

Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2012

Lagt fram í borgarstjórn 15. nóvember 2011



Reykjavíkurborg

Efnisyfirlit

Frumvarp að fjárhagsáætlun 2012

Samstæða A og B hluti	
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur.....	6
Sjóðstreymi.....	8
Lykiltölur.....	9
 A hluti	
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur.....	14
Sjóðstreymi.....	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18
 Aðalsjóður	
Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur.....	22
Sjóðstreymi.....	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur	26
Íþrótta- og tómstundasvið	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Sameiginlegur kostnaður	32
Skóla- og frístundasvið	34
Skipulags- og byggingasvið.....	36
Umhverfis- og samgöngusvið	38
Velferðarsvið	40
Framlög	42
Strætó bs.....	
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	
 Viðauki við áætlun Aðalsjóðs	43

Eignasjóður	
Rekstarreikningur	63
Efnahagsreikningur	64
Sjóðstreymi	66
Rekstraryfirlit	67
Fjárfestingar	68
Byggingarframkvæmdir	69
Gatnaframkvæmdir	70
Aðrar fjárfestingar.....	71

Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	73
--	-----------

B hluti	
Bílastæðasjóður	81
Faxaflóahafnir	85
Félagsbústaðir hf	89
Jörundur	93
Ípróttu– og sýningarhöllin hf.....	97
Malbikunarstöðin Höfði hf.....	101
Orkuveita Reykjavíkur	105
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	109
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	113
Sorpa bs.....	117
Strætó bs.....	121

Frumvarp

að fjárhagsáætlun 2012

Samstæða

A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	51.779.294	55.449.700	59.271.092
Framlög jöfnunarsjóðs.....	(2.306.668)	(5.277.620)	(5.778.821)
Aðrar tekjur.....	46.486.362	58.165.685	63.655.457
	95.958.988	108.337.765	117.147.728
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	40.033.328	43.789.521	45.399.223
Annar rekstrarkostnaður.....	35.785.521	37.518.355	39.812.075
Afskriftir.....	12.784.972	13.130.775	14.070.264
	88.603.821	94.438.651	99.281.562
Niðurstaða án fjármagnsliða	7.355.167	13.899.114	17.866.166
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	10.505.375	(20.087.264)	(12.212.220)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	17.860.542	(6.188.150)	5.653.946
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(1.229.651)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	8.733	0	0
Tekjuskattur.....	(2.968.617)	968.872	(2.060.064)
Rekstrarniðurstaða.....	13.671.007	(5.219.278)	3.593.882

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	118.942.542	121.125.770	120.951.098
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	249.301.077	253.222.954	252.156.088
Aðrar eignir	5.941.487	6.186.416	6.576.892
Leigueignir	9.629.420	9.201.286	8.717.080
	383.814.526	389.736.425	388.401.158
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	4.261.582	4.317.217	4.003.753
Langtímakröfur	7.830.010	8.666.933	8.713.878
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	21.119.523	23.137.456	22.925.008
	33.211.115	36.121.606	35.642.639
Fastafjármunir	417.025.641	425.858.031	424.043.797
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	788.530	821.649	739.649
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	10.790.616	10.836.749	11.597.630
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.083.825	3.985.541	3.959.344
Næsta árs afborganir langtímakrafna	890.579	194.322	248.230
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	19.064.385	12.356.599	16.735.411
Veltufjármunir	35.617.936	28.194.860	33.280.264
Eignir samtals	452.643.576	454.052.892	457.324.061

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	132.157.298	127.824.746	132.388.996
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	7.157.269	7.157.269	7.157.269
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	9.115.554	8.939.654	8.180.154
Aðrar skuldbindingar.....	3.972.416	2.986.432	5.043.929
	13.087.970	11.926.086	13.224.083
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	254.079.688	261.909.700	243.250.276
Leiguskuldir.....	12.104.705	12.762.895	13.145.782
	266.184.393	274.672.595	256.396.058
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	942.398	927.398	922.398
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.490.941	4.497.594	4.512.574
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.083.029	18.505.342	34.586.949
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.540.279	8.541.862	8.135.735
	34.056.646	32.472.196	48.157.655
Skuldir og skuldbindingar samtals	313.329.009	319.070.877	317.777.796
Eigið fé og skuldir samtals	452.643.576	454.052.892	457.324.061

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstæða ársins.....	13.671.007	(5.219.278)	3.593.882
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	12.784.971	13.130.775	14.070.264
Verðbætur og gengismunur	(13.686.037)	16.925.785	4.344.007
Hlutdeild minnihluta í afkomu	1.229.651	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(8.733)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	14.347	(262.214)	(684.215)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	3.846.428	(2.037.666)	1.289.576
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	353.678	238.116	2.697.997
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.205.312	22.775.518	25.311.510
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	132.026	(33.119)	82.000
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(360.310)	(46.133)	(760.881)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	158.918	98.284	26.197
Afborganir skuldbindinga.....	(1.129.931)	(1.400.000)	(1.400.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	545.905	248.236	(187.671)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(653.392)	(1.132.732)	(2.240.355)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	17.551.920	21.642.786	23.071.155
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.292.153)	(20.060.624)	(14.789.056)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	815.660	1.270.164	2.738.274
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(180.981)	(55.635)	313.464
Langtímakröfur, breyting.....	220.417	289.149	165.142
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	19.733	(1.077.128)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(268.676)	(240.000)	(203.476)
Fjárfestingarhreyfingar	(21.705.733)	(18.777.213)	(12.852.780)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(94.938)	642.366	700.829
Breyting á hlutafé.....	25.244	244.360	269.539
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	22.880.131	9.322.079	11.589.848
Afborganir langtímalána.....	(7.121.247)	(19.767.164)	(18.394.779)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.287.803)	(15.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar	5.401.387	(9.573.359)	(5.839.563)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.247.574	(6.707.787)	4.378.812
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	17.816.811	19.064.385	12.356.599
Handbært fé (fjárförf) í árslok	19.064.385	12.356.599	16.735.411

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	54,0%	51,2%	50,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	-2,4%	-4,9%	-4,9%
Aðrar tekjur	48,4%	53,7%	54,3%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	41,7%	40,4%	38,8%
Annar rekstrarkostnaður	37,3%	34,6%	34,0%
Afskriftir	13,3%	12,1%	12,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-10,9%	18,6%	10,4%
	81,4%	105,7%	95,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	14,2%	-4,8%	3,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,0%	21,0%	21,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,6%	-17,3%	-11,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	416	421	445
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	391	488	530
Tekjur samtals	807	908	975
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(657)	(960)	(928)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	115	(44)	30
Efnahagur			
Heildareignir	3.807	3.806	3.809
Eigið fé	1.172	1.131	1.162
Skuldbindingar og aðrir liðir	110	100	110
Skuldir	2.525	2.575	2.537
Eigið fé og skuldir samtals	3.807	3.806	3.809
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	1,05	0,87	0,69
Eiginfjárlutfall	0,29	0,28	0,29
Íbúafjöldi 1. desember	118.898	119.314	120.090

A hluti

**Samandregið
Aðalsjóður og Eignasjóður**

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	52.250.946	56.062.594	59.908.612
Framlög jöfnunarsjóðs.....	(2.306.668)	(5.277.620)	(5.778.821)
Aðrar tekjur.....	11.074.735	14.686.047	15.757.058
	61.019.013	65.471.021	69.886.849
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	31.761.801	35.875.036	37.188.226
Annar rekstrarkostnaður.....	26.505.623	26.282.030	28.361.677
Afskriftir.....	2.969.868	3.204.882	3.449.196
	61.237.292	65.361.949	68.999.099
Niðurstaða án fjármagnsliða	(218.279)	109.072	887.750
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.690.651	(820.889)	(868.027)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.472.372	(711.817)	19.723
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.472.372	(711.817)	19.723

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	71.923.671	73.690.930	74.609.462
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.426.678	11.411.991	13.554.284
Aðrar eignir	1.325.124	1.617.309	1.701.494
Leigueignir	9.629.420	9.201.286	8.717.080
	93.304.893	95.921.515	98.582.319
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	6.371.521	6.557.156	6.643.692
Langtímakröfur	421.295	879.815	718.910
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.117.136	8.983.915	9.185.215
Aðrar langtímakröfur	1.959.651	1.959.651	1.959.651
	9.869.603	18.380.537	18.507.468
Fastafjármunir	103.174.496	114.302.053	117.089.787
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.760.459	6.760.459	6.760.459
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	891.093	1.284.110	1.207.408
Aðrar skammtímakröfur	1.817.917	1.713.917	1.713.917
Næsta árs afborganir langtímakrafna	811.446	105.494	258.255
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	14.667.869	9.629.894	10.444.904
Veltufjármunir	24.948.784	19.493.874	20.384.943
Eignir samtals	128.123.280	133.795.927	137.474.730

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	80.314.437	79.602.620	79.622.343
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	8.378.247	8.078.247	7.278.247
Aðrar skuldbindingar.....	49.947	49.947	49.947
	8.428.194	8.128.194	7.328.194
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	16.957.381	22.422.972	28.146.174
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.104.705	12.762.895	13.145.782
	29.062.086	35.185.867	41.291.956
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.186.042	2.186.042	2.186.042
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	250.865	215.559	255.559
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.804.765	3.400.754	1.713.745
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.076.891	5.076.891	5.076.891
	10.318.563	10.879.246	9.232.237
Skuldir og skuldbindingar samtals	47.808.843	54.193.306	57.852.387
Eigið fé og skuldir samtals	128.123.280	133.795.926	137.474.730

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.472.372	(711.817)	19.723
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	2.969.868	3.204.882	3.449.196
Verðbætur og gengismunur	329.484	1.407.593	848.856
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(171.283)	(134.800)	(440.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	1.147.000	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	370.255	1.100.000	600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.117.696	4.865.858	4.477.775
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(154.670)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(461.981)	104.000	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.099.844)	(1.400.000)	(1.400.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(141.856)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.858.351)	(1.296.000)	(1.400.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.259.346	3.569.858	3.077.775
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.328.022)	(5.840.704)	(6.230.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	361.200	154.000	560.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(81.356)	(185.635)	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	0	252.673	44.125
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	257.693	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(7.574.725)	62.891
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.790.485)	(13.194.392)	(5.649.520)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(428.323)	116.702
Tekin ný langtímalán.....	4.201.308	6.340.704	6.230.000
Afborganir langtímalána.....	(1.420.358)	(1.325.823)	(2.959.948)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(787.854)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.993.096	4.586.559	3.386.754
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.461.957	(5.037.975)	815.009
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	13.205.912	14.667.869	9.629.894
Handbært fé (fjárförf) í árslok	14.667.869	9.629.894	10.444.904

Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2012
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	61.008.612	-5.778.821		55.229.791						55.229.791
	61.008.612	-5.778.821		55.229.791						55.229.791
Framlög										
Íþrótta- og tómstundasvið.....			0		0	2.341.769		2.341.769		-2.341.769
Menningar- og ferðamálasvið.....			873.763	873.763	1.273.933	4.631.395		5.905.328		-5.031.565
Sameiginlegur kostnaður.....			262.179	262.179	841.585	2.567.019		3.408.604		-3.146.425
Skóla- og frístundasvið.....			877.876	877.876	2.188.186	3.289.660		5.477.846		-4.599.970
Skipulags- og byggingarsvið.....			3.733.434	3.733.434	21.053.541	13.160.653		34.214.194		-30.480.760
Umhverfis og samgöngusvið.....			56.000	56.000	348.445	328.559		677.004		-621.004
Velferðarsvið.....			1.336.465	1.336.465	1.262.867	4.686.931		5.949.798		-4.613.333
			7.785.769	7.785.769	8.967.612	10.398.787		19.366.399		-11.580.630
			14.925.486	14.925.486	35.936.169	41.404.773		77.340.942		-62.415.456
Afkoma fyrir fjármagnsliði										
	61.008.612	-5.778.821	14.925.486	70.155.277	35.936.169	41.404.773		77.340.942		-7.185.664
Fjármagnsliðir.....									4.821.209	4.821.209
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs										
	61.008.612	-5.778.821	14.925.486	70.155.277	35.936.169	41.404.773		77.340.942	4.821.209	-2.364.456
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....			16.953.078	16.953.078	1.252.057	4.178.411		8.879.664	-5.689.236	2.384.178
Innri færslur A.....	-1.100.000	0	-16.121.506	-17.221.506	0	-17.221.506	0	-17.221.506	0	0
Millifærslur.....			0	0	0	0	0	0	0	0
A hluti	59.908.612	-5.778.821	15.757.058	69.886.849	37.188.226	28.361.678	3.449.196	68.999.100	-868.027	19.723

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomuspá 2011		2012	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.806.710	-1.806.710	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	2.204.914	-2.204.914	0	0
	4.011.624	-4.011.624	0	0
Vextir af lausafé.....	822.134	16.259	623.471	491.746
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	451.427		43.565	11.539
Fjármagnstekjuskattur.....	-105.000		-105.000	-126.000
	1.168.561	16.259	562.037	1.002.179
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	-8.788	102.069	161.825	93.848
	-8.788	102.069	161.825	93.848
Gengismunur.....		-198.441	0	-29.657
Vextir erl. lána.....		-123.189	-95.488	-89.171
Vextir og verðbætur innl. lána.....		-1.656.083	-1.160.383	-1.780.966
Leigus kuldur og verðbætur leigus kulda.....		-1.175.893	-570.282	-947.714
		-3.153.606	-1.826.153	-2.847.508
Aður frá OR.....			0	0
Arður frá Faxflóahöfnum.....	130.000		130.000	130.000
Arður frá Malbikunarsstöðinni Höfða.....	19.000		19.000	19.000
Ábyrgðangjald Or.....	685.616		689.850	734.454
Ábyrgðangjald Landsvirkjun.....	220.000		220.000	0
	1.054.616		1.058.850	883.454
Fjármagnsliðir samtals.....	6.226.013	-7.046.902	-43.440	-868.027

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	53.401.077	57.302.594	61.008.612
Framlög jöfnunarsjóðs.....	(2.306.668)	(5.277.620)	(5.778.821)
Aðrar tekjur.....	11.266.328	13.881.704	14.925.486
	62.360.737	65.906.678	70.155.277
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	30.529.230	34.670.201	35.936.169
Annar rekstrarkostnaður.....	37.441.643	38.049.075	41.404.772
Afskriftir.....	0	0	0
	67.970.873	72.719.276	77.340.941
Niðurstaða án fjármagnsliða	(5.610.136)	(6.812.598)	(7.185.664)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.412.682	6.226.013	4.821.209
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	802.546	(586.585)	(2.364.455)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	802.546	(586.585)	(2.364.455)

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.407.367	7.593.002	7.679.538
Langtímakröfur	0	26.169	26.169
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	43.895.773	51.130.222	49.741.511
Aðrar langtímakröfur	913.896	913.896	913.896
	52.217.036	59.663.289	58.361.114
Fastafjármunir	52.217.036	59.663.289	58.361.114
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.645.531	6.645.531	6.645.531
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	891.093	1.284.110	1.207.408
Aðrar skammtímakröfur	1.278.229	1.278.229	1.278.229
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.773.475	2.833.224	2.922.617
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	14.342.681	5.722.374	3.841.508
Veltufjármunir	25.931.009	17.763.467	15.895.293
Eignir samtals	78.148.045	77.426.757	74.256.408

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	62.160.702	61.574.117	59.209.662
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	8.378.247	8.078.247	7.278.247
Aðrar skuldbindingar.....	49.947	49.947	49.947
	8.428.194	8.128.194	7.328.194
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.164.100	1.164.100
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	150.203	102.797
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	1.314.303	1.266.897
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.073.867	1.073.867	1.073.867
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.146.869	1.111.563	1.151.563
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.164.100	50.400	51.912
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.174.313	4.174.313	4.174.313
	7.559.149	6.410.143	6.451.655
Skuldir og skuldbindingar samtals	15.987.343	15.852.640	15.046.746
Eigið fé og skuldir samtals	78.148.045	77.426.757	74.256.408

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	802.546	(586.585)	(2.364.455)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(1.256.944)	(2.446.145)	(1.571.143)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	370.255	1.100.000	600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(84.143)	(1.932.730)	(3.335.598)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(154.670)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(274.779)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.099.844)	(1.400.000)	(1.400.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	233.577	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.295.716)	(1.400.000)	(1.400.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.379.859)	(3.332.730)	(4.735.598)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(81.356)	(185.635)	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	2.869.394	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(4.869.446)	2.875.722
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.788.038	(5.055.081)	2.789.186
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(428.323)	116.702
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(203.714)	195.826	(51.156)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(203.714)	(232.497)	65.546
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.204.465	(8.620.307)	(1.880.866)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	13.138.216	14.342.681	5.722.374
Handbært fé (fjárförf) í árslok	14.342.681	5.722.374	3.841.508

	Svið	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(50.441.794)	(52.024.974)		55.229.791	(55.229.791)
		(50.441.794)	(52.024.974)		55.229.791	(55.229.791)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.424.842	2.183.063	2.341.769		2.341.769
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	4.953.226	5.085.226	5.905.327	873.763	5.031.565
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	2.650.514	2.955.796	3.408.604	262.179	3.146.425
Sameiginlegur kostnaður	RHS	4.325.927	4.456.088	5.477.846	877.876	4.599.970
Skipulags- og byggingasvið	SKB	468.326	501.699	677.004	56.000	621.004
Skóla- og frístundasvið	SFS	27.792.815	28.666.747	34.214.195	3.733.434	30.480.761
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	4.649.826	4.282.698	5.949.798	1.336.465	4.613.333
Velferðarsvið	VEL	8.786.455	10.824.256	19.366.400	7.785.769	11.580.631
Hagræðing / endurskoðun kostnaðar	XHAGR		(118.000)			
		56.051.931	58.837.572	77.340.943	14.925.486	62.415.457
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		5.610.137	6.812.598	77.340.943	70.155.277	7.185.666
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(6.412.683)	(6.226.013)	126.000	4.947.209	(4.821.209)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		(802.546)	586.585	77.466.943	75.102.486	2.364.457

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Atvinnulóðaleiga	SKATTA	(575.047)	(609.000)			(617.843)
Fasteignaskattur	SKATTF	(12.065.675)	(11.005.000)			(11.457.970)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	SKATTI	(238.895)	(253.000)			(283.187)
Fasteignatekjur		(12.879.616)	(11.867.000)			(12.359.000)
Staðgreiðsla	SKATTS	(39.943.852)	(45.435.594)			(48.649.612)
Jöfnunarsjóður	SKATTS	2.381.674	5.277.620			5.778.821
Útsvarstekjur		(37.562.177)	(40.157.974)			(42.870.791)
Skatttekjur samtals						
		(50.441.794)	(52.024.974)			(55.229.791)

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Íþróttta- og tómstundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	986.949	852.867	873.763
Rekstrartekjur samtals	986.949	852.867	873.763
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.423.867	1.543.996	1.273.933
Annar rekstrarkostnaður	4.516.308	4.394.096	4.631.395
Rekstrargjöld samtals	5.940.175	5.938.092	5.905.327
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(4.953.226)	(5.085.226)	(5.031.565)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(4.953.226)	(5.085.226)	(5.031.565)

eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	133.604	136.926	113.615		113.615
Atvinnumál	138.738	320.110	96.924		96.924
Tómstundamál	147.750	152.544	194.830	34.021	160.809
Íþróttamál	1.346.193	1.450.360	2.236.139	674.242	1.561.898
Önnur starfsemi	317.324	289.008	369.923	145.500	224.423
Styrkir	2.869.616	2.736.277	2.893.897	20.000	2.873.897
Íþróttta- og tómstundasvið samtals	4.953.226	5.085.226	5.905.327	873.763	5.031.565

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	225.920	233.079	262.179
Rekstrartekjur samtals	225.920	233.079	262.179
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	765.731	794.661	841.585
Annar rekstrarkostnaður	2.110.703	2.394.215	2.567.019
Rekstrargjöld samtals	2.876.434	3.188.875	3.408.604
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(2.650.514)	(2.955.796)	(3.146.425)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(2.650.514)	(2.955.796)	(3.146.425)

	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Yfirstjórn		65.985	69.229	72.262		72.262
Höfuðborgarstofa		111.630	110.687	163.667	51.990	111.677
Borgarbókasafn		542.914	545.621	625.552	59.500	566.052
Listasafn Reykjavíkur		291.779	289.106	378.107	78.341	299.766
Minjasafn Reykjavíkur		190.975	184.511	232.475	42.190	190.285
Aðrar menningarstofnanir		172.195	171.899	208.101	24.158	183.943
Styrkir og samstarfssamningar		924.319	935.001	1.001.816	4.000	997.816
Framlög		177.830	520.626	625.768		625.768
Annað		172.888	129.115	100.856	2.000	98.856
Menningar- og ferðamálasvið samtals		2.650.514	2.955.796	3.408.604	262.179	3.146.425

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	994.241	830.852	877.876
Rekstrartekjur samtals	994.241	830.852	877.876
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.132.412	2.219.685	2.188.186
Annar rekstrarkostnaður	3.187.755	3.067.254	3.289.659
Rekstrargjöld samtals	5.320.167	5.286.939	5.477.846
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(4.325.927)	(4.456.088)	(4.599.970)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(4.325.927)	(4.456.088)	(4.599.970)

	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Endurskoðun		60.966	61.862	76.897	4.800	72.097
Endurskoðun		60.966	61.862	76.897	4.800	72.097
Borgarlögmaður		67.710	75.262	94.650		94.650
Fjármálaskrifstofa		393.737	393.126	429.558	14.500	415.058
Skrifstofa borgarhagfræðings		21.844	14.616	18.634		18.634
Innkaupaskrifstofa		275.777	295.737	366.444	53.734	312.710
Mannréttindaskrifstofa		68.748	80.724	85.189		85.189
Mannauðsskrifstofa		250.095	260.879	281.020		281.020
Skrifstofa borgarstjóra		155.175	151.334	155.315		155.315
Skrifstofa borgarstjórnar		66.247	65.970	69.735		69.735
Meðferð borgarmála		168.313	161.156	171.860		171.860
Upplýsingatæknimiðstöð		(10.873)	9.891	740.320	740.320	()
Þjónustuskrifstofa		355.228	380.173	525.559	63.922	461.637
Skrifstofur Ráðhúsi		1.812.001	1.888.867	2.938.284	872.476	2.065.807
Styrkir og ýmis framlög		330.955	392.488	414.988		414.988
Atvinnumál		147.896	199.500	240.000		240.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis		97.368	98.816	202.731		202.731
Innheimtukostnaður skatttekna		318.097	350.000	404.382		404.382
Starfsmannakostnaður		77.291	122.262	(228.355)		(228.355)
Kosningar		25.817				
Ýmis kostnaður		1.085.586	742.292	828.919	600	828.319
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		369.950	600.000	600.000		600.000
Önnur útgjöld		2.452.960	2.505.358	2.462.665	600	2.462.065
Sameiginlegur kostnaður samtals		4.325.927	4.456.088	5.477.846	877.876	4.599.970

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.604.069	3.428.935	3.733.434
Rekstrartekjur samtals	3.604.069	3.428.935	3.733.434
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	19.112.362	20.245.754	21.053.542
Annar rekstrarkostnaður	12.284.521	11.849.927	13.160.654
Rekstrargjöld samtals	31.396.884	32.095.681	34.214.195
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(27.792.815)	(28.666.747)	(30.480.761)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(27.792.815)	(28.666.747)	(30.480.761)

			Áætlun 2012		
eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Tómstundamál			67.590		67.590
Frístundamiðstöðvar	612.475	611.215	668.169	21.373	646.796
Frístundaheimili og frístundaklúbbar	889.622	935.621	1.504.502	560.396	944.106
Miðlæg verkefni	89.106	90.778	147.390		147.390
Íþrótt- og tómstundasvið	1.591.203	1.637.614	2.387.651	581.769	1.805.882
Ráð og yfirstjórn	244.409	239.939	266.607		266.607
Leikskólar	6.979.704	7.476.876	9.256.648	1.413.685	7.842.963
Sjálfstætt starfandi leikskólar	1.087.287	1.267.537	1.344.573		1.344.573
Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög	532.332	467.388	467.273	35.000	432.273
Miðlæg þjónusta og safnliðir	152.635	150.509	151.029		151.029
Styrkir til leikskólamála	11.756	13.372	13.440		13.440
Annað	28.411	37.206	43.158		43.158
Leikskólasvið	9.036.534	9.652.827	11.542.730	1.448.685	10.094.045
Yfirstjórn menntasviðs	276.636	281.558	292.687		292.687
Grunnskólar	15.193.483	15.428.135	17.521.645	955.069	16.566.576
Sérskólar	864.954	893.599	871.107	8.220	862.886
Miðlæg þjónusta og safnliðir	(319.761)	(353.272)	373.806	700.000	(326.194)
Listaskólar og skólahljómsveitir	951.088	903.300	911.404	12.691	898.713
Fullorðinsfræðsla	41.496	46.440	77.273	27.000	50.273
Styrkir til menntamála	9.275	13.500	16.500		16.500
Annað	147.907	163.045	219.393		219.393
Menntasvið	17.165.078	17.376.305	20.283.814	1.702.980	18.580.834
Skóla- og frístundasvið samtals	27.792.815	28.666.747	34.214.195	3.733.434	30.480.761

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Skipulags- og byggingasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	59.761	43.000	56.000
Rekstrartekjur samtals	59.761	43.000	56.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	327.282	336.801	348.445
Annar rekstrarkostnaður	200.805	207.898	328.559
Rekstrargjöld samtals	528.087	544.699	677.004
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(468.326)	(501.699)	(621.004)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(468.326)	(501.699)	(621.004)

Kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skipulags- og byggingasvið					
Ráð og yfirstjórn	230.630	234.000	252.752		252.752
Skipulagsfulltrúi	111.787	128.133	258.653	23.000	235.653
Byggingarfulltrúi	125.909	139.566	165.599	33.000	132.599
Skipulags- og byggingasvið samtals	468.326	501.699	677.004	56.000	621.004

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Umhverfis- og samgöngusvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	896.738	1.179.636	1.336.465
Rekstrartekjur samtals	896.738	1.179.636	1.336.465
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.265.229	1.232.368	1.262.867
Annar rekstrarkostnaður	4.281.335	4.229.966	4.686.931
Rekstrargjöld samtals	5.546.564	5.462.334	5.949.798
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(4.649.826)	(4.282.698)	(4.613.333)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(4.649.826)	(4.282.698)	(4.613.333)

eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og samgöngusvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	177.175	197.835	208.746		208.746
Heilbrigðiseftirlit og vöktun	47.536	33.001	186.769	155.185	31.584
Náttúra og útivist	923.750	872.279	907.050	62.884	844.166
Stefnumótun og þróun	13.834	16.286	23.366		23.366
Neysla og úrgangur	291.207	227	1.118.817	1.093.396	25.421
Samgönguskrifstofa	3.187.413	3.160.265	3.502.827	25.000	3.477.827
Annað	8.911	2.805	2.223		2.223
Umhverfis- og samgöngusvið samtals	4.649.826	4.282.698	5.949.798	1.336.465	4.613.333

	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Velferðarsvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.498.650	7.313.335	7.785.769
Rekstrartekjur samtals	4.498.650	7.313.335	7.785.769
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5.502.348	8.296.936	8.967.612
Annar rekstrarkostnaður	7.782.758	9.840.656	10.398.787
Rekstrargjöld samtals	13.285.106	18.137.591	19.366.400
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(8.786.455)	(10.824.256)	(11.580.631)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(8.786.455)	(10.824.256)	(11.580.631)

	kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið						
Skrifstofur		1.688.136	(1.209.859)	2.260.238	3.709.466	(1.449.228)
Nefndir og ráð		49.445	55.406	58.760		58.760
Framfærslustyrkur		1.549.143	2.116.104	2.378.104		2.378.104
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar		328.740	402.375	462.241		462.241
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni		64.053	125.275	100.000		100.000
Heimildargreiðslur - 16.gr.A		30.049	35.771	43.837		43.837
Fjárhagsaðstoð		1.971.985	2.679.525	2.984.182		2.984.182
Húsaleigubætur - almennar		715.370	809.516	1.663.784	895.268	768.516
Sérstakar húsaleigubætur		82.236	105.036	294.591	157.555	137.036
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða		252.334	260.164	600.009	339.845	260.164
Húsaleigubætur		1.049.940	1.174.716	2.558.384	1.392.668	1.165.716
Samningar, framlög og styrkir		952.515	1.801.601	1.856.799		1.856.799
Búsetuúrræði		381.788	3.211.947	3.670.961	102.985	3.567.976
Félagsmiðstöðvar		527.636	549.287	674.457	108.446	566.011
Dagdeildir		25.559	33.806	136.020	89.249	46.771
Heimaþjónusta		135.709	164.189	166.673		166.673
Heimaþjónusta - dagþjónusta		858.117	930.236	1.113.220	113.399	999.821
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta		148.994	182.982	191.936		191.936
Heimahjúkrun		(17.759)	11.773	1.065.000	1.065.000	
Heimaþjónusta		1.125.061	1.289.179	2.536.829	1.178.399	1.358.430
Hjúkrunarheimili		233.896	10.519	832.533	832.533	
Þjónustuíbúðir		380.757	409.538	575.649	139.827	435.822
Framleiðslueldhús		81.286	68.101	297.121	222.528	74.593
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði		209.481	415.276	466.997		466.997
Önnur úrræði		280.640	476.651	518.051	9.667	508.384
Þróunarverkefni		36.438	42.000	68.000		68.000
Önnur gjöld		66.927	94.994	149.851		149.851
Þjónustusamningar við önnur svið		(275.033)	(278.432)	(278.432)		(278.432)
Velferðarsvið samtals		8.786.455	10.824.256	19.366.400	7.785.769	11.580.631

Kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.793.219	1.589.140	1.722.139		1.722.139
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	631.623	593.923	619.630		619.630
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals	2.424.842	2.183.063	2.341.769		2.341.769

Viðauki við frumvarp Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþrótt- og tómstundasvið						
Íþrótt- og tómstundaráð	I1990	10.969	11.577	12.256		12.256
Yfirstjórn ÍTR	I2000	122.635	125.350	101.359		101.359
Yfirstjórn ÍTR		133.604	136.926	113.615		113.615
Yfirstjórn ÍTR		133.604	136.926	113.615		113.615
Atvinnumál	I2050	138.738	320.110	96.924		96.924
Atvinnumál		138.738	320.110	96.924		96.924
Atvinnumál		138.738	320.110	96.924		96.924
Hitt Húsið	I4000	30.627	36.247	47.514		47.514
Önnur starfsemi		30.627	36.247	47.514		47.514
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	25.912	22.594	25.877	3.500	22.377
Íþróttamannvirki		25.912	22.594	25.877	3.500	22.377
Hitt Húsið	I4000	91.211	93.704	121.438	30.521	90.917
Önnur starfsemi		91.211	93.704	121.438	30.521	90.917
Tómstundamál		147.750	152.544	194.830	34.021	160.809
Skíðasvæði - fólkvangur	I6800					
Íþróttamál						
Laugardalslaug	I5000	373.783	352.311	640.998	244.860	396.138
Vesturbæjarlaug	I5010	58.536	58.585	133.740	80.080	53.661
Sundhöll	I5020	89.467	95.918	145.928	52.774	93.155
Breiðholtslaug	I5030	118.032	109.806	185.109	61.042	124.067
Árbæjarlaug	I5040	162.277	158.153	261.776	99.583	162.193
Grafarvogslaug	I5050	151.093	148.828	240.962	89.401	151.561
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	2.705				
Hvammsvík	I5070					
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	2	14.104	15.980		15.980
Sundlaugar		955.896	937.703	1.624.493	627.740	996.754
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	24.825	36.258	38.142		38.142
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	76.402	73.824	88.025		88.025
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	39.721	32.147	47.803	10.040	37.763
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	42.680	38.381	41.643		41.643
Íþróttahús KHÍ	I5230	19.995	16.160	49.848	22.000	27.848
Laugaból	I5240	5.642	133.320	135.305		135.305
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	10.200	54.418	80.071	14.462	65.609
Sparkvöllir	I5422	4.162				
Skíðabrekkur	I6403	3.300	5.048	6.897		6.897
Íþróttamannvirki		226.926	389.557	487.734	46.502	441.232
Þjónusta við félög	I540	57.636	40.020	38.237		38.237
Þjónustudeild ÍTR	I5400	25		3.728		3.728
Þjónusta við félög		57.661	40.020	41.965		41.965
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	10.441	9.219	9.087		9.087
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	5.539				
Miðlæg verkefni		15.979	9.219	9.087		9.087
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	89.731	73.860	72.860		72.860
Framlag til skíðasvæða		89.731	73.860	72.860		72.860
Íþróttamál		1.346.193	1.450.360	2.236.139	674.242	1.561.898
Menningartengd starfsemi	I7600	1.873	3.278	2.200		2.200
Hátíðahöld 17. júní	I8000	22.097	13.000	12.848		12.848
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	691				
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	139.333	131.460	279.230	142.000	137.230
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	41.607	38.698	26.999		26.999
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	10.236	10.006	6.004		6.004
Önnur starfsemi		215.838	196.442	327.281	142.000	185.281

Áætlun 2012

	eining ¹	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Kynningar- og markaðsmál	I2010	9.835	8.008	8.874		8.874
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	17.562	13.352	1.800		1.800
Rannsóknir og kannanir	I2030	11.099	936	828		828
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	14.125	20.270	10.783	3.500	7.283
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	48.865	50.000	20.357		20.357
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		101.486	92.566	42.642	3.500	39.142
Önnur starfsemi		317.324	289.008	369.923	145.500	224.423
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	852.084	731.010	810.097		810.097
Byggingastyrkir	I9300	64.689	45.000	49.000		49.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	1.536.750	1.584.472	1.674.800	20.000	1.654.800
Styrkir		2.453.523	2.360.482	2.533.897	20.000	2.513.897
Frístundakort	I9340	370.513	365.795	350.000		350.000
Frístundakort		370.513	365.795	350.000		350.000
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	17.080	10.000	10.000		10.000
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi	I9310	28.500				
Aðrir styrkir		45.580	10.000	10.000		10.000
Styrkir		2.869.616	2.736.277	2.893.897	20.000	2.873.897
Íþróttta- og tómstundasvið samtals		4.953.226	5.085.226	5.905.327	873.763	5.031.565

Áætlun 2012

	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	10.135	11.977	12.213		12.213
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	55.850	57.252	60.049		60.049
Yfirstjórn		65.985	69.229	72.262		72.262
Höfuðborgarstofa	07400	111.630	110.687	163.667	51.990	111.677
Höfuðborgarstofa		111.630	110.687	163.667	51.990	111.677
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	147.730	144.823	202.672	57.500	145.172
Aðalsafn	03201	117.301	124.146	130.662		130.662
Kringlusafn	03202	63.974	65.016	68.080		68.080
Sólheimasafn	03203	33.605	31.981	32.965		32.965
Gerðubergssafn	03205	59.705	62.909	66.224		66.224
Seljasafn	03206	2.226	124			
Foldasafn	03207	45.706	45.746	49.861		49.861
Ársafn	03208	53.650	50.318	51.572		51.572
Artótek	03209	(270)	(195)	1.946	2.000	(54)
Bókabifreiðar	03250	19.288	20.753	21.570		21.570
Borgarbókasafn		542.914	545.621	625.552	59.500	566.052
Listasafn Reykjavíkur	03300	126.070	135.707	156.284	18.391	137.893
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	281	309	311		311
Hafnarhús	03310	70.588	64.276	88.043	23.950	64.093
Kaffiteriur	03311	(50)	41	14.201	16.000	(1.799)
Kjarvalsstaðir	03320	60.377	60.721	75.006	12.400	62.606
Ásmundarsafn	03330	10.721	11.022	25.201	7.600	17.601
Listaverk á opnum svæðum	03350	9.053	5.030	7.062		7.062
Listaverkakaup	03360	14.740	12.000	12.000		12.000
Listasafn Reykjavíkur		291.779	289.106	378.107	78.341	299.766
Minjasafn Reykjavíkur	03700	126.892	130.585	156.091	20.420	135.671
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705	12.571	6.000	6.000		6.000
Landnámssýning	03710	51.512	47.926	70.384	21.770	48.614
Minjasafn Reykjavíkur		190.975	184.511	232.475	42.190	190.285
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	74.657	74.811	86.994	9.090	77.904
Ljósmýndasafn Reykjavíkur	03600	38.357	38.583	51.571	11.270	40.301
Viðey	03900	59.180	58.504	69.537	3.798	65.739
Aðrar menningarstofnanir		172.195	171.899	208.101	24.158	183.943
Leikfélag Reykjavíkur	03101	695.854	698.276	763.199		763.199
Listahátíð	03105	34.520	33.700	33.600		33.600
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	34.023	33.866	27.707		27.707
Loftbrýr	03111	3.800	3.700	7.700	4.000	3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	89.237	82.903	83.000		83.000
Tjarnarbið - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	11.737	31.941	33.481		33.481
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	34.907	30.616	33.129		33.129
Sjóminjasafn	07250	20.242	20.000	20.000		20.000
Styrkir og samstarfssamningar		924.319	935.001	1.001.816	4.000	997.816
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	118.000	129.100	142.500		142.500
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	59.830	391.526	483.268		483.268
Framlög		177.830	520.626	625.768		625.768
Ófyrirséð	03120	33.479	37.456	28.285	2.000	26.285
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	2.503	3.000	9.400		9.400
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	7.808	7.000	7.000		7.000
Sérverkefni	03137	104.558	56.000	26.000		26.000
Aðalstræti 10	03138	5.677	1.020			
Innri leiga áhalda og tækja	03999	18.863	24.640	30.171		30.171
Annað		172.888	129.115	100.856	2.000	98.856
Menningar- og ferðamálasvið samtals		2.650.514	2.955.796	3.408.604	262.179	3.146.425

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Innri endurskoðun	01410	60.966	61.862	76.897	4.800	72.097
Endurskoðun		60.966	61.862	76.897	4.800	72.097
Endurskoðun		60.966	61.862	76.897	4.800	72.097
Borgarlögmaður	01160	67.710	75.262	94.650		94.650
Borgarlögmaður		67.710	75.262	94.650		94.650
Skrifstofa fjármála	01200	79.779	82.676	89.288		89.288
Fjárreiður	01210	67.226	61.385	84.620	1.000	83.620
Borgarbókhald	01220	203.678	208.636	213.803	13.500	200.303
Uppgjör	01225	39.764	38.077	39.496		39.496
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	3.290	2.352	2.352		2.352
Fjármagnstekjur	15400					
Fjármálaskrifstofa		393.737	393.126	429.558	14.500	415.058
Hagmál	09519	21.844	14.616	18.634		18.634
Skrifstofa borgarhagfræðings		21.844	14.616	18.634		18.634
Innkauparáð	01155	3.970	4.431	4.648		4.648
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	33.892	42.449	76.832	17.500	59.332
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	7.955	9.845	8.717		8.717
Akstur	01254	3.687	2.496	3.106		3.106
Mötuneyti	01255	7.441	7.520	17.752	15.300	2.452
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(12)				
Sameiginlegur kostnaður	01269	5.606	5.906	6.376		6.376
Rekstur ráðhúss	01370	213.239	223.090	249.011	20.934	228.077
Innkaupaskrifstofa		275.777	295.737	366.444	53.734	312.710
Mannréttindaráð	01270	10.294	10.416	10.883		10.883
Mannréttindaskrifstofa	01271	41.193	51.426	55.425		55.425
Þjónusta við innflytjendur	09512	17.261	18.882	18.882		18.882
Mannréttindaskrifstofa		68.748	80.724	85.189		85.189
Ráðgjafadeild	01240	90.722	89.189	103.307		103.307
Launadeild	01245	142.005	154.253	158.187		158.187
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	17.368	17.438	19.525		19.525
Mannauðsskrifstofa		250.095	260.879	281.020		281.020
Skrifstofa borgarstjóra	01100	134.544	118.334	126.815		126.815
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	14.458	26.000	20.000		20.000
Almannatengsl og kynningar	09514	2.959	4.000	4.000		4.000
Þróun og nýsköpun	09516	748	1.500	3.000		3.000
Auglýsingar	09518		1.500	1.500		1.500
Evrópusamstarf	09521	2.466				
Skrifstofa borgarstjóra		155.175	151.334	155.315		155.315
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	2.397	2.500	2.500		2.500
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	62.193	61.140	64.865		64.865
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.656	2.330	2.370		2.370
Skrifstofa borgarstjórnar		66.247	65.970	69.735		69.735
Borgarstjórn	01001	129.064	128.987	139.100		139.100
Framtalsnefnd	01020	3.333				
Aðrar nefndir	01030	6.339	7.030	7.620		7.620
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	29.577	25.140	25.140		25.140
Meðferð borgarmála		168.313	161.156	171.860		171.860
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(300.443)	(308.092)	437.347	740.320	(302.973)
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miöl. UT-mála	01391					
Kerfisrekstur	01393	180.802	183.678	167.866		167.866
Notendaþjónusta	01394	109.145	125.664	116.974		116.974
Þróun upplýsingakerfa	01395	(377)				
Þróunarhópur UTM	01398		8.641	18.133		18.133
Upplýsingatæknimiðstöð		(10.873)	9.891	740.320	740.320	

	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skjalasafn	01252	16.863	18.122	18.950		18.950
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	135.050	135.763	190.264	33.000	157.264
Skjalaver Höfðatorgi	01262	51.832	55.451	83.935	20.100	63.835
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	62.453	30.415	21.290		21.290
Skrifstofa vefþróunar	01288	1.366	47.180	112.318	8.322	103.996
Borgarskjalasafn	03400	87.665	93.243	98.802	2.500	96.302
Þjónustuskrifstofa		355.228	380.173	525.559	63.922	461.637
Skrifstofur Ráðhúsi		1.812.001	1.888.867	2.938.284	872.476	2.065.807
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	15.060	29.000	30.000		30.000
Forvarna- og framfarasjóður	09306	20.933				
Silfursjóður Reykjavíkur	09307	2.000				
Kirkjubýggingarsjóður	09311	23.948	11.488	11.488		11.488
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	43.404	47.000	63.500		63.500
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	225.610	305.000	310.000		310.000
Styrkir og ýmis framlög		330.955	392.488	414.988		414.988
Atvinnumál	07150	139.766	174.500	215.000		215.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	8.130	25.000	25.000		25.000
Atvinnumál		147.896	199.500	240.000		240.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	28.319	32.198	32.200		32.200
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	69.049	66.618	70.531		70.531
Tölvubúnaður	01367			100.000		100.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis		97.368	98.816	202.731		202.731
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	197.996	195.500	241.530		241.530
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	18.641	51.000	51.852		51.852
Fasteignamatsskrá	09700	101.459	103.500	111.000		111.000
Innheimtukostnaður skatttekna		318.097	350.000	404.382		404.382
Slysabætur	09102	9.291	21.200	32.400		32.400
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	68.000	35.245	35.245		35.245
Launa og starfsmannakostnaður	09126		65.817	(296.000)		(296.000)
Starfsmannakostnaður		77.291	122.262	(228.355)		(228.355)
Kosningar	09400	25.817				
Kosningar		25.817				
Ytri endurskoðun	01420	10.179	37.000	21.000		21.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	237.367	246.370	280.776		280.776
Rekstur Höfða	08520	24.496	26.126	28.453		28.453
Útljótsskáli	08570	13.648	15.039	17.303	600	16.703
Tryggingar	09120	17.069	26.000	26.000		26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		200	200		200
Móttökur	09202	13.420	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	389.318	328.187	391.400		391.400
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.460	1.900	1.900		1.900
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	7.878	7.970	8.387		8.387
Miðborgarmál	09513	3.538	3.500	3.500		3.500
Afskriftir	09601	(9.054)				
Fráveita Reykjavíkur	12000	346.269				
Ýmis kostnaður		1.085.586	742.292	828.919	600	828.319
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	369.950	600.000	600.000		600.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		369.950	600.000	600.000		600.000
Önnur útgjöld		2.452.960	2.505.358	2.462.665	600	2.462.065
Sameiginlegur kostnaður samtals		4.325.927	4.456.088	5.477.846	877.876	4.599.970

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið						
Skrifstofa frístundamála	I3300			67.590		67.590
Tómstundamál				67.590		67.590
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	114.121	119.045	124.981	3.957	121.024
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	129.370	126.436	152.099	2.139	149.960
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	60.729	54.035	57.853	1.175	56.678
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	129.653	139.298	140.711	5.415	135.296
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	56.977	60.341	64.512	784	63.728
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	121.625	112.060	128.012	7.903	120.109
Frístundamiðstöðvar		612.475	611.215	668.169	21.373	646.796
Frístundaheimili ÍTR	I71	790.885	784.552	1.245.291	449.772	795.519
Frístundaklúbbar	I7180	98.737	151.069	259.212	110.624	148.588
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		889.622	935.621	1.504.502	560.396	944.106
Félagsstarf í hverfum	I3510	7.235	9.924	9.840		9.840
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	3.679	4.544	4.436		4.436
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.615	8.662	8.476		8.476
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	26.056	25.604	12.542		12.542
Þróunarverkefni	I7550	13.076	11.584	5.023		5.023
Miðlægir liðir	I7560			76.612		76.612
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463	30.444	30.460	30.460		30.460
Miðlæg verkefni		89.106	90.778	147.390		147.390
Íþrótt- og tómstundasvið		1.591.203	1.637.614	2.387.651	581.769	1.805.882
Leikskólaráð	D001	6.509	7.390	8.800		8.800
Skrifstofa	D002	78.305	71.216	92.499		92.499
Leikskólaskrifstofa	D006	63.159	64.563	62.613		62.613
Fjármálaþjónusta	D007	62.244	59.328	63.901		63.901
Starfsmannaþjónusta	D008	34.192	37.442	38.794		38.794
Ráð og yfirstjórn		244.409	239.939	266.607		266.607
Sérkennsla í leikskólum	D011	15.493	247.317	673.567	10.800	662.767
Börn af erlendum uppruna	D012	1.846	2.546	28.910		28.910
Austurborg	D101	110.882	111.971	144.301	23.464	120.837
Álftaborg	D102	111.321	110.669	124.984	20.648	104.336
Árborg	D103	69.641	71.688	85.879	15.017	70.863
Bakkaborg	D105	133.465	134.186	149.809	25.341	124.468
Brákaborg	D107	66.833	65.855	71.866	11.966	59.899
Brekkuborg	D108	91.697	94.639	101.391	16.190	85.201
Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot	D1100	108.943	115.206	138.070	20.883	117.188
Holt	D1101	138.912	136.573	142.024	22.994	119.029
Bakkaberg	D1102	120.857	129.107	151.698	23.933	127.765
Sameinaður leikskóli Arnarborg/Fálkaborg	D1103	145.661	151.587	169.268	29.564	139.704
Sameinaður leikskóli Ásborg/Hlíðarendi	D1104	182.840	190.013	206.434	32.380	174.054
Sameinaður leikskóli Barónsborg/Lindarborg/Njálshöfðaborg	D1105	186.839	202.232	219.434	35.195	184.239
Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn	D1106	114.497	123.135	163.947	28.626	135.321
Sameinaður leikskóli Foldaborg/Foldakot/Funaborg	D1107	197.840	209.254	199.826	31.207	168.620
Sameinaður leikskóli Furuborg/Skógaborg	D1108	129.482	145.709	167.813	26.983	140.830
Sameinaður leikskóli Hamraborg/Sólbakki	D1109	167.009	172.548	189.766	29.799	159.967
Engjaborg	D111	95.622	88.487	109.126	19.475	89.651
Sameinaður leikskóli Hálsaborg/Hálsakot	D1110	154.505	161.821	189.252	31.207	158.045
Hlíð	D1111	165.881	175.244	192.386	32.380	160.006
Sameinaður leikskóli Holtaborg/Sunnuborg	D1112	162.237	174.772	241.088	41.296	199.792
Laugasól	D1113	169.999	181.623	225.251	39.419	185.832
Fífuborg	D114	94.668	97.707	111.569	18.536	93.033
Garðaborg	D118	70.349	71.912	79.275	12.670	66.604
Grandaborg	D119	117.294	120.482	149.039	21.352	127.687
Grænaborg	D120	85.839	90.776	112.035	19.709	92.325
Gullborg	D121	87.053	89.713	133.080	23.464	109.616
Hagaborg	D122	114.931	117.915	145.049	24.168	120.881
Heiðarborg	D126	93.483	91.279	107.590	18.771	88.820
Hof	D129	114.018	119.164	162.660	28.626	134.034
Hólaborg	D131	73.043	76.291	88.949	14.078	74.870
Hraunborg	D132	73.979	73.799	96.379	15.486	80.893
Jöklaborg	D133	124.298	127.374	141.742	24.871	116.870
Klettaborg	D134	95.191	97.946	119.751	18.771	100.980

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Kvarnarborg	D135	69.793	73.113	84.068	14.782	69.286
Kvistaborg	D136	70.636	76.087	88.259	15.486	72.773
Laufskálar	D138	99.066	101.055	112.137	18.771	93.366
Múlaborg	D144	127.205	126.863	134.409	21.117	113.292
Mýri	D145	57.654	54.721	71.390	11.263	60.128
Nóaborg	D147	77.615	87.237	94.377	16.659	77.718
Rauðaborg	D148	71.457	78.204	86.902	14.547	72.354
Rofaborg	D149	142.293	143.638	159.808	25.810	133.998
Seljaborg	D150	57.548	62.455	76.453	13.374	63.079
Seljakot	D151	74.464	76.063	86.013	13.609	72.404
Sólborg	D152	122.920	116.365	134.251	19.944	114.307
Stakkaborg	D155	89.566	90.788	114.712	17.832	96.879
Steinahlíð	D156	33.771	40.949	46.828	7.274	39.554
Suðurborg	D157	151.594	161.064	171.354	28.156	143.198
Sæborg	D159	90.809	93.048	109.824	18.771	91.053
Vesturborg	D161	78.718	82.185	103.711	18.302	85.409
Ægisborg	D163	104.844	106.907	111.887	19.944	91.943
Ösp	D164	72.573	71.232	75.769	12.670	63.099
Jörfi	D165	118.595	126.350	135.297	23.464	111.833
Hulduheimar	D166	89.673	96.942	117.322	19.006	98.317
Sjónarhóll	D170	69.105	75.302	87.045	12.670	74.374
Lyngheimar	D171	104.759	98.995	114.022	19.240	94.781
Blásalir	D175	95.216	100.600	129.878	20.648	109.230
Hamrar	D176	115.527	115.188	141.015	25.575	115.439
Klambrar	D177	99.877	105.318	120.516	19.709	100.806
Mariuborg	D178	110.807	113.021	140.693	24.871	115.822
Geislabaugur	D179	134.439	142.039	182.587	32.145	150.441
Reynisholt	D180	104.058	103.950	115.980	20.413	95.566
Vinagerði	D181	78.989	88.550	103.160	13.609	89.552
Rauðhóll	D182	151.568	170.581	222.004	35.195	186.808
Úlfarsárdalur	D184	22.089	67.858	77.768	15.914	61.853
Sameiginl. kostn. leikskóla - Leikskólaskrifstofa	D416	8.092	7.005	7.005		7.005
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	73.227	45.267	112.260		112.260
Endurúthlutun	D418	24.706	7.396	54.740	13.644	41.097
Leikskólar		6.979.704	7.476.876	9.256.648	1.413.685	7.842.963
Laufásborg	D137	122.082	133.850	141.226		141.226
Leikgarður	D140	75.005	87.457	89.736		89.736
Mánagarður	D143	70.275	70.561	75.333		75.333
Fossakot	D200	70.397	89.603	61.963		61.963
Korpukot	D201	98.034	96.822	113.460		113.460
Höfn	D202	44.930	60.779	53.976		53.976
Leikskólinn 101	D203	37.604	36.899	42.947		42.947
Ós	D204	30.050	36.285	37.782		37.782
Regnboginn	D205	70.959	75.440	81.494		81.494
Skerjagarður	D206	52.611	58.892	50.349		50.349
Vinaminni	D207	44.537	48.023	56.718		56.718
Sólstafir	D208	29.555	35.239	30.185		30.185
KFUM og K	D210	52.987	84.344	67.749		67.749
Lundur	D211	42.236	60.912	64.122		64.122
Sólgarður	D212	61.277	66.679	75.627		75.627
Sælukot	D213	37.597	43.888	50.388		50.388
Askja	D214	69.103	78.832	93.280		93.280
Skólar ehf.	D220	61.798	68.826	61.835		61.835
Kjarrið	D250	1.277	709			
Montessori setrið	D251	737				
Sjóland	D252	2.809	3.441	2.793		2.793
Undraland	D254	1.715	1.930	2.573		2.573
Ylur	D255	7.072	5.108	6.386		6.386
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	1.456	2.193	1.462		1.462
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk	D258	1.175	678	1.475		1.475
Einkareknir leikskólar	D601	7	20.147	81.716		81.716
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.087.287	1.267.537	1.344.573		1.344.573
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300	12.372	24.096	30.000		30.000
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(27.324)	(32.580)		35.000	(35.000)
Niðurg. dagv. á einkaheimilum	D605	351.579	429.427	435.663		435.663
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.347	4.025	1.610		1.610
Þjónustutrygging	D610	194.357	42.420			
Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög		532.332	467.388	467.273	35.000	432.273

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Leikskólar - skuldabréf	D2000	78				
Leikskólaskrifstofa velferðamál	D440	92.051	92.051	92.051		92.051
Lausafjárkaup leikskóla	D450	60.457	58.458	58.978		58.978
Gæsluleikvællir	D500	49				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		152.635	150.509	151.029		151.029
Námsstyrkir	D654	1.673	2.632	2.700		2.700
Þróunarsjóður	D655	10.083	10.740	10.740		10.740
Styrkir til leikskólamála		11.756	13.372	13.440		13.440
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	28.411	37.206	43.158		43.158
Annað		28.411	37.206	43.158		43.158
Leikskólasvið		9.036.534	9.652.827	11.542.730	1.448.685	10.094.045
Menntaráð	M1001	14.108	7.321	8.718		8.718
Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	262.528	274.236	283.969		283.969
Yfirstjórn menntasviðs		276.636	281.558	292.687		292.687
Vesturbæjarskóli	M2101	330.510	349.082	364.429	17.304	347.125
Grandaskóli	M2102	297.891	313.312	337.327	13.124	324.203
Melaskóli	M2103	490.860	501.649	533.261	27.752	505.509
Hagaskóli	M2104	464.644	456.312	475.030	24.726	450.304
Austurbæjarskóli	M2105	518.282	511.253	538.814	23.827	514.987
Hlíðaskóli	M2106	609.364	621.509	636.838	26.797	610.041
Háteigsskóli	M2107	378.487	392.223	412.245	20.087	392.158
Nýr skóli Álfþó, Hvassó	M2119	640.180	631.395	629.839	27.383	602.456
Breiðagerðisskóli	M2122	333.127	350.472	361.599	16.457	345.142
Réttarholtsskóli	M2123	316.942	321.160	362.123	18.866	343.257
Fossvogsskóli	M2124	305.935	304.318	323.121	15.044	308.078
Vogaskóli	M2125	409.858	407.188	443.156	14.148	429.007
Langholtsskóli	M2126	608.736	638.488	663.803	29.392	634.410
Laugalækjarskóli	M2127	342.861	364.278	379.239	15.989	363.249
Laugarnesskóli	M2128	414.900	437.443	460.397	22.794	437.603
Breiðholtsskóli	M2140	512.144	510.651	518.469	25.237	493.232
Ölduselsskóli	M2141	575.110	580.664	565.305	25.482	539.822
Seljaskóli	M2142	539.324	532.702	542.776	27.671	515.104
Fellaskóli	M2143	484.985	508.110	490.238	18.415	471.823
Hólabrekkuskóli	M2144	524.931	536.321	524.668	23.610	501.059
Selásskóli	M2145	322.388	307.121	318.634	12.024	306.610
Árbæjarskóli	M2146	639.991	654.860	680.869	37.867	643.002
Ártúnsskóli	M2147	182.327	187.796	185.052	9.012	176.040
Norðlingaskóli	M2148	291.705	378.771	505.350	21.381	483.970
Nýr skóli Engja, Borga	M2156	701.882	712.214	715.628	29.866	685.761
Nýr skóli Korpu, Víkur	M2157	575.387	580.864	585.550	23.982	561.568
Foldaskóli	M2160	467.948	486.156	525.845	20.470	505.375
Húsaskóli	M2161	356.704	351.632	328.122	10.146	317.976
Rimaskóli	M2163	626.431	628.477	624.300	33.320	590.981
Hamraskóli	M2164	333.750	350.834	334.386	10.341	324.045
Ingunnarskóli	M2168	464.228	456.991	487.280	24.723	462.557
Sæmundarskóli	M2169	275.034	369.651	479.802	21.471	458.331
Klébergsskóli	M2170	255.643	272.068	279.705	15.556	264.150
Dalskóli	M2171	41.290	169.676	212.569	21.383	191.186
Styrkir til einkaskóla	M2191	356.658	402.000	486.712		486.712
Þjónustusamningur um rekstur grunnskóla	M2199	(24.214)	(82.500)	(81.006)		(81.006)
Forföll	M2201		10.920	131.856		131.856
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202		(301.320)	(116.000)		(116.000)
Sérkennsla	M2206	65.247	50.479	772.676		772.676
Nýbúakennsla	M2207	(4.746)	35.810	99.539	7.776	91.763
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(187.493)	(163.246)	58.400	221.646	(163.246)
Skólaakstur	M2223	152.543	150.196	150.196		150.196
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	200.702	149.157	192.503		192.503
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	1.009	1.000	1.000		1.000
Grunnskólar		15.193.483	15.428.135	17.521.645	955.069	16.566.576

eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Öskjuhlíðarskóli	M2182	462.284	480.143		
Safamýrarskóli	M2183	130.294	131.028		
Brúarskóli	M2187	272.375	281.434	299.622	2.496
Klettaskóli	M2188		994	571.485	5.725
Sérskólar		864.954	893.599	871.107	8.220
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	(650.000)	(700.000)		700.000
Skólasafnamiðstöð	M2220	15.523	22.506	23.584	
Sameiginleg tölvubjónusta	M2221	151.933	158.484	158.484	
Bjónustu- og rekstrarsvið	M2230	152.538	152.538	152.538	
Kannanir	M2270	1.728	3.200	3.200	
Símenntun	M2272	8.518	10.000	36.000	
Miðlæg bjónusta og safnliðir		(319.761)	(353.272)	373.806	700.000
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	37.871	42.559	50.935	3.278
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	30.383	33.911	41.115	2.911
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	27.185	26.420	31.848	2.360
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	33.584	34.072	41.666	3.016
Tónlistarskólar	M3100	799.418	744.015	717.000	
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	10.116	10.359	12.340	1.126
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	12.531	11.964	16.500	
Listaskólar og skólahljómsveitir		951.088	903.300	911.404	12.691
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	41.496	46.440	77.273	27.000
Fullorðinsfræðsla		41.496	46.440	77.273	27.000
Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001	9.275	13.500	16.500	
Styrkir til menntamála		9.275	13.500	16.500	
Framlög til framhaldsskóla	M6000	38.505	48.100	63.842	
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	109.402	114.945	155.551	
Annað		147.907	163.045	219.393	
Menntasvið		17.165.078	17.376.305	20.283.814	1.702.980
Skóla- og frístundasvið samtals		27.792.815	28.666.747	34.214.195	3.733.434
					30.480.761

				Áætlun 2012		
	Kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skipulags- og byggingasvið						
Skipulagsráð	04000	11.643	13.910	13.671		13.671
Húsverndunarstyrkir	04050	5.119	6.430	6.540		6.540
Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	213.868	213.660	232.541		232.541
Ráð og yfirstjórn		230.630	234.000	252.752		252.752
Skipulagsfulltrúi	04200	140.726	148.133	258.653		258.653
Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201	(28.938)	(20.000)		23.000	(23.000)
Skipulagsfulltrúi		111.787	128.133	258.653	23.000	235.653
Byggingarfulltrúi	04300	125.909	139.566	165.599	33.000	132.599
Byggingarfulltrúi		125.909	139.566	165.599	33.000	132.599
Skipulags- og byggingasvið samtals		468.326	501.699	677.004	56.000	621.004

				Áætlun 2012		
	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og samgöngusvið						
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	10.743	9.986	10.321		10.321
Heilbrigðisnefnd	B6150	2.920	6.549	8.861		8.861
Skrifstofa USR	B6200	163.512	181.300	189.564		189.564
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra .		177.175	197.835	208.746		208.746
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		177.175	197.835	208.746		208.746
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	10.255	10.717	11.164		11.164
Matvælaeftirlit	B6230	5.123	(3.376)	53.445	57.235	(3.790)
Umhverfiseftirlit	B6251	17.934	12.707	70.728	57.682	13.046
Vöktun	B6252	13.810	14.599	17.751	815	16.936
Hundahald	B6300	415	(1.646)	33.681	39.453	(5.772)
Heilbrigðiseftirlit og vöktun		47.536	33.001	186.769	155.185	31.584
Heilbrigðiseftirlit og vöktun		47.536	33.001	186.769	155.185	31.584
Skrifstofa náttúru og útivistar	B2000	22.333	23.931	27.413	2.000	25.413
Náttúra og útivist		22.333	23.931	27.413	2.000	25.413
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	114.583	130.197	136.533	1.500	135.033
Verkbækistöð 2	B2202	111.884	130.530	151.058	15.000	136.058
Borgargarður	B2203	86.642	93.081	95.979	5.800	90.179
Ræktunarstöð	B2204	38.934	43.863	67.578	30.000	37.578
Grasagarður	B2205	58.822	64.703	69.251	3.384	65.867
Matjurtagarður	B2207	587		1.000	1.000	
Austurheiðar	B2208	31.062	29.810	34.901	2.000	32.901
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	2.963	3.958	4.616	200	4.416
Skólagarðar	B222	23.354		2.000	2.000	
Búfjárefirlit	B2460	9.059	3.503	2.603		2.603
Garðyrkjudeild		477.889	499.645	565.520	60.884	504.636
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	32.518	31.260	31.540		31.540
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	113.954	78.484	82.381		82.381
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150	95.299	82.535	81.218		81.218
Starfstengd nám	B8400	4.800	4.182			
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	14.004	12.802	10.253		10.253
Lager	B8600	32.519	37.433	31.820		31.820
Vinnuskóli		293.094	246.696	237.211		237.211
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010	1.040	1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	B2216	26.466	26.466	26.466		26.466
Reykjanesfólkvangur	B2217	2.351	10.000	2.400		2.400
Útivera		29.857	37.506	29.906		29.906
Umhverfi og útivist	B2110	100.577	64.500	47.000		47.000
Umhverfi- og útivist		100.577	64.500	47.000		47.000
Náttúra og útivist		923.750	872.279	907.050	62.884	844.166
Stefnumótun og þróun	B2304	13.834	16.286	23.366		23.366
Stefnumótun og þróun		13.834	16.286	23.366		23.366
Stefnumótun og þróun		13.834	16.286	23.366		23.366
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	12.398	14.182	16.614		16.614
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	(156.059)	(479.416)	555.105	814.401	(259.296)
Gámastöðvar	B2432	186.396	213.100	256.108	256.108	
Sorpeyðing	B2433	192.184	188.735	219.862	22.500	197.362
Sorptunnur og lok	B2434	13.121	19.838	18.083	250	17.833
Sorphirða		248.040	(43.560)	1.065.772	1.093.259	(27.487)
Förgun dýra	B2450	43.167	43.788	53.046	137	52.909
Förgun dýra		43.167	43.788	53.046	137	52.909
Neysla og úrgangur		291.207	227	1.118.817	1.093.396	25.421

	eining1	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa	B4000	56.259	55.434	89.154	25.000	64.154
Skrifstofa		56.259	55.434	89.154	25.000	64.154
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215	16.392	4.995	6.000		6.000
Hljóðvistarstyrkir	B4900	110	1.000	2.000		2.000
Styrkir og framlög		16.502	5.995	8.000		8.000
Þjónustusamningar rekstur	B3293	998.729	921.800	980.800		980.800
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294	1.018.700	1.018.700	1.018.700		1.018.700
Rekstur		2.017.429	1.940.500	1.999.500		1.999.500
Leiga á gatnakerfi	B3296	1.097.223	1.158.336	1.406.173		1.406.173
Leiga og viðhald á gatnakerfi		1.097.223	1.158.336	1.406.173		1.406.173
Samgönguskrifstofa		3.187.413	3.160.265	3.502.827	25.000	3.477.827
Innri leiga áhalda og tækja	B6299	8.911	2.805	2.223		2.223
Annað		8.911	2.805	2.223		2.223
Annað		8.911	2.805	2.223		2.223
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		4.649.826	4.282.698	5.949.798	1.336.465	4.613.333

				Áætlun 2012		
	Þjon2	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VÞ1011	222.934	(2.806.890)	513.322	3.703.628	(3.190.306)
Nefndir og ráð	VÞ1012	17.449	19.005	20.222		20.222
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	782.649	1.614.686	1.689.270		1.689.270
Búsetuúrræði	VÞ1033	106.527	115.405	195.372	42.349	153.023
Heimaþjónusta	VÞ1050	36.488	40.579	47.400	100	47.300
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	233.896	10.519	832.533	832.533	
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	163.545	174.074	257.990	70.518	187.472
Önnur úrræði	VÞ1097		187.379	205.120	9.667	195.453
Virkni-verkefni	VÞ1109	26.469	40.000	66.000		66.000
Þróunarverkefni	VÞ1110	9.968	2.000	2.000		2.000
Önnur gjöld	VÞ1140	48.961	96.627	94.682		94.682
Óflokkað	VÞ9999					
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs		1.648.887	(506.617)	3.923.911	4.658.795	(734.885)
Framfærslustyrkir	VÞ1020	1.549.143	2.116.104	2.378.104		2.378.104
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	301.584	376.796	436.662		436.662
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022	64.053	125.275	100.000		100.000
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023	30.049	35.771	43.837		43.837
Fjárhagsaðstoð		1.944.829	2.653.946	2.958.603		2.958.603
Húsaleigubætur - almennar	VÞ1025	715.370	809.516	1.663.784	895.268	768.516
Sérstakar húsaleigubætur	VÞ1026	82.236	105.036	294.591	157.555	137.036
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VÞ1027	252.334	260.164	600.009	339.845	260.164
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.049.940	1.174.716	2.558.384	1.392.668	1.165.716
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs		4.643.656	3.322.046	9.440.898	6.051.463	3.389.434
Skrifstofur	VÞ1011	274.980	292.714	323.684		323.684
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	19.988	20.000	20.000		20.000
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	27.586	27.357	27.358		27.358
Búsetuúrræði	VÞ1033	140.063	175.183	182.677		182.677
Önnur úrræði	VÞ1097	202.928	195.213	214.971		214.971
Barnavernd Reykjavíkur		665.546	710.466	768.691		768.691
Barnavernd		665.546	710.466	768.691		768.691
Heimaþjónusta	VÞ1050	159.435	204.541	216.633		216.633
Heimahjúkrun	VÞ1051	(17.759)	11.773	1.065.000	1.065.000	
Heimaþjónusta Reykjavíkur		141.676	216.314	1.281.633	1.065.000	216.633
Heimaþjónusta Reykjavíkur		141.676	216.314	1.281.633	1.065.000	216.633
Skrifstofur	VÞ1011	133.344	157.236	173.244		173.244
Nefndir og ráð	VÞ1012	6.036	7.557	6.971		6.971
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	296				
Búsetuúrræði	VÞ1033	31.703	356.461	383.494	3.341	380.153
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	36.343	37.385	44.100	7.455	36.644
Heimaþjónusta	VÞ1050	42.389	49.352	57.070	4.274	52.796
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	13.138	39.895	39.716		39.716
Önnur gjöld	VÞ1140	1.056	1.056	1.056		1.056
Þjónustumiðstöð Árbæjar		264.304	648.942	705.651	15.070	690.581
Skrifstofur	VÞ1011	259.689	286.727	313.279		313.279
Nefndir og ráð	VÞ1012	3.406	3.725	3.939		3.939
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	674				
Búsetuúrræði	VÞ1033		377.632	423.991	17.370	406.621
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	72.079	75.447	90.918	11.904	79.014
Heimaþjónusta	VÞ1050	106.564	123.380	139.457	9.385	130.072
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	56.788	84.772	87.984		87.984
Unglingasmiðjur	VÞ1095	33.841	39.028	40.778		40.778
Önnur úrræði	VÞ1097	41.923	49.247	50.987		50.987
Önnur gjöld	VÞ1140	698	4.661	4.650		4.650
Þjónustumiðstöð Breiðholts		575.662	1.044.619	1.155.984	38.660	1.117.324

Áætlun 2012

	Þjon2	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	VÞ1011	171.103	186.798	197.687		197.687
Nefndir og ráð	VÞ1012	6.972	7.405	7.798		7.798
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	988				
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		12.283	12.933		12.933
Búsetuúrræði	VÞ1033	38.450	853.561	914.309	3.608	910.701
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	4.611	6.086	6.195		6.195
Heimaþjónusta	VÞ1050	64.020	66.986	81.612	5.772	75.840
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	40.316	75.706	77.987		77.987
Önnur gjöld	VÞ1140	2.097	2.097	2.300		2.300
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		328.556	1.210.921	1.300.821	9.380	1.291.442
Skrifstofur	VÞ1011	259.154	293.908	326.838	360	326.478
Nefndir og ráð	VÞ1012	6.618	7.339	7.759		7.759
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	653				
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	21.524	20.892			
Búsetuúrræði	VÞ1033	114.709	833.061	892.305	17.714	874.590
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	164.427	175.178	230.074	51.116	178.957
Heimaþjónusta	VÞ1050	378.074	404.791	501.748	69.969	431.780
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	189.238	201.947	270.563	58.434	212.129
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	61.425	123.452	126.420		126.420
Önnur gjöld	VÞ1140	5.293	9.259	9.259		9.259
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		1.201.116	2.069.826	2.364.966	197.593	2.167.373
Skrifstofur	VÞ1011	225.823	233.093	246.569	4.518	242.051
Nefndir og ráð	VÞ1012	6.109	7.264	8.457		8.457
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	4.080	5.579	5.579		5.579
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	120.755	126.383	127.238		127.238
Búsetuúrræði	VÞ1033	135.113	470.773	511.189	14.917	496.272
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	204.684	212.621	250.085	26.590	223.494
Dagdeildir	VÞ1045	9.729	15.055	64.041	46.445	17.596
Heimaþjónusta	VÞ1050	147.389	156.888	181.432	14.670	166.762
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	27.974	33.517	47.096	10.875	36.221
Framleiðslueldhús	VÞ1065	81.286	68.101	297.121	222.528	74.593
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	15.536	32.043	32.937		32.937
Önnur úrræði	VÞ1097	1.948	5.785	6.194		6.194
Önnur gjöld	VÞ1140		3.823	3.823		3.823
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		980.427	1.370.924	1.781.762	340.543	1.441.218
Skrifstofur	VÞ1011	141.110	146.555	165.614	960	164.654
Nefndir og ráð	VÞ1012	2.854	3.112	3.613		3.613
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	477				
Búsetuúrræði	VÞ1033	9.967	115.551	125.085	3.687	121.398
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	45.492	42.571	53.086	11.380	41.706
Dagdeildir	VÞ1045	15.829	18.752	71.979	42.804	29.174
Heimaþjónusta	VÞ1050	103.437	110.890	126.476	9.229	117.248
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	22.277	42.232	43.952		43.952
Önnur gjöld	VÞ1140	2.280	2.280	2.280		2.280
Þjónustumiðstöð Vesturbær		343.724	481.942	592.085	68.060	524.025
Búsetuúrræði	VÞ1033	(194.745)	(85.678)	42.540		42.540
Heimaþjónusta	VÞ1050	105.024	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086		17.176	58.000		58.000
Önnur gjöld	VÞ1140	6.541	(24.809)	31.802		31.802
Þjónustusamningar við önnur svið	VÞ1190	(275.033)	(278.432)	(278.432)		(278.432)
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		(358.213)	(251.744)	(26.090)		(26.090)
Rekstur þjónustumiðstöðva		3.335.577	6.575.430	7.875.179	669.306	7.205.873
Velferðarsvið samtals		8.786.455	10.824.256	19.366.400	7.785.769	11.580.631

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	14.900.377	15.655.438	16.953.078
	14.900.377	15.655.438	16.953.078
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.232.571	1.204.835	1.252.057
Annar rekstrarkostnaður.....	5.306.081	4.324.050	4.178.411
Afskriftir.....	2.969.868	3.204.882	3.449.196
	9.508.520	8.733.768	8.879.664
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.391.857	6.921.670	8.073.414
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.722.031)	(7.046.902)	(5.689.236)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	669.826	(125.232)	2.384.178
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	669.826	(125.232)	2.384.178

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	71.923.671	73.690.930	74.609.462
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.426.678	11.411.991	13.554.284
Aðrar eignir	1.325.123	1.617.308	1.701.493
Leigueignir	9.629.420	9.201.286	8.717.080
	93.304.892	95.921.514	98.582.318
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	421.295	853.646	692.741
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	150.203	102.797
Aðrar langtímakröfur	1.045.755	1.045.755	1.045.755
	1.467.050	2.049.604	1.841.293
Fastafjármunir	94.771.942	97.971.118	100.423.611
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	116.129	116.129	116.129
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	896.004	896.004	896.004
Aðrar skammtímakröfur	539.688	435.688	435.688
Næsta árs afborganir langtímakrafna	677.268	93.932	241.950
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	325.188	3.907.520	6.603.396
Veltufjármunir	2.554.277	5.449.273	8.293.166
Eignir samtals	97.326.219	103.420.391	108.716.777

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	19.189.581	19.064.349	21.448.527
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	16.957.380	21.258.871	26.982.073
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.778.637	42.146.307	40.556.297
Leiguskuldir.....	12.104.705	12.762.895	13.145.782
	71.840.722	76.168.072	80.684.151
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.113.377	1.113.377	1.113.377
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.279.962	6.172.016	4.568.145
Aðrar skammtímaskuldir.....	902.577	902.577	902.577
	6.295.916	8.187.970	6.584.099
Skuldir og skuldbindingar samtals	78.136.638	84.356.042	87.268.250
Eigið fé og skuldir samtals	97.326.219	103.420.391	108.716.777

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	669.826	(125.232)	2.384.178
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	2.969.868	3.204.882	3.449.196
Verðbætur og gengismunur	1.586.428	3.853.738	2.419.999
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(171.283)	(134.800)	(440.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	1.147.000	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.201.839	6.798.588	7.813.373
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(187.202)	104.000	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(375.433)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(562.635)	104.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.639.205	6.902.588	7.813.373
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.328.022)	(5.840.704)	(6.230.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	361.200	154.000	560.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	27.596	252.673	44.125
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(195.826)	51.156
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.939.226)	(5.629.858)	(5.574.719)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.447.308	6.340.704	6.230.000
Afborganir langtímalána.....	(6.305.655)	(1.325.823)	(2.959.948)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(584.140)	(2.705.279)	(2.812.831)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(442.487)	2.309.602	457.221
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	257.492	3.582.332	2.695.875
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	67.696	325.188	3.907.520
Handbært fé (fjárförf) í árslok	325.188	3.907.520	6.603.396

	kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.
Eignasjóður						
Rekstur deilda				1.856.737	475.477	(1.381.260)
Fasteignir		(4.492.090)	(5.776.423)	5.246.343	12.414.609	406.364
Götur, göngul. og opin svæði		(1.059.838)	(1.057.085)	1.510.746	3.503.990	802.292
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(74.011)	(91.183)	265.838	389.002	8.362
Lóðir og lönd		234.081	3.021		170.000	164.242
Eignasjóður samtals		(5.391.858)	(6.921.670)	8.879.664	16.953.078	(8.073.414)

				Áætlun 2012		
	kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	179.560	50.000	120.000		120.000
Nýbygging - Fræðslumál	1104	2.055.136	2.080.000	970.000		970.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	164.239	495.000	770.000		770.000
Nýbygging - Leikskólar Reykjavíkur	1106	332.266	365.000	250.000		250.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	173.339	45.000	180.000		180.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	16.226	30.000			
Fasteignir og stofnbúnaður		2.920.766	3.065.000	2.290.000		2.290.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(93.174)	(160.000)		270.000	(270.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	155.976	115.000	270.000		270.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	532.978	385.000	355.000		355.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	235.280	300.000	370.000		370.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	180.435	250.000	1.000.000		1.000.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	58.552	50.000	65.000		65.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	395.076	350.000	550.000		550.000
Kostnaður sem flyst á Fráveitu	3109		(40.000)			
Lýðræðisverkefni	3110	84.931				
Götur		1.550.054	1.250.000	2.610.000	270.000	2.340.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	118.887	220.000	120.000		120.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		118.887	220.000	120.000		120.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101		60.000	30.000		30.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	109.183	55.000	450.000		450.000
Lóðir og lönd		109.183	115.000	480.000		480.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	123.493	800.000	500.000		500.000
Sérstök átakswerkefni	7102	412.464	350.000	500.000		500.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni		535.957	1.150.000	1.000.000		1.000.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals						
		5.234.847	5.800.000	6.500.000	270.000	6.230.000

Menningar- og ferðamálasvið

	2012
Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	50.000
Viðey, fræðslu- og móttökusetur - undirbúningur	10.000
Gröndalshús	30.000
Kjarvalsstaðir	10.000
Hafnarhús	15.000
Gerðuberg 3, endurbætur	5.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	120.000

Skóla- og frístundasvið

	2012
Norðlingaskóli	150.000
Sæmundarskóli	100.000
Klettaskóli	180.000
Laugarnesskóli, endurbætur	15.000
Langholtsskóli, endurbætur	15.000
Safnliður, m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000
Vesturbæjarskóli, bráðabirgðahúsnæði	30.000
Breiðagerðisskóli, endurbætur	80.000
Endurbygging skólalóða, boltagerði	200.000
Framlög til framhaldsskóla	150.000
Leikskóli Norðlingaholti	150.000
Endurgerð leikskólalóða	50.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Nýjar leikskóladeildir	20.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	1.220.000

Íþrótt- og tómstundasvið

	2012
Íþróttahús Seljaskóla	25.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	120.000
Sundlaugar	500.000
Brettagarðar	25.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	20.000
Gufunes	30.000
Þjónustumiðstöð tjaldsvæði Laugardal	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	770.000

Velferðarsvið

	2012
Seljahlíð, endurskipulagning	10.000
Spöngin 43	170.000
Samtals Velferðarsvið	180.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2012
Menningar- og ferðamálasvið	120.000
Skóla- og frístundasvið	1.220.000
Íþrótt- og tómstundasvið	770.000
Velferðarsvið	180.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	2.290.000

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

	2012
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	100.000
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Suðurlandsbraut, endurbætur austan Skeiðarvogs	20.000
Strætó, forgangur og endurbætur	50.000
Heiðmörk	10.000
Reynisvatnsvegur	50.000
Ýmsar framkvæmdir	10.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	270.000

Nýbyggingahverfi

	2012
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	20.000
Losunarsvæði jarðvegs Hólmsheiði	30.000
Norðlingaholt	15.000
Reynisvatnsás	35.000
Úlfarsfell, hverfi 1	40.000
Þétting byggðar	20.000
Sléttuvegur	15.000
NLSH	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	40.000
Kirkjutún	20.000
Hólmsheiði	10.000
Þorláksgæisli, aðkoma að Leirdal	30.000
Ýmis verkefni	30.000
Samtals nýbyggingarhverfi	355.000

Miðborgin

	2012
Lækjargata - Lækjartorg - Austurstræti - Ingólfstorg	100.000
Framkvæmdir tengdar Hörpu	100.000
Undirbúningur og hönnun næstu áfanga	20.000
Hverfisgata, endurgerð, undirbúningur og hönnun	20.000
Klapparstígur ofan Laugavegar, endurgerð	120.000
Þingholt, "torgin þrjú"	10.000
Samtals miðborgin	370.000

Umhverfis- og aðgengismál

	2012
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra	50.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	500.000
Göngubrá v. Norðlingaholt í samstarfi við Vegagerð	80.000
Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaárósa í samstarfi við Vegagerð	80.000
Gangbrautarljós	20.000
Hjólastandar, hjólaskýli	20.000
Kollafjörður-Kjalarnes, reiðstígur, 1. áfangi	10.000
Laugardalur, göngu- og hjólaleiðir	65.000
Úlfarsárdalur, frágangur göngustígs	25.000
Ýmsar framkvæmdir	50.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.000.000

Umferðaröryggismál

	2012
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000
Hraðamyndavélar	15.000
Samtals umferðaröryggismál	65.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

	2012
Ánanaust - Eiðsgrandi, grjótvörn	10.000
Bólstaðarhlíð, lokun götu	10.000
Aðalstúgar utan byggðar, lýsing	10.000
Siglingaljós Elliðavogi	10.000
Sævarhöfði-Stórhöfði, endurbætur	20.000
Upphitun gatna og gönguleiða í eldri hverfum	10.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000
Umferðarljós	10.000
Yfirlög	150.000
Malbik endurgerð	150.000
Eftirstöðvar frá fyrra ári	50.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	550.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2012
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	270.000
Nýbyggingahverfi	355.000
Miðborgin	370.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.000.000
Umferðaröryggismál	65.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	550.000
Samtals	2.610.000
Gatnagerðargjöld	-270.000
Stofnkostnaður gatna samtals	2.340.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður

	2012
Hugbúnaður UTM	110.000
Loftgæðamælistöð USR	10.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	120.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

	2012
Endurnýjun eldri hverfa - Undirbúningur	30.000
Kaup vegna skipulagseigna	450.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	480.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksvirkefni

	2012
Sundlaugamannvirki, endurgerð	100.000
Leikvellir, torg og opin svæði	150.000
Meiriháttar viðhaldsvirkefni fasteigna	100.000
"Hverfapottar"	150.000
Ósundurliðað, átaksvirkefni	500.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksvirkefni	1.000.000

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

				Áætlun 2012			
	kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignasjóður							
Framkvæmdaráð	0600	5.401					
Yfirstjórn og gæði, þróun og greining	5010	61.369	61.461	62.027			62.027
Skrifstofa framkvæmdasviðs	5110	202.289	200.946	160.703	100		160.603
Upplýsingar og almannatengsl	5210	16.157	19.423	24.009			24.009
Mannauðsdeild	5310	30.916	23.163	20.272			20.272
Fjármáladeild	5410	37.648	40.277	48.301	4.500		43.801
Landupplýsingadeild	5510	105.350	101.671	111.574	3.000		108.574
Lausafjárkaup	5610	(166)	1.000	1.000			1.000
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(514.896)	(495.003)		190.000	(354.996)	(544.996)
Þjónustudeild	5810			68.010			68.010
Tölvumál	5950	55.931	56.700	56.700			56.700
Yfirstjórn og stoðdeildir			9.638	552.596	197.600	(354.996)	
Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu	3000		(9.000)	133.576	15.000	(118.576)	
Skrifstofa gatna og eignaumsýslu			(9.000)	133.576	15.000	(118.576)	
Mannvirkjaskrifstofa	4000		4.362	141.387	141.387		
Mannvirkjastofa			4.362	141.387	141.387		
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			288.125	21.200	(266.925)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			142.130	1.200	(140.930)	
Hverfastöð Miklatúni	3263			120.309	700	(119.609)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264			107.689	600	(107.089)	
Hverfastöð Stórhöfða	3265			117.429	1.000	(116.429)	
Hverfastöð Kjalamesi	3266			17.469		(17.469)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				793.151	24.700	(768.451)	
Hverfaþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			37.051		(37.051)	
Hverfaþj. Miklatún-fasteignahluti	1003			35.517		(35.517)	
Hverfaþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			39.552		(39.552)	
Hverfaþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			37.117		(37.117)	
Hverfastöðvar fasteigna				149.237		(149.237)	
Húsfélag Borgartún 10-12	6000			60.715	70.715	10.000	
Mötuneyti Borgartún 12-14	6001		(5.000)	26.075	26.075		
Borgartún 10-12			(5.000)	86.790	96.790	10.000	
Rekstur deilda				1.856.737	475.477	(1.381.260)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	23.245	28.553	25.575		5.215	30.790
Viðhald - Menningarmál	1203	46.853	43.494	37.717		9.016	46.733
Viðhald - Fræðslumál	1204	303.634	279.351	217.960		83.553	301.513
Viðhald - Íþróttta- og tómstundamál	1205	125.314	113.495	96.585		25.410	121.995
Viðhald - Leikskólar Reykjavíkur	1206	218.148	170.057	78.908		109.747	188.655
Viðhald - Velferðarmál	1207	38.691	41.941	34.245		11.192	45.437
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	26.138	51.140	47.622		7.333	54.955
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	5.097	4.759	1.101		3.883	4.984
Viðhald - Strætó bs	1211	2.474	3.025	2.730		296	3.026
Viðhald - Skipulagseignir	1213	7.866	12.016	11.249		1.828	13.077
Viðhald - Umhverfismál	1217	6.491	6.169	4.859		1.883	6.742
Viðhald fasteigna		803.950	754.000	558.551		259.356	817.907
Ferlimál - ferilnefnd	1400	444	1.000	1.000			1.000
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	2.846	7.000	6.298		708	7.006
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	1.391	5.000	4.503		492	4.995
Ferlimál fatlaðra - Fræðslumál	1404	19.088	17.000	15.252		1.756	17.008
Ferlimál fatlaðra - Íþróttta og tómstundamál	1405	338	10.000	8.991		1.008	9.999
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar Reykjavíkur	1406	2.242	7.000	6.258		744	7.002
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	1.222	2.000	1.800		196	1.996
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	1.378	1.000	898		104	1.002
Ferlimál fatlaðra		28.948	50.000	45.000		5.008	50.008
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	1.147.547	(220.800)		270.000		(270.000)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(500.045)	(274.953)	240.128	501.239	6.500	(254.611)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.460	6.456	6.456			6.456
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(348.494)	(355.657)	223.142	631.561	7.400	(401.019)
Rekstur eigna - Fræðslumál	1504	(3.102.226)	(3.312.382)	1.592.256	5.304.177	42.980	(3.668.941)
Rekstur eigna - Íþróttta og tómstundamál	1505	(1.075.973)	(1.104.328)	576.228	1.846.387	14.500	(1.255.659)
Rekstur eigna - Leikskólar Reykjavíkur	1506	(682.178)	(720.067)	351.231	1.141.814	10.000	(780.583)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(339.422)	(383.215)	161.411	587.701	8.600	(417.690)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(154.719)	(172.258)	132.293	291.884	2.800	(156.791)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(30.934)	(32.179)	20.044	55.519	600	(34.875)

				Áætlun 2012			
	kostn.st	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Rekstur eigna - Strætó bs.	1511	(46.053)	(45.884)	48.558	77.256	1.200	(27.498)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	41.123	35.676	161.621	123.005	2.300	40.916
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	11.828	27.668	36.736	21.262		15.474
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(18.360)	(19.396)	15.408	27.396	120	(11.868)
Rekst.eigna - Færarl. kennslustofur	1604	24.969	25.000	19.998		5.000	24.998
Rekstur eigna		(5.066.478)	(6.546.319)	3.585.510	10.879.202	102.000	(7.191.692)
Framleigu eignir	1518	(258.555)	(34.104)	1.022.282	1.475.407	15.000	(438.125)
Framleigueignir		(258.555)	(34.104)	1.022.282	1.475.407	15.000	(438.125)
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	45		35.000	60.000	25.000	
Þjónustusamningar		45		35.000	60.000	25.000	
Fasteignir		(4.492.090)	(5.776.423)	5.246.343	12.414.609	406.364	(6.761.902)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.688.283)	(1.671.085)	555.432	2.461.873	13.315	(1.893.126)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.688.283)	(1.671.085)	555.432	2.461.873	13.315	(1.893.126)
Vegir	3201	265.749	258.900	66.094		80.788	146.882
Gönguleiðir	3202	93.873	57.000	18.753		43.888	62.641
Önnur svæði	3203	107.849	148.700	50.768		116.467	167.235
Hreinsun borgarlandsins	3204	464.172	362.440	186.086		183.485	369.571
Grassláttur	3205	151.491	177.400	41.315		132.487	173.802
Vetrarþjónusta	3206	281.665	288.800	146.780		85.560	232.340
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	89.788	76.100	51.519		5.331	56.850
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	119.597	95.100	26.438		72.618	99.056
Gatnalýsing	3209	287.214	294.600	257.363		17.677	275.040
Náðhús	3210	40.315	30.000	29.271		729	30.000
Strætó	3211	26.043	28.000	25.912		2.088	28.000
Viðburðir	3212	21.269	25.500	6.180		21.365	27.545
Ýmislegt	3213	12.643	13.260	11.835		1.494	13.329
Rekstur gatna þjónustusamningur	3294	(998.729)	(921.800)		980.117		(980.117)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(338.000)	(320.000)				
Rekstur og viðhald gatna		624.938	614.000	918.314	980.117	763.977	702.174
Innheimtu verkefni	3900	3.507		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		3.507		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(1.059.838)	(1.057.085)	1.510.746	3.503.990	802.292	(1.190.952)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(13.046)	(22.485)	65.712	74.115	2.000	(6.403)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(1.220)	(1.262)	4.188	5.817		(1.629)
Áhöld og tæki Fræðslumál	2204	(308)	(317)	1.140	1.555		(415)
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál	2205	(784)	(816)	2.904	3.970		(1.066)
Áhöld og tæki Leikskólar og gæsluvellir	2206	(1.383)	(1.447)	5.052	11.945		(6.893)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(3.081)	(3.208)	8.508	14.586		(6.078)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(168)	(179)	732	972		(240)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(6.155)	(477)	1.032	1.427		(395)
Áhöld og tæki		(26.145)	(30.191)	89.268	114.387	2.000	(23.119)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	1.370	1.368	840			840
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(4.158)	(6.739)	21.144	32.250		(11.106)
Stofnbúnaður Fræðslumál	2304	(32.049)	(33.637)	92.772	153.996	3.000	(58.224)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	(4.104)	(2.629)	8.736	14.483		(5.747)
Stofnbúnaður Leikskólar og gæsluvellir	2306	(6.536)	(14.015)	17.196	31.214		(14.018)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(2.508)	(5.110)	6.756	9.172		(2.416)
Stofnbúnaður Strætó bs.	2311	340		336			336
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(221)	(230)	516	796		(280)
Stofnbúnaður		(47.866)	(60.992)	148.296	241.911	3.000	(90.615)
Bífreiðar	2501			28.274	32.705	3.362	(1.069)
Bífreiðar				28.274	32.705	3.362	(1.069)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(74.011)	(91.183)	265.838	389.002	8.362	(114.802)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	234.081	3.021		170.000	164.242	(5.758)
Lóðir og lönd		234.081	3.021		170.000	164.242	(5.758)
Lóðir og lönd		234.081	3.021		170.000	164.242	(5.758)
Eignasjóður samtals		(5.391.858)	(6.921.670)	8.879.664	16.953.078		(8.073.414)

B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	574.482	680.950	704.658
	574.482	680.950	704.658
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	116.338	139.755	182.661
Annar rekstrarkostnaður.....	295.526	320.963	318.130
Afskriftir.....	146.655	75.000	85.800
	558.519	535.718	586.591
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.963	145.232	118.067
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.336	336	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	22.299	145.568	118.067
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	22.299	145.568	118.067

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.253.585	1.497.856	1.606.269
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugæignir	116.718	115.364	40.151
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.370.303	1.613.219	1.646.419
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.370.303	1.613.219	1.646.419
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	25.709	25.709	25.709
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	35.306	0	40.000
Aðrar skammtímakröfur	1.420	1.420	1.420
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	348	806	1.673
Veltufjármunir	62.783	27.935	68.802
Eignir samtals	1.433.086	1.641.154	1.715.221

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.173.383	1.318.951	1.437.018
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	223.056	232.556	241.556
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	223.056	232.556	241.556
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	19.871	19.871	19.871
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	10.209	10.209	10.209
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	53.000	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	6.567	6.567	6.567
	36.647	89.647	36.647
	259.703	322.203	278.203
Eigið fé og skuldir samtals	1.433.086	1.641.154	1.715.221

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	22.299	145.568	118.067
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	146.655	75.000	85.800
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(8.467)	9.500	9.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	160.487	230.068	212.867
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	12.428	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.234)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.194	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	170.681	230.068	212.867
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(456.238)	(317.916)	(119.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(456.238)	(317.916)	(119.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	88.306	(93.000)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	278.785	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	278.785	88.306	(93.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.772)	458	867
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.120	348	806
Handbært fé (fjárförf) í árslok	348	806	1.673

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.317.838	2.362.710	2.484.004
	2.317.838	2.362.710	2.484.004
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	576.861	576.664	597.413
Annar rekstrarkostnaður.....	698.602	752.312	801.837
Afskriftir.....	739.156	780.000	780.000
	2.014.619	2.108.976	2.179.250
Niðurstaða án fjármagnsliða	303.219	253.734	304.754
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(33.434)	(107.382)	(99.154)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	269.785	146.352	205.600
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	269.785	146.352	205.600

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	4.669.831	4.540.043	4.173.357
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	6.464.637	6.793.870	7.207.081
Aðrar eignir	469.381	391.536	325.011
Leigueignir	0	0	0
	11.603.849	11.725.449	11.705.449
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	74.602	119.602	119.602
Langtímakröfur	68.676	86.678	66.927
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	143.278	206.280	186.529
Fastafjármunir	11.747.127	11.931.729	11.891.978
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	275.461	275.461	275.461
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	5.096	5.096	5.096
Næsta árs afborganir langtímakrafna	183.746	146.609	54.796
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	425.150	441.545	467.182
Veltufjármunir	889.454	868.711	802.535
Eignir samtals	12.636.581	12.800.440	12.694.513

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	10.647.899	10.621.251	10.653.851
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.164	79.164	79.164
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	79.164	79.164	79.164
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.528.125	1.659.715	1.462.705
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.528.125	1.659.715	1.462.705
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	137.960	137.960	137.960
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	126.089	185.007	235.774
Aðrar skammtímaskuldir.....	117.343	117.343	125.059
	381.392	440.310	498.792
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.988.682	2.179.188	2.040.662
Eigið fé og skuldir samtals	12.636.581	12.800.440	12.694.513

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	269.785	146.352	205.600
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	739.156	780.000	780.000
Verðbætur og gengismunur	(10.243)	71.641	38.205
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.226)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(5.000)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	992.472	997.994	1.023.805
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	52.658	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	2.217	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(65.014)	0	7.716
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.139)	0	7.716
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	982.333	997.994	1.031.521
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(947.710)	(940.000)	(800.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	180.592	38.400	40.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(30.981)	(45.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	99.490	31.000	116.836
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	15.245	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(683.364)	(915.600)	(643.164)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	200.000	0
Afborganir langtímalána.....	(89.148)	(93.000)	(189.720)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(262.148)	(66.000)	(362.720)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	36.820	16.394	25.638
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	388.330	425.150	441.545
Handbært fé (fjárförf) í árslok	425.150	441.545	467.182

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.537.882	2.670.565	2.884.372
	<u>2.537.882</u>	<u>2.670.565</u>	<u>2.884.372</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	147.680	151.276	154.471
Annar rekstrarkostnaður.....	1.110.353	1.201.270	1.237.957
Afskriftir.....	471.951	490.078	511.214
	<u>1.729.984</u>	<u>1.842.624</u>	<u>1.903.642</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	807.898	827.941	980.730
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.174.984)	(2.133.059)	(1.778.575)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(367.086)	(1.305.118)	(797.845)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(367.086)	(1.305.118)	(797.845)

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	20.325.396	21.340.976	21.994.678
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	15.410	13.446	11.594
Leigueignir	0	0	0
	20.340.806	21.354.422	22.006.272
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	38.593	38.593	38.593
	38.593	38.593	38.593
Fastafjármunir	20.379.399	21.393.015	22.044.865
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	49.721	24.288	42.684
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.339	6.339	6.339
Aðrar skammtímakröfur	109.973	119.498	124.087
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	9.923	482	130.609
Veltufjármunir	175.956	150.607	303.719
Eignir samtals	20.555.355	21.543.622	22.348.584

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(4.915.777)	(6.175.895)	(6.928.740)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	24.410.468	26.462.847	27.955.425
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	212.863	232.504	239.479
Leiguskuldir.....	0	0	0
	24.623.331	26.695.351	28.194.903
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	112.398	97.398	92.398
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	19.080	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	344.597	495.682	541.518
Aðrar skammtímaskuldir.....	371.726	431.086	448.504
	847.801	1.024.166	1.082.420
Skuldir og skuldbindingar samtals	25.471.132	27.719.516	29.277.323
Eigið fé og skuldir samtals	20.555.355	21.543.622	22.348.584

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(367.086)	(1.305.118)	(797.845)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	471.951	490.078	511.214
Verðbætur og gengismunur	336.373	1.284.645	834.029
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(139.143)	(128.053)	(244.215)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	85.885	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	387.980	341.552	303.183
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	25.433	(18.396)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(82.139)	(9.525)	(4.589)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(1.029)	59.360	17.418
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(83.168)	75.268	(5.567)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	304.812	416.820	297.616
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(708.164)	(1.616.115)	(1.457.123)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	220.300	240.474	538.274
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(982)	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	2.798	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(486.048)	(1.375.641)	(918.849)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	45.000	45.000	45.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(19.080)	0
Tekin ný langtímalán.....	629.215	1.449.943	1.219.848
Afborganir langtímalána.....	(451.492)	(511.484)	(508.488)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	65.716	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(99.665)	(15.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar	188.774	949.379	751.360
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.538	(9.441)	130.127
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.385	9.923	482
Handbært fé (fjárförf) í árslok	9.923	482	130.609

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	60.307
	0	0	60.307
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.270	6.197	12.177
Afskriftir.....	0	0	25.000
	3.270	6.197	37.177
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.270)	(6.197)	23.130
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	236	1.097	50
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(3.034)	(5.100)	23.180
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(3.034)	(5.100)	23.180

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	828.677	1.237.190	1.262.190
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigueignir	0	0	0
	828.677	1.237.190	1.262.190
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	828.677	1.237.190	1.262.190
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	74.521	14.957	5.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	14.642	10.918	1.000
Veltufjármunir	89.163	25.875	6.000
Eignir samtals	917.840	1.263.065	1.268.190

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	76.193	71.093	94.273
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	313	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	841.334	1.191.972	1.173.917
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	841.647	1.191.972	1.173.917
Skuldir og skuldbindingar samtals	841.647	1.191.972	1.173.917
Eigið fé og skuldir samtals	917.840	1.263.065	1.268.190

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(3.034)	(5.100)	23.180
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	25.000
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.034)	(5.100)	48.180
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	(24.080)	59.564	9.957
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(54.938)	(313)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(79.018)	59.251	9.957
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(82.052)	54.151	58.137
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(428.653)	(408.513)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(428.653)	(408.513)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	350.638	(18.055)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	437.901	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	437.901	350.638	(18.055)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(72.804)	(3.724)	(9.918)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	87.446	14.642	10.918
Handbært fé (fjárförf) í árslok	14.642	10.918	1.000

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.210.979	2.143.093	2.067.851
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	18.381	5.267	0
Leigugeignir	0	0	0
	2.229.360	2.148.360	2.067.851
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	2.229.360	2.148.360	2.067.851
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	19.062	19.062	19.062
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	19.217	19.217	19.217
Aðrar skammtímakröfur	4.978	4.978	4.978
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	99.744	98.358	95.427
Veltufjármunir	143.001	141.615	138.684
Eignir samtals	2.372.361	2.289.975	2.206.536

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	490.314	324.523	190.526
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	96.334	96.334	96.334
	96.334	96.334	96.334
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.756.120	1.839.305	1.889.724
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.756.120	1.839.305	1.889.724
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	5.276	5.276	5.276
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	19.916	19.916	19.916
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.401	4.621	4.760
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	29.593	29.813	29.952
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.882.047	1.965.452	2.016.010
Eigið fé og skuldir samtals	2.372.361	2.289.975	2.206.536

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	79.789	(165.791)	(133.997)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	85.147	84.000	85.509
Verðbætur og gengismunur	(141.203)	88.026	55.318
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	13.880	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.613	6.235	6.829
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.609)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	5.775	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.166	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	40.779	6.235	6.829
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.435)	(3.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.435)	(3.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.759.558	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.781.931)	(4.621)	(4.760)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(22.373)	(4.621)	(4.760)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.029)	(1.386)	(2.930)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	100.773	99.744	98.358
Handbært fé (fjárförf) í árslok	99.744	98.358	95.427

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	124.014	118.370	112.727
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	414.317	371.961	345.604
Leigueignir	0	0	0
	538.331	490.331	458.331
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	538.331	490.331	458.331
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	159.381	240.000	220.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	166.030	155.678	155.678
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	14.322	14.322	14.322
Aðrar skammtímakröfur	2.412	7.000	6.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	242.747	128.747	175.722
Veltufjármunir	584.892	545.747	571.722
Eignir samtals	1.123.223	1.036.078	1.030.053

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	934.596	917.365	912.287
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	45.732	45.313	41.566
	45.732	45.313	41.566
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	44.603	40.000	44.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.112	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	62.180	33.400	32.200
	142.895	73.400	76.200
Skuldir og skuldbindingar samtals	188.627	118.713	117.766
Eigið fé og skuldir samtals	1.123.223	1.036.078	1.030.053

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	74.461	2.019	4.547
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	61.866	63.000	64.000
Verðbætur og gengismunur	1.780	1.014	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(8.578)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(29)	(419)	(3.747)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	129.500	65.614	64.800
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(47.501)	(80.619)	20.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	62.466	10.352	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(673)	(4.588)	1.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(10.072)	(33.383)	2.800
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.220	(108.238)	23.800
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	133.720	(42.624)	88.600
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.348)	(15.000)	(32.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.220	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(30.128)	(15.000)	(32.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(57.750)	(19.250)	(9.625)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(34.639)	(4.685)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(32.441)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(92.389)	(56.376)	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.203	(114.000)	46.975
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	231.544	242.747	128.747
Handbært fé (fjárförf) í árslok	242.747	128.747	175.722

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	27.915.590	33.734.478	37.148.157
	27.915.590	33.734.478	37.148.157
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.151.181	3.725.131	3.627.784
Annar rekstrarkostnaður.....	9.813.286	9.518.542	9.392.396
Afskriftir.....	7.962.448	8.058.395	8.687.074
	21.926.915	21.302.068	21.707.254
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.988.675	12.432.410	15.440.903
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	10.752.590	(15.987.278)	(8.341.287)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.741.265	(3.554.868)	7.099.616
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(117)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	24.308	0	0
Tekjuskattur.....	(3.036.786)	992.865	(2.053.744)
Rekstrarniðurstaða.....	13.728.670	(2.562.003)	5.045.872

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	6.676.679	5.730.466	4.036.902
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	238.274.384	240.881.715	237.259.345
Aðrar eignir	3.079.933	3.093.227	3.189.986
Leigueignir	0	0	0
	248.030.996	249.705.408	244.486.233
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.375.807	2.200.807	1.800.807
Langtímakröfur	7.333.247	7.697.044	7.928.042
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	20.530.070	22.564.715	22.354.634
	30.239.124	32.462.566	32.083.482
Fastafjármunir	278.270.120	282.167.974	276.569.715
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	566.796	516.796	451.796
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	3.567.086	3.704.170	4.443.549
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	94.556	94.556	94.556
Aðrar skammtímakröfur	1.698.203	1.698.203	1.698.203
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	785	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	2.343.648	909.836	4.250.990
Veltufjármunir	8.270.289	6.924.346	10.939.094
Eignir samtals	286.540.409	289.092.320	287.508.809

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	52.842.066	50.280.063	55.325.935
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.704	4.704	4.704
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	441.487	556.087	587.587
Aðrar skuldbindingar.....	3.780.403	2.787.538	4.841.282
	4.221.890	3.343.625	5.428.869
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	207.085.446	207.417.948	181.232.601
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	854.860	8.701.893	8.904.969
Leiguskuldir.....	0	0	0
	207.940.306	216.119.842	190.137.570
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.981.573	1.981.573	1.981.573
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.443.990	14.231.487	31.896.986
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.105.880	3.131.027	2.733.172
	21.531.443	19.344.087	36.611.731
Skuldir og skuldbindingar samtals	233.693.639	238.807.554	232.178.170
Eigið fé og skuldir samtals	286.540.409	289.092.320	287.508.809

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstæða ársins.....	13.728.670	(2.562.003)	5.045.872
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.962.448	8.058.395	8.687.074
Verðbætur og gengismunur	(13.771.411)	14.072.419	2.541.974
Hlutdeild minnihluta í afkomu	117	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(24.308)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(298.573)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	3.036.736	(2.061.678)	1.279.709
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(23.128)	(878.265)	2.085.244
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.610.551	16.628.867	19.639.873
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	241.395	50.000	65.000
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	(137.084)	(739.379)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	(26.855)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (lækkun)	763.172	265.147	(194.379)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	977.712	178.063	(868.758)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.588.263	16.806.930	18.771.115
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.110.403)	(10.557.807)	(5.067.899)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	825.000	1.600.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(150.000)	175.000	400.000
Langtímakröfur, breyting.....	10.760	2.080	785
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	27.033	(1.069.628)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(292.393)	(240.000)	(203.476)
Fjárfestingarhreyfingar	(14.542.036)	(9.768.694)	(4.340.218)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(800.000)	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	18.330.643	1.160.779	3.450.000
Afborganir langtímalána.....	(10.087.748)	(17.252.048)	(14.488.106)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	7.619.221	(51.637)
Skammtímalán, breyting.....	(5.088.777)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.354.118	(8.472.048)	(11.089.743)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(599.655)	(1.433.812)	3.341.154
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.943.303	2.343.648	909.836
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.343.648	909.836	4.250.990

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	179.401	184.041	203.691
	179.401	184.041	203.691
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	82.587	84.546	92.546
Annar rekstrarkostnaður.....	107.051	103.805	111.111
Afskriftir.....	52.538	56.797	60.757
	242.176	245.148	264.414
Niðurstaða án fjármagnsliða	(62.775)	(61.107)	(60.723)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(94)	(671)	(219)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(62.869)	(61.778)	(60.942)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(62.869)	(61.778)	(60.942)

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	143.882	140.366	134.088
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	381.101	353.620	339.141
Leigueignir	0	0	0
	524.983	493.986	473.229
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	524.983	493.986	473.229
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.619	4.619	4.619
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	397	397	397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	310	0	0
Veltufjármunir	5.326	5.016	5.016
Eignir samtals	530.309	499.002	478.245

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	483.536	447.558	436.616
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	3.979	2	2
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	3.979	2	2
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	30.670	39.129	33.482
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.979	4.168	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.145	8.145	8.145
	42.794	51.442	41.627
Skuldir og skuldbindingar samtals	46.773	51.444	41.629
Eigið fé og skuldir samtals	530.309	499.002	478.245

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(62.869)	(61.778)	(60.942)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	52.538	56.797	60.757
Verðbætur og gengismunur	94	398	125
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(746)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.983)	(4.583)	(60)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	11.080	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(6.880)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.200	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.783)	(4.583)	(60)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(57.655)	(25.800)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	966	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(56.689)	(25.800)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	61.600	25.800	50.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	8.459	(5.647)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.786)	(4.186)	(4.293)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.827	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	63.641	30.073	40.060
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	169	(310)	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	141	310	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	310	(0)	(0)

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.711.070	1.639.629	1.970.918
	1.711.070	1.639.629	1.970.918
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.306.915	1.306.377	1.525.016
Annar rekstrarkostnaður.....	287.500	277.166	292.605
Afskriftir.....	78.224	80.618	75.759
	1.672.639	1.664.161	1.893.380
Niðurstaða án fjármagnsliða	38.431	(24.532)	77.538
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	113.688	36.475	(50.332)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	152.119	11.943	27.206
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	105.098	(24.012)	(9.867)
Rekstrarniðurstaða.....	257.217	(12.069)	17.339

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.339.354	1.312.344	1.633.884
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	219.585	205.746	171.482
Leigueignir	0	0	0
	1.558.939	1.518.090	1.805.366
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	105.098	81.086	71.219
	105.098	81.086	71.219
Fastafjármunir	1.664.037	1.599.176	1.876.585
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	84.661	33.167	28.883
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.470	3.470	3.470
Aðrar skammtímakröfur	9.043	7.727	7.898
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	383.997	307.516	312.546
Veltufjármunir	481.171	351.880	352.797
Eignir samtals	2.145.208	1.951.056	2.229.382

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	429.640	417.571	434.910
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.318.862	1.219.105	1.512.817
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.318.862	1.219.105	1.512.817
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	33.840	25.159	25.159
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9	9	9
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	56.573	46.288	46.288
Aðrar skammtímaskuldir.....	306.284	242.924	210.198
	396.706	314.380	281.654
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.715.568	1.533.485	1.794.471
Eigið fé og skuldir samtals	2.145.208	1.951.056	2.229.382

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	257.216	(12.069)	17.339
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	78.224	80.618	75.759
Verðbætur og gengismunur	(118.454)	(67.171)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	24.012	9.867
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(105.098)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	111.888	25.390	102.965
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(39.076)	51.494	4.284
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	40.438	1.316	(171)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	(72.041)	(32.726)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.362	(19.231)	(28.613)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	113.250	6.159	74.352
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(53.009)	(39.769)	(363.034)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(53.009)	(39.769)	(363.034)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.479	340.000
Afborganir langtímalána.....	(61.794)	(44.350)	(46.288)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(61.794)	(42.871)	293.712
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.553)	(76.481)	5.030
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	385.550	383.997	307.516
Handbært fé (fjárförf) í árslok	383.997	307.516	312.546

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.849.665	1.985.888	2.045.740
	1.849.665	1.985.888	2.045.740
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	542.313	553.821	576.660
Annar rekstrarkostnaður.....	1.180.282	1.236.348	1.324.179
Afskriftir.....	121.022	126.005	130.956
	1.843.617	1.916.174	2.031.795
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.048	69.714	13.945
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	33.672	(17.299)	(9.901)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	39.720	52.414	4.044
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(520)	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	39.200	52.414	4.044

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.117.928	1.046.784	993.533
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	202.340	275.550	672.844
Leigueignir	0	0	0
	1.320.268	1.322.334	1.666.378
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.075	8.075	8.075
Langtímakröfur	6.792	3.396	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	7.697	14.997	22.497
	22.564	26.468	30.572
Fastafjármunir	1.342.832	1.348.802	1.696.950
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	200.032	196.360	203.750
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	50.673	50.673	50.673
Aðrar skammtímakröfur	23.817	76.300	56.300
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.396	3.396	3.396
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	224.721	190.650	192.793
Veltufjármunir	502.639	517.379	506.912
Eignir samtals	1.845.471	1.866.180	2.203.861

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.211.498	1.287.472	1.316.055
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	9.151	16.451	23.951
	9.151	16.451	23.951
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	283.911	226.802	501.958
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	283.911	226.802	501.958
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	134.290	154.540	165.520
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	99.832	64.909	79.851
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.790	116.006	116.526
	340.912	335.455	361.896
Skuldir og skuldbindingar samtals	633.973	578.708	887.806
Eigið fé og skuldir samtals	1.845.471	1.866.180	2.203.861

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	39.200	52.414	4.044
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	121.022	126.005	130.956
Verðbætur og gengismunur	(30.828)	15.545	7.266
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	520	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.956)	639	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.655	7.300	7.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	132.613	201.904	149.766
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(18.720)	3.672	(7.390)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	(68.915)	(52.483)	20.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(11.443)	29.466	11.500
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(99.078)	(19.345)	24.110
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.535	182.559	173.876
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(80.783)	(141.000)	(475.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	15.622	12.290	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	3.396	3.396
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(10.188)	(7.300)	(7.500)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(7.697)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(83.046)	(132.614)	(479.104)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	23.560	24.539
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	248.965	0	350.000
Afborganir langtímalána.....	(324.379)	(107.576)	(67.168)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(75.414)	(84.016)	307.371
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(124.925)	(34.071)	2.143
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	349.646	224.721	190.650
Handbært fé (fjárförf) í árslok	224.721	190.650	192.793

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.579.203	3.364.037	3.681.361
	<u>3.579.203</u>	<u>3.364.037</u>	<u>3.681.361</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.058.460	1.096.915	1.169.406
Annar rekstrarkostnaður.....	2.050.825	2.015.875	2.330.095
Afskriftir.....	96.097	112.000	115.000
	<u>3.205.382</u>	<u>3.224.790</u>	<u>3.614.501</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	373.821	139.247	66.860
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(33.587)	(46.587)	(35.112)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	340.234	92.660	31.748
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>340.234</u>	<u>92.660</u>	<u>31.748</u>

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	49.282	48.088	46.894
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	599.537	643.731	679.925
Leigueignir	0	0	0
	648.819	691.819	726.819
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	648.819	691.819	726.819
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	62.353	64.853	67.853
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	96.230	96.230	96.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	24.825	24.825	24.825
Aðrar skammtímakröfur	34.118	34.118	34.118
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	643.590	630.153	654.871
Veltufjármunir	861.116	850.179	877.897
Eignir samtals	1.509.935	1.541.998	1.604.716

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	188.065	430.725	612.473
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	735.394	628.574	516.438
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	49.414	49.518	40.767
Leiguskuldir.....	0	0	0
	784.808	678.092	557.205
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	200.048	200.048	200.048
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	238.270	134.389	136.246
Aðrar skammtímaskuldir.....	98.744	98.744	98.744
	537.062	433.181	435.038
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.321.870	1.111.273	992.243
Eigið fé og skuldir samtals	1.509.935	1.541.998	1.604.716

Skýr.	Rauntölur 2010	Endursk. áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	340.233	92.660	31.748
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	96.097	112.000	115.000
Verðbætur og gengismunur	3.294	51.675	18.234
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(344)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	439.280	256.335	164.981
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(6.030)	(2.500)	(3.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	90.190	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	16.917	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	101.077	(2.500)	(3.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	540.357	253.835	161.981
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(59.264)	(155.000)	(150.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(59.264)	(155.000)	(150.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	150.000	150.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	169.174	0
Afborganir langtímalána.....	(226.753)	(419.392)	(126.009)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(12.054)	(11.254)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(226.753)	(112.272)	12.736
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	254.340 (	13.437)	24.718
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	389.250	643.590	630.153
Handbært fé (fjárförf) í árslok	643.590	630.153	654.871

