



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021
og fimm ára áætlun 2021-2025

Lagt fram í borgarráði 26. nóvember 2020

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur.....	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur.....	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir.....	18

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	21
Efnahagsreikningur.....	22
Sjóðstreymi	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur.....	26
Fjármála- og áhættustýringarsvið	28
Íþróttá- og tómstundasvið	30
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	32
Menningar- og ferðamálasvið	34
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	36
Sameiginlegur kostnaður.....	38
Skóla- og frístundasvið	40
Umhverfis- og skipulagssvið.....	42
Velferðarsvið	44
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....	46
Framlög	48

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2021-2025 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	95
Efnahagsreikningur	96
Sjóðstreymi	98

A-hluti

Rekstrarreikningur	101
Efnahagsreikningur	102
Sjóðstreymi	104

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

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	131
---	-----

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs	137
---	-----

Frumvarp að fjárhagsáætlun 2021

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	98.642.200	99.831.446	103.442.454
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.493.931	7.808.928	7.648.853
Aðrar tekjur.....	79.075.328	81.812.471	88.652.069
Rekstrartekjur samtals	185.211.460	189.452.845	199.743.377
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	79.522.526	93.225.612	97.572.913
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.044.550	1.150.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	59.241.436	63.939.326	67.020.477
Rekstrargjöld samtals	145.808.512	158.314.937	168.093.390
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.402.948	31.137.908	31.649.986
Afskriftir.....	(18.988.531)	(20.894.657)	(21.800.228)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.414.417	10.243.250	9.849.759
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.857.634)	(12.614.563)	(9.725.825)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	7.556.783	(2.371.313)	123.933
Tekjuskattur.....	(365.453)	(845.421)	(3.008.888)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	4.831.584	1.253.539	1.129.922
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(104.874)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(718.656)	(105.650)	(921.439)
Rekstrarniðurstaða	11.199.384	(2.068.845)	(2.676.472)

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	2.498.099	2.914.499	3.193.081
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	151.198.694	157.806.593	170.592.271
Veitukerfi.....	319.444.939	336.363.007	340.905.151
Fjárfestingaeygnir.....	92.103.198	98.577.644	104.786.336
Gatnakerfi.....	20.793.439	27.282.085	33.822.398
Áhöld og tæki.....	11.486.601	13.304.826	16.398.347
Leigueignir.....	6.833.511	7.180.671	6.527.461
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	601.860.382	640.514.826	673.031.964
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	9.940.200	11.521.676	13.125.346
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.466.641	10.048.284	9.657.810
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	229.072	143.867	153.047
Tekjuskattseign	4.879.759	6.271.996	5.222.168
Aðrar langtímakröfur	3.038.257	2.765.263	1.531.867
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	28.553.929	30.751.087	29.690.238
Fastafjármunir samtals	632.912.411	674.180.412	705.915.283
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.623.232	1.666.600	1.631.160
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.823.931	18.686.093	18.986.004
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	(0)	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	918.856	1.060.817	1.871.949
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.411.554	600.428	600.428
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	388.451	697.635	689.264
Aðrar skammtímakröfur	2.056.818	1.975.290	1.985.540
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	9.833.014	9.833.014	9.833.014
Handbært fé	21.946.655	17.518.365	16.667.226
	56.002.512	52.038.243	52.264.584
Eignir samtals.....	688.914.922	726.218.655	758.179.867

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	325.008.983	329.299.881	325.687.636
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	18.883.544	19.310.531	20.164.613
Eigið fé samtals	343.892.527	348.610.412	345.852.249
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.035.402	36.781.446	38.316.340
Tekjuskattsskuldbindingar.....	14.909.556	14.743.065	14.650.184
Stofnframlög frá ríki.....	1.078.670	2.257.902	3.454.284
Aðrar skuldbindingar.....	390.040	429.397	477.401
Skuldbindingar samtals	53.413.669	54.211.810	56.898.209
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	225.009.419	248.482.682	285.994.721
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	11.625.604	11.777.499	10.988.873
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	5.307.027	7.469.295	6.207.592
Áhættuvarnarsamningar.....	613.778	586.322	546.752
Langtímaskuldir samtals	242.555.829	268.315.797	303.737.938
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	219.871	28.943	28.943
Viðskiptaskuldir.....	10.501.422	9.209.322	9.159.567
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.372.302	1.842.347	1.719.092
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.475.728	23.179.154	20.705.090
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.059.075	1.156.660	1.210.842
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.493.000	2.030.000	2.030.000
Skuldir við eigin félög.....	(0)	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	317.233	565.699	563.868
Fyrirfram innheimt.....	539.799	539.799	1.539.799
Aðrar skammtímaskuldir.....	16.074.468	16.528.711	14.734.270
Skammtímaskuldir samtals	49.052.897	55.080.635	51.691.471
Skuldir og skuldbindingar samtals	345.022.395	377.608.242	412.327.618
Eigið fé og skuldir samtals.....	688.914.922	726.218.655	758.179.867

Samstæða A- og B-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	11.199.384	(2.068.845)	(2.676.472)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(49.786)	(1.785.000)	(4.109.614)
Afskriftir.....	18.988.532	20.894.657	21.800.228
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.541.571	3.444.044	2.924.461
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.362.460	3.126.101	(1.222.705)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(4.831.584)	(1.253.539)	(1.129.922)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	823.530	105.650	921.439
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.272.786	1.183.044	3.534.894
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	338.516	(917.223)	628.132
Önnur breyting	1.522.250	325.900	(208.614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	36.167.658	23.054.789	20.461.827
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(15.130)	(43.368)	35.440
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(261.202)	(451.459)	(283.979)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.473.534	(422.673)	309.504
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.603.657)	(1.900.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	418.357	418.357	390.474
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	11.902	(2.399.143)	(1.548.561)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	36.179.560	20.655.646	18.913.266
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.711.621)	(42.152.937)	(52.285.211)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.044.066)	(5.085.446)	(4.915.180)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(772.281)	(740.055)	(648.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.812.954	1.500.000	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	25.754	1.500.000	3.708.614
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	540.054	484.000	514.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(832.150)	(1.000.052)	(1.603.670)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(3.856.738)	811.126	1.000.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.026.852	4.839.591	638.274
Fjárfestingarhreyfingar	(48.811.242)	(39.843.772)	(50.491.173)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	559.093	933.991	1.032.792
Tekin ný langtímalán.....	29.100.898	38.076.666	51.769.048
Nýjar leiguskuldir.....	1.730.731	941.326	0
Afborganir langtímalána.....	(20.581.728)	(23.809.962)	(20.715.505)
Afborganir leiguskulda.....	(994.985)	(963.641)	(1.036.800)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(484.429)	(493.788)	(162.253)
Innborgað stofnfé.....	200.500	76.717	(30.029)
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(888.084)	191.265	65.062
Greiddur arður.....	(266.693)	(300.581)	(195.000)
Aðrar hreyfingar.....	35.087	(608)	0
Fjármögnunarhreyfingar	8.410.389	14.651.386	30.727.315
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.221.293)	(4.536.740)	(850.592)
Handbært fé í ársbyrjun	25.976.122	21.946.655	17.518.365
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	191.826	108.450	(548)
Handbært fé í árslok	21.946.656	17.518.365	16.667.226

Samstæða A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	53,3%	52,7%	51,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,0%	4,1%	3,8%
Aðrar tekjur	42,7%	43,2%	44,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,7%	49,8%	50,6%
Annar rekstrarkostnaður	32,0%	33,7%	33,6%
Afskriftir	10,3%	11,0%	10,9%
Fjármagnsliðir, nettó	-6,9%	-6,7%	-4,9%
	82,0%	87,9%	90,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,0%	-1,1%	-1,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,5%	12,2%	10,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-26,4%	-21,0%	-25,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	809	804	809
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	603	611	646
Tekjur samtals	1.412	1.414	1.455
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.355)	(1.432)	(1.454)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	85	(15)	(19)
Efnahagur			
Heildareignir	5.253	5.421	5.522
Eigið fé	2.622	2.602	2.519
Skuldbindingar og aðrir liðir	407	405	414
Skuldir	2.224	2.414	2.588
Eigið fé og skuldir samtals	5.253	5.421	5.522
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,14	0,94	1,01
Eiginfjárhlutfall	0,50	0,48	0,46
Íbúafjöldi 31. desember	131.136	133.964	137.313

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	99.313.039	100.545.190	104.215.475
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.493.931	7.808.928	7.648.853
Aðrar tekjur.....	16.542.605	17.215.778	21.738.266
Rekstrartekjur samtals	123.349.575	125.569.896	133.602.594
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	64.395.624	75.881.202	79.658.389
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	6.970.707	1.150.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	45.724.168	50.120.224	53.974.662
Rekstrargjöld samtals	117.090.499	127.151.425	137.133.051
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	6.259.076	(1.581.529)	(3.530.457)
Afskriftir.....	(5.329.221)	(6.228.251)	(6.402.461)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	929.855	(7.809.780)	(9.932.919)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	428.430	656.491	(1.388.015)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	1.358.285	(7.153.289)	(11.320.934)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.358.285	(7.153.289)	(11.320.934)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	122.802.005	128.293.063	139.137.858
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	20.197.587	26.655.233	33.184.546
Áhöld og tæki.....	5.652.043	5.968.464	8.360.105
Leigueignir.....	5.234.104	5.581.253	4.928.044
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	153.885.739	166.498.014	185.610.553
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	11.275.007	13.454.593	16.151.633
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.433.646	0	33.241
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.617.925	9.233.481	8.849.036
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.778.644	2.475.314	1.276.200
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	32.105.222	25.163.388	26.310.109
Fastafjármunir samtals	185.990.961	191.661.402	211.920.662
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	10.880.301	11.965.696	12.465.696
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	1.377.777	3.326.274	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	556.891	918.742	1.775.645
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	441.819	440.826	440.826
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.391.611	1.300.519	1.300.519
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	8.840.324	1.314.436	6.752.621
	23.876.804	19.654.574	23.123.389
Eignir samtals.....	209.867.765	211.315.976	235.044.051

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	97.666.374	90.513.085	79.192.151
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	97.666.374	90.513.085	79.192.151
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.312.318	36.025.318	37.525.318
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.312.318	36.025.318	37.525.318
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	45.254.273	53.303.983	84.918.295
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	11.669	3.098	0
Leiguskuldir	10.159.461	10.277.063	9.488.438
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	55.425.402	63.584.144	94.406.733
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	190.928	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.472.789	4.139.122	4.139.122
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.510.317	3.184.116	4.519.908
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	68.366	8.995	3.283
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	914.300	1.036.800	1.090.982
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.463.000	2.000.000	2.000.000
Skuldir við eigin félög.....	1.092.454	9.072	9.072
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	390.063	390.063	1.390.063
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.361.452	10.425.261	10.767.420
Skammtímaskuldir samtals	20.463.670	21.193.428	23.919.849
Skuldir og skuldbindingar samtals	112.201.390	120.802.891	155.851.900
Eigið fé og skuldir samtals.....	209.867.765	211.315.976	235.044.051

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	1.358.285	(7.153.289)	(11.320.934)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(43.104)	(1.600.000)	(4.109.614)
Afskriftir.....	5.329.221	6.228.251	6.402.461
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.038.093	1.519.570	1.669.599
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.198.943	1.150.000	3.500.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	1.522.250	325.900	(208.614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.403.689	470.432	(4.067.102)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(892.138)	(782.000)	(500.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.664.532	(355.150)	342.159
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.572.794)	(1.900.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.415.955)	(2.652.705)	(1.773.396)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.987.734	(2.182.274)	(5.840.498)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(16.024.127)	(20.340.526)	(28.615.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	1.812.954	1.500.000	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	25.754	1.500.000	3.708.614
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	296.371	100.000	401.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(988.270)	(2.179.586)	(2.697.039)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.259.596)	0	1.000.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.222.370	6.140.646	3.852.096
Fjárfestingarhreyfingar	(13.914.544)	(13.279.467)	(19.250.330)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.209.957	10.000.000	34.400.000
Nýjar leiguskuldir.....	57.548	941.326	0
Afborganir langtímalána.....	(1.673.148)	(1.850.905)	(2.834.187)
Afborganir leiguskulda.....	(883.234)	(963.641)	(1.036.800)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(19.559)	(190.928)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	35.238	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.726.801	7.935.852	30.529.013
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.200.010)	(7.525.889)	5.438.186
Handbært fé í ársbyrjun	10.040.334	8.840.324	1.314.436
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	8.840.324	1.314.436	6.752.621

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2021
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	106.303.566	7.648.853		113.952.419				0		113.952.419
	106.303.566	7.648.853	0	113.952.419						113.952.419
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....			46.826	46.826	1.141.208	265.212		1.406.420		-1.359.594
Framlög.....			0	0	0	3.920.577		3.920.577		-3.920.577
Þróttá- og tómstundasvið.....			1.679.205	1.679.205	2.992.333	8.009.932		11.002.265		-9.323.060
Mannauðs- og starfsþróunarsvið.....			44.146	44.146	280.892	69.732		350.624		-306.478
Menningar- og ferðamálasvið.....			298.147	298.147	1.762.607	4.098.676		5.861.282		-5.563.135
Sameiginlegur kostnaður.....			150.264	150.264	6.412.875	4.959.859		11.372.734		-11.222.470
Skóla- og fristundasvið.....			4.045.520	4.045.520	40.870.466	22.003.676		62.874.142		-58.828.622
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			73.952	73.952	1.330.837	365.348		1.696.185		-1.622.233
Umhverfis- og skipulagssvið.....			4.202.244	4.202.244	3.023.725	10.593.849		13.617.575		-9.415.331
Velferðarsvið.....			5.756.337	5.756.337	21.585.192	18.378.348		39.963.539		-34.207.202
Þjónustu- og nýs kópunarsvið.....			1.325.266	1.325.266	1.372.816	2.307.048		3.679.864		-2.354.598
	17.621.908	17.621.908	17.621.908	17.621.908	80.772.950	74.972.257		155.745.207		-138.123.299
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	106.303.566	7.648.853	17.621.908	131.574.327	80.772.950	74.972.257		155.745.207		-24.170.880
Fjármagnsliðir.....									6.048.289	6.048.289
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	106.303.566	7.648.853	17.621.908	131.574.327	80.772.950	74.972.257		155.745.207	6.048.289	-18.122.592
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			29.055.211	29.055.211	2.385.439	6.029.349		14.817.250	-7.436.304	6.801.658
Innri færslur A.....	-2.088.091		-24.938.853	-27.026.944		-27.026.944		-27.026.944		0
A-hluti	104.215.475	7.648.853	21.738.266	133.602.594	83.158.389	53.974.662		6.402.461	143.535.513	-11.320.934

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2020			Áætlun 2021		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.705.068	-1.705.068	0	1.732.098	-1.732.098	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.413.169	-1.413.169	0	1.035.062	-1.035.062	0
	3.118.237	-3.118.237	0	2.767.160	-2.767.160	0
Vextir af lausafé.....	853.493	3.796	857.289	212.858	5.400	218.258
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	503.475	-17.015	486.460	44.126	-109.780	-65.654
Fjármagstekjuskattur.....	-447.536	-6.909	-454.445	-92.944	-6.077	-99.021
	909.432	-20.128	889.304	164.040	-110.457	53.583
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-308.514	-3.011.369	-3.319.883	-285.276	-3.886.141	-4.171.417
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-308.514	-3.666.628	-3.975.142	-285.276	-4.558.687	-4.843.963
Aður frá OR.....	2.806.170		2.806.170	2.806.170		2.806.170
Arður frá B-hluta.....	335.215		335.215	0		0
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	600.943		600.943	61.145		61.145
Ábyrgðargjald Or.....	3.742.328	0	3.742.328	535.050		535.050
	7.461.483	-6.804.993	656.490	3.402.365	0	3.402.365
Fjármagnsliðir samtals.....				6.048.289	-7.436.304	-1.388.015

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	101.222.235	102.646.468	106.303.566
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.493.931	7.808.928	7.648.853
Aðrar tekjur.....	17.793.887	15.609.522	17.621.908
Rekstrartekjur samtals	126.510.053	126.064.918	131.574.327
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	66.228.578	73.598.396	77.272.950
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.198.943	1.150.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	64.255.050	69.192.849	74.972.257
Rekstrargjöld samtals	133.682.571	143.941.245	155.745.207
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(7.172.518)	(17.876.327)	(24.170.880)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(7.172.518)	(17.876.327)	(24.170.880)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.200.198	7.461.483	6.048.289
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(972.320)	(10.414.844)	(18.122.592)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(972.320)	(10.414.844)	(18.122.592)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	12.310.853	14.490.439	17.187.479
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	38.904.632	32.680.426	37.242.356
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.617.925	9.233.481	8.849.036
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	20.035	86.944	86.944
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	60.853.445	56.491.289	63.365.814
Fastafjármunir samtals	60.853.445	56.491.289	63.365.814
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	9.228.567	9.728.567	9.228.567
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.938.740	7.341.487	4.120.374
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	72.056	72.056	72.056
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	222.688	222.688	222.688
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	997.898	904.898	904.898
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	8.648.646	861.717	5.791.141
	24.496.676	19.519.494	20.727.805
Eignir samtals.....	85.350.121	76.010.783	84.093.618

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	23.694.882	13.280.038	(4.842.553)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	23.694.882	13.280.038	(4.842.553)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	36.312.318	36.025.318	37.525.318
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.312.318	36.025.318	37.525.318

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	4.777.744	4.837.675	4.848.774
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	4.777.744	4.837.675	4.848.774

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.546.834	2.546.834	2.546.834
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	113.615	105.258	109.658
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.463.000	2.000.000	2.000.000
Skuldir við eigin félög.....	6.533.672	7.296.304	31.655.773
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.908.056	9.919.356	10.249.815
Skammtímaskuldir samtals	20.565.176	21.867.752	46.562.079

Skuldir og skuldbindingar samtals

61.655.239	62.730.745	88.936.172
-------------------	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

85.350.121	76.010.783	84.093.618
-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(972.320)	(10.414.844)	(18.122.592)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.167.753)	(1.502.231)	(914.305)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.198.943	1.150.000	3.500.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	28.000	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.086.869	(10.767.075)	(15.536.897)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(913.665)	(407.000)	500.000
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.593.116	1.011.300	330.459
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.572.794)	(1.900.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	384.445	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.508.897)	(911.255)	(785.096)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(422.028)	(11.678.330)	(16.321.993)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(988.270)	(2.179.586)	(2.697.039)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.946.522	5.408.959	(305.754)
Fjárfestingarhreyfingar	958.252	3.229.373	(3.002.794)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(81.647)	(100.604)	(105.258)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(210.487)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(1.635.071)	762.632	24.359.469
Fjármögnunarhreyfingar	(1.927.205)	662.028	24.254.210
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.390.982)	(7.786.929)	4.929.424
Handbært fé í ársbyrjun	10.039.627	8.648.646	861.717
Sameining sjóða 1.1	0	0	0
Handbært fé í árslok	8.648.646	861.717	5.791.141

Aðalsjóður

				Áætlun 2021		
	Svið	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(108.716.166)	(110.455.396)		113.952.419	(113.952.419)
		(108.716.166)	(110.455.396)		113.952.419	(113.952.419)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FÁST	1.100.939	1.338.135	1.406.420	46.826	1.359.594
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	3.277.279	3.541.453	3.920.577		3.920.577
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	8.299.992	9.048.752	11.002.265	1.679.205	9.323.060
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	224.908	309.574	350.624	44.146	306.478
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	5.000.037	5.611.023	5.861.282	298.147	5.563.135
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	6.819.676	9.534.287	11.372.734	150.264	11.222.470
Skóla- og frístundasvið	SFS	52.970.365	55.572.026	62.874.142	4.045.520	58.828.622
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.439.609	1.571.517	1.696.185	73.952	1.622.233
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	USKRK	7.508.163	8.931.759	13.617.575	4.202.244	9.415.331
Velferðarsvið	VEL	27.310.258	30.733.679	39.963.539	5.756.337	34.207.202
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	PON	1.937.439	2.139.519	3.679.864	1.325.266	2.354.598
		115.888.684	128.331.723	155.745.207	17.621.908	138.123.299
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		7.172.518	17.876.327	155.745.207	131.574.327	24.170.880
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(6.200.198)	(7.461.483)	488.219	6.536.508	(6.048.289)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		972.320	10.414.844	156.233.426	138.110.835	18.122.592

Skatttekjur

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fasteignaskattur	00105	(21.152.572)	(22.038.025)		22.443.927	(22.443.927)
Fasteignagjöld - kröfur	00140	4.775				
Fasteignaskattur		(21.147.797)	(22.038.025)		22.443.927	(22.443.927)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(686.838)	(647.984)		675.784	(675.784)
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.284.376)	(1.413.991)		1.403.917	(1.403.917)
Lóðaleiga		(1.971.214)	(2.061.975)		2.079.701	(2.079.701)
Fasteignatekjur		(23.119.011)	(24.100.000)		24.523.627	(24.523.627)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103		(7.808.928)		7.648.853	(7.648.853)
Jöfnunarsjóðstekjur			(7.808.928)		7.648.853	(7.648.853)
Jöfnunarsjóðstekjur			(7.808.928)		7.648.853	(7.648.853)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	10.343.537	10.447.789	(10.874.626)		10.874.626
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		10.343.537	10.447.789	(10.874.626)		10.874.626
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(95.940.693)	(88.994.257)		92.654.564	(92.654.564)
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(95.940.693)	(88.994.257)		92.654.564	(92.654.564)
Útsvarstekjur		(85.597.155)	(78.546.468)		81.779.938	(81.779.938)
Samtals		(108.716.166)	(110.455.396)		113.952.419	(113.952.419)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	49.175	46.479	46.826
Rekstrartekjur samtals	49.175	46.479	46.826
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	949.603	1.088.466	1.141.208
Annar rekstrarkostnaður	200.511	296.149	265.212
Rekstrargjöld samtals	1.150.114	1.384.614	1.406.420
Rekstrarniðurstaða	(1.100.939)	(1.338.135)	(1.359.594)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	67.069	146.930	155.593		155.593
Bókhaldsskrifstofa	267.644	262.558	287.674	13.500	274.174
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	97.366	107.219	110.872	900	109.972
Innkaupaskrifstofa	124.928	152.884	188.201	32.426	155.775
Launaskrifstofa	362.896	306.182	315.339		315.339
Skrifstofa áhættustýringar		90.809	84.704		84.704
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	181.035	271.553	264.037		264.037
Samtals	1.100.939	1.338.135	1.406.420	46.826	1.359.594

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Íþróttta- og tómstundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.884.403	1.685.891	1.679.205
Rekstrartekjur samtals	1.884.403	1.685.891	1.679.205
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.530.659	2.867.270	2.992.333
Annar rekstrarkostnaður	7.653.736	7.867.373	8.009.932
Rekstrargjöld samtals	10.184.395	10.734.643	11.002.265
Rekstrarniðurstaða	(8.299.992)	(9.048.752)	(9.323.060)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn ÍTR	179.350	206.461	201.492		201.492
Sundlaugar	1.695.748	1.961.723	3.021.138	903.283	2.117.855
Íþróttamál	659.570	970.049	1.054.366	40.051	1.014.315
Skíðasvæðin	97.494	175.260	491.657	372.381	119.277
Önnur starfsemi	1.067.282	1.185.811	1.547.557	283.544	1.264.013
Styrkir	4.600.548	4.549.448	4.686.055	79.946	4.606.109
Samtals	8.299.992	9.048.752	11.002.265	1.679.205	9.323.060

Mannauðs- og starfspróunarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Mannauðs- og starfspróunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	44.114	38.500	44.146
Rekstrartekjur samtals	44.114	38.500	44.146
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	205.799	280.526	280.892
Annar rekstrarkostnaður	63.224	67.548	69.732
Rekstrargjöld samtals	269.023	348.074	350.624
Rekstrarniðurstaða	(224.908)	(309.574)	(306.478)

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofa kjaramála	224.908	94.725	74.046		74.046
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		48.086	41.743		41.743
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		73.467	139.062	1.000	138.062
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		46.702	42.847		42.847
Verkefnastofa starfsmats		46.595	52.926	43.146	9.780
Samtals	224.908	309.574	350.624	44.146	306.478

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	444.215	566.341	298.147
Rekstrartekjur samtals	444.215	566.341	298.147
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.516.095	1.685.728	1.762.607
Annar rekstrarkostnaður	3.928.157	4.491.637	4.098.676
Rekstrargjöld samtals	5.444.252	6.177.365	5.861.282
Rekstrarniðurstaða	(5.000.037)	(5.611.023)	(5.563.135)

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Yfirstjórn	121.145	127.114	129.160		129.160
Höfuðborgarstofa	77.246	278.969	114.689	16.650	98.039
Borgarbókasafn Reykjavíkur	1.027.660	1.135.432	1.217.692	43.900	1.173.792
Listasafn Reykjavíkur	465.654	500.963	636.452	115.786	520.666
Borgarsögusafn Reykjavíkur	530.495	654.183	851.466	84.007	767.459
Önnur menningarstarfsemi	60.843	177.095	214.244	37.744	176.500
Styrkir og samstarfssamningar	1.541.014	1.649.796	1.625.744	60	1.625.684
Framlög	995.132	1.023.063	1.018.507		1.018.507
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður	180.848	64.409	53.328		53.328
Samtals	5.000.037	5.611.023	5.861.282	298.147	5.563.135

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	69.526	66.711	73.952
Rekstrartekjur samtals	69.526	66.711	73.952
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.207.102	1.268.089	1.330.837
Annar rekstrarkostnaður	302.032	370.139	365.348
Rekstrargjöld samtals	1.509.134	1.638.228	1.696.185
Rekstrarniðurstaða	(1.439.609)	(1.571.517)	(1.622.233)

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarlögmaður	134.025	145.981	149.427	800	148.627
Endurskoðun	108.462	139.435	221.550	45.000	176.550
Mannréttindaskrifstofa	258.857	317.339	320.565	3.600	316.965
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	433.665	444.523	465.368	24.552	440.816
Skrifstofa borgarstjórnar	459.530	501.652	539.274		539.274
Umboðsmaður borgarbúa	45.071	22.587			
Samtals	1.439.609	1.571.517	1.696.185	73.952	1.622.233

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.303	(939.781)	150.264
Rekstrartekjur samtals	1.303	(939.781)	150.264
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.366.679	3.784.327	2.912.875
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	3.198.943	1.150.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður	2.255.357	3.660.179	4.959.859
Rekstrargjöld samtals	6.820.979	8.594.506	11.372.734
Rekstrarniðurstaða	(6.819.676)	(9.534.287)	(11.222.470)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Styrkir og ýmis framlög	490.539	611.352	601.352		601.352
Atvinnumál	5.404	747.093	66.941		66.941
Rekstur miðlægs tölvukerfis	98.870	116.008	117.617		117.617
Innheimtukostnaður skatttekna	697.495	769.334	779.873		779.873
Starfsmannakostnaður	1.150.595	2.534.883	2.157.818		2.157.818
Kosningar	2.081		107.854	107.854	
Ýmis kostnaður	791.305	3.221.172	3.656.833	42.410	3.614.423
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	3.583.388	1.534.445	3.884.445		3.884.445
Samtals	6.819.676	9.534.287	11.372.734	150.264	11.222.470

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.547.861	4.075.178	4.045.520
Rekstrartekjur samtals	4.547.861	4.075.178	4.045.520
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	36.682.185	38.863.815	40.870.466
Annar rekstrarkostnaður	20.836.042	20.783.389	22.003.676
Rekstrargjöld samtals	57.518.227	59.647.203	62.874.142
Rekstrarniðurstaða	(52.970.365)	(55.572.026)	(58.828.622)

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístund	3.775.753	4.303.229	5.193.723	467.226	4.726.497
Leikskólar og dagforeldrar	15.809.580	17.035.499	19.107.325	1.504.090	17.603.235
Grunnskólar	30.125.948	30.699.297	34.785.436	1.985.602	32.799.834
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.420.169	1.677.351	1.851.433	23.000	1.828.433
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .	1.838.915	1.856.650	1.936.224	65.602	1.870.623
Samtals	52.970.365	55.572.026	62.874.142	4.045.520	58.828.622

Umverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.867.305	3.784.500	4.202.244
Rekstrartekjur samtals	3.867.305	3.784.500	4.202.244
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.608.607	3.084.463	3.023.725
Annar rekstrarkostnaður	8.766.861	9.631.796	10.593.849
Rekstrargjöld samtals	11.375.468	12.716.259	13.617.575
Rekstrarniðurstaða	(7.508.163)	(8.931.759)	(9.415.331)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	772.702	881.384	1.165.350	265.029	900.320
Skipulagsfulltrúi	248.131	274.947	353.012	68.313	284.699
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(480.827)	(129.817)	1.061.669	1.205.372	(143.703)
Byggingarfulltrúi	83.680	122.591	318.025	140.000	178.025
Umhverfisgæði	664.005	960.009	2.937.965	2.238.070	699.895
Heilbrigðiseftirlit	120.689	162.309	343.738	189.360	154.378
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.020.228	1.150.643	1.166.489	30.300	1.136.189
Rekstur og umhirða borgarlands	5.079.556	5.509.692	6.271.326	65.800	6.205.526
Samtals	7.508.163	8.931.759	13.617.575	4.202.244	9.415.331

Velferðarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.771.421	5.109.432	5.756.337
Rekstrartekjur samtals	5.771.421	5.109.432	5.756.337
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	18.055.191	19.347.591	21.585.192
Annar rekstrarkostnaður	15.026.489	16.495.520	18.378.348
Rekstrargjöld samtals	33.081.679	35.843.111	39.963.539
Rekstrarniðurstaða	(27.310.258)	(30.733.679)	(34.207.202)

Velferðarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	4.161.958	4.733.788	5.068.598	457	5.068.142
Nefndir og ráð	31.882	31.013	30.788		30.788
Fjárhagsaðstoð	2.368.183	2.562.048	4.733.008	417.471	4.315.537
Húsnæðisstuðningur	1.143.303	1.183.594	1.091.533		1.091.533
Samningar og styrkir	3.885.150	3.790.171	3.944.808	139.105	3.805.703
Búsetuúrræði	7.013.521	8.727.875	9.401.365	60.184	9.341.181
Félagsmiðstöðvar	771.703	786.688	956.843	148.942	807.901
Dagþjónusta	468.318	538.403	817.759	184.838	632.921
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun	2.045.243	2.442.536	4.554.510	1.818.120	2.736.390
Hjúkrunarheimili	306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Þjónustuíbúðir	572.322	615.364	810.371	149.765	660.606
Stuðnings- og stoðþjónusta	1.934.231	1.745.538	2.024.872		2.024.872
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	472.934	618.350	876.637	223.659	652.978
Keðjan	289.713	447.642	448.917		448.917
Ýmis úrræði	1.005.901	1.046.914	1.373.261	297.493	1.075.768
Þróunarverkefni	319.786	399.457	430.803		430.803
Önnur gjöld	519.612	696.922	1.608.639	758.154	850.484
Samtals	27.310.258	30.733.679	39.963.539	5.756.337	34.207.202

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.114.563	1.176.271	1.325.266
Rekstrartekjur samtals	1.114.563	1.176.271	1.325.266
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.106.658	1.328.123	1.372.816
Annar rekstrarkostnaður	1.945.344	1.987.667	2.307.048
Rekstrargjöld samtals	3.052.002	3.315.790	3.679.864
Rekstrarniðurstaða	(1.937.439)	(2.139.519)	(2.354.598)

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarskjalasafn	137.356	159.705	165.798	1.140	164.658
Gagnþjónusta	84.811	136.750	214.723	18.700	196.023
Rekstrarþjónusta	285.653	343.720	462.997	109.968	353.029
Stafræn Reykjavík	183.062	201.863	169.208		169.208
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	86.716	120.715	219.099	33.266	185.833
Upplýsingatækniþjónusta	883.570	859.964	2.106.020	1.135.644	970.376
Þjónustuhönnun	276.269	316.803	342.019	26.548	315.471
Samtals	1.937.439	2.139.519	3.679.864	1.325.266	2.354.598

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Strætó bs.

Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.

Samtals

Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
		Gjöld	Tekjur	Mismunur
2.343.293	2.558.896	2.723.485		2.723.485
933.986	982.557	1.197.092		1.197.092
3.277.279	3.541.453	3.920.577		3.920.577

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.928.770	24.968.529	29.055.211
Rekstrartekjur samtals	24.928.770	24.968.529	29.055.211
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.938.810	2.282.806	2.385.439
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.558.366	6.390.925	6.029.349
Rekstrargjöld samtals	11.497.176	8.673.731	8.414.788
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	13.431.594	16.294.798	20.640.423
Afskriftir.....	(5.329.221)	(6.228.251)	(6.402.461)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	8.102.373	10.066.547	14.237.962
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.771.768)	(6.804.993)	(7.436.304)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	2.330.605	3.261.554	6.801.658
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.330.605	3.261.554	6.801.658

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	122.802.005	128.293.063	139.137.858
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	20.197.587	26.655.233	33.184.546
Áhöld og tæki.....	5.652.043	5.968.464	8.360.105
Leigueignir.....	5.234.104	5.581.253	4.928.044
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	153.885.739	166.498.014	185.610.553
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.758.609	2.388.370	1.189.256
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	2.758.609	2.388.370	1.189.256
Fastafjármunir samtals	156.644.348	168.886.384	186.799.809
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	1.652.726	2.237.129	3.237.129
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	484.835	846.685	1.703.589
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	6.742.739	7.505.371	31.864.840
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	395.621	395.621	395.621
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	191.678	452.719	961.480
	9.467.599	11.437.526	38.162.659
Eignir samtals.....	166.111.947	180.323.910	224.962.468

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	75.007.338	78.268.892	85.070.550
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	75.007.338	78.268.892	85.070.550
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	40.476.528	48.466.308	80.069.521
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	30.482.655	32.683.524	37.209.115
Leiguskuldir	10.159.461	10.277.063	9.488.438
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	81.118.644	91.426.895	126.767.073
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	190.928	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.009.338	1.592.288	1.592.288
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.396.702	3.078.858	4.410.250
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.629.328	4.024.209	4.123.657
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	914.300	1.036.800	1.090.982
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	390.063	390.063	1.390.063
Aðrar skammtímaskuldir.....	455.304	505.904	517.604
Skammtímaskuldir samtals	9.985.965	10.628.122	13.124.844
Skuldir og skuldbindingar samtals	91.104.609	102.055.017	139.891.918
Eigið fé og skuldir samtals.....	166.111.947	180.323.910	224.962.468

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.330.605	3.261.554	6.801.658
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(43.104)	(1.600.000)	(4.109.614)
Afskriftir.....	5.329.221	6.228.251	6.402.461
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.205.847	3.021.801	2.583.904
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	1.494.250	325.900	(208.614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.316.820	11.237.506	11.469.795
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(60.025)	(1.137.632)	(25.359.469)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	152.967	(1.366.450)	11.700
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	92.943	(2.504.082)	(25.347.769)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.409.762	8.733.424	(13.877.973)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(16.024.127)	(20.340.526)	(28.615.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í ófenislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	1.812.954	1.500.000	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	25.754	1.500.000	3.708.614
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	296.371	100.000	401.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.259.596)	0	1.000.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	566.007	(518.836)	559.063
Fjárfestingarhreyfingar	(14.582.638)	(17.759.362)	(19.846.323)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	7.476.242	15.142.252	42.014.000
Nýjar leiguskuldir.....	57.548	941.326	0
Afborganir langtímalána.....	(5.147.945)	(5.642.030)	(6.744.142)
Afborganir leiguskulda.....	(883.234)	(963.641)	(1.036.800)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafmögnun, breyting.....	190.928	(190.928)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	1.670.309	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.363.847	9.286.978	34.233.058
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	190.972	261.040	508.762
Handbært fé í ársbyrjun	706	191.678	452.719
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	191.678	452.719	961.480

Eignaskrifstofa

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda	182.491	132.950	96.728	8.880		87.848
Fasteignir	(9.750.844)	(10.255.222)	8.010.678	19.575.303	(65.187)	(11.629.812)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.498.111)	(1.752.758)	1.401.687	3.506.320	44.233	(2.060.400)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(237.106)	(372.341)	1.322.579	1.661.900	20.954	(318.367)
Samtals	(11.303.570)	(12.247.372)	10.831.672	24.752.403		(13.920.731)

Umhverfis og skipulagssvið (ES)

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur USK í Eignasjóði	871	115.500	837.797	419.194	(418.603)	
Fasteignir	2.712.895	3.258.245	2.796.772	175.000	418.603	3.040.375
Samtals	2.713.765	3.373.745	3.634.569	594.194		3.040.375

Verkefnastofa þróunarmála

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda	63.503	115.595	159.524			159.524
Lóðir og lönd	423.929	(1.308.516)	191.484	3.708.614		(3.517.129)
Samtals	487.432	(1.192.920)	351.009	3.708.614		(3.357.605)

Eignasjóður fjárfestingar

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Nýbygging - endurgr. virðisaukaskattur	1101				1.000.000	(1.000.000)
Nýbygging - Menningarmál	1103	595.485	749.200	903.000		903.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	2.613.287	1.511.000	6.505.000		6.505.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	2.779.179	3.333.000	4.763.000		4.763.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	690.576	1.735.000			
Nýbygging - Velferðarmál	1107	(357.292)	365.000	899.000		899.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	1.439.897	376.000	345.000		345.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112	(6.132)	50.000			
Fasteignir og stofnbúnaður		7.755.000	8.119.200	13.415.000	1.000.000	12.415.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(1.812.954)	(1.500.000)		3.100.000	(3.100.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	410.064	1.580.000	1.255.000		1.255.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	2.359.403	2.716.000	4.120.000		4.120.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	1.027.045	795.000	770.000		770.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	1.008.322	1.885.000	2.420.000		2.420.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	127.443	190.000	250.000		250.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	1.512.758	1.870.000	2.216.000		2.216.000
Götur		4.632.082	7.536.000	11.031.000	3.100.000	7.931.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.084.922	1.464.000	3.629.000		3.629.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	4.256	45.000	60.000		60.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		1.089.178	1.509.000	3.689.000		3.689.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	21.930	100.000	150.000		150.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	10.732	75.000			
Lóðir og lönd		32.662	175.000	150.000		150.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	736.817	50.000	330.000		330.000
Sérstök átaksverkefni	7102	(92.115)	510.000			
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		644.702	560.000	330.000		330.000
Samtals		14.153.624	17.899.200	28.615.000	4.100.000	24.515.000

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.121.264	3.642.600	3.408.699
Rekstrartekjur samtals	4.121.264	3.642.600	3.408.699
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.094.607	1.214.000	1.165.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.422.357	1.431.733	1.294.510
Rekstrargjöld samtals	2.516.964	2.645.733	2.459.510
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.604.300	996.867	949.189
Afskriftir.....	(741.076)	(797.000)	(895.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	863.225	199.867	54.189
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	19.605	15.000	(9.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	882.830	214.867	45.189
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	882.830	214.867	45.189

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	12.168.195	12.348.195	12.388.195
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	595.852	626.852	637.852
Áhöld og tæki.....	175.444	1.234.570	1.150.570
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	12.939.491	14.209.617	14.176.617
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	78.950	78.950	78.950
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	11.669	3.129	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	160.756	125.977	97.321
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	251.376	208.056	176.271
Fastafjármunir samtals	13.190.866	14.417.673	14.352.888
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	348.125	348.125	348.125
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	68.366	8.720	3.129
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	194.777	125.742	82.118
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	811.126	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	9.094	9.094	9.094
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	1.404.059	813.926	892.115
	2.835.547	1.305.607	1.334.581
Eignir samtals.....	16.026.414	15.723.281	15.687.470

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	14.916.701	14.699.568	14.744.757
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	14.916.701	14.699.568	14.744.757
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	568.497	481.246	400.246
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	568.497	481.246	400.246
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	308.179	308.179	308.179
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	94.749	96.000	96.000
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	138.288	138.288	138.288
Skammtímaskuldir samtals	541.216	542.466	542.466
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.109.713	1.023.713	942.713
Eigið fé og skuldir samtals.....	16.026.414	15.723.281	15.687.470

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	882.830	214.867	45.189
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.785)	(185.000)	0
Afskriftir.....	741.076	797.000	895.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.918	5.000	10.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.623.038	831.867	950.189
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(54.108)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(71.082)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(125.190)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.497.848	831.867	950.189
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.501.978)	(2.266.126)	(975.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	130.567	384.000	113.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	53.518	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(811.126)	811.126	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	191.813	177.000	86.000
Fjárfestingarhreyfingar	(1.937.206)	(894.000)	(776.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(94.289)	(96.000)	(96.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(694.500)	(432.000)	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(788.789)	(528.000)	(96.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.228.147)	(590.133)	78.189
Handbært fé í ársbyrjun	2.632.205	1.404.059	813.926
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.404.059	813.926	892.115

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.500.376	4.731.684	5.093.809
Rekstrartekjur samtals	4.500.376	4.731.684	5.093.809
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	295.941	330.627	354.629
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.112.125	2.216.377	2.474.897
Rekstrargjöld samtals	2.408.066	2.547.004	2.829.526
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.092.310	2.184.680	2.264.283
Afskriftir.....	(5.944)	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.086.366	2.184.680	2.264.283
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.379.927)	(2.146.909)	(2.523.643)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(293.561)	37.771	(259.360)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	4.790.373	1.253.539	1.129.922
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.496.812	1.291.310	870.563

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	177.671	177.671	177.671
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	92.103.198	98.577.644	104.786.336
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	41.496	41.496	41.496
Leigueignir.....	23.509	23.509	23.509
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	92.345.874	98.820.320	105.029.012
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	39.658	39.658	39.658
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	39.658	39.658	39.658
Fastafjármunir samtals	92.385.532	98.859.978	105.068.670
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	61.972	61.972	61.972
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	227.546	227.546	227.546
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	1.058.753	1.227.229	1.238.744
	1.348.271	1.516.747	1.528.262
Eignir samtals.....	93.733.803	100.376.725	106.596.932

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	47.229.616	48.520.926	49.391.489
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	47.229.616	48.520.926	49.391.489
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	1.594.810	3.409.633	5.169.356
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	1.594.810	3.409.633	5.169.356
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	42.818.285	46.355.073	49.944.995
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	22.726	22.726	22.726
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	42.841.011	46.377.799	49.967.721
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.943	28.943	28.943
Viðskiptaskuldir.....	487.264	487.264	487.264
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	841.260	841.260	841.260
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	773	773	773
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	177.512	177.512	177.512
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	532.614	532.614	532.614
Skammtímaskuldir samtals	2.068.366	2.068.366	2.068.366
Skuldir og skuldbindingar samtals	46.504.187	51.855.798	57.205.443
Eigið fé og skuldir samtals.....	93.733.803	100.376.725	106.596.932

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.496.812	1.291.310	870.563
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	5.944	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.104.679	1.006.847	1.376.502
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(4.790.373)	(1.253.539)	(1.129.922)
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)	817.062	1.044.618	1.117.142
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	24.190	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	312.048	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	336.238	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.153.300	1.044.618	1.117.142
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(208.231)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.044.066)	(5.085.446)	(4.915.180)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	38.378	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.213.919)	(5.085.446)	(4.915.180)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	559.093	1.679.362	1.596.133
Tekin ný langtímalán.....	5.184.091	3.441.000	3.319.048
Nýjar leiguskuldir.....	23.509	0	0
Afborganir langtímalána.....	(824.511)	(911.059)	(1.105.627)
Afborganir leiguskulda.....	(261)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	92.051	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(929.649)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.104.323	4.209.304	3.809.553
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.043.704	168.476	11.515
Handbært fé í ársbyrjun	15.049	1.058.753	1.227.229
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.058.753	1.227.229	1.238.744

Rekstarreikningur Íþróttta- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.596.085	2.491.085	2.386.085
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	26.100	31.100	36.100
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.622.185	2.522.185	2.422.185
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.622.482	2.522.482	2.422.482
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	32.579	32.579	32.579
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	19.817	19.817	19.817
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	408.313	408.956	459.067
	460.709	461.353	511.463
Eignir samtals.....	3.083.192	2.983.835	2.933.946

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	772.918	663.301	618.148
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	772.918	663.301	618.148
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	170.990	143.585	132.297
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	170.990	143.585	132.297
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.064.570	2.105.214	2.110.375
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.064.570	2.105.214	2.110.375
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	14.945	14.945	14.945
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	40.560	37.580	38.971
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	19.209	19.209	19.209
Skammtímaskuldir samtals	74.714	71.735	73.125
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.310.274	2.320.534	2.315.798
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.083.192	2.983.835	2.933.946

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(32.957)	(109.617)	(45.153)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	110.584	120.000	120.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	55.178	73.904	44.133
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(8.235)	(27.404)	(11.288)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	124.569	56.883	107.691
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(21.897)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(7.870)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(29.767)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	94.802	56.883	107.691
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.998)	(20.000)	(20.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.998)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(39.032)	(36.240)	(37.580)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(39.032)	(36.240)	(37.580)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	35.772	643	50.111
Handbært fé í ársbyrjun	372.541	408.313	408.956
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	408.313	408.956	459.067

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	38.597	33.124	343.341
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	710.212	637.080	716.048
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	748.809	670.204	1.059.389
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	18.525	17.315	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	18.525	17.315	0
Fastafjármunir samtals	767.334	687.519	1.059.389
Veltufjármunir			
Birgðir.....	319.624	362.992	327.552
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	148.188	166.521	186.418
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	16.415	16.333	17.315
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.296	3.522	4.022
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	473.880	342.399	146.822
	960.403	891.767	682.130
Eignir samtals.....	1.727.737	1.579.286	1.741.519

Efnahagsreikningur
Eigið fé og skuldir
Eigið fé

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eiginfjárreikningur.....	1.513.198	1.381.348	1.394.038
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.513.198	1.381.348	1.394.038

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	58.773	13.773	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	58.773	13.773	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	38.410	63.810	222.250
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	117.356	120.356	125.231
Skammtímaskuldir samtals	155.766	184.166	347.481

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	214.538	197.938	347.481
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.727.737	1.579.286	1.741.519

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	115.725	(131.850)	12.690
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.655)	0	0
Afskriftir.....	106.045	113.125	186.590
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	9.982	(45.000)	(13.773)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	226.096	(63.725)	185.507
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	166.838	(43.368)	35.440
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	3.092	(19.559)	(20.398)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(3.593)	28.400	163.315
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	166.337	(34.527)	178.357
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	392.434	(98.252)	363.865
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(150.708)	(34.520)	(575.775)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(49.777)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(4.639)	1.292	16.333
Fjárfestingarhreyfingar	(205.123)	(33.229)	(559.442)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(19.299)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(19.299)	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	168.011	(131.481)	(195.577)
Handbært fé í ársbyrjun	305.869	473.880	342.399
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	473.880	342.399	146.822

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	46.570.126	48.748.218	49.121.970
Rekstrartekjur samtals	46.570.126	48.748.218	49.121.970
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	6.871.986	8.258.942	8.149.267
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	73.843	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.452.078	10.867.304	10.988.902
Rekstrargjöld samtals	18.397.906	19.126.246	19.138.169
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	28.172.219	29.621.972	29.983.801
Afskriftir.....	(12.121.294)	(12.983.085)	(13.387.697)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	16.050.925	16.638.887	16.596.103
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.797.242)	(7.661.583)	(2.601.062)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	7.253.683	8.977.304	13.995.041
Tekjuskattur.....	(336.769)	(872.825)	(3.020.176)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(544)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	6.916.370	8.104.479	10.974.865

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	2.498.099	2.914.499	3.193.081
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	7.901.820	8.332.572	9.936.744
Veitukerfi.....	319.444.939	336.363.007	340.905.151
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.609.374	1.687.174	1.734.326
Leigueignir.....	2.488.863	2.488.863	2.488.863
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	331.444.995	348.871.616	355.065.083
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	5.290.020	5.290.020	5.290.020
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	229.072	143.867	153.047
Tekjuskattseign	4.879.759	6.271.996	5.222.168
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	10.398.851	11.705.883	10.665.234
Fastafjármunir samtals	344.341.945	363.491.998	368.923.398
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.195.475	1.195.475	1.195.475
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	4.915.008	5.122.635	4.902.648
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	184.464	184.464	184.464
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	388.451	697.635	689.264
Aðrar skammtímakröfur	368.978	341.586	377.660
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	9.833.014	9.833.014	9.833.014
Handbært fé	8.657.025	13.166.252	6.678.750
	25.542.414	30.541.062	23.861.275
Eignir samtals.....	369.884.360	394.033.060	392.784.673

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	182.299.466	193.867.665	201.064.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	182.299.466	193.867.665	201.064.428
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	723.084	756.128	791.022
Tekjuskattsskuldbindingar.....	14.679.794	14.585.707	14.517.887
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	15.402.878	15.341.834	15.308.909
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	138.955.006	143.863.059	143.043.560
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.355.873	2.355.873	2.355.873
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	5.307.027	7.469.295	6.207.592
Áhættuvarnarsamningar.....	613.778	586.322	546.752
Langtímaskuldir samtals	147.231.685	154.274.548	152.153.777
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.926.455	3.421.171	3.223.925
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.372.302	1.842.347	1.719.092
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.686.330	18.727.078	14.899.431
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	1.377.777	1.377.777	1.377.777
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	153.878	153.878	153.878
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	30.000	30.000	30.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	317.233	565.699	563.868
Fyrirfram innheimt.....	149.735	149.735	149.735
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.936.621	4.281.326	2.139.851
Skammtímaskuldir samtals	24.950.331	30.549.013	24.257.559
Skuldir og skuldbindingar samtals	187.584.894	200.165.395	191.720.245
Eigið fé og skuldir samtals.....	369.884.360	394.033.060	392.784.673

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	6.916.370	8.104.479	10.974.865
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(396)	0	0
Afskriftir.....	12.121.294	12.983.085	13.387.697
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.305.604	749.658	(249.428)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.362.460	3.126.101	(1.222.705)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	544	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	73.843	33.044	34.894
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	336.769	(844.819)	653.192
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.116.488	24.151.549	23.578.516
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(175.668)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	895.581	(154.790)	210.096
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	58.929	371.335	(185.021)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(30.863)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	747.979	216.545	25.075
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.864.467	24.368.094	23.603.591
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(21.118.232)	(17.772.711)	(20.528.416)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(772.281)	(740.055)	(648.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	9.713	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	5.472	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.786.016)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(23.661.344)	(18.512.766)	(21.176.416)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.966.850	23.899.046	13.350.000
Nýjar leiguskuldir.....	2.580.860	0	0
Afborganir langtímalána.....	(19.145.055)	(22.083.789)	(19.102.648)
Afborganir leiguskulda.....	(144.238)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(484.429)	(493.788)	(162.253)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	223.980	772
Greiddur arður.....	(1.500.000)	(3.000.000)	(3.000.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.726.012)	(1.454.550)	(8.914.129)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.522.889)	4.400.777	(6.486.954)
Handbært fé í ársbyrjun	10.988.087	8.657.025	13.166.252
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	191.826	108.450	(548)
Handbært fé í árslok	8.657.025	13.166.252	6.678.750

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.120.819	3.169.300	3.691.400
Rekstrartekjur samtals	3.120.819	3.169.300	3.691.400
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.438.657	2.760.000	3.008.200
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	468.020	528.000	538.900
Rekstrargjöld samtals	2.906.677	3.288.000	3.547.100
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	214.142	(118.700)	144.300
Afskriftir.....	(91.631)	(126.786)	(129.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	122.510	(245.486)	15.300
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.843	(13.638)	(14.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	129.354	(259.124)	1.300
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	129.354	(259.124)	1.300

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	1.726.488	1.682.566	1.637.586
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	542.680	485.238	524.218
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.269.168	2.167.804	2.161.804
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	150.884	144.855	138.827
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	150.884	144.855	138.827
Fastafjármunir samtals	2.420.053	2.312.660	2.300.631
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	188.810	188.810	188.810
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	16.820	16.820	16.820
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	280.563	123.312	131.120
	486.193	328.942	336.750
Eignir samtals.....	2.906.245	2.641.601	2.637.381

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

Eiginfjárreikningur.....	2.241.854	1.982.730	1.984.030
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
2.241.854	1.982.730	1.984.030
0	0	0
2.241.854	1.982.730	1.984.030

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

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

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	209.290	203.770	198.250
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

209.290	203.770	198.250
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
209.290	203.770	198.250

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	116.750	116.750	116.750
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.337	12.337	12.337
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	326.014	326.014	326.014

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
116.750	116.750	116.750
0	0	0
12.337	12.337	12.337
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
326.014	326.014	326.014
455.101	455.101	455.101

Skuldir og skuldbindingar samtals

664.392	658.872	653.352
----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

2.906.245	2.641.601	2.637.381
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	129.354	(259.124)	1.300
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	91.631	126.786	129.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.918	6.656	6.656
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)	226.902	(125.682)	136.956
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(27.766)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	28.537	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	6.029	6.029	6.029
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	6.799	6.029	6.029
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	233.702	(119.653)	142.985
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(439.183)	(25.422)	(123.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(439.183)	(25.422)	(123.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.701)	(12.176)	(12.176)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(11.701)	(12.176)	(12.176)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(217.182)	(157.251)	7.809
Handbært fé í ársbyrjun	497.745	280.563	123.312
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	280.563	123.312	131.120

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.848.213	3.779.576	4.690.029
Rekstrartekjur samtals	3.848.213	3.779.576	4.690.029
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.198.071	1.451.381	1.516.145
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.277.361	2.148.933	2.330.298
Rekstrargjöld samtals	3.475.432	3.600.313	3.846.443
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	372.780	179.263	843.586
Afskriftir.....	(222.566)	(271.410)	(424.480)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	150.215	(92.147)	419.106
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(52.609)	(146.245)	(200.447)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	97.606	(238.392)	218.659
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(1.322)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	96.284	(238.392)	218.659

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	5.906.587	6.567.072	6.703.546
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	868.617	1.344.067	1.514.847
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	6.775.204	7.911.139	8.218.393
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	24.337	24.337	24.337
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	40.675	107.000	115.560
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	65.011	131.337	139.897
Fastafjármunir samtals	6.840.215	8.042.476	8.358.289
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	392.513	411.992	411.992
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	150.773	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	58.796	30.000	30.000
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	441.568	100.000	100.000
	1.043.650	541.992	541.992
Eignir samtals.....	7.883.865	8.584.467	8.900.281

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

Eiginfjárreikningur.....	3.809.566	4.071.173	4.789.832
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
3.809.566	4.071.173	4.789.832
0	0	0
3.809.566	4.071.173	4.789.832

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	390.040	429.397	477.401

Skuldbindingar samtals

0	0	0
0	0	0
0	0	0
390.040	429.397	477.401
390.040	429.397	477.401

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	2.571.547	3.104.236	2.614.624
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	33.241
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

2.571.547	3.104.236	2.614.624
0	0	33.241
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.571.547	3.104.236	2.647.865

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	547.626	424.870	413.992
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	264.183	254.791	271.191
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	300.904	300.000	300.000

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
547.626	424.870	413.992
0	0	0
264.183	254.791	271.191
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
300.904	300.000	300.000
1.112.713	979.661	985.183

Skuldir og skuldbindingar samtals

4.074.300	4.513.294	4.110.449
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

7.883.865	8.584.467	8.900.281
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	96.284	(238.392)	218.659
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	76	0	0
Afskriftir.....	222.566	271.410	424.480
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	24.147	50.860	67.000
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.322	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	344.395	83.878	710.139
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	138.138	9.317	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	348.837	(123.660)	(10.878)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	486.975	(114.343)	(10.878)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	831.370	(30.465)	699.261
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.055.342)	(1.423.631)	(689.020)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	836	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	40.592	84.448	(8.560)
Fjárfestingarhreyfingar	(4.013.914)	(1.339.184)	(697.580)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.740.000	736.620	333.241
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(202.486)	(264.183)	(840.212)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	200.000	500.000	500.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	61.124	55.644	5.290
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.798.638	1.028.080	(1.681)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(383.906)	(341.568)	0
Handbært fé í ársbyrjun	825.474	441.568	100.000
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	441.568	100.000	100.000

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	8.747.225	8.190.174	9.743.784
Rekstrartekjur samtals	8.747.225	8.190.174	9.743.784
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.599.396	2.694.196	3.069.183
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.859.989	5.725.737	6.064.817
Rekstrargjöld samtals	8.459.385	8.419.933	9.134.000
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	287.840	(229.759)	609.784
Afskriftir.....	(278.393)	(255.000)	(255.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	9.447	(484.759)	354.784
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(46.328)	(50.241)	(61.977)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(36.881)	(535.000)	292.807
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(36.881)	(535.000)	292.807

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	(0)	(0)	(0)
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.860.460	1.875.460	2.320.460
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.860.460	1.875.460	2.320.460
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	697.831	669.948	669.948
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	697.831	669.948	669.948
Fastafjármunir samtals	2.558.291	2.545.408	2.990.408
Veltufjármunir			
Birgðir.....	108.132	108.132	108.132
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	583.057	383.057	383.057
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	27.883	27.883	27.883
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	55.273	26.323	0
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	377.133	23.033	269.163
	1.151.478	568.428	788.235
Eignir samtals.....	3.709.769	3.113.836	3.778.643

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.736.597	1.201.597	1.494.404
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.736.597	1.201.597	1.494.404
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	1.001.597	1.014.597	1.386.597
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	1.001.597	1.014.597	1.386.597
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	496.551	496.551	496.551
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.991	25.991	25.991
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	449.033	375.100	375.100
Skammtímaskuldir samtals	971.575	897.642	897.642
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.973.172	1.912.239	2.284.239
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.709.769	3.113.836	3.778.643

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(36.881)	(535.000)	292.807
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	278.393	255.000	255.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	26.929	30.000	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	268.440	(250.000)	547.807
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(6.300)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(306.664)	228.950	26.323
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	115.712	(73.933)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	27.883	27.883	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(169.370)	182.900	26.323
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	99.071	(67.100)	574.130
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.009)	(270.000)	(700.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	119.044	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.964)	(270.000)	(700.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	400.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.791)	(17.000)	(28.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.791)	(17.000)	372.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	78.315	(354.100)	246.130
Handbært fé í ársbyrjun	298.817	377.133	23.033
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	377.133	23.033	269.163

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2021-2025
á breytilegu verðlagi**

Samstæða

A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	103.442.454	109.528.191	115.429.657	121.026.107	126.875.457
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.648.853	8.135.825	8.600.445	9.041.460	9.503.321
Aðrar tekjur.....	88.652.069	100.596.831	105.715.865	106.776.253	111.397.200
Rekstrartekjur samtals	199.743.377	218.260.846	229.745.967	236.843.820	247.775.978
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	97.572.913	103.667.510	107.721.819	111.547.748	115.075.848
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	3.300.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður.....	67.020.477	68.209.899	69.934.939	70.326.925	71.235.735
Rekstrargjöld samtals	168.093.390	175.177.410	179.856.759	184.024.673	188.411.583
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	31.649.986	43.083.436	49.889.208	52.819.148	59.364.396
Afskriftir.....	(21.800.228)	(23.279.294)	(24.984.542)	(26.304.826)	(27.093.955)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	9.849.759	19.804.143	24.904.666	26.514.322	32.270.441
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.725.825)	(12.069.914)	(12.870.389)	(13.760.232)	(14.132.024)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	123.933	7.734.229	12.034.278	12.754.090	18.138.417
Tekjuskattur.....	(3.008.888)	(2.172.018)	(2.424.753)	(2.453.362)	(2.497.997)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	1.129.922	1.216.717	1.315.502	1.384.016	1.454.925
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(921.439)	(1.444.288)	(1.190.565)	(1.210.950)	(1.322.822)
Rekstrarniðurstaða	(2.676.472)	5.334.640	9.734.462	10.473.794	15.772.523

Efnahagsreikningur	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	3.193.081	3.529.536	3.833.430	4.103.948	4.396.232
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	170.592.271	186.489.306	202.558.081	210.708.835	217.361.484
Veitukerfi.....	340.905.151	343.975.310	346.798.813	350.252.806	351.790.092
Fjárfestingaeignir.....	104.786.336	111.160.991	116.079.269	121.176.420	126.458.192
Gatnakerfi.....	33.822.398	40.073.304	45.336.136	47.865.187	49.961.048
Áhöld og tæki.....	16.398.347	19.760.967	21.706.150	20.644.874	19.208.673
Leiguaeignir.....	6.527.461	5.874.251	5.221.041	4.567.832	3.914.622
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	673.031.964	707.334.129	737.699.489	755.215.954	768.694.111
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	13.125.346	14.700.346	15.912.346	16.424.346	16.486.346
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.657.810	9.267.337	8.876.863	8.486.389	8.095.916
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	153.047	153.047	153.047	153.047	153.047
Tekjuskattseign	5.222.168	5.335.112	5.331.885	5.142.898	5.047.070
Aðrar langtímakröfur	1.531.867	1.814.673	2.055.598	2.449.610	2.498.187
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	29.690.238	31.270.513	32.329.738	32.656.290	32.280.565
Fastafjármunir samtals	705.915.283	742.134.179	773.862.658	791.976.192	805.370.908
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.631.160	1.549.120	1.498.860	1.511.310	1.525.300
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.986.004	19.202.847	19.370.754	19.546.671	19.764.945
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.871.949	1.239.907	1.112.270	695.824	640.051
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	600.428	600.428	600.428	600.428	600.428
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	689.264	689.264	689.264	689.264	689.264
Aðrar skammtímakröfur	1.985.540	2.217.126	2.560.854	2.988.177	3.467.951
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	9.833.014	9.833.014	9.833.014	9.833.014	9.833.014
Handbært fé	16.667.226	20.786.924	17.696.121	18.127.068	13.770.535
Veltufjármunir samtals	52.264.584	56.118.629	53.361.565	53.991.755	50.291.487
Eignir samtals.....	758.179.867	798.252.808	827.224.222	845.967.946	855.662.395

Efnahagsreikningur	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	325.687.636	330.854.042	340.419.891	350.790.996	366.459.888
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	20.164.613	21.394.355	22.300.911	23.194.929	24.153.398
Eigið fé samtals	345.852.249	352.248.396	362.720.801	373.985.924	390.613.286
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	38.316.340	39.100.118	38.998.441	38.688.374	38.429.943
Tekjuskattsskuldbindingar.....	14.650.184	14.524.548	14.402.850	14.304.951	14.209.725
Stofnframlög frá ríki og borg.....	3.454.284	4.689.202	5.596.098	6.542.031	7.528.405
Aðrar skuldbindingar.....	477.401	661.912	996.210	1.146.608	1.137.630
Skuldbindingar samtals	56.898.209	58.975.780	59.993.598	60.681.964	61.305.704
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	285.994.721	313.949.516	331.990.352	338.764.813	334.549.232
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	10.988.873	10.088.860	9.138.532	8.118.557	7.076.540
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	6.207.592	4.983.483	3.699.420	2.482.669	1.420.487
Áhættuvarnarsamningar.....	546.752	525.910	525.909	525.909	525.909
Langtímaskuldir samtals	303.737.938	329.547.769	345.354.214	349.891.948	343.572.169
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	28.943	28.943	28.943	28.943	28.943
Viðskiptaskuldir.....	9.159.567	9.506.095	9.690.312	9.890.762	10.107.922
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.719.092	1.623.386	1.515.015	1.405.750	1.255.492
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.705.090	23.670.157	24.226.196	26.928.126	26.063.372
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.210.842	1.285.878	1.313.332	1.357.507	1.346.625
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.030.000	2.483.000	2.623.000	2.823.000	2.823.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	563.868	398.595	563.868	563.868	563.868
Fyrirfram innheimt.....	1.539.799	1.539.799	1.539.799	1.539.799	1.539.799
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.734.270	16.945.010	17.655.143	16.870.355	16.442.216
Skammtímaskuldir samtals	51.691.471	57.480.863	59.155.608	61.408.110	60.171.237
Skuldir og skuldbindingar samtals	412.327.618	446.004.412	464.503.421	471.982.022	465.049.110
Eigið fé og skuldir samtals.....	758.179.867	798.252.808	827.224.222	845.967.946	855.662.395

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	(2.676.472)	5.334.640	9.734.462	10.473.794	15.772.523
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.109.614)	(6.621.722)	(6.501.439)	(3.313.802)	(3.251.000)
Afskriftir.....	21.800.228	23.279.294	24.984.542	26.304.826	27.093.955
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.924.461	5.372.645	5.767.999	6.153.505	6.646.664
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(1.222.705)	(1.199.064)	(1.392.434)	(1.326.016)	(1.212.439)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.129.922)	(1.216.717)	(1.315.502)	(1.384.016)	(1.454.925)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	921.439	1.444.288	1.190.565	1.210.950	1.322.822
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.534.894	3.336.778	2.238.323	2.189.933	2.141.570
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	628.132	134.123	14.227	(57.698)	(153.098)
Önnur breyting	(208.614)	(701.469)	(327.367)	(8.052)	87.021
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.461.827	29.162.795	34.393.375	40.243.424	46.993.092
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	35.440	82.040	50.260	(12.450)	(13.990)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(283.979)	(218.379)	(169.989)	(181.599)	(216.541)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	309.504	1.892.942	703.605	(775.687)	(763.547)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.000.000)	(2.100.000)	(2.200.000)	(2.300.000)	(2.400.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	390.474	390.474	390.474	390.474	390.474
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.548.561)	47.077	(1.225.650)	(2.879.262)	(3.003.604)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.913.266	29.209.872	33.167.724	37.364.162	43.989.488
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(52.285.211)	(54.457.759)	(53.658.382)	(41.975.927)	(38.472.256)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.915.180)	(4.965.405)	(3.390.224)	(3.479.682)	(3.571.579)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(648.000)	(753.087)	(771.914)	(791.212)	(868.921)
Greidd gatnagerðargjöld	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Sala byggingarréttar.....	3.708.614	4.401.469	5.853.275	3.062.802	3.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	514.000	2.271.553	700.747	352.446	306.244
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.603.670)	(1.575.000)	(1.212.000)	(512.000)	(62.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	638.274	1.053.017	241.125	85.236	7.197
Fjárfestingarhreyfingar	(50.491.173)	(50.425.211)	(48.637.373)	(39.658.338)	(36.061.314)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.032.792	1.042.385	694.345	712.480	731.106
Tekin ný langtímalán.....	51.769.048	46.854.447	37.117.146	28.378.576	16.541.688
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(20.715.505)	(21.168.078)	(24.164.571)	(24.919.524)	(27.859.178)
Afborganir leiguskulda.....	(1.036.800)	(1.090.982)	(1.166.018)	(1.193.472)	(1.237.647)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(162.253)	(120.751)	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	(30.029)	(187.780)	(189.525)	(126.245)	(129.542)
Skammtímafjármögnun, breyting.....	65.062	200.797	350.584	166.685	7.308
Greiddur arður.....	(195.000)	(195.000)	(263.097)	(293.377)	(338.441)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	(19)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.727.315	25.335.037	12.378.846	2.725.123	(12.284.707)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(850.592)	4.119.698	(3.090.803)	430.947	(4.356.533)
Handbært fé í ársbyrjun	17.518.365	16.667.226	20.786.924	17.696.121	18.127.068
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(548)	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	16.667.226	20.786.924	17.696.121	18.127.068	13.770.535

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	104.215.475	110.325.175	116.252.151	121.874.111	127.747.424
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.648.853	8.135.825	8.600.445	9.041.460	9.503.321
Aðrar tekjur.....	21.738.266	27.141.718	30.628.281	28.929.047	30.197.886
Rekstrartekjur samtals	133.602.594	145.602.718	155.480.877	159.844.618	167.448.632
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	79.658.389	84.578.880	87.870.700	90.875.544	93.583.664
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	3.300.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.974.662	54.077.269	55.364.803	55.418.116	55.607.391
Rekstrargjöld samtals	137.133.051	141.956.148	145.435.504	148.443.660	151.291.055
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(3.530.457)	3.646.569	10.045.373	11.400.958	16.157.577
Afskriftir.....	(6.402.461)	(7.156.668)	(8.307.932)	(9.217.990)	(9.599.260)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(9.932.919)	(3.510.099)	1.737.441	2.182.967	6.558.318
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.388.015)	605.730	11.267	(1.331.234)	(971.653)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(11.320.934)	(2.904.370)	1.748.708	851.733	5.586.664
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(11.320.934)	(2.904.370)	1.748.708	851.733	5.586.664

Efnahagsreikningur	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	139.137.858	152.999.266	167.529.630	174.701.877	180.727.909
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	33.184.546	39.301.046	44.454.506	46.895.166	48.841.866
Áhöld og tæki.....	8.360.105	11.322.738	13.121.192	12.208.505	10.923.722
Leiguaeignir.....	4.928.044	4.274.834	3.621.624	2.968.415	2.315.205
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	185.610.553	207.897.885	228.726.953	236.773.962	242.808.703
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	16.151.633	18.482.987	20.263.245	21.290.115	21.880.442
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	33.241	258.601	676.080	1.126.800	1.126.800
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.849.036	8.464.591	8.080.146	7.695.701	7.311.256
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.276.200	1.628.005	1.897.836	2.298.311	2.344.084
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	26.310.109	28.834.184	30.917.307	32.410.927	32.662.582
Fastafjármunir samtals	211.920.662	236.732.068	259.644.260	269.184.889	275.471.285
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	12.465.696	12.465.696	12.465.696	12.465.696	12.465.696
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.775.645	1.170.139	1.062.216	668.509	622.736
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	440.826	440.826	440.826	440.826	440.826
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	388.081	388.081	388.081	388.081
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.300.519	1.300.519	1.300.519	1.300.519	1.300.519
Bundnar innstæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	6.752.621	7.243.629	7.189.997	7.225.341	7.012.357
Veltufjármunir samtals	23.123.389	23.008.891	22.847.336	22.488.972	22.230.215
Eignir samtals.....	235.044.051	259.740.960	282.491.595	291.673.862	297.701.500

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eiginfjárreikningur.....	79.192.151	76.287.782	78.036.490	78.888.223
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0
Eigið fé samtals	79.192.151	76.287.782	78.036.490	78.888.223

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	37.525.318	38.272.318	38.132.318	37.782.318
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
Skuldbindingar samtals	37.525.318	38.272.318	38.132.318	37.782.318

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	84.918.295	109.604.001	129.781.483	139.406.829
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir	9.488.438	8.588.424	7.638.097	6.618.122
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	94.406.733	118.192.425	137.419.580	146.024.951

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.139.122	4.139.122	4.139.122	4.139.122
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.519.908	5.563.741	6.811.059	7.642.047
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	3.283	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.090.982	1.166.018	1.193.472	1.237.647
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.000.000	2.453.000	2.593.000	2.793.000
Skuldir við eigin félög.....	9.072	9.072	9.072	9.072
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.390.063	1.390.063	1.390.063	1.390.063
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.767.420	12.267.420	12.767.420	11.767.420
Skammtímaskuldir samtals	23.919.849	26.988.435	28.903.208	28.978.370

Skuldir og skuldbindingar samtals

155.851.900	183.453.178	204.455.106	212.785.639	213.226.613
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

235.044.051	259.740.960	282.491.595	291.673.862	297.701.500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	(11.320.934)	(2.904.370)	1.748.708	851.733	5.586.664
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.109.614)	(4.752.469)	(6.154.275)	(3.313.802)	(3.251.000)
Afskriftir.....	6.402.461	7.156.668	8.307.932	9.217.990	9.599.260
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.669.599	1.858.354	2.030.548	2.185.064	2.120.669
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	3.300.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	(208.614)	(701.469)	(353.275)	(62.802)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.067.102)	3.956.714	7.779.637	11.028.184	16.155.593
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(500.000)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	342.159	1.500.000	500.000	(1.000.000)	(1.000.000)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.000.000)	(2.100.000)	(2.200.000)	(2.300.000)	(2.400.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	384.445	384.445	384.445	384.445	384.445
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.773.396)	(215.555)	(1.315.555)	(2.915.555)	(3.015.555)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.840.498)	3.741.159	6.464.082	8.112.629	13.140.037
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(28.615.000)	(33.044.000)	(32.737.000)	(20.865.000)	(19.234.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Sala byggingarréttar.....	3.708.614	4.401.469	5.853.275	3.062.802	3.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	401.000	351.000	301.000	251.000	251.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.697.039)	(2.331.354)	(1.780.258)	(1.026.870)	(590.327)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.852.096	732.121	(224.973)	(394.686)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.250.330)	(26.290.764)	(24.987.956)	(15.372.754)	(12.973.327)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	34.400.000	28.200.000	25.200.000	15.300.000	8.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.834.187)	(4.068.405)	(5.563.741)	(6.811.059)	(7.642.047)
Afborganir leiguskulda.....	(1.036.800)	(1.090.982)	(1.166.018)	(1.193.472)	(1.237.647)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.529.013	23.040.613	18.470.241	7.295.469	(379.694)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.438.186	491.008	(53.632)	35.344	(212.984)
Handbært fé í ársbyrjun	1.314.436	6.752.621	7.243.629	7.189.997	7.225.341
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	6.752.621	7.243.629	7.189.997	7.225.341	7.012.357

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Fjármála- og áhættustýringarsvið

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið						
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	1.248	2.100	2.079		2.079
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225	65.821	144.830	153.514		153.514
Áætlana og uppgjörsskrifstofa		67.069	146.930	155.593		155.593
Áætlana og uppgjörsskrifstofa		67.069	146.930	155.593		155.593
Bókhaldsskrifstofa	01220	267.644	262.558	287.674	13.500	274.174
Bókhaldsskrifstofa		267.644	262.558	287.674	13.500	274.174
Bókhaldsskrifstofa		267.644	262.558	287.674	13.500	274.174
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	01210	94.826	102.486	106.187	900	105.287
Greiðsluaðlögun samningskrafna	01215	311				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.230	4.732	4.685		4.685
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		97.366	107.219	110.872	900	109.972
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		97.366	107.219	110.872	900	109.972
Innkauparáð	01155	8.432	8.242	8.242		8.242
Innkaupaskrifstofa	01250	116.496	144.642	179.959	32.426	147.533
Innkaupaskrifstofa		124.928	152.884	188.201	32.426	155.775
Innkaupaskrifstofa		124.928	152.884	188.201	32.426	155.775
Launaskrifstofa	01245	362.896	306.182	315.339		315.339
Launaskrifstofa		362.896	306.182	315.339		315.339
Launaskrifstofa		362.896	306.182	315.339		315.339
Skrifstofa áhættustýringar	01235		90.809	84.704		84.704
Skrifstofa áhættustýringar			90.809	84.704		84.704
Skrifstofa áhættustýringar			90.809	84.704		84.704
Skrifstofa fjármála FÁST	01200	145.957	136.637	117.017		117.017
Upplýsinga- og gagnadeild FÁST	01202		132.005	147.020		147.020
Hagmál	09519	35.079	2.910			
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST		181.035	271.553	264.037		264.037
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST		181.035	271.553	264.037		264.037
Samtals		1.100.939	1.338.135	1.406.420	46.826	1.359.594

Íþróttta- og tómstundasvið

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	9.069	8.976	9.430		9.430
Yfirstjórn ÍTR	I2000	170.281	197.485	192.062		192.062
Yfirstjórn ÍTR		179.350	206.461	201.492		201.492
Yfirstjórn ÍTR		179.350	206.461	201.492		201.492
Laugardalslaug	I5000	579.525	628.743	972.924	331.867	641.057
Vesturbæjarlaug	I5010	130.948	135.131	300.980	147.881	153.099
Sundhöll	I5020	296.947	385.123	532.861	128.293	404.568
Breiðholtslaug	I5030	186.575	241.018	349.382	84.702	264.680
Árbæjarlaug	I5040	256.268	286.873	423.930	112.344	311.586
Grafarvoglaug	I5050	244.289	254.836	373.279	98.196	275.084
Dalslaug	I5065		30.000	67.782		67.782
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	1.195				
Sundlaugar		1.695.748	1.961.723	3.021.138	903.283	2.117.855
Sundlaugar		1.695.748	1.961.723	3.021.138	903.283	2.117.855
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	44.961				
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	99.340				
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200		52.522	53.707		53.707
Íþróttahús Grafarvogi	I5210		106.245	109.904		109.904
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	44.158	51.899	55.383		55.383
Íþróttahús KHÍ	I5230	45.200	45.898	85.001	23.603	61.398
Laugaból	I5240	175.948	192.632	196.744		196.744
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250		98.767	120.813	16.448	104.365
Þjónusta við félög	I540	61.001	56.496	56.496		56.496
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	91.854				
Gervigrasvellir	I5450		352.388	363.883		363.883
Skíðabrekkur	I6403	13.092	13.201	12.434		12.434
Gervigrasvellir	I9325	84.016				
Íþróttamannvirki		659.570	970.049	1.054.366	40.051	1.014.315
Íþróttamál		659.570	970.049	1.054.366	40.051	1.014.315
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	(6)	64.523	372.381	372.381	
Skíðasvæðin		(6)	64.523	372.381	372.381	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	97.500	110.738	119.277		119.277
Framlag til skíðasvæða		97.500	110.738	119.277		119.277
Skíðasvæðin		97.494	175.260	491.657	372.381	119.277
Atvinnumál	I2050	80.573	74.381	93.070		93.070
Atvinnumál		80.573	74.381	93.070		93.070
Hitt Húsið	I4000	237.874	230.170	253.081	6.032	247.049
Hitt húsið		237.874	230.170	253.081	6.032	247.049
Frístund fatlaðra	I4006	203.165	273.360	330.506	45.845	284.661
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		203.165	273.360	330.506	45.845	284.661
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	67.211	83.386	106.814	14.812	92.002
Ylströnd í Nauthólsvík		67.211	83.386	106.814	14.812	92.002

		Áætlun 2021				
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	33.765	28.937	23.059	4.828	18.231
Siglingar í Nauthólsvík		33.765	28.937	23.059	4.828	18.231
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	332.497	354.569	603.831	212.027	391.803
Fjölskyldu- og húsdýragarður		332.497	354.569	603.831	212.027	391.803
Kynningar- og markaðsmál	I2010	10.644	9.000	9.000		9.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	3.820				
Rannsóknir og kannanir	I2030	8				
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		674			
Menningartengd starfsemi	I7600	3.040				
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	39.127	43.697	42.673		42.673
Leiga á tölvum og búnaði	I8465	22.830	21.406	21.406		21.406
Búnaðarkaup	I8999	12.607	7.000	7.000		7.000
Miðlæg verkefni		92.075	81.777	80.080		80.080
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	20.121	59.230	57.117		57.117
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		20.121	59.230	57.117		57.117
Önnur starfsemi		1.067.282	1.185.811	1.547.557	283.544	1.264.013
Tjaldstæði í Laugardal	I5255		5.545	30.854	22.594	8.260
Reiðhöll í Víðidal	I5260		83.675	85.522		85.522
Skautahöll í Laugardal	I5265		157.308	161.245		161.245
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270		74.370	85.026		85.026
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275		122.637	123.888		123.888
Íþróttta- og sýningahöllin	I5280		484.521	498.523		498.523
Laugardalsvöllur	I5285		290.964	297.598		297.598
Egilshöll	I5290		743.034	786.689	26.649	760.040
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295		36.120	36.987		36.987
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	28.873	19.000	14.000		14.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	1.083.060	136.975	146.548		146.548
Byggingastyrkir	I9300	75.346	60.000	45.000		45.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.582.055	617.666	651.096	30.703	620.393
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330		981.630	992.123		992.123
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	81.134	5.050			
Styrkir		3.850.467	3.818.494	3.955.100	79.946	3.875.154
Frístundakort	I9340	750.080	730.955	730.955		730.955
Frístundakort		750.080	730.955	730.955		730.955
Styrkir		4.600.548	4.549.448	4.686.055	79.946	4.606.109
Samtals		8.299.992	9.048.752	11.002.265	1.679.205	9.323.060

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið						
Mannauðsskrifstofa - Ráðgjafadeild	01240	199.106	14.565			
Skrifstofa kjaramála	01460		63.568	57.172		57.172
Samninganefnd	01465			16.874		16.874
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	25.803	16.592			
Skrifstofa kjaramála		224.908	94.725	74.046		74.046
Skrifstofa kjaramála		224.908	94.725	74.046		74.046
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470		36.386	30.069		30.069
Afleysingarstofa	01480		11.700	11.674		11.674
Skrifstofa ráðningar og mönnunar			48.086	41.743		41.743
Skrifstofa ráðningar og mönnunar			48.086	41.743		41.743
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440		73.467	139.062	1.000	138.062
Skrifstofa sviðsstjóra MOS			73.467	139.062	1.000	138.062
Skrifstofa sviðsstjóra MOS			73.467	139.062	1.000	138.062
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450		46.702	42.847		42.847
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis			46.702	42.847		42.847
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis			46.702	42.847		42.847
Verkefnastofa starfsmats	01455		46.595	52.926	43.146	9.780
Verkefnastofa starfsmats			46.595	52.926	43.146	9.780
Verkefnastofa starfsmats			46.595	52.926	43.146	9.780
Samtals		224.908	309.574	350.624	44.146	306.478

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	9.648	9.602	8.987		8.987
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa	03110	111.497	117.512	120.173		120.173
Yfirstjórn		121.145	127.114	129.160		129.160
Höfuðborgarstofa	07400	77.246	278.969	114.689	16.650	98.039
Höfuðborgarstofa		77.246	278.969	114.689	16.650	98.039
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	347.184	244.496	264.830	38.110	226.720
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	165.624	182.589	179.067	350	178.717
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	93.135	99.491	110.310		110.310
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	57.844	59.399	61.534		61.534
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	162.208	174.048	187.362	5.440	181.922
Seljasafn	03206	6				
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	104.585	110.420	113.453		113.453
Borgarbókasafnið Árbæ	03208	69.196	73.707	77.250		77.250
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210		34.524	68.959		68.959
Miðlun og nýsköpun	03220		127.377	133.737		133.737
Borgarbókasafnið bókaþill	03250	27.880	29.381	21.190		21.190
Borgarbókasafn Reykjavíkur		1.027.660	1.135.432	1.217.692	43.900	1.173.792
Listasafn Reykjavíkur	03300	269.116	285.726	296.592	20.380	276.212
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	513	515	546		546
Hafnarhús	03310	74.868	81.365	150.792	56.528	94.265
Kaffiteriur	03311	(2.531)	(1.960)	600	2.560	(1.960)
Kjarvalsstaðir	03320	74.704	82.264	117.625	24.168	93.458
Ásmundarsafn	03330	22.665	24.559	42.344	12.151	30.193
Listaverk á opnum svæðum	03350	10.359	12.070	11.134		11.134
Listaverkakaup	03360	15.960	16.425	16.819		16.819
Listasafn Reykjavíkur		465.654	500.963	636.452	115.786	520.666
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	50.411	52.499	74.138	13.178	60.960
Borgarsögusafn	03700	240.820	304.057	318.555	2.000	316.555
Árbæjarsafn	03704	58.952	63.317	104.602	19.038	85.564
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	30.560	18.212	16.556		16.556
Landnámssýningin	03710	52.260	80.256	158.127	22.883	135.244
Viðey	03900	74.595	68.470	74.420	5.579	68.841
Sjóminjasafn	07250	22.896	67.372	105.068	21.329	83.739
Borgarsögusafn Reykjavíkur		530.495	654.183	851.466	84.007	767.459
Önnur menningarstarfsemi	03560	60.843	177.095	214.244	37.744	176.500
Önnur menningarstarfsemi		60.843	177.095	214.244	37.744	176.500
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.109.252	1.158.170	1.193.084		1.193.084
Listahátíð	03105	36.000	44.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	17.500	24.500	31.000		31.000
Marshallhús	03107	25.800	25.800	25.715		25.715
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108	9.600	3.000			
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	29.951	30.692	31.385		31.385
Loftbrýr	03111	6.000	6.000	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar	03113	149.438	192.664	143.724	60	143.664
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134	17.000	17.000	17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	59.775	66.268	59.192		59.192
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	40.696	41.703	42.644		42.644
Styrkir og samstarfssamningar		1.541.014	1.649.796	1.625.744	60	1.625.684

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	247.556	260.576	250.313		250.313
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	747.576	762.487	768.194		768.194
Framlög		995.132	1.023.063	1.018.507		1.018.507
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	28.053	21.196	20.967		20.967
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	4.019	6.312	6.249		6.249
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	20.808	16.226	12.064		12.064
Sérverkefni	03137	121.234	13.774	7.425		7.425
Innri leiga áhalda og tækja	03999	6.735	6.901	6.623		6.623
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður		180.848	64.409	53.328		53.328
Samtals		5.000.037	5.611.023	5.861.282	298.147	5.563.135

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	134.025	145.981	149.427	800	148.627
Borgarlögmaður		134.025	145.981	149.427	800	148.627
Borgarlögmaður		134.025	145.981	149.427	800	148.627
Innri endurskoðun	01410	108.462	139.435	221.550	45.000	176.550
Endurskoðun		108.462	139.435	221.550	45.000	176.550
Endurskoðun		108.462	139.435	221.550	45.000	176.550
Mannréttindaráð	01270	18.291	19.686	19.489		19.489
Mannréttindaskrifstofa	01271	148.731	171.879	173.327	3.600	169.727
Stjórnerkis- og lýðræðisráð	01295	18.344				
Þjónusta við innflytjendur	09512	13.129	22.670	22.860		22.860
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	43.651	39.012	41.098		41.098
Bjarkahlíð	09527	2.906	4.829	3.283		3.283
Íbúaráð	09528	13.805	59.263	60.508		60.508
Mannréttindaskrifstofa		258.857	317.339	320.565	3.600	316.965
Mannréttindaskrifstofa		258.857	317.339	320.565	3.600	316.965
Skrifstofa borgarstjóra	01100	271.649	257.949	252.180		252.180
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	4.309	9.292	10.745	1.068	9.677
Akstur	01254	1.878	3.299	3.266		3.266
Sameiginlegur kostnaður	01269	9.764	13.484	13.349		13.349
Upplýsinga- og vefdeild	01288	60.100	67.049	92.836	23.484	69.352
Miðborgarmál	01296	49.895	47.895	47.890		47.890
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	16.646	23.530	23.295		23.295
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	3.993	4.697	4.650		4.650
Almannatengsl og kynningar	09514	2.938	2.686	2.659		2.659
Þróun og nýsköpun	09516	10.056	10.345	10.242		10.242
Auglýsingar	09518	196	1.612	1.596		1.596
Evrópusamstarf	09521	2.241	2.686	2.659		2.659
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		433.665	444.523	465.368	24.552	440.816
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		433.665	444.523	465.368	24.552	440.816
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	9.016	13.770	13.678		13.678
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	93.385	103.058	106.741		106.741
Skrifstofa borgarstjórnar		102.400	116.828	120.419		120.419
Borgarstjórn	01001	332.192	356.665	390.986		390.986
Aðrar nefndir	01030	1.184	3.890	3.843		3.843
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	23.754	24.269	24.026		24.026
Meðferð borgarmála		357.130	384.825	418.855		418.855
Skrifstofa borgarstjórnar		459.530	501.652	539.274		539.274

				Áætlun 2021		
				Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Umboðsmaður borgarbúa	01405	45.071	22.587			
Umboðsmaður borgarbúa		45.071	22.587			
Umboðsmaður borgarbúa		45.071	22.587			
Samtals				1.439.609	1.571.517	1.696.185 73.952 1.622.233

Sameiginlegur kostnaður

		Áætlun 2021				
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
	</					

Skóla- og frístundasvið

		Áætlun 2021				
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	238.599	256.129	256.626	689	255.937
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	313.914	333.378	344.759	1.145	343.614
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	257.092	283.355	276.002	896	275.106
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	279.599	293.135	284.098	1.194	282.904
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	249.452	254.817	246.382	2.640	243.742
Frístundamiðstöðvar		1.338.656	1.420.813	1.407.866	6.564	1.401.302
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	70.474	74.532	48.995	6.291	42.704
Frístundaheimili ÍTR	I71	44.408	363.543	649.208	(387.000)	1.036.208
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	445.802	415.250	520.314	178.630	341.684
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	394.950	371.415	510.069	198.427	311.643
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	301.083	300.531	323.687	101.624	222.063
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	184.726	195.005	225.025	85.849	139.176
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	263.763	257.701	317.242	120.580	196.661
Frístund Klettaskóla	I7150	500.789	524.338	290.533	144.991	145.542
Frístundaklúbbar	I7180	164.802	281.991	696.847	11.271	685.576
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		2.370.797	2.784.307	3.581.920	460.662	3.121.258
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.851	8.741	8.741		8.741
Sumargrín og smíðavellir	I3880	6.938	13.498	13.501		13.501
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	13.449	13.749	13.787		13.787
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	1.760	4.379	4.379		4.379
Ungmennaverkefni	I7550	26.193	37.768	125.904		125.904
SFS frístund langtímaveikindi	I7561		11.852	29.501		29.501
Tölvukostnaður SFS frístund	I7562	8.108	8.122	8.122		8.122
Miðlæg verkefni		66.301	98.110	203.937		203.937
Frístund		3.775.753	4.303.229	5.193.723	467.226	4.726.497
Sérkennsla í leikskólum	D011	92.780	457.593	1.128.000	15.000	1.113.000
Börn af erlendum uppruna	D012	11.972	51.603	108.000		108.000
Austurborg	D101	236.868	244.576	249.416	26.496	222.920
Álfaborg	D102	217.592	212.193	223.326	19.941	203.384
Árborg	D103	145.201	137.723	149.044	15.517	133.527
Bakkaborg	D105	263.593	269.849	264.055	25.743	238.312
Brákaborg	D107	127.308	131.057	130.372	12.292	118.080
Brekkuborg	D108	154.040	170.271	177.561	20.035	157.526
Tjörn	D1100	211.863	217.624	238.363	23.919	214.444
Holt	D1101	238.243	231.629	228.089	18.100	209.989
Bakkaberg	D1102	160				
Borg	D1103	292.708	281.866	293.310	28.917	264.393
Sunnuás	D1104	302.749	284.699	322.003	41.026	280.978
Miðborg	D1105	305.880	318.148	333.412	27.331	306.082
Drafnarsteinn	D1106	243.176	269.470	266.685	34.392	232.293
Sunnufold	D1107	275.305	258.011	269.738	19.271	250.467
Furuskógur	D1108	267.345	271.120	290.141	29.748	260.393
Bjartahlíð	D1109	276.855	324.458	328.193	33.082	295.111
Engjaborg	D111	159.033	173.429	196.050	19.500	176.550
Hálsaskógur	D1110	292.219	298.979	330.698	31.271	299.427
Hlíð	D1111	265.243	282.787	318.133	33.584	284.549
Langholt	D1112	360.066	372.836	426.287	44.266	382.021
Laugasól	D1113	371.255	358.085	402.912	38.493	364.419
Nes	D1114	301.700	299.406	289.569	29.775	259.794
Fífuborg	D114	185.355	182.623	191.250	22.123	169.126
Funaborg	D117	65.305	94.232	119.060	10.597	108.463
Garðaborg	D118	106.509	103.836	123.504	13.030	110.474
Grandaborg	D119	192.321	197.590	201.614	23.561	178.052

			Áætlun 2021			
			Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur
			Mismunur			
Grænaborg	D120	152.868	157.626	182.182	20.251	161.931
Gullborg	D121	181.045	183.973	188.877	24.550	164.327
Hagaborg	D122	200.304	214.613	241.357	27.919	213.437
Heiðarborg	D126	195.283	208.411	197.196	20.001	177.195
Hof	D129	244.867	287.131	323.022	32.128	290.893
Hólaborg	D131	136.675	133.765	128.816	11.357	117.459
Hraunborg	D132	175.805	165.656	150.396	13.989	136.408
Jöklaborg	D133	213.762	228.014	252.842	25.596	227.247
Klettaborg	D134	184.966	174.488	199.443	21.593	177.851
Kvistaborg	D136	155.917	176.855	212.940	21.664	191.276
Laufskálar	D138	193.527	200.087	218.613	26.003	192.610
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	16.717	(59.795)	48.000	90.000	(42.000)
Múlaborg	D144	248.808	267.499	244.809	21.752	223.057
Mýri	D145	21				
Nóaborg	D147	182.334	176.494	196.163	20.320	175.843
Rauðaborg	D148	145.978	150.860	138.117	14.942	123.175
Rofaborg	D149	247.304	239.271	248.881	21.384	227.497
Seljaborg	D150	121.821	133.330	129.989	12.614	117.375
Seljakot	D151	171.802	177.740	203.907	19.032	184.874
Sólborg	D152	312.236	302.194	274.828	23.683	251.145
Stakkaborg	D155	170.766	182.903	190.440	21.846	168.594
Steinahlíð	D156	125.338	134.181	158.725	14.323	144.401
Suðurborg	D157	280.078	287.611	280.833	24.737	256.096
Sæborg	D159	164.953	162.648	167.566	18.435	149.131
Vesturborg	D161	150.541	154.198	181.275	19.107	162.168
Ægisborg	D163	187.637	189.938	218.034	21.680	196.354
Ösp	D164	144.864	148.405	134.341	12.636	121.705
Jörfi	D165	202.582	206.302	221.045	25.595	195.450
Hulduheimar	D166	184.336	193.475	203.141	24.012	179.128
Sjónarhóll	D170	20				
Lyngheimar	D171	198.562	199.209	212.653	18.056	194.597
Blásalir	D175	156.556	167.918	190.383	20.399	169.984
Klambrar	D177	161.251	158.936	167.949	18.817	149.132
Mariuborg	D178	215.126	216.135	240.335	24.945	215.391
Geislabaugur	D179	248.130	263.006	266.210	26.632	239.578
Reynisholt	D180	188.842	195.024	209.034	21.823	187.211
Vínagerði	D181	168.065	173.201	170.445	14.824	155.621
Rauðhóll	D182	488.799	511.147	544.051	50.433	493.617
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	2.439	35.922	3.404		3.404
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		106.474	314.000		314.000
Endurúthlutun	D418	6.460	209.526	80.000		80.000
Lausafjárkaup leikskóla	D450	180	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	18.374	16.364	11.508		11.508
Leikskólar og tengdir liðir		12.908.586	13.926.601	15.544.708	1.504.090	14.040.618
Laufásborg	D137	219.618	226.155	302.198		302.198
Leikgarður	D140	136.547	150.578	140.092		140.092
Mánagarður	D143	270.586	269.826	317.974		317.974
Fossakot	D200	97.290	131.199	133.693		133.693
Korpukot	D201	118.382	153.318	174.830		174.830
Höfn	D202	88.052	91.126	66.847		66.847
Ós	D204	67.364	75.926	76.382		76.382
Regnboginn	D205	160.063	164.581	200.540		200.540
Skerjagarður	D206	112.722	109.167	131.122		131.122
Vínaminni	D207	159.188	175.546	182.543		182.543
Sólstafr	D208	64.248	60.300	110.554		110.554
KFUM og K	D210	133.172	136.952	200.540		200.540
Lundur	D211	80.837	96.254	89.567		89.567
Sólgarður	D212	112.346	120.145	117.126		117.126
Sælukot	D213	83.428	92.223	146.549		146.549
Askja	D214	245.741	267.437	280.242		280.242

				Áætlun 2021		
				Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Skólar ehf.	D220	132.143	135.734	128.609		128.609
Sjáland	D252	14.589	163			
Undraland	D254	18.630	19.834	17.997		17.997
Ylur	D255	21.320	22.351	12.855		12.855
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	15.180	22.652	17.997		17.997
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	2.558	2.840			
Ísaksskóli	D259	111.544	98.681	174.830		174.830
5 ára deild Landakotsskóli	D260	33.671	24.966	79.702		79.702
Krílasel	D261	29.603	40.467	57.415		57.415
Einkareknir leikskólar	D601	89				
Sjálfstætt starfandi leikskólar		2.528.910	2.688.419	3.160.204		3.160.204
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	370.863	409.537	392.678		392.678
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.219	10.941	9.735		9.735
Dagforeldrar		372.081	420.478	402.413		402.413
Gæsluleikvællir	D500	3				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		3				
Leikskólar og dagforeldrar		15.809.580	17.035.499	19.107.325	1.504.090	17.603.235
Fellaskóli	M2143	854.403	846.006	870.851	24.535	846.316
Norðlingaskóli	M2148	1.201.433	1.146.928	1.196.009	72.627	1.123.382
Ártúnsskóli	M2149	525.646	520.680	528.462	45.833	482.629
Klébergsskóli	M2170	496.931	482.148	536.031	25.572	510.459
Dalskóli	M2171	817.329	1.051.249	1.467.990	94.482	1.373.508
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		3.895.742	4.047.010	4.599.342	263.048	4.336.294
Vesturbæjarskóli	M2101	579.563	655.055	718.674	26.192	692.482
Grandaskóli	M2102	574.698	588.053	674.142	29.815	644.327
Melaskóli	M2103	916.419	833.298	936.930	45.486	891.444
Hagaskóli	M2104	882.036	844.592	960.175	48.607	911.567
Austurbæjarskóli	M2105	788.831	780.695	860.461	30.522	829.938
Hlíðaskóli	M2106	996.426	991.008	1.107.646	42.503	1.065.143
Háteigsskóli	M2107	673.919	683.840	752.818	34.818	718.000
Háaleitisskóli	M2119	1.092.594	1.122.695			
Álftamýrarskóli	M2120	6		788.608	76.087	712.521
Hvassaleitisskóli	M2121			528.671	14.404	514.266
Breiðagerðisskóli	M2122	660.989	661.477	737.751	31.777	705.974
Réttarholtsskóli	M2123	597.280	603.178	679.384	32.703	646.680
Fossvogsskóli	M2124	648.486	563.085	662.491	31.176	631.315
Vogaskóli	M2125	747.841	766.548	821.762	25.188	796.574
Langholtsskóli	M2126	1.132.198	1.125.915	1.282.622	56.896	1.225.726
Laugalækjarskóli	M2127	592.573	577.747	645.964	26.113	619.851
Laugarnesskóli	M2128	845.528	862.187	967.421	51.975	915.446
Breiðholtsskóli	M2140	788.978	755.737	843.560	26.342	817.218
Ölduselsskóli	M2141	877.473	905.656	993.797	40.137	953.660
Seljaskóli	M2142	963.344	944.955	1.041.419	50.898	990.521
Hólabrekkuskóli	M2144	822.960	822.571	912.984	32.705	880.279
Selásskóli	M2145	484.407	467.078	518.467	18.329	500.138
Árbæjarskóli	M2146	1.054.512	1.075.918	1.205.797	54.217	1.151.580
Vættaskóli	M2156	965.951	947.076	45.286		45.286
Kelduskóli	M2157	727.509	640.924			
Foldaskóli	M2160	952.181	924.420	992.717	32.453	960.264
Húsaskóli	M2161	419.204	388.594	427.201	14.216	412.985
Engjaskóli	M2162	77		539.031	21.015	518.016
Rimaskóli	M2163	874.696	859.288	965.977	33.295	932.682
Hamraskóli	M2164	451.055	453.918	523.927	15.365	508.562
Borgaskóli	M2165			547.061	21.254	525.806
Víkurskóli	M2167			476.754	20.273	456.481
Ingunnarskóli	M2168	721.322	693.241	763.132	36.187	726.945

				Áætlun 2021		
				Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	
						Gjöld
						Tekjur
						Mismunur
Sæmundarskóli	M2169	877.822	890.807	967.143	39.907	927.235
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		125.551	293.836		293.836
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	79.477	179.507	63.000		63.000
Sérkennsla	M2206	89.523	151.386	152.796		152.796
Nýbúakennsla	M2207	8.428	20.919	29.962		29.962
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(418.037)	(493.000)	150.000	650.000	(500.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	444				
Skólaakstur	M2223	465.318	446.924	468.000		468.000
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	56.073	203.798	168.250		168.250
Farteymi - Austur	M2227	228.826	180.875	179.058		179.058
Farteymi - Vestur	M2228	15.792	54.293	55.085		55.085
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	6.742	4.410	4.600		4.600
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	264.666	344.773	349.584		349.584
Grunnskólar og tengdir liðir		23.508.127	23.648.992	26.803.941	1.710.856	25.093.085
Brúarskóli	M2187	523.438	502.852	566.405	3.429	562.976
Klettaskóli	M2188	1.207.618	1.471.658	1.678.694	8.269	1.670.425
Sérskólar		1.731.057	1.974.510	2.245.099	11.698	2.233.401
Ísaksskóli	M2300	239.069	240.489	339.685		339.685
Landakotsskóli	M2301	326.889	326.891	305.747		305.747
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	110.822	138.062	135.994		135.994
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	35.132	678			
Tjarnarskóli	M2304	61.416	63.265	53.506		53.506
Suðurlíðarskóli	M2305	40.454	43.895	42.805		42.805
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306	141.130	150.996	160.517		160.517
Arnarskóli	M2308	36.110	64.509	98.800		98.800
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		991.022	1.028.785	1.137.054		1.137.054
Grunnskólar		30.125.948	30.699.297	34.785.436	1.985.602	32.799.834
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	336.515	333.546	344.440		344.440
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	91.024	95.976	97.953		97.953
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	174.607	197.611	213.960		213.960
Mannauðsþjónusta	D008	100.814	94.137	99.720		99.720
Lögfræðiþjónusta	D020	40.387	46.344	49.483		49.483
Miðja máls og læsis	D021	104.263	102.122	132.861	23.000	109.861
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	110.060	132.920	136.160		136.160
Breiðholt Grunnskólar	D030		30.615	77.020		77.020
Breiðholt Leikskólar	D031		24.818	73.855		73.855
Fagskrifstofa - frístund	I004	57.206	59.905	73.829		73.829
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	87.063	89.393	84.088		84.088
Skóla og frístundaráð	M1001	39.052	36.612	36.507		36.507
Ráð og yfirstjórn		1.140.993	1.243.997	1.419.875	23.000	1.396.875
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	99.311	200.000	200.000		200.000
Myndver	M2231	1.283	248	248		248
Kannanir	M2270	206				
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	123.633	189.902	188.107		188.107
Fastir styrkir	M5001	54.743	43.204	43.204		43.204
Miðlægir liðir		279.177	433.353	431.559		431.559
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.420.169	1.677.351	1.851.433	23.000	1.828.433

				Áætlun 2021		
				Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	
						Gjöld
						Tekjur
						Mismunur
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	92.614	76.725	100.263	5.150	95.112
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	85.424	72.075	77.729	5.150	72.578
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	72.008	68.909	78.639	5.150	73.489
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	69.557	69.697	77.917	5.150	72.767
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ...	M3010	11.246	24.752	11.440		11.440
Tónlistarskólar	M3100	1.275.051	1.305.475	1.305.000		1.305.000
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.975	17.234	16.930		16.930
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	49.790	52.180	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.672.665	1.687.046	1.720.098	20.602	1.699.496
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	58.649	59.165	101.608	45.000	56.608
Framlög til framhaldsskóla	M6000	107.602	110.439	114.518		114.518
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		166.250	169.604	216.126	45.000	171.126
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .		1.838.915	1.856.650	1.936.224	65.602	1.870.623
Samtals				52.970.365	55.572.026	62.874.142
						4.045.520
						58.828.622

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	38.076	60.001	62.691		62.691
Stefnumótun og greining	U0200	93.700	109.535	114.125		114.125
Landupplýsingar	U0300	149.733	161.996	168.794	3.500	165.294
Sviðsstjóri		281.509	331.533	345.610	3.500	342.110
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	18.638				
Skipulags- og samgönguráð	U1001	2.670	23.547	23.547		23.547
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	2.331	13.328	13.328		13.328
Heilbrigðisnefnd	U1050	13.584				
Umhverfis- og skipulagsráð		37.224	36.875	36.875		36.875
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	183.923	180.672	448.186	261.529	186.657
Lausafjárkaup	U1101	4.304	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	12.543	42.569	41.569		41.569
Skrifstofa Sviðsstjóra		200.769	227.241	493.755	261.529	232.226
Mannauðsdeild	U1200	90.288	93.276	91.488		91.488
Mannauðsdeild		90.288	93.276	91.488		91.488
Fjármáladeild	U1300	57.313	78.884	80.015		80.015
Fjármáladeild		57.313	78.884	80.015		80.015
Gæði og Öryggi	U1400	17.824	19.505	21.117		21.117
Tölvuþjónusta USK	U1410	87.774	94.070	96.488		96.488
Gæði og öryggi		105.598	113.574	117.606		117.606
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar		772.702	881.384	1.165.350	265.029	900.320
Húsverndunarstyrkir	U3020	7.550	7.043	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	240.581	267.905	345.969	68.313	277.657
Skipulagsfulltrúi		248.131	274.947	353.012	68.313	284.699
Skipulagsfulltrúi		248.131	274.947	353.012	68.313	284.699
Hljóðvistastyrkir	U3010	17.286	18.558	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	123.120	138.101	178.006	33.201	144.805
Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar		140.406	156.659	196.564	33.201	163.363
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	89.891	121.856	119.923		119.923
Útideild bílastæðasjóðs	U3710	(811.844)	(501.467)	434.214	943.563	(509.350)
Bílastæðahús	U3720	100.719	93.134	310.969	228.608	82.361
Bílastæðasjóður		(621.233)	(286.476)	865.105	1.172.171	(307.066)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(480.827)	(129.817)	1.061.669	1.205.372	(143.703)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	83.680	122.591	318.025	140.000	178.025
Byggingarfulltrúi		83.680	122.591	318.025	140.000	178.025
Byggingarfulltrúi		83.680	122.591	318.025	140.000	178.025
Umhverfisgæði	U5000	23.286	62.684	73.555		73.555
Skrifstofa umhverfisgæða		23.286	62.684	73.555		73.555

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	17.637				
Sorphirða	U5410	(321.799)	(309.237)	811.089	1.380.513	(569.424)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	12.308	(395)	788.767	788.872	(104)
Sorpeýðing	U5430	296.492	321.515	519.467	27.000	492.467
Sorpílát	U5440	12.488	11.216	11.065	1.200	9.865
Óvirkur úrgangur (jarðvegstippur Bolaöldur)	U5450	31.363	30.228	27.000		27.000
Úrgangsmál		48.489	53.326	2.157.388	2.197.585	(40.197)
Náttúra og garðar	U5600	24.393	31.112	31.981		31.981
Reykjanesfólksvangur	U5610	4.399	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	41.960	43.303	45.174		45.174
Umhverfi og útivist	U5640	14.363	19.040	17.000		17.000
Grasagarður	U5700	104.820	112.659	119.929	3.600	116.329
Vinnuskóli	U5800	29.574	34.745	31.479		31.479
Nemendur Vinnuskóla	U5810	121.205	263.817	115.720		115.720
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	81.810	136.100	102.524		102.524
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	13.218	23.020	15.506		15.506
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	32.596	39.635	36.825		36.825
Meindýravarnir	U9230	60.658	64.953	75.428	6.885	68.543
Ræktunarstöð	U9600	63.234	71.215	111.056	30.000	81.056
Náttúra og garðar		592.230	843.998	707.022	40.485	666.537
Umhverfisgæði		664.005	960.009	2.937.965	2.238.070	699.895
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	29.802	26.718	30.159		30.159
Matvælaeftirlit	U5210	32.149	49.937	116.297	72.020	44.277
Umhverfiseftirlit	U5220	35.718	55.681	134.633	83.540	51.093
Vöktun	U5230	21.996	28.278	28.279		28.279
Hundaftirlit	U5250	1.025	1.695	34.370	33.800	570
Heilbrigðiseftirlit		120.689	162.309	343.738	189.360	154.378
Heilbrigðiseftirlit		120.689	162.309	343.738	189.360	154.378
Vegir	U3201		275.760	272.408		272.408
Gönguleiðir	U3202		126.702	125.767		125.767
Önnur svæði	U3203		297.559	301.295		301.295
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207		87.560	86.193		86.193
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208		134.704	151.625	30.300	121.325
Biðskýli Strætó	U3211		33.171	31.502		31.502
Gatnalýsing	U3216		164.445	168.050		168.050
Umhverfi og útivist	U3217		30.741	29.650		29.650
Viðhald gatna	U7410	1.020.228				
Viðhald gatna og opinna svæða		1.020.228	1.150.643	1.166.489	30.300	1.136.189
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.020.228	1.150.643	1.166.489	30.300	1.136.189

		Áætlun 2021				
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(517)		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	(1.279)		1.500	1.500	
Búfjáreftirlit	U9030	89	803	803		803
Austurheiði	U9210	36.019	47.364	50.377		50.377
Rekstur í borgarlandi		34.312	48.167	53.680	2.500	51.180
Hreinsun borgarlandsins	U3204		739.275	800.102		800.102
Grassláttur	U3205		204.071	219.062		219.062
Vetrarþjónusta	U3206		650.149	534.609	40.700	493.909
Gatnalýsing	U3209		215.544	226.067		226.067
Almenningssalerni	U3210		40.693	51.710		51.710
Viðburðir	U3212		131.085	98.296		98.296
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213		77.072	120.496	22.600	97.896
Garðyrkja	U3214		552.117	660.984		660.984
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	2.094.234				
Rekstur garðyrkju	U9200	512.682				
Rekstur gatna og opinna svæða		2.606.917	2.610.005	2.711.326	63.300	2.648.026
Leiga á gatnakerfi	U9050	2.438.328	2.851.521	3.506.320		3.506.320
Leiga gatna og opinna svæða		2.438.328	2.851.521	3.506.320		3.506.320
Rekstur og umhirða borgarlands		5.079.556	5.509.692	6.271.326	65.800	6.205.526
Samtals		7.508.163	8.931.759	13.617.575	4.202.244	9.415.331

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið þjónustubættir					
Skrifstofa velferðarsviðs	830.683	869.846	930.796		930.796
Barnavernd Reykjavíkur	736.995	790.743	876.133		876.133
Samstarfsnetið	1.209	364.319	398.327		398.327
Rekstur þjónustumiðstöðvar	622.091	629.258	709.465	457	709.009
Þjónusta v/velferðarmála	1.951.679	2.059.657	2.143.140		2.143.140
Þekkingarstöð	19.301	19.967	10.737		10.737
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	4.161.958	4.733.788	5.068.598	457	5.068.142
Nefndir og ráð	31.882	31.013	30.788		30.788
Nefndir og ráð	31.882	31.013	30.788		30.788
Framfærslustyrkur	1.722.673	2.002.661	3.894.656	417.471	3.477.185
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	491.518	407.565	640.323		640.323
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	120.702	121.869	154.779		154.779
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	33.290	29.953	43.251		43.251
Fjárhagsaðstoð	2.368.183	2.562.048	4.733.008	417.471	4.315.537
Sérstakur húsnæðisstuðningur	386.529	412.681	456.940		456.940
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	756.774	770.913	634.594		634.594
Húsnæðisstuðningur	1.143.303	1.183.594	1.091.533		1.091.533
Framlög og styrkir	3.733.345	3.625.222	3.742.327	108.467	3.633.860
Rekstrarsamningar	151.805	164.950	202.482	30.638	171.844
Samningar og styrkir	3.885.150	3.790.171	3.944.808	139.105	3.805.703
Búsetukjarnar	1.320.159	1.935.926	2.109.863	15.252	2.094.611
Húsnæðisaðstoð	490.502	685.773	742.234	16.653	725.582
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	5.114.730	5.611.683	6.053.394	28.279	6.025.115
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	88.130	494.493	495.874		495.874
Búsetuúrræði	7.013.521	8.727.875	9.401.365	60.184	9.341.181
Félagsmiðstöðvar	771.703	786.688	956.843	148.942	807.901
Félagsmiðstöðvar	771.703	786.688	956.843	148.942	807.901

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Dagdeildir	19.362	47.414	244.598	175.525	69.073
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	448.956	490.989	573.160	9.312	563.848
Dagþjónusta	468.318	538.403	817.759	184.838	632.921
Heimaþjónusta	148.574	167.200	174.889		174.889
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.455.681	1.673.567	1.944.376	154.439	1.789.937
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	359.333	433.240	458.612		458.612
Heimahjúkrun	8.550	81.165	1.843.086	1.634.600	208.486
Endurhæfingarteymi	73.104	87.364	133.546	29.082	104.465
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun	2.045.243	2.442.536	4.554.510	1.818.120	2.736.390
Hjúkrunarheimili	306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Hjúkrunarheimili	306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Þjónustuíbúðir	572.322	615.364	810.371	149.765	660.606
Þjónustuíbúðir	572.322	615.364	810.371	149.765	660.606
Skammtíamavistun	1.015.944	1.090.727	1.245.412		1.245.412
Frekari liðveisla	192.001	201.761	217.622		217.622
Stuðningsþjónusta	704.486	453.051	490.027		490.027
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta	21.800		71.811		71.811
Stuðnings- og stoðþjónusta	1.934.231	1.745.538	2.024.872		2.024.872
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	472.934	618.350	876.637	223.659	652.978
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	472.934	618.350	876.637	223.659	652.978
Skammtímadvöl	22.170	246.909	247.348		247.348
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	166.230	145.781	146.291		146.291
Stuðningsfjölskyldur	100.087	51.952	52.295		52.295
Sumarúrræði	1.225	3.000	2.983		2.983
Keðjan	289.713	447.642	448.917		448.917
Framleiðslueldhús	162.820	174.628	495.518	295.344	200.173
Unglingasmiðjur	80.103	84.207	85.679	2.148	83.531
Önnur úrræði	762.978	788.079	792.064		792.064
Ýmis úrræði	1.005.901	1.046.914	1.373.261	297.493	1.075.768

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Virkniverkefni	124.420	137.906	137.104		137.104
Þróunarverkefni	195.366	261.551	293.698		293.698
Þróunarverkefni	319.786	399.457	430.803		430.803
Önnur starfsemi	23.085	82.353	707.616	680.154	27.462
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	305.228	437.843	747.231	78.000	669.231
Búnaður	95.010	88.861	66.270		66.270
Langvarandi veikindi og námsleyfi	89.496	87.865	87.522		87.522
Önnur gjöld	519.612	696.922	1.608.639	758.154	850.484
Samtals	27.310.258	30.733.679	39.963.539	5.756.337	34.207.202

Velferðarsvið

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	686.580	720.427	782.245		782.245
Nefndir og ráð	VP1012	31.882	31.013	30.788		30.788
Skrifstofa Velferðarsviðs		718.463	751.440	813.034		813.034
Skrifstofa velferðarsviðs		718.463	751.440	813.034		813.034
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	144.102	149.419	148.551		148.551
Samningar og styrkir	VP1032	3.753.661	3.652.485	3.801.456	139.105	3.662.351
Búsetuúrræði	VP1033	129.599	183.722	195.273	4.061	191.212
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	27.284	41.568	82.182		82.182
Heimaþjónusta	VP1050	75.054	89.891	86.897		86.897
Þjónustuíbúðir	VP1060	175.749	193.659	273.603	72.031	201.572
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VP1088	472.934	618.350	876.637	223.659	652.978
Virkniverkefni	VP1109	124.420	137.906	137.104		137.104
Þróunarverkefni	VP1110	79.620	38.278			
Önnur gjöld	VP1140	197.422	189.690	166.681		166.681
Óflokkað	VP9999	6.793				
Miðlæg verkefni		5.186.638	5.294.968	5.768.383	438.857	5.329.526
Miðlæg verkefni		5.186.638	5.294.968	5.768.383	438.857	5.329.526
Framfærslustyrkur	VP1020	1.722.673	2.002.661	3.894.656	417.471	3.477.185
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	354.979	328.217	538.098		538.098
Heimildargreiðslur - Átaksvirkefni	VP1022	120.702	121.869	154.779		154.779
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	33.290	29.953	43.251		43.251
Fjárhagsaðstoð		2.231.645	2.482.700	4.630.783	417.471	4.213.312
Sérstakur húsnæðisstuðningur	VP1028	386.529	412.681	456.940		456.940
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	VP1029	756.774	770.913	634.594		634.594
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.143.303	1.183.594	1.091.533		1.091.533
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst.		3.374.948	3.666.294	5.722.317	417.471	5.304.846
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	736.995	790.743	876.133		876.133
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	107.985	60.752	62.210		62.210
Samningar og styrkir	VP1032	42.695	44.131	46.392		46.392
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	366.581	337.211	423.832		423.832
Önnur úrræði	VP1097	763.067	785.642	789.641		789.641
Barnavernd Reykjavíkur		2.017.325	2.018.479	2.198.207		2.198.207
Barnavernd		2.017.325	2.018.479	2.198.207		2.198.207
Hjúkrunarheimili	VP1055	306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Hjúkrunarheimili		306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Hjúkrunarheimili		306.497	367.375	1.790.828	1.558.149	232.679
Heimaþjónusta	VP1050	1.922	8.824	8.773		8.773
Heimahjúkrun	VP1051	(1.503.842)	(1.548.570)	87.634	1.634.600	(1.546.966)
Heimaþjónusta og heimahjúkrun		(1.501.921)	(1.539.746)	96.406	1.634.600	(1.538.194)
Heimaþjónusta og heimahjúkrun		(1.501.921)	(1.539.746)	96.406	1.634.600	(1.538.194)

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	1.209	364.319	398.327		398.327
Keðjan - Samstarfsnet	VP1090	289.713	447.642	448.917		448.917
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	64.548	66.849	65.145		65.145
Samstarfsnetið		355.470	878.809	912.389		912.389
Keðjan		355.470	878.809	912.389		912.389
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	346.282	351.396	368.035		368.035
Búsetuúrræði	VP1033	1.417.557	1.471.624	1.630.176	2.626	1.627.550
Félagsmiðstöðvar	VP1040	34.170	34.670	47.387	8.420	38.967
Heimþjónusta	VP1050	450.139	525.630	586.479	25.731	560.748
Heimahjúkrun	VP1051	383.585	406.536	410.888		410.888
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	125.479	80.608	99.382		99.382
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts		2.757.211	2.870.463	3.142.346	36.776	3.105.569
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts		2.757.211	2.870.463	3.142.346	36.776	3.105.569
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	534.999	538.206	561.618		561.618
Búsetuúrræði	VP1033	974.546	946.839	905.364		905.364
Félagsmiðstöðvar	VP1040	107.722	111.068	121.988	8.512	113.476
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	147.565	155.361	168.791	6.132	162.659
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	145.814	103.901	113.086		113.086
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	15.555	17.358	20.534	2.148	18.386
Önnur úrræði	VP1097	(90)	2.437	2.423		2.423
Önnur gjöld	VP1140	4.110	4.199	4.175		4.175
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.930.222	1.879.370	1.897.980	16.793	1.881.187
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.930.222	1.879.370	1.897.980	16.793	1.881.187
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	328.360	355.893	367.251		367.251
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	312				
Búsetuúrræði	VP1033	1.198.381	1.449.408	1.567.650	9.445	1.558.204
Félagsmiðstöðvar	VP1040	102.219	106.898	129.803	18.400	111.403
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	274.107	294.059	322.187	3.180	319.007
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	781.821	845.796	922.109		922.109
Önnur gjöld	VP1140		3.672	3.755		3.755
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		2.685.200	3.055.726	3.312.756	31.025	3.281.731
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes		2.685.200	3.055.726	3.312.756	31.025	3.281.731
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	656.040	708.605	727.195	457	726.738
Búsetuúrræði	VP1033	1.909.211	2.087.054	2.338.489	18.747	2.319.742
Félagsmiðstöðvar	VP1040	234.037	247.724	328.792	67.580	261.212
Heimþjónusta	VP1050	916.648	1.037.971	1.272.471	127.612	1.144.859
Heimahjúkrun	VP1051	672.153	730.882	830.990		830.990
Þjónustuíbúðir	VP1060	309.240	339.822	431.009	62.687	368.322
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	301.660	251.848	259.866		259.866
Þróunarverkefni	VP1110		81.816	108.123		108.123
Önnur gjöld	VP1140	4.647	834	829		829
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		5.003.637	5.486.557	6.297.764	277.083	6.020.682
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis		5.003.637	5.486.557	6.297.764	277.083	6.020.682

				Áætlun 2021		
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	727.390	754.781	839.243		839.243
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	28.241	18.595	40.015		40.015
Samningar og styrkir	VP1032	88.794	93.555	96.961		96.961
Búsetuúrræði	VP1033	1.416.098	2.247.243	2.486.396	25.305	2.461.092
Félagsmiðstöðvar	VP1040	293.554	286.328	328.872	46.030	282.842
Dagdeildir	VP1045	19.362	47.414	244.598	175.525	69.073
Heimþjónusta	VP1050	472.930	575.214	632.964	30.177	602.787
Heimahjúkrun	VP1051	456.654	492.317	513.575		513.575
Þjónustuíbúðir	VP1060	87.333	81.883	105.759	15.047	90.712
Framleiðslueldhús	VP1065	162.820	174.628	495.518	295.344	200.173
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	191.077	126.173	134.785		134.785
Þróunarverkefni	VP1110	115.746	141.456	185.575		185.575
Önnur gjöld	VP1140	1.411	60.683	685.968	680.154	5.814
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða ..		4.061.410	5.100.274	6.790.230	1.267.583	5.522.647
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		4.061.410	5.100.274	6.790.230	1.267.583	5.522.647
Búsetuúrræði	VP1033	(31.870)	341.986	278.018		278.018
Heimþjónusta	VP1050	120.000	123.840	123.840		123.840
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	21.800		71.811		71.811
Önnur gjöld	VP1140	305.228	437.843	747.231	78.000	669.231
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		415.157	903.669	1.220.900	78.000	1.142.900
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		415.157	903.669	1.220.900	78.000	1.142.900
Samtals		27.310.258	30.733.679	39.963.539	5.756.337	34.207.202

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

				Áætlun 2021		
				Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	
						Gjöld
						Tekjur
						Mismunur
Borgarskjalasafn	03400	137.356	159.705	165.798	1.140	164.658
Borgarskjalasafn		137.356	159.705	165.798	1.140	164.658
Borgarskjalasafn		137.356	159.705	165.798	1.140	164.658
Skjalasafn	01252	30.574	34.284	34.930		34.930
Upplýsingagreind	01261			61.925		61.925
Skjalaver Höfðatorgi	01262	54.238	102.467	117.867	18.700	99.167
Gagnþjónusta		84.811	136.750	214.723	18.700	196.023
Gagnþjónusta		84.811	136.750	214.723	18.700	196.023
Mötuneyti Ráðhúss	01255	(602)				
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	578				
Rekstur Höfðatorgs	01360	17.613	37.907	122.318	83.140	39.178
Rekstur ráðhúss	01370	268.064	305.813	340.679	26.828	313.851
Rekstrarþjónusta		285.653	343.720	462.997	109.968	353.029
Rekstrarþjónusta		285.653	343.720	462.997	109.968	353.029
Stafræn Reykjavík	01265	183.062	201.863	169.208		169.208
Stafræn Reykjavík		183.062	201.863	169.208		169.208
Stafræn Reykjavík		183.062	201.863	169.208		169.208
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	86.716	120.715	219.099	33.266	185.833
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		86.716	120.715	219.099	33.266	185.833
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		86.716	120.715	219.099	33.266	185.833
UTR Skrifsofa	01390	(328.719)	(381.280)	621.136	1.135.644	(514.508)
UTR Netmál	01392	243.290	263.217			
UTR Kerfisrekstur	01393	422.963	396.469	763.256		763.256
UTR Notendþjónusta	01394	546.036	581.558	721.628		721.628
Upplýsingatækniþjónusta		883.570	859.964	2.106.020	1.135.644	970.376
Upplýsingatækniþjónusta		883.570	859.964	2.106.020	1.135.644	970.376
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	276.269	316.803	336.195	26.548	309.647
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266			5.824		5.824
Þjónustuhönnun		276.269	316.803	342.019	26.548	315.471
Þjónustuhönnun		276.269	316.803	342.019	26.548	315.471
Samtals		1.937.439	2.139.519	3.679.864	1.325.266	2.354.598

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignaskrifstofa

				Áætlun 2021			
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignaskrifstofa	5110	182.491	132.950	96.728	8.880		87.848
Yfirstjórn og stoðdeildir		182.491	132.950	96.728	8.880		87.848
Rekstur deilda		182.491	132.950	96.728	8.880		87.848
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	7	(91.389)	10	401.000		(400.990)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(319.048)	(325.077)	233.089	585.456	7.386	(344.981)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	2.460	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(515.692)	(567.763)	322.946	906.025	11.417	(571.662)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.591.106)	(5.184.930)	2.429.721	8.174.666	102.830	(5.642.114)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(1.708.370)	(1.491.660)	984.524	2.923.278	36.804	(1.901.950)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.001.759)	(1.068.113)	584.992	1.682.361	20.854	(1.076.516)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(551.538)	(571.855)	213.460	844.263	10.601	(620.202)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(152.994)	(158.505)	323.375	498.102	3.766	(170.961)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(35.878)	(80.937)	63.231	166.607	2.087	(101.289)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(26.866)	(26.563)	88.365	111.912		(23.548)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(32.561)	(43.831)	163.511	228.626	2.884	(62.231)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	60.103	104.756	257.485	118.480	309	139.314
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	56.764	222.342	124.008	24.279		99.729
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.403)	(14.188)	20.049	35.433	432	(14.952)
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(245.994)	(216.587)			(247.693)	(247.693)
Þjónustusamningur ES við AS	5712			214.265	174.950	(39.315)	
Rekstur eigna		(9.074.875)	(9.511.839)	6.025.492	16.875.439	(87.638)	(10.937.585)
Framleigu eignir	1518	(675.968)	(743.383)	1.985.185	2.699.863	22.451	(692.227)
Framleigugæignir		(675.968)	(743.383)	1.985.185	2.699.863	22.451	(692.227)
Fasteignir		(9.750.844)	(10.255.222)	8.010.678	19.575.303	(65.187)	(11.629.812)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.498.111)	(1.752.758)	1.401.687	3.506.320	44.233	(2.060.400)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.498.111)	(1.752.758)	1.401.687	3.506.320	44.233	(2.060.400)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.498.111)	(1.752.758)	1.401.687	3.506.320	44.233	(2.060.400)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(116.577)	(171.753)	874.048	1.000.224	12.607	(113.569)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(140)	677	451			451
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	1.033	279				
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	2.914	(568)	70.006	55.242	697	15.461
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(147)	286	1.474	2.186	28	(684)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	395	1.621	2.957			2.957
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(136)					
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(150)	1.111	1.420	1.907	24	(463)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(19.101)	(17.539)	35.098	52.166	658	(16.411)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	110	(3.981)	5.844	7.879	99	(1.936)
Áhöld og tæki		(131.800)	(189.868)	991.297	1.119.604	14.113	(114.194)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(7.131)	(6.067)	11.196	19.011	240	(7.575)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(28.236)	(59.041)	59.276	102.762	1.296	(42.190)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(13.067)	(41.813)	63.699	136.853	1.726	(71.428)
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál	2305	(2.841)	(9.409)	30.648	63.933	807	(32.478)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(7.067)	(12.824)	7.822	18.714	236	(10.656)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(11.496)	(13.360)	29.718	22.596	285	7.407
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311			60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317			833			833
Stofnbúnaður		(69.838)	(142.513)	203.253	363.869	4.590	(156.027)

		Áætlun 2021					
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Bifreiðar	2501	(45.246)	(31.754)	87.638	115.876	1.462	(26.776)
Vinnuvélar	2502	11.005	(7.175)	37.915	59.588	752	(20.920)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(1.227)	(1.031)	2.476	2.963	37	(450)
Bifreiðar		(35.468)	(39.960)	128.029	178.427	2.251	(48.147)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(237.106)	(372.341)	1.322.579	1.661.900	20.954	(318.367)
Samtals		(11.303.570)	(12.247.372)	10.831.672	24.752.403		(13.920.731)

Umhverfis og skipulagssvið (ES)

		Áætlun 2021					
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		2.068	55.460		(55.460)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		2.285	54.384		(54.384)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		2.185	44.279		(44.279)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		2.092	56.203		(56.203)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.)	4000		1.069	75.477	52.943	(22.534)	
Byggingardeild	4001		5.407	190.349	127.822	(62.527)	
Gatnadeild	4002			114.368	82.530	(31.838)	
Deild opina svæða	4003			70.433	56.530	(13.903)	
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		1.479	57.184	57.184		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			16.585	718.136	377.009	(341.127)	
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		1.989	111.179	3.665	(107.514)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		22.234	459.725	19.527	(440.198)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		27.890	531.163	2.222	(528.941)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		18.034	312.777	2.506	(310.271)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		1.228	31.473	992	(30.481)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		9.250	232.865	679	(232.185)	
Garðyrkja Laugardal	3268		6.921	130.045	844	(129.201)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		11.370	215.007	11.751	(203.256)	
Rekstur og umhirða borgarlandsins			98.916	2.024.233	42.186	(1.982.048)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			47.464		(47.464)	
Þjónustusamningur RK/ES				47.464		(47.464)	
Hreinsun borgarlandsins	3204	738.671	739.275	356.283		443.818	800.102
Grassláttur	3205	193.864	204.071	95.219		123.844	219.062
Vetrarþjónusta	3206	718.304	450.149	302.619	40.700	231.990	493.909
Gatnalýsing	3209	228.214	215.544	195.192		30.875	226.067
Almenningssalerni	3210	43.442	40.693	40.290		11.420	51.710
Viðburðir	3212	99.461	131.085	32.149		66.147	98.296
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	72.278	77.072	27.912	22.600	92.585	97.896
Garðyrkja	3214	512.682	552.117	70.452		590.532	660.984
Rekstur gatna og opinna svæða		2.606.917	2.410.005	1.120.115	63.300	1.591.211	2.648.026
Rekstur garðyrkju flutt í aðalsjóð	3293	(512.682)					
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(2.094.234)	(2.410.005)	(2.711.326)	(63.300)		(2.648.026)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(2.606.917)	(2.410.005)	(2.711.326)	(63.300)		(2.648.026)
Vegir	3201	221.760	275.760	176.309		96.099	272.408
Gönguleiðir	3202	108.197	126.702	66.962		58.805	125.767
Önnur svæði	3203	272.397	297.559	237.359		63.937	301.295
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	73.754	87.560	77.665		8.527	86.193
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	115.301	134.704	52.557	30.300	99.068	121.325
Biðskýli Strætó	3211	25.290	33.171	10.795		20.707	31.502
Gatnalýsing	3216	185.625	164.445	155.985		12.065	168.050
Umhverfi og útivist	3217	18.776	30.741	28.032		1.618	29.650
Viðhald gatna og opinna svæða		1.021.099	1.150.643	805.664	30.300	360.825	1.136.189

		Áætlun 2021			
Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
(1.020.228)	(1.150.643)	(1.166.489)	(30.300)		(1.136.189)
(1.020.228)	(1.150.643)	(1.166.489)	(30.300)		(1.136.189)
871	115.500	837.797	419.194	(418.603)	
		(270.000)			(270.000)
53.981	72.172	65.823		6.009	71.831
112.112	142.484	127.362		17.774	145.136
1.208.700	1.384.149	1.290.963		115.956	1.406.920
340.917	504.593	481.113		32.005	513.118
649.277	699.713	581.901		131.195	713.096
114.330	120.559	105.182		17.632	122.814
51.178	100.230	93.522		8.442	101.965
21.814	29.162	25.226		4.468	29.694
12.970	10.004	9.829		336	10.166
36.203	47.000	42.033		5.516	47.549
20.950	20.043	18.319		2.097	20.416
16.579	30.051	28.396		2.171	30.567
2.639.010	3.160.161	2.599.669		343.602	2.943.272
218	9.892	9.093		700	9.793
854	6.633	6.075		492	6.567
25.091	23.213	21.225		1.756	22.981
7.753	13.264	12.123		1.008	13.131
1.982	9.949	9.106		744	9.850
2.372	5.552	5.301		196	5.497
3.307	2.218	2.092		104	2.196
41.577	70.723	65.015		5.000	70.015
33.000	27.361	22.088		5.000	27.088
33.000	27.361	22.088		5.000	27.088
143		65.000	100.000	35.000	
(836)		45.000	75.000	30.000	
(693)		110.000	175.000	65.000	
2.712.895	3.258.245	2.796.772	175.000	418.603	3.040.375
2.713.765	3.373.745	3.634.569	594.194		3.040.375

Verkefnastofa þróunarmála

		Áætlun 2021			
Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
	52.091	96.020			96.020
23.484	23.484	23.484			23.484
40.019	40.020	40.020			40.020
63.503	115.595	159.524			159.524
63.503	115.595	159.524			159.524
423.929	(1.308.516)	191.484	3.708.614		(3.517.129)
423.929	(1.308.516)	191.484	3.708.614		(3.517.129)
423.929	(1.308.516)	191.484	3.708.614		(3.517.129)
487.432	(1.192.920)	351.009	3.708.614		(3.357.605)

Viðauki

Sundurliður fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2021
Kjarvalsstaðir	80.000
Borgarleikhús	62.000
Hafnarhús	100.000
Ásmundarsafn	30.000
Gerðuberg 3	5.000
Grófarhús	150.000
Borgarbókasafn	40.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	10.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	350.000
Listaverk Austurbakka	30.000
Borgarskjalasafn	20.000
Merkingar safnahúsa	5.000
Iðnó	6.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	903.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2021
Endurbygging skólalóða	200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Vesturbæjarskóli viðbygging	100.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Færanlegar stofur	205.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	150.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	150.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	750.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	250.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	300.000
Safamýrarskóli - endurbætur	200.000
Samtals grunnskólar	3.085.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000
Nýjar leikskóladeildir	2.700.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	30.000
Ægisborg	10.000
Samtals leikskólar	3.420.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	6.505.000

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

	2021
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	563.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Laugardalslaug	50.000
Laugardalshöll	50.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	250.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.600.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	550.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	250.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	900.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	60.000
Reiðhöll í Víðidal	10.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	285.000
Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	4.763.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2021
Vistheimili barna	250.000
Smáhýsi	145.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	264.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	200.000
Framleiðslueldhús	40.000
Samtals Velferðarsvið	899.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	2021
Tjarnargata 12	20.000
Ráðhús	40.000
Hverfisbækistöðvar	15.000
Skipulagseignir	250.000
Saltgeymsla	20.000
Samtals Ýmsar fasteignir	345.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2021
Menningar- og ferðamálasvið	903.000
Skóla- og frístundasvið	6.505.000
Íþróttta- og tómstundasvið	4.763.000
Velferðarsvið	899.000
Ýmsar fasteignir	345.000
Endurgreiddur virðisaukskattur	-1.000.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	12.415.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2021
Samgöngusáttmáli	565.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000
Vesturlandsvegur	80.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000
Gufunesvegur	50.000
Geirsgata-Lækjargata	5.000
Bústaðavegur	180.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000
Borgargötur	20.000
Umferðarljós	100.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000
Nauthólsvegur	100.000
Skógarhlíð	20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	20.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.255.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2021
Gönguleiðir	30.000
Norðlingaholt	100.000
Úlfarsárdalur	300.000
Þétting byggðar	150.000
Hádegismóar	10.000
Almannadalur	30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000
Sléttuvegur	40.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Esjumelar	250.000
Úlfarsárdalur	100.000
Landspítali	100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000
Vesturbugt	50.000
Hlíðarendi	200.000
Vogabyggð - Elliðavogur	500.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000
Ártúnshöfði	200.000
Kirkjusandur	100.000
Eggertsgata - Sturlugata	20.000
RÚV reitur	30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	250.000
Skerjafjörður	450.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000
Veðurstofureitur	50.000
Sjómannaskóla reitur	100.000
Breknaás	150.000
Stekkjarkakki	100.000
Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs	30.000
Álfabakki	300.000
Samtals nýbyggingarhverfi	4.120.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	2021
Laugavegur, endurbætur	200.000
Hlemmsvæði, götur og torg	200.000
Tryggvagata, endurgerð	200.000
Miðbakki	40.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000
Barónsstígur við Sundhöll	30.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000
Austurvöllur	30.000
Samtals miðborgin	770.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2021
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	300.000
Reiðstígar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Hjólreiðaáætlun	550.000
Ruslastampar	10.000
Snorrabraut	200.000
Götulýsing - LED væðing	600.000
Hleðslustöðvar	100.000
Græna netið	100.000
Öskjuhlíð	100.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Vatnspóstar	30.000
Endurnýjun götutráa	20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	20.000
Rauðavatn, göngu og hjólastígar	50.000
Lýðheilsa og leikur	100.000
Deiliskipulag Elliðadal - brú- og stígagerð	100.000
Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum	50.000
Austurheiðar - útivistarsvæði	30.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	2.420.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2021
Umferðaröryggisáætlun	250.000
Samtals umferðaröryggismál	250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2021
Götulýsing, endurnýjun	230.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	916.000
Sorplát í borgarlandi	150.000
Grenndarstöðvar	120.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000
Grasagarður	20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	300.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	20.000
Hljómskálagarður	50.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.216.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2021
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.255.000
Nýbyggingahverfi	4.120.000
Miðborgin	770.000
Umhverfis- og aðgengismál	2.420.000
Umferðaröryggismál	250.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.216.000
Samtals	11.031.000
Gatnagerðargjöld	-3.100.000
Stofnkostnaður gatna samtals	7.931.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2021
Borgartún 12-14	25.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000
Rannsóknir og nýsköpun	23.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	525.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	903.000
Upplýsinga- og gagnastýring	158.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.640.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	45.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	120.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK	50.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VEL	50.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK	15.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	3.629.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2021
Miðamælar	60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2021
Samgöngumiðstöð	50.000
Ártúnshöfði	50.000
Skerjafjörður	50.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	150.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2021
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	100.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	330.000