur	50.000
Gufunes, Áburðarverksmiðja	100.000
Vigdísarlundur	10.000
Skerjafjörður	100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000
Veðurstofureitur	150.000
Sjómannaskólareitur	20.000

Samtals nýbyggingarhverfi 2.800.000

Miðborgin**2020****Kostnaðarstaður 3105**

Hverfisgata, endurgerð	
Þingholt, torg	50.000
Laugavegur, endurbætur	100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	100.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	400.000
Norðurstígur/Nýlendugata	70.000
Miðbakki	20.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	50.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	30.000
Samtals miðborgin	820.000

Umhverfis- og aðgengismál**2020****Kostnaðarstaður 3106**

Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000
Reiðstígar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Hjólreiðaáætlun	550.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000
Ruslastampar	10.000
Snorrabraut	200.000
Götulýsing - LED væðing	300.000
Hleðslustöðvar	100.000
Græna netið	30.000
Öskjuhlíð	80.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Vatnspóstar	30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.640.000

Umferðaröryggismál**2020****Kostnaðarstaður 3107**

Umferðaröryggisáætlun	150.000
Samtals umferðaröryggismál	150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**2020****Kostnaðarstaður 3108**

Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	50.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000
Sorpílát	20.000
Grenndarstöðvar	70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000

Eignasjóður

Grasagarður	20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	30.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000
Klambratún	30.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000
Kjalarnes útivist	15.000
Arnarbakki	18.000
Völvufell	18.000
Kambsvegur	40.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.545.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2020
Þjófvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.140.000
Nýbyggingahverfi	2.800.000
Miðborgin	820.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.640.000
Umferðaröryggismál	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.545.000
Samtals	8.095.000
Gatnagerðargjöld	-3.343.500
Stofnkostnaður gatna samtals	4.751.500

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2020
Borgartún 12-14	20.000
Rafræ þjónustumiðstöð	80.000
Rafvæðing ferla	80.000
Hugbúnaður UTM	588.000
Stjórnarsýsluhúsin	30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000
Kaup á bifreiðum	56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000
Löggæslumyndavélar	49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2020
Kostnaðarstaður 2112	
Miðamælar	60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir	2020
Kostnaðarstaður 4101 og 4102	
Samgöngumiðstöð	25.000
Ártúnshöfði	50.000
Skerjafjörður	50.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	125.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	2020
Kostnaðarstaður 7101 og 7102	
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	550.000

