

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun vegna fjárfestinga og tekna af sölu byggingaréttar

1. Viðauki vegna fjárfestingaáætlunar

Lagt er til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar.

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild á kostnaðarstað 1104 til kaupa hluta fasteignar að Borgartún 6 verði lækkuð um 145,5 m.kr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 145,5 m.kr. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar milli kostnaðarstaða, sjá lið 5.
2. Fjárfestingarheimild vegna heildarsvæðis ÍR í Suður-Mjódd verði lækkuð um 257 m.kr og verði með breytingum 188 m.kr í heild á árinu í stað 445 m.kr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með nýrri áfangaskiptingu verksins.
3. Ráðstafað verði 13,5 m.kr til uppbyggingar hjúkrunarheimilis að Sléttuvegi til viðbótar þeim 173,3 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 186,8 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun.
4. Ráðstafað verði 450 m.kr vegna kaupa á smáhýsum fyrir heimilislausa. Er það til samræmis við samþykkt 5516. fundar borgarráðs þann 20. september 2018 R18080115.
5. Ráðstafað verði 145,5 m.kr af kostnaðarstað 1108 til kaupa hluta fasteignar að Borgartún 6. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar milli kostnaðarstaða, sjá lið 1.

Stofnkostnaður gatna:

6. Ráðstafað verði 15 m.kr til ljósleiðarvæðingar utan þéttbýlis. Er það til samræmis við samþykkt 5517. fundar borgarráðs þann 4. október 2018 R17090130.

Lóðir, lönd og skipulagseignir:

7. Ráðstafað verði 1.100 m.kr til lúkningar kaupsamnings við Faxaflóahafnir vegna Sævarhöfða 33. Er það til samræmis við samþykkt 5483. fundar borgarráðs þann 14. desember 2017 R17110101.
8. Fjárfestingarheimild vegna þróunarverka nýrra byggingarsvæða verði lækkuð um 50 m.kr og verði með breytingum 170,78 m.kr í heild á árinu í stað 220,78. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar milli kostnaðarstaða, sjá lið 9.

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni:

9. Ráðstafað verði 50 m.kr til endurbóta og meiriháttar viðhalds fasteigna til viðbótar þeim 500 mkr sem eru á ætlun og verði með breytingum 550 m.kr í heild á árinu. Um er að ræða tilflutning fjármheimildar milli kostnaðarstaða, sjá lið 8.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

Kostn. staður		Endurskoðuð áætlun 2018	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2018 með breytingum
1103	Menningar- og ferðamálasvið	786.700	0	786.700
1104/1106	Skóla- og frístundasvið	4.155.500	-145.500	4.010.000
1105	Íþrótt- og tómstundasvið	2.738.600	-216.000	2.522.600
1107	Velferðarsvið	443.300	463.500	906.800
1108	Ýmsar fasteignir	1.547.000	145.500	1.692.500
1112	Bilastæðasjóður	0	0	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	9.671.100	247.500	9.918.600
3102	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	510.000	15.000	525.000
3104	Nýbyggingarhverfi	2.385.000	0	2.385.000
3105	Miðborgin	615.000	0	615.000
3106	Umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	0	1.077.000
3107	Umferðaröryggismál	80.000	0	80.000
3108	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.102.600	0	2.102.600
	Stofnkostnaður gatna samtals	6.769.600	15.000	6.784.600
2101	Áhöld, tæki og hugbúnaður	1.129.000	0	1.129.000
2112	Áhöld og tæki Bilastæðasjóðs	150.000	0	150.000
4101/4102	Nýbyggingarsvæði, þróun og uppbygging	1.256.200	1.050.000	2.306.200
7101/7102	Endurbætur og meiriháttar viðhald	1.040.000	50.000	1.090.000
	Aðrar fjárfestingar samtals	3.575.200	1.100.000	4.675.200
	Samtals fjárfesting	20.015.900	1.362.500	21.378.400

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.	Endurskoðuð áætlun 2018	Breyting	Áætlun 2018 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir endurbætur	5.000		5.000
Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	80.700		80.700
Árbæjarsafn ný geymslubygging	65.000		65.000
Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	5.000		5.000
Ásmundarsafn, endurbætur	5.000		5.000
Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	1.000		1.000
Tjarnarbið, endurgerð	5.000		5.000
Grófarhús, viðbygging	100.000		100.000
Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	150.000		150.000
Aðalstræti 10	190.000		190.000
Grandagarður 8, Sjóminjasafn	180.000		180.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	786.700	0	786.700
Skóla- og frístundasvið			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar			
1 Borgartún 6	145.500	-145.500	0
Austurbæjarskóli, Barónsstigur 32	60.000		60.000
Vogaskóli	25.000		25.000
Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	400.000		400.000
Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	50.000		50.000
Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	1.500.000		1.500.000
Vesturbæjarskóli - viðbygging	490.000		490.000
Klettaskóli sérskóli	780.000		780.000
Boltagerði, nýtt gervigras	60.000		60.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	70.000		70.000
Gerðuberg 1 - Miðberg	5.000		5.000
Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austur	25.000		25.000
Samtals grunnskólar	3.610.500	-145.500	3.465.000
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar			
Endurbygging leikskólalóða	175.000		175.000
Nýjar leikskóladeildir	200.000		200.000
Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	30.000		30.000
Steinahlíð	5.000		5.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Suðurborg	85.000		85.000
Samtals leikskólar	545.000	0	545.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	4.155.500	-145.500	4.010.000

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	181.500		181.500
	Sundhöllin í Reykjavík	215.000		215.000
	Gervigrasvellir	10.000		10.000
	Bláfjöll skíðasvæði	45.000		45.000
	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
	Íþróttamiðstöð Fjölnis Grafarvogi	5.000		5.000
	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	400.000		400.000
	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	125.000		125.000
	Laugardalslaug varðturn o.fl.	8.000		8.000
	Breiðholtslaug	88.000		88.000
	ITR Ýmis búnaðarkaup	26.100		26.100
	Víkingur grassvæði	275.000		275.000
	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	500.000		500.000
	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	200.000		200.000
2	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	445.000	-216.000	229.000
	Gervigrasvöllur í Laugardal - endurnýjun mannvirkja	5.000		5.000
	Æfingarsvæði Þróttar í Laugardal	50.000		50.000
	Skautahöllin, endurnýjun frystikerfis	140.000		140.000
	Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	2.738.600	-216.000	2.522.600

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

3	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	173.300	13.500	186.800
	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	200.000		200.000
	Gistiskýli	70.000		70.000
4	Smáhýsi		450.000	450.000
	Samtals Velferðarsvið	443.300	463.500	906.800

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	Tjamargata 12	10.000		10.000
	Hlemmur - matamarkaður	25.000		25.000
	Grasagarður - Kaffi Flóra	33.000		33.000
	Ráðhús, breytingar	110.000		110.000
	Nauthólsvegur 100	150.000		150.000
	Vamahlíð 1, Perlan	650.000		650.000
5	Borgartún 6		145.500	145.500
	Hverfastöð Örfínsey	250.000		250.000
	Hestháls 14	160.000		160.000
	Þönglabakki 4	140.000		140.000
	Brekknáás 9 - 45,2% eignahlutur	19.000		19.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	1.547.000	145.500	1.692.500

Bilastæðasjóður			
Kostnaðarstaður 1112			
Austurbakki 2 - Harpa bilastæðahús	0	0	0
Miðamælar - Bilastæðasjóður	0	0	0
Samtals Velferðarsvið	0	0	0
Samtals stofnkostnaður fasteigna	9.671.100	247.500	9.918.600

Stofnkostnaður gatna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Umferðarljós miðlæg stýring	30.000		30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	10.000		10.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	140.000		140.000
Forgangur Strætó	100.000		100.000
Geirsgata/ Lækjargata	180.000		180.000
Laugalækur við verslanir	10.000		10.000
Miklabraut í stokk - R17010239	15.000		15.000
Amarbakki	20.000		20.000
6 Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis		15.000	15.000
Samtals Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	510.000	15.000	525.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000		50.000
Norðlingaholt	35.000		35.000
Úlfarsárdalur	100.000		100.000
Þétting byggðar	40.000		40.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur, hesthúsabyggð	10.000		10.000
Hallar, atvinnusvæði	10.000		10.000
Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	20.000		20.000
Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000		20.000
Esjumelar, 2.áfangi	85.000		85.000
Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis 500+ íbúðir	550.000		550.000
LSH	50.000		50.000
Stúdenta- og visindagarðar HÍ	50.000		50.000
Mýrargata - Slíppasvæði	10.000		10.000
Hlíðarendi - Gatnagerð	300.000		300.000
Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	420.000		420.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	35.000		35.000
Ártúnshöfði. Blönduð byggð	50.000		50.000

Kirkjusandur	170.000		170.000
Eggertsgata	25.000		25.000
Gylfaflöt og Bæjarflöt - gatnagerð	5.000		5.000
RÚV lóð gatnagerð	30.000		30.000
Bólstaðahlið KHÍ	80.000		80.000
Gufunes, Áburðarverksmiðja	120.000		120.000
Vigdísarlundur	10.000		10.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
Hraunbær 103a	20.000		20.000
Almannadalur, Fjárborg	30.000		30.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.385.000	0	2.385.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

Pósthússtræti	100.000	100.000
Þingholt, "torgin þrjú"	135.000	135.000
Frakkastigur, endurgerð	15.000	15.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrinartún)	10.000	10.000
Torg Tryggvagata-Pósthússtræti	25.000	25.000
Hlemmur, torg	10.000	10.000
Austurstræti og Lækjartorg	50.000	50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	100.000	100.000
Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	150.000	150.000
Haðarstigur endurgerð	10.000	10.000
Naustatorg	10.000	10.000
Samtals miðborgin	615.000	0 615.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)	20.000	20.000
Gönguleiðir í eldni hverfum, endurnýjun	130.000	130.000
Reiðstigar	5.000	5.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	25.000	25.000
Göngu og hjólastigar	450.000	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli	30.000	30.000
Endurnýjun, strætóskýli	20.000	20.000
Ruslastampar	10.000	10.000
Sýningarstandar	2.000	2.000
Snorrabraut	10.000	10.000
Götulýsing - LED væðing - Undirbúningur	200.000	200.000
Sundlaugarvegur við Laugardalslaug	25.000	25.000
Breiðholtsbraut göngubru Seljabraut - Fell	50.000	50.000
Hleðslustöðvar	50.000	50.000
Lifræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	30.000
Vatnspóstar	20.000	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	0 1.077.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	80.000	80.000
Samtals umferðaröryggismál	80.000	0 80.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

Götulýsing	100.000		100.000
Umferðarljós ný	50.000		50.000
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000		20.000
Malbiksyfirlög	1.400.000		1.400.000
Viðidalur stigagerð og fleira	8.000		8.000
Sorpilát	20.000		20.000
Grenndarstöðvar	30.000		30.000
Hljóðvarmir skv. aðgerðaráætl.	100.000		100.000
Grasagarður	35.000		35.000
Klambratún	15.000		15.000
Tjomin	10.000		10.000
Vatnsmýri	65.000		65.000
Önnur svæði	45.000		45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
SMART lausnir	54.600		54.600
Almenningssalemi	15.000		15.000
Borgarlínan - samgönguás	100.000		100.000
Mjódd, endumýjun útisvæðis	10.000		10.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.102.600	0	2.102.600
Samtals stofnkostnaður gatna	6.769.600	15.000	6.784.600

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.**Áhöld, tæki og hugbúnaður****Kostnaðarstaður 2101**

Borgartún 12 - 14	45.000		45.000
Rafrænt þjónustuver	80.000		80.000
Ný upplýsingakerfi	400.000		400.000
Kaup á bifreiðum	90.000		90.000
Kaup á ýmsum tækjum	58.500		58.500
Endumýjun tölvubúnaðar	405.000		405.000
Kaup á sorpbílum	50.500		50.500
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.129.000	0	1.129.000

Áhöld og tæki Bilastæðasjóðs**Kostnaðarstaður 2112**

Miðamælar - Bilastæðasjóður	150.000		150.000
Samtals áhöld og tæki Bilastæðasjóðs	150.000	0	150.000

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

Stofnkostnaður 7101 og 7102				
	Kaup vegna skipulagseigna	178.020		178.020
	Umferðamiðstöð breytingar	10.000		10.000
7	Þróunarverkefni	220.780	-50.000	170.780
	Kirkjugarður i hliðum Úlfarsfells	50.000		50.000
	Hjarðarhagi	45.000		45.000
8	Sævarhöfði 33		1.100.000	1.100.000
	Völvufell & Arnarbakki	752.400		752.400
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir		1.256.200	1.050.000	2.306.200
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni				
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
9	Endurb. og meiriháttar viðhald	500.000	50.000	550.000
	Sérstök átakswerkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	90.000		90.000
	Hverfið mitt	450.000		450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni		1.040.000	50.000	1.090.000
Samtals stofnkostnaður annarra fjárfestinga		3.575.200	1.100.000	4.675.200
Samtals stofnkostnaður fjárfestinga				
		20.015.900	1.362.500	21.378.400

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.774 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 411,5 m.kr. Nettó hækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 1.362,5 m.kr. Lagt er til að viðbótarútgjöld verði fjármögnuð af handbæru fé.

Greinargerð:

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar, sjá fylgiskjal.

2. Viðauki vegna tekna af sölu byggingaréttar

Lagt er til að tekjur Eignasjóðs af sölu byggingaréttar verði hækkaðar um 1.362,5 m.kr. sem færast á handbært fé. Breytingin færist með eftirfarandi hætti í rekstri A-hluta:

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SEA	4200	Tekjur af sölu byggingaréttar	Kredit -1.362.500
ES		Handbært fé	Debet 1.362.500
Samtals			0

Greinargerð:

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar, sjá fylgiskjal.

Tillögurnar fela í sér breytingu á fjárhagsáætlun sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Fjárhagsleg áhrif viðauka, dags. 23. október 2018.

Fjárhagsáætlun 2018

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 23. október 2018.

Samstæða Reykjavíkurborgar

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	90.815.155	0	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	0	7.295.758
Aðrar tekjur.....	79.201.557	1.362.500	80.564.057
Rekstrartekjur samtals	177.312.470	1.362.500	178.674.970
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	76.464.106	0	76.464.106
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	0	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	55.492.918	0	55.492.918
Rekstrargjöld samtals	137.349.024	0	137.349.024
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.963.445	1.362.500	41.325.945
Afskriftir.....	(15.970.836)	0	(15.970.836)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	23.992.610	1.362.500	25.355.110
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.645.019)	0	(11.645.019)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	12.347.591	1.362.500	13.710.091
Tekjuskattur.....	(1.516.052)	0	(1.516.052)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	5.603.000	0	5.603.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	16.434.538	1.362.500	17.797.038

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	16.434.538	1.362.500	17.797.038
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	15.970.836	0	15.970.836
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.661.414	0	2.661.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.277.748	0	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(5.603.000)	0	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.041.988	0	5.041.988
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.960.180)	0	(1.960.180)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	30.651.620	1.362.500	32.014.120
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(10.000)	0	(10.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(622.600)	0	(622.600)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.045.492	0	1.045.492
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	0	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.122.108)	0	(2.122.108)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	28.529.512	1.362.500	29.892.012
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(45.557.017)	(1.362.500)	(46.919.517)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.639.000)	0	(5.639.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(318.000)	0	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.116.223	0	1.116.223
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(166.501)	0	(166.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.540.243	0	4.540.243
Fjárfestingarhreyfingar	(40.049.952)	(1.362.500)	(41.412.452)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	27.462.900	0	27.462.900
Afborganir langtímalána.....	(14.548.915)	0	(14.548.915)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	400.000	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	670.130	0	670.130
Greiddur arður.....	(206.788)	0	(206.788)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	(1.265.295)	0	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	(12.582)	0	(12.582)
Fjármögnunarhreyfingar	11.669.394	0	11.669.394
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	148.954	0	148.954
Handbært fé í ársbyrjun	18.280.460	0	18.280.460
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(2.707)	0	(2.707)
Handbært fé í árslok	18.426.707	0	18.426.707

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	90.815.155	0	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	0	7.295.758
Aðrar tekjur.....	18.887.508	1.362.500	20.250.008
Rekstrartekjur samtals	116.998.421	1.362.500	118.360.921
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	62.133.628	0	62.133.628
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	0	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	41.430.268	0	41.430.268
Rekstrargjöld samtals	108.955.895	0	108.955.895
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.042.526	1.362.500	9.405.026
Afskriftir.....	(4.889.621)	0	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	3.152.904	1.362.500	4.515.404
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(441.857)	0	(441.857)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	2.711.047	1.362.500	4.073.547
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.711.047	1.362.500	4.073.547

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.711.047	1.362.500	4.073.547
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.889.621	0	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	858.184	0	858.184
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.000.000	0	5.000.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.287.128	1.362.500	11.649.628
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(641.135)	0	(641.135)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	893.864	0	893.864
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	0	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.282.271)	0	(2.282.271)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.004.858	1.362.500	9.367.358
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.015.900)	(1.362.500)	(21.378.400)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	0	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(904.501)	0	(904.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.364.328	0	1.364.328
Fjárfestingarhreyfingar	(12.750.249)	(1.362.500)	(14.112.749)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	6.611.900	0	6.611.900
Afborganir langtímalána.....	(1.847.822)	0	(1.847.822)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	0	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	3.933.365	0	3.933.365
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(812.027)	0	(812.027)
Handbært fé í ársbyrjun	2.764.088	0	2.764.088
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.952.061	0	1.952.061

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	26.236.074	1.362.500	27.598.574
Rekstrartekjur samtals	26.236.074	1.362.500	27.598.574
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.966.387	0	1.966.387
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.419.299	0	7.419.299
Rekstrargjöld samtals	9.385.686	0	9.385.686
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	16.850.388	1.362.500	18.212.888
Afskriftir.....	(4.889.621)	0	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	11.960.767	1.362.500	13.323.267
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.502.417)	0	(5.502.417)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	6.458.349	1.362.500	7.820.849
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	6.458.349	1.362.500	7.820.849

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 23.10.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	6.458.349	1.362.500	7.820.849
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.889.621	0	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.030.024	0	2.030.024
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.206.270	1.362.500	11.568.770
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(153.911)	0	(153.911)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	988.227	0	988.227
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	834.316	0	834.316
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.040.586	1.362.500	12.403.086
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.015.900)	(1.362.500)	(21.378.400)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	0	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(433.856)	0	(433.856)
Fjárfestingarhreyfingar	(13.643.932)	(1.362.500)	(15.006.432)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	6.611.900	0	6.611.900
Afborganir langtímalána.....	(5.009.991)	0	(5.009.991)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	0	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	771.195	0	771.195
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.832.150)	0	(1.832.150)
Handbært fé í ársbyrjun	1.873.082	0	1.873.082
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	40.932	0	40.932