



## **Frumvarp**

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023  
og fimm ára áætlun 2023-2027

Lagt fram í borgarráði 27. október 2022





# EFNISYFIRLIT

## FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023

### Samantekin áætlun A- og B-hluta

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 stjórnarsýslu .....	36
Sameiginlegur kostnaður .....	38
Skóla- og frístundasvið.....	40
Umhverfis- og skipulagssvið .....	42
Velferðarsvið .....	44
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....	46
Framlög .....	48

### Eignasjóður

Rekstrarreikningur.....	51
Efnahagsreikningur.....	52
Sjóðstreymi .....	54
Rekstraryfirlit .....	55
Fjárfestingar .....	56

## B-hluti

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

## FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2023-2027 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

### Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur .....	99
Efnahagsreikningur .....	100
Sjóðstreymi .....	102

### A-hluti

Rekstrarreikningur .....	105
Efnahagsreikningur .....	106
Sjóðstreymi .....	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 109

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs ..... 135

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs ..... 141



**Frumvarp að  
fjárhagsáætlun 2023**





# **Samantekin áætlun**

## **A- og B-hluta**



## Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	109.819.197	117.490.381	129.146.280
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	84.017.515	97.648.213	102.328.945
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>202.598.663</b>	<b>224.359.194</b>	<b>241.596.072</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	98.340.173	107.400.678	114.199.014
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(202.906)	3.900.000	1.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	62.621.742	75.345.919	79.386.489
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>160.759.009</b>	<b>186.646.597</b>	<b>195.235.503</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	41.839.654	37.712.597	46.360.569
Afskriftir.....	(21.052.234)	(22.821.787)	(24.097.083)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.787.420	14.890.810	22.263.486
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.899.248)	(26.397.692)	(18.583.603)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	7.888.172	(11.506.882)	3.679.882
Tekjuskattur.....	(4.168.956)	(2.072.412)	(2.761.349)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	20.521.219	29.511.076	7.753.503
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(32.254)	(108)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(805.786)	(529.394)	(550.494)
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>23.402.394</b>	<b>15.402.280</b>	<b>8.121.542</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021.

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	5.010.752	6.262.105	6.891.987
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	158.788.230	171.682.575	182.730.442
Veitukerfi.....	352.484.348	365.475.078	380.877.236
Fjárfestingaeignir.....	123.732.218	158.526.737	173.344.010
Gatnakerfi.....	29.420.701	32.999.277	38.220.161
Áhöld og tæki.....	11.217.087	12.376.622	13.697.494
Leigugeignir.....	6.703.370	6.343.312	5.639.091
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	682.345.953	747.403.601	794.508.434
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	5.278.285	5.687.132	7.297.694
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	9.300.456	8.911.900	8.507.614
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	73.264	53.965	74.511
Tekjuskattseign .....	3.812.930	3.233.306	2.806.669
Aðrar langtímakröfur .....	1.097.335	1.356.301	1.208.756
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	19.562.270	19.242.603	19.895.244
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>706.918.975</b>	<b>772.908.309</b>	<b>821.295.665</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	1.690.650	2.209.676	2.159.676
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	22.392.283	21.642.605	21.850.592
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	779.724	1.190.217	271.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	25.611	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	732.588	713.936	713.936
Innbyggðar afleiður .....	1.548.338	52.336	31.999
Áhættuvarnarsamningar .....	17.036	16.653	15.720
Aðrar skammtímakröfur .....	11.379.987	11.277.349	5.201.217
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.657.369	14.657.369	14.657.369
Handbært fé .....	30.423.739	22.122.559	56.847.542
	<b>83.647.325</b>	<b>73.882.700</b>	<b>101.749.293</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>790.566.300</b>	<b>846.791.009</b>	<b>923.044.959</b>

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	369.004.546	390.102.701	419.529.925
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	14.259.431	14.770.594	39.943.405
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>383.263.977</b>	<b>404.873.296</b>	<b>459.473.330</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.024.924	36.233.924	35.183.924
Tekjuskattskuldbindingar.....	17.256.418	16.955.953	16.932.598
Stofnframlög frá ríki.....	3.697.625	5.385.732	6.720.811
Aðrar skuldbindingar.....	69.047	82.379	88.968
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>56.048.014</b>	<b>58.657.988</b>	<b>58.926.301</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	280.562.920	309.072.713	328.247.267
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	11.536.136	11.558.613	10.735.731
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	931.389	755.784	593.327
Áhættuvarnarsamningar.....	332.279	328.382	294.583
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>293.362.724</b>	<b>321.715.492</b>	<b>339.870.909</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.433	122.140	122.140
Viðskiptaskuldir.....	10.082.642	10.289.005	10.691.563
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.778.861	26.855.448	28.838.492
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	817	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.266.769	1.482.593	1.533.961
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.344.000	2.635.000	2.735.000
Skuldir við eigin félög.....	101.800	(0)	0
Áhættuvarnarsamningar.....	1.584.188	1.657.887	1.578.146
Fyrirfram innheimt.....	1.950.979	425.425	520.425
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.741.094	18.076.736	18.754.692
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>57.891.584</b>	<b>61.544.234</b>	<b>64.774.419</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>407.302.323</b>	<b>441.917.714</b>	<b>463.571.629</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>790.566.300</b>	<b>846.791.009</b>	<b>923.044.959</b>

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	23.402.394	15.402.280	8.121.542
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.115.959)	(5.822.242)	(5.250.000)
Afskriftir.....	21.052.234	22.821.787	24.097.083
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(4.396.835)	12.945.913	10.071.587
Innbyggðar afleiður, breyting.....	6.573.330	1.390.200	(255.660)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(20.521.219)	(29.511.076)	(7.753.503)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	838.040	529.502	274.336
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(202.739)	3.900.000	1.650.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	4.169.830	246.730	1.214.982
Önnur breyting .....	(695.045)	(1.000.000)	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>26.104.032</b>	<b>20.903.093</b>	<b>32.170.368</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(32.075)	(519.027)	50.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(4.426.780)	470.681	(215.160)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.870.932	858.485	869.557
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.304.516)	(2.397.318)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	392.614	391.481	404.285
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.499.825)	(1.195.698)	(1.491.318)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>21.604.207</b>	<b>19.707.396</b>	<b>30.679.050</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(35.830.050)	(45.613.903)	(62.017.179)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.952.453)	(4.095.116)	(6.766.629)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.714.813)	(3.102.064)	(2.899.906)
Greidd gatnagerðargjöld .....	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	791.816	523.300	1.153.550
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(271.339)	(279.510)	4.484.437
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.001.280	194.037	(241.037)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.252.309	736.921	1.071.414
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(31.832.414)</b>	<b>(44.236.335)</b>	<b>(57.715.349)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki.....	823.771	964.564	1.037.938
Tekin ný langtímalán.....	41.124.680	37.921.661	46.350.650
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(25.027.190)	(21.406.188)	(33.948.945)
Afborganir leiguskulda.....	(1.116.383)	(1.178.506)	(1.333.949)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	325	0	50.000.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.265.517)	184.403	6.589
Greiddur arður.....	(258.440)	(258.440)	(323.050)
Aðrar hreyfingar.....	63.069	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>14.344.315</b>	<b>16.227.494</b>	<b>61.789.233</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>4.116.107</b>	<b>(8.301.446)</b>	<b>34.752.934</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>26.318.982</b>	<b>30.423.739</b>	<b>22.122.559</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>459</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>(11.809)</b>	<b>177</b>	<b>(27.950)</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>30.423.739</b>	<b>22.122.559</b>	<b>56.847.542</b>
<b>Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa</b>			
Nýjar leigueignir .....	211.781	283.432	0
Nýjar leiguskuldir .....	211.781	283.432	0

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Lykiltölur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	54,2%	52,4%	53,5%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	4,3%	4,1%	4,2%
Aðrar tekjur .....	41,5%	43,5%	42,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	48,5%	47,9%	47,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	30,9%	33,6%	32,9%
Afskriftir .....	10,4%	10,2%	10,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	6,4%	11,8%	7,7%
	96,2%	103,4%	97,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	11,6%	6,9%	3,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	12,9%	9,3%	13,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	15,7%	19,7%	23,9%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	874	915	985
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	619	705	723
Tekjur samtals	1.493	1.619	1.708
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(1.435 )	(1.703 )	(1.682 )
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	172	111	57
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	5.826	6.112	6.526
Eigið fé .....	2.825	2.922	3.248
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	413	423	417
Skuldir .....	2.589	2.766	2.861
Eigið fé og skuldir samtals	5.826	6.112	6.526
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	1,44	1,20	1,57
Eiginfjárhlutfall .....	48,5%	47,8%	49,8%
<b>Íbúafjöldi 31. desember .....</b>	<b>135.688</b>	<b>138.537</b>	<b>141.447</b>





# A-hluti

## Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður



<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	110.501.161	118.311.604	129.958.166
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	23.003.307	25.234.806	25.548.652
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>142.266.419</b>	<b>152.767.011</b>	<b>165.627.666</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	84.754.572	91.867.399	96.894.009
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.690.028	59.397.706	61.702.925
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>138.232.694</b>	<b>155.165.105</b>	<b>160.246.934</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	4.033.725	(2.398.094)	5.380.731
Afskriftir.....	(6.528.867)	(7.227.271)	(8.094.782)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(2.495.142)	(9.625.365)	(2.714.051)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.354.457)	(5.652.824)	(3.277.008)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(3.849.599)	(15.278.189)	(5.991.059)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(3.849.599)</b>	<b>(15.278.189)</b>	<b>(5.991.059)</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	2.044.271	3.036.539	3.469.195
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	134.340.046	147.302.016	156.318.899
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	28.973.357	32.534.673	37.680.413
Áhöld og tæki.....	5.930.242	6.883.517	7.776.677
Leigueignir.....	5.034.105	4.674.047	3.969.826
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	174.277.749	191.394.254	205.745.815
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	13.893.257	14.858.283	17.008.498
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.859.995	8.474.839	8.089.683
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	903.126	1.182.818	1.061.053
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	23.656.378	24.515.941	26.159.235
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>199.978.398</b>	<b>218.946.733</b>	<b>235.374.245</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	15.992.454	15.469.197	15.469.197
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	686.596	1.139.596	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	340.375	122.312	122.312
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	3.818.043	4.168.043	4.168.043
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	15.276.111	14.913.942	10.949.748
	<b>36.501.660</b>	<b>36.198.245</b>	<b>31.333.723</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>236.480.058</b>	<b>255.144.978</b>	<b>266.707.968</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	91.894.777	79.133.999	73.142.940
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>91.894.777</b>	<b>79.133.999</b>	<b>73.142.940</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.394.045	35.603.045	34.553.045
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>34.394.045</b>	<b>35.603.045</b>	<b>34.553.045</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	75.120.045	100.077.821	113.984.026
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	9.961.099	9.982.115	9.159.233
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>85.081.144</b>	<b>110.059.936</b>	<b>123.143.260</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	5.326.413	5.395.427	5.395.427
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.125.701	5.338.686	11.692.843
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.343	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.121.881	1.339.166	1.390.533
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.309.000	2.600.000	2.700.000
Skuldir við eigin félög.....	554.575	8.685	8.685
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	87.060	77.060	77.060
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.541.992	15.492.847	14.508.047
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>25.110.092</b>	<b>30.347.998</b>	<b>35.868.724</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>144.585.281</b>	<b>176.010.979</b>	<b>193.565.028</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>236.480.058</b>	<b>255.144.978</b>	<b>266.707.968</b>

## Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(3.849.599)	(15.278.189)	(5.991.059)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.321.419)	(5.800.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	6.528.867	7.227.271	8.094.782
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.935.045	6.789.472	5.156.805
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.650.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	(712.297)	(1.000.000)	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>368.691</b>	<b>(4.161.446)</b>	<b>3.660.528</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.960.144)	386.876	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.492.206	1.489.180	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.269.201)	(2.400.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	373.486	388.081	385.156
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.363.653)	(135.864)	(2.214.844)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(3.994.962)</b>	<b>(4.297.309)</b>	<b>1.445.684</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(17.105.648)	(22.541.200)	(23.124.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.194.947)	(2.444.000)	(2.255.000)
Greidd gatnagerðargjöld .....	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.613.975	374.990	250.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.257.240)	(835.582)	(2.150.215)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	44.388	937.800	(984.800)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.531.256	664.572	1.022.094
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(7.477.381)</b>	<b>(16.443.420)</b>	<b>(19.741.921)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	22.873.321	25.000.000	21.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.750.660)	(3.498.934)	(5.334.008)
Afborganir leiguskulda.....	(1.052.709)	(1.178.506)	(1.333.949)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(495.479)	56.000	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	63.069	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>18.637.543</b>	<b>20.378.560</b>	<b>14.332.044</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>7.165.199</b>	<b>(362.169)</b>	<b>(3.964.193)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>8.110.912</b>	<b>15.276.111</b>	<b>14.913.942</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>15.276.111</b>	<b>14.913.942</b>	<b>10.949.748</b>
<b>Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa</b>			
Nýjar leigueignir .....	143.944	283.432	0
Nýjar leiguskuldir .....	143.944	283.432	0

## Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2023

	Framlög jöfnunar- tekkjur	Aðrar tekkjur	Tekjur samtals	Laun og launategd	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2023
<b>Aðalsjóður</b>									
Skatttekkjur.....	132.420.466	10.120.847	142.541.314	0			0		142.541.314
	<b>132.420.466</b>	<b>10.120.847</b>	<b>0</b>	<b>142.541.314</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>142.541.314</b>
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....		55.020	55.020	1.270.486	274.852		1.545.338		-1.490.318
Framlög.....		0	0		4.889.325		4.889.325		-4.889.325
Íþróttá- og tómstunda svið.....		2.010.271	2.010.271	3.528.977	10.110.299		13.639.275		-11.629.004
Mannaúds- og starfsþróunarsvið.....		6.000	6.000	292.338	90.597		382.934		-376.934
Menningar- og ferðamála svið.....		487.626	487.626	1.926.557	4.714.951		6.641.508		-6.153.882
Sameiginlegur kostnaður.....		420	420	11.897.493	4.627.797		16.525.291		-16.524.871
Skóla- og frístundasvið.....		4.722.001	4.722.001	45.469.732	27.393.743		72.863.476		-68.141.474
Skrifstofur miðlægra stjórnsýslu.....		96.828	96.828	1.560.855	401.911		1.962.765		-1.865.937
Umhverfis- og skipulagssvið.....		4.939.026	4.939.026	3.320.728	12.739.806		16.060.534		-11.121.508
Velferðarsvið.....		7.793.166	7.793.166	25.900.241	21.441.080		47.341.321		-39.548.155
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....		1.794.028	1.794.028	1.243.448	4.319.071		5.562.519		-3.768.490
	<b>21.904.387</b>	<b>21.904.387</b>	<b>96.410.855</b>	<b>91.003.432</b>	<b>187.414.287</b>		<b>-165.509.900</b>		<b>-22.968.587</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>	<b>132.420.466</b>	<b>10.120.847</b>	<b>21.904.387</b>	<b>164.445.700</b>	<b>96.410.855</b>	<b>91.003.432</b>	<b>187.414.287</b>		<b>-22.968.587</b>
Fjármagnsliðir.....								9.922.229	9.922.229
<b>Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs.....</b>	<b>132.420.466</b>	<b>10.120.847</b>	<b>21.904.387</b>	<b>164.445.700</b>	<b>96.410.855</b>	<b>91.003.432</b>	<b>187.414.287</b>	<b>9.922.229</b>	<b>-13.046.357</b>
<b>Aðrir sjóðir í A-hluta</b>									
Eignasjóður.....		38.354.065	38.354.065	2.774.046	7.230.701	8.094.782	18.099.529	-13.199.238	7.055.298
Innri færslur A.....	-2.462.300	-34.709.799	-37.172.099	-640.892	-36.531.207		-37.172.099		0
<b>A-hluti</b>	<b>129.958.166</b>	<b>10.120.847</b>	<b>25.548.652</b>	<b>165.627.666</b>	<b>98.544.009</b>	<b>8.094.782</b>	<b>168.341.716</b>	<b>-3.277.008</b>	<b>-5.991.059</b>

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2022		Áætlun 2023	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.416.701	-1.416.701	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	4.513.996	-4.513.996	0	0
	<b>5.930.697</b>	<b>-5.930.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vextir af lausafé.....	240.000	13.255	253.255	760.500
Aðrar vaxta tekjur/gjöld.....	-14.880	-94.000	-108.880	47.067
Fjármagstekjuskattur.....	-151.280	-2.916	-154.196	-140.736
	<b>73.840</b>	<b>-83.661</b>	<b>-9.821</b>	<b>666.831</b>
Vaxta tekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-610.649	-8.631.442	-9.242.091	-8.446.654
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-610.649	-1.133.376	-1.133.376	-908.450
	<b>-610.649</b>	<b>-9.764.818</b>	<b>-10.375.467</b>	<b>-9.355.104</b>
Arður frá Orkuveitu Reykja víkur.....	4.320.312		4.320.312	4.676.950
Arður frá Faxaflóahöfnum.....			0	374.657
Arður frá Lánasjóði sveita rfélaga.....			0	0
Ábyrgðargjald OR.....	412.152		412.152	359.657
	<b>4.732.464</b>	<b>0</b>	<b>4.732.464</b>	<b>5.411.264</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals.....</b>	<b>10.126.352</b>	<b>-15.779.176</b>	<b>-5.652.824</b>	<b>-3.277.008</b>



# Aðalsjóður



## Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	112.630.649	120.533.492	132.420.466
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	20.675.100	20.964.858	21.904.387
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>142.067.699</b>	<b>150.718.950</b>	<b>164.445.700</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	82.865.081	89.795.418	94.760.855
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	77.293.437	82.748.588	91.003.432
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>159.946.613</b>	<b>176.444.007</b>	<b>187.414.287</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(17.878.913)	(25.725.057)	(22.968.587)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(17.878.913)	(25.725.057)	(22.968.587)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	8.006.671	10.126.352	9.922.229
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(9.872.242)	(15.598.705)	(13.046.357)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(9.872.242)</b>	<b>(15.598.705)</b>	<b>(13.046.357)</b>

## Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	14.929.103	15.894.129	18.044.344
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	35.812.033	38.499.835	40.365.630
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.859.995	8.474.839	8.089.683
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	70.263	50.263	50.263
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	59.671.393	62.919.066	66.549.921
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>59.671.393</b>	<b>62.919.066</b>	<b>66.549.921</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	15.061.359	15.061.359	15.061.359
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	4.328.991	5.391.974	5.584.196
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	119.411	119.411	119.411
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	194.567	65.123	65.123
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.226.738	2.226.738	2.226.738
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	15.231.029	14.788.860	10.805.320
	<b>37.550.175</b>	<b>38.038.620</b>	<b>34.247.302</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>97.221.569</b>	<b>100.957.686</b>	<b>100.797.223</b>

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	3.988.763	(11.609.942 )	(24.656.299 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>3.988.763</b>	<b>(11.609.942 )</b>	<b>(24.656.299 )</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.394.045	35.603.045	34.553.045
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>34.394.045</b>	<b>35.603.045</b>	<b>34.553.045</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	4.884.254	5.245.196	5.396.736
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>4.884.254</b>	<b>5.245.196</b>	<b>5.396.736</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.616.017	2.616.017	2.616.017
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	123.733	106.402	111.276
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.309.000	2.600.000	2.700.000
Skuldir við eigin félög.....	37.196.853	54.222.010	67.901.490
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.708.902	12.174.958	12.174.958
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>53.954.506</b>	<b>71.719.387</b>	<b>85.503.741</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>93.232.805</b>	<b>112.567.628</b>	<b>125.453.522</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>97.221.569</b>	<b>100.957.686</b>	<b>100.797.223</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(9.872.242 )	(15.598.705 )	(13.046.357 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.868.427 )	(4.074.837 )	(2.458.153 )
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906 )	3.900.000	1.650.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(11.952.575 )</b>	<b>(15.773.542 )</b>	<b>(13.854.511 )</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.818.442 )	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.527.679	466.056	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.269.201 )	(2.400.000 )	(2.600.000 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	373.486	388.081	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.186.479 )	(1.545.864 )	(2.214.844 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(16.139.054 )</b>	<b>(17.319.405 )</b>	<b>(16.069.355 )</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
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.....	(1.257.240 )	(835.582 )	(2.150.215 )
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.865.448	783.210	658.274
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>608.208</b>	<b>(52.372 )</b>	<b>(1.491.941 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(88.887 )	(95.549 )	(101.724 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(160.129 )	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	23.277.921	17.025.156	13.679.481
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>23.028.905</b>	<b>16.929.607</b>	<b>13.577.756</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>7.498.059</b>	<b>(442.169 )</b>	<b>(3.983.539 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>7.732.970</b>	<b>15.231.029</b>	<b>14.788.860</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>15.231.029</b>	<b>14.788.860</b>	<b>10.805.320</b>
<b>Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa</b>			
Nýjar leigueignir .....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir .....	0	0	0

## Aðalsjóður

	Svið	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Aðalsjóður</b>						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur: .....	SKATT	( 121.392.989)	( 129.754.092)		142.541.314	( 142.541.314)
		<b>( 121.392.989)</b>	<b>( 129.754.092)</b>		<b>142.541.314</b>	<b>( 142.541.314)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið .....	FAS	1.338.726	1.435.582	1.545.338	55.020	( 1.490.318)
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML	3.863.928	4.033.653	4.889.325		( 4.889.325)
Íþróttá- og tómstundasvið .....	ITR	9.441.778	10.180.746	13.639.275	2.010.271	( 11.629.004)
Mannauðs- og starfsþróunarsvið .....	MOS	341.107	374.882	382.934	6.000	( 376.934)
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	5.921.605	6.137.094	6.641.508	487.626	( 6.153.882)
Sameiginlegur kostnaður .....	ONN	4.545.475	14.987.535	16.525.291	420	( 16.524.871)
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	63.701.212	66.019.668	72.863.476	4.722.001	( 68.141.474)
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu .....	RHS	1.660.389	1.806.259	1.962.765	96.828	( 1.865.937)
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður .....	USKRK	10.617.851	9.857.895	16.060.534	4.939.026	( 11.121.508)
Velferðarsvið .....	VEL	35.347.504	37.657.414	47.341.321	7.793.166	( 39.548.155)
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....	PON	2.492.330	2.988.421	5.562.519	1.794.028	( 3.768.490)
		<b>139.271.903</b>	<b>155.479.149</b>	<b>187.414.287</b>	<b>21.904.387</b>	<b>( 165.509.900)</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði</b>		<b>17.878.914</b>	<b>25.725.057</b>	<b>187.414.287</b>	<b>164.445.700</b>	<b>22.968.587</b>
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>		<b>( 8.006.671)</b>	<b>( 10.126.352)</b>	<b>646.749</b>	<b>10.568.978</b>	<b>( 9.922.229)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>9.872.243</b>	<b>15.598.705</b>	<b>188.052.662</b>	<b>175.014.678</b>	<b>13.046.357</b>

		Áætlun 2023				
		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skatttekjur</b>						
Fasteignaskattur .....	00105	( 22.436.405)	( 23.929.655)		27.332.307	( 27.332.307)
Fasteignagjöld - kröfur .....	00140	( 5.389)				
<b>Fasteignaskattur .....</b>		<b>( 22.441.794)</b>	<b>( 23.929.655)</b>		<b>27.332.307</b>	<b>( 27.332.307)</b>
Leiga af íbúðarhúsalóðum .....	00110	( 675.205)	( 730.687)		904.893	( 904.893)
Atvinnulóðaleiga .....	00120	( 1.396.514)	( 1.470.177)		1.478.675	( 1.478.675)
<b>Lóðaleiga .....</b>		<b>( 2.071.719)</b>	<b>( 2.200.864)</b>		<b>2.383.567</b>	<b>( 2.383.567)</b>
<b>Fasteignatekjur .....</b>		<b>( 24.513.513)</b>	<b>( 26.130.518)</b>		<b>29.715.874</b>	<b>( 29.715.874)</b>
Jöfnunarsjóðstekjur .....	00103	( 8.761.951)	( 9.220.600)		10.120.847	( 10.120.847)
<b>Jöfnunarsjóðstekjur .....</b>		<b>( 8.761.951)</b>	<b>( 9.220.600)</b>		<b>10.120.847</b>	<b>( 10.120.847)</b>
<b>Jöfnunarsjóðstekjur .....</b>		<b>( 8.761.951)</b>	<b>( 9.220.600)</b>		<b>10.120.847</b>	<b>( 10.120.847)</b>
Framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga .....	00101	12.222.161	12.378.810		( 13.683.392)	13.683.392
<b>Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....</b>		<b>12.222.161</b>	<b>12.378.810</b>		<b>( 13.683.392)</b>	<b>13.683.392</b>
Útsvarstekjur staðgreiðsla .....	00100	( 100.339.686)	( 106.781.783)		116.387.984	( 116.387.984)
<b>Útsvarstekjur staðgreiðsla .....</b>		<b>( 100.339.686)</b>	<b>( 106.781.783)</b>		<b>116.387.984</b>	<b>( 116.387.984)</b>
<b>Útsvarstekjur .....</b>		<b>( 88.117.525)</b>	<b>( 94.402.973)</b>		<b>102.704.592</b>	<b>( 102.704.592)</b>
<b>Samtals</b>		<b>( 121.392.989)</b>	<b>( 129.754.092)</b>		<b>142.541.314</b>	<b>( 142.541.314)</b>





Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	59.080	46.826	55.020
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>59.080</b>	<b>46.826</b>	<b>55.020</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.187.158	1.229.462	1.270.486
Annar rekstrarkostnaður .....	210.649	252.947	274.852
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.397.806</b>	<b>1.482.408</b>	<b>1.545.338</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.338.726 )</b>	<b>( 1.435.582 )</b>	<b>( 1.490.318 )</b>

## Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....	138.575	138.370	138.033		138.033
Bókhaldsskrifstofa .....	266.056	296.353	315.390	14.500	300.890
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....	110.440	116.991	126.650	1.020	125.630
Innkaupaskrifstofa .....	150.284	168.383	215.257	39.500	175.757
Launaskrifstofa .....	325.805	348.963	380.189		380.189
Skrifstofa áhættustýringar .....	68.185	78.301	78.279		78.279
Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....	279.381	288.222	291.539		291.539
<b>Samtals</b>	<b>1.338.726</b>	<b>1.435.582</b>	<b>1.545.338</b>	<b>55.020</b>	<b>1.490.318</b>

Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Íþróttá- og tómsundasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.756.740	1.897.378	2.010.271
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.756.740</b>	<b>1.897.378</b>	<b>2.010.271</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3.032.741	3.500.687	3.528.977
Annar rekstrarkostnaður .....	8.165.777	8.577.437	10.110.299
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>11.198.518</b>	<b>12.078.124</b>	<b>13.639.275</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 9.441.778 )</b>	<b>( 10.180.746 )</b>	<b>( 11.629.004 )</b>

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>					
Yfirstjórn ÍTR .....	209.269	216.012	243.563		243.563
Sundlaugar .....	2.151.177	2.464.419	3.740.104	1.109.499	2.630.605
Íþróttamál .....	1.054.744	1.130.536	1.951.847	40.051	1.911.796
Skíðasvæðin .....	118.408	140.435	622.680	468.230	154.450
Önnur starfsemi .....	1.300.319	1.381.804	1.680.008	342.368	1.337.640
Styrkir .....	4.607.861	4.847.540	5.401.072	50.122	5.350.950
<b>Samtals</b>	<b>9.441.778</b>	<b>10.180.746</b>	<b>13.639.275</b>	<b>2.010.271</b>	<b>11.629.004</b>

## Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	39.423	2.000	6.000
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>39.423</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	310.643	273.554	292.338
Annar rekstrarkostnaður .....	69.886	103.328	90.597
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>380.530</b>	<b>376.882</b>	<b>382.934</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 341.107)</b>	<b>( 374.882)</b>	<b>( 376.934)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>					
Skrifstofa kjaramála .....	84.656	76.860	75.853		75.853
Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....	50.832	54.492	46.047		46.047
Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....	148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....	42.698	53.101	73.904		73.904
Verkefnastofa starfsmats .....	14.036	43.255	46.220		46.220
<b>Samtals</b>	<b>341.107</b>	<b>374.882</b>	<b>382.934</b>	<b>6.000</b>	<b>376.934</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	302.700	367.607	487.626
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>302.700</b>	<b>367.607</b>	<b>487.626</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.744.765	1.908.252	1.926.557
Annar rekstrarkostnaður .....	4.479.540	4.596.449	4.714.951
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>6.224.305</b>	<b>6.504.701</b>	<b>6.641.508</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 5.921.605)</b>	<b>( 6.137.094)</b>	<b>( 6.153.882)</b>



## Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>					
Yfirstjórn .....	132.702	134.407	143.659		143.659
Höfuðborgarstofa .....	197.518	238.122	106.777	5.050	101.727
Borgarbókasafn Reykjavíkur .....	1.185.920	1.272.329	1.423.501	49.174	1.374.327
Listasafn Reykjavíkur .....	543.869	561.337	733.693	164.798	568.895
Borgarsögusafn Reykjavíkur .....	774.579	781.300	993.040	235.624	757.416
Önnur menningarstarfsemi .....	168.076	175.581	212.140	32.920	179.220
Styrkir og samstarfssamningar .....	1.693.791	1.717.516	1.825.381	60	1.825.321
Framlög .....	1.177.019	1.193.394	1.128.283		1.128.283
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður .....	48.130	63.107	75.034		75.034
<b>Samtals</b>	<b>5.921.605</b>	<b>6.137.094</b>	<b>6.641.508</b>	<b>487.626</b>	<b>6.153.882</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	111.827	85.649	96.828
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>111.827</b>	<b>85.649</b>	<b>96.828</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.493.963	1.461.686	1.560.855
Annar rekstrarkostnaður .....	278.253	430.222	401.911
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.772.216</b>	<b>1.891.908</b>	<b>1.962.765</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.660.389)</b>	<b>( 1.806.259)</b>	<b>( 1.865.937)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>					
Borgarlögmaður .....	148.972	158.274	168.443	800	167.643
Innri endurskoðun og ráðgjöf .....	153.179	199.978	255.117	40.000	215.117
Mannréttindaskrifstofa .....	320.353	377.989	363.436	3.600	359.836
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	474.808	497.343	547.405	52.428	494.977
Skrifstofa borgarstjórnar .....	563.076	572.674	628.365		628.365
<b>Samtals</b>	<b>1.660.389</b>	<b>1.806.259</b>	<b>1.962.765</b>	<b>96.828</b>	<b>1.865.937</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	128.126	1.092.433	420
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>128.126</b>	<b>1.092.433</b>	<b>420</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	2.233.300	5.927.463	10.247.493
Hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	( 211.906)	3.900.000	1.650.000
Annar rekstrarkostnaður .....	2.652.207	6.252.505	4.627.797
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.673.601</b>	<b>16.079.968</b>	<b>16.525.291</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 4.545.475)</b>	<b>( 14.987.535)</b>	<b>( 16.524.871)</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>					
Styrkir og ýmis framlög .....	552.614	683.712	757.852		757.852
Atvinnumál .....	403.476	356.225	66.941		66.941
Rekstur miðlægs tölvukerfis .....	122.397	133.339	139.957		139.957
Innheimtukostnaður skatttekna .....	791.336	827.420	976.154		976.154
Starfsmannakostnaður .....	1.582.704	1.647.770	6.608.607		6.608.607
Kosningar .....	72	110.036			
Ýmis kostnaður .....	870.818	6.943.877	6.940.624	420	6.940.204
Aðgerðaráætlun .....			( 1.000.000)		( 1.000.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	222.058	4.285.156	2.035.156		2.035.156
<b>Samtals</b>	<b>4.545.475</b>	<b>14.987.535</b>	<b>16.525.291</b>	<b>420</b>	<b>16.524.871</b>

## Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Skóla- og frístundasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	4.789.035	4.398.775	4.722.001
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.789.035</b>	<b>4.398.775</b>	<b>4.722.001</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	44.093.325	45.411.365	45.469.732
Annar rekstrarkostnaður .....	24.396.922	25.007.078	27.393.743
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>68.490.246</b>	<b>70.418.443</b>	<b>72.863.476</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 63.701.212)</b>	<b>( 66.019.668)</b>	<b>( 68.141.474)</b>

## Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skóla- og frístundasvið</b>					
Frístundastarf .....	4.667.461	4.802.967	5.531.995	682.682	4.849.313
Leikskólar og dagforeldrar .....	19.611.771	20.417.799	22.773.797	1.610.345	21.163.452
Grunnskólar .....	35.906.379	37.145.877	40.816.243	2.342.858	38.473.385
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....	1.536.788	1.521.761	1.532.333	32.600	1.499.733
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....	1.978.812	2.131.265	2.209.108	53.516	2.155.592
<b>Samtals</b>	<b>63.701.212</b>	<b>66.019.668</b>	<b>72.863.476</b>	<b>4.722.001</b>	<b>68.141.474</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	4.257.493	4.630.902	4.939.026
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.257.493</b>	<b>4.630.902</b>	<b>4.939.026</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3.262.416	3.382.116	3.320.728
Annar rekstrarkostnaður .....	11.612.928	11.106.681	12.739.806
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>14.875.344</b>	<b>14.488.797</b>	<b>16.060.534</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 10.617.851)</b>	<b>( 9.857.895)</b>	<b>( 11.121.508)</b>



## Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður</b>					
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar .....	890.468	1.038.597	1.418.149	265.365	1.152.783
Skipulagsfulltrúi .....	236.237	299.272	374.173	98.489	275.684
Samgöngustjóri og borgarhönnun .....	( 226.986)	( 134.568)	1.115.261	1.330.280	( 215.019)
Byggingarfulltrúi .....	176.718	162.581	303.869	154.089	149.781
Umhverfisgæði .....	968.488	853.896	3.604.799	2.817.187	787.613
Heilbrigðiseftirlit .....	172.874	162.658	326.973	177.516	149.457
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....	1.144.785	1.159.793	1.259.281	30.300	1.228.981
Rekstur og umhirða borgarlands .....	7.255.267	6.315.666	7.658.028	65.800	7.592.228
<b>Samtals</b>	<b>10.617.851</b>	<b>9.857.895</b>	<b>16.060.534</b>	<b>4.939.026</b>	<b>11.121.508</b>

Velferðarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Velferðarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	7.637.827	6.898.110	7.793.166
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>7.637.827</b>	<b>6.898.110</b>	<b>7.793.166</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	24.334.374	25.356.351	25.900.241
Annar rekstrarkostnaður .....	18.650.957	19.199.173	21.441.080
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>42.985.331</b>	<b>44.555.524</b>	<b>47.341.321</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 35.347.504)</b>	<b>( 37.657.414)</b>	<b>( 39.548.155)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Velferðarsvið</b>					
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	5.251.449	5.499.605	5.206.126	517	5.205.609
Nefndir og ráð .....	32.613	30.561	30.441		30.441
Fjárhagsaðstoð .....	2.621.520	3.092.245	4.458.300	949.249	3.509.051
Húsnæðisstuðningur .....	1.276.337	1.347.878	1.538.848		1.538.848
Samningar og styrkir .....	4.398.345	4.516.796	5.419.063	64.339	5.354.724
Búsetuúrræði .....	10.285.256	11.535.927	11.641.769	88.698	11.553.071
Félagsmiðstöðvar .....	821.967	716.369	746.701	94.473	652.228
Dagþjónusta .....	633.094	679.081	874.641	191.727	682.914
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun .....	2.553.504	2.579.777	5.192.873	2.630.298	2.562.575
Hjúkrunarheimili .....	337.442	251.248	2.085.094	1.804.441	280.653
Þjónustuíbúðir .....	690.533	1.083.894	1.332.273	185.345	1.146.928
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	2.638.039	2.789.205	2.772.172		2.772.172
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	805.638	935.394	1.329.098	286.083	1.043.015
Keðjan .....	366.102	256.270	256.263		256.263
Ýmis úrræði .....	1.538.947	1.136.354	2.142.763	331.381	1.811.382
Þróunarverkefni .....	465.500	763.773	805.072	25.000	780.072
Önnur gjöld .....	622.890	443.036	1.509.825	1.141.616	368.209
Óflokkað .....	8.327				
<b>Samtals</b>	<b>35.347.504</b>	<b>37.657.414</b>	<b>47.341.321</b>	<b>7.793.166</b>	<b>39.548.155</b>

## Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.592.848	1.545.177	1.794.028
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.592.848</b>	<b>1.545.177</b>	<b>1.794.028</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.764.271	1.344.482	1.243.448
Annar rekstrarkostnaður .....	2.320.907	3.189.116	4.319.071
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.085.177</b>	<b>4.533.598</b>	<b>5.562.519</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 2.492.330)</b>	<b>( 2.988.421)</b>	<b>( 3.768.490)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>					
Borgarskjalasafn .....	167.242	174.407	184.802	1.140	183.662
Gagnaþjónusta .....	211.075	208.406	255.675	18.192	237.483
Rekstrarþjónusta .....	450.310	429.364	573.019	108.857	464.162
Stafræn Reykjavík .....	202.738	244.750	277.508		277.508
Skrifstofa sviðsstjóra PON .....	160.944	169.345	226.981	8.061	218.920
Þjónustuhönnun og umbreyting .....	333.051	363.967	530.963	117.166	413.798
Upplýsingatækniþjónusta .....	966.969	1.398.182	3.513.570	1.540.612	1.972.958
<b>Samtals</b>	<b>2.492.330</b>	<b>2.988.421</b>	<b>5.562.519</b>	<b>1.794.028</b>	<b>3.768.490</b>

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	
			Gjöld	Mismunur
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>				
Strætó bs. ....	2.666.836	2.719.179	3.483.712	3.483.712
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. ....	1.197.092	1.314.474	1.405.613	1.405.613
<b>Samtals</b>	<b>3.863.928</b>	<b>4.033.653</b>	<b>4.889.325</b>	<b>4.889.325</b>

# Eignasjóður





## Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	30.270.236	32.574.951	38.354.065
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>30.270.236</b>	<b>32.574.951</b>	<b>38.354.065</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	2.423.772	2.697.610	2.774.046
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.933.825	6.550.378	7.230.701
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>8.357.598</b>	<b>9.247.988</b>	<b>10.004.747</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	21.912.639	23.326.963	28.349.318
Afskriftir.....	(6.528.867 )	(7.227.271 )	(8.094.782 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	15.383.771	16.099.692	20.254.536
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.361.128 )	(15.779.176 )	(13.199.238 )
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	6.022.643	320.516	7.055.298
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestinga.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>6.022.643</b>	<b>320.516</b>	<b>7.055.298</b>

## Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	2.044.271	3.036.539	3.469.195
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	134.340.046	147.302.016	156.318.899
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	28.973.357	32.534.673	37.680.413
Áhöld og tæki.....	5.930.242	6.883.517	7.776.677
Leigugeignir.....	5.034.105	4.674.047	3.969.826
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	174.277.749	191.394.254	205.745.815
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
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 .....	832.863	1.132.555	1.010.790
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	832.863	1.132.555	1.010.790
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>177.154.883</b>	<b>195.563.347</b>	<b>210.225.800</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	969.838	407.838	407.838
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	567.185	1.020.185	119.857
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	37.348.357	54.270.514	67.949.994
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	1.591.305	1.941.305	1.941.305
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	45.082	125.082	144.428
	<b>40.521.768</b>	<b>57.764.924</b>	<b>70.563.422</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>217.676.651</b>	<b>253.328.271</b>	<b>280.789.222</b>

## Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	88.941.859	91.779.786	98.835.085
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>88.941.859</b>	<b>91.779.786</b>	<b>98.835.085</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	70.235.791	94.832.625	108.587.290
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	35.812.033	38.499.835	40.365.630
Leiguskuldir .....	9.961.099	9.982.115	9.159.233
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>116.008.923</b>	<b>143.314.575</b>	<b>158.112.154</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	3.309.410	2.779.410	2.779.410
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.001.968	5.232.283	11.581.568
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	4.332.334	5.391.974	5.584.196
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.121.881	1.339.166	1.390.533
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	87.060	77.060	77.060
Aðrar skammtímaskuldir.....	833.089	3.317.889	2.333.089
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>12.725.869</b>	<b>18.233.910</b>	<b>23.841.983</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>128.734.792</b>	<b>161.548.485</b>	<b>181.954.137</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>217.676.651</b>	<b>253.328.271</b>	<b>280.789.222</b>

## Eignasjóður

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	6.022.643	320.516	7.055.298
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(4.321.419 )	(5.800.000 )	(5.250.000 )
Afskriftir.....	6.528.867	7.227.271	8.094.782
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.803.471	10.864.309	7.614.958
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 .....	(712.297 )	(1.000.000 )	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>12.321.266</b>	<b>11.612.096</b>	<b>17.515.038</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(126.469 )	440.000	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(50.706 )	970.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(177.174 )	1.410.000	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>12.144.092</b>	<b>13.022.096</b>	<b>17.515.038</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.919.520 )	(22.541.200 )	(23.124.000 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.381.075 )	(2.444.000 )	(2.255.000 )
Greidd gatnagerðargjöld .....	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.613.975	374.990	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	44.388	937.800	(984.800 )
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.207.275	644.572	1.022.094
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(9.544.122 )</b>	<b>(15.627.838 )</b>	<b>(17.591.706 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	28.645.655	29.183.740	25.733.700
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.975.574 )	(8.350.335 )	(10.624.257 )
Afborganir leiguskulda.....	(1.052.709 )	(1.178.506 )	(1.333.949 )
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(335.350 )	56.000	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(23.214.852 )	(17.025.156 )	(13.679.481 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(2.932.830 )</b>	<b>2.685.742</b>	<b>96.013</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(332.860 )</b>	<b>80.000</b>	<b>19.346</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>377.942</b>	<b>45.082</b>	<b>125.082</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>45.082</b>	<b>125.082</b>	<b>144.428</b>
<b>Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa</b>			
Nýjar leigueignir .....	143.944	283.432	0
Nýjar leiguskuldir .....	143.944	283.432	0

## Eignasjóður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Eignaskrifstofa</b>						
Rekstur deilda .....	161.858	126.735	144.864	9.400		135.464
Fasteignir .....	( 11.826.215)	( 12.832.347)	9.320.916	24.146.345	( 86.836)	( 14.912.264)
Götur, göngul. og opin svæði .....	( 2.810.029)	( 1.747.510)	1.675.760	4.733.700	48.645	( 3.009.295)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....	( 371.509)	( 420.253)	2.282.321	3.717.011	38.191	( 1.396.499)
<b>Samtals</b>	<b>( 14.845.894)</b>	<b>( 14.873.374)</b>	<b>13.423.862</b>	<b>32.606.456</b>		<b>( 19.182.594)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu ES</b>						
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	( 3.546.183)	( 4.670.478)	328.766	5.000.000		( 4.671.234)
<b>Samtals</b>	<b>( 3.546.183)</b>	<b>( 4.670.478)</b>	<b>328.766</b>	<b>5.000.000</b>		<b>( 4.671.234)</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>						
Rekstur USK í Eignasjóði .....		5.760	1.049.155	572.609	( 476.546)	
Fasteignir .....	3.008.306	3.438.400	3.297.746	175.000	476.546	3.599.292
<b>Samtals</b>	<b>3.008.306</b>	<b>3.444.160</b>	<b>4.346.901</b>	<b>747.609</b>		<b>3.599.292</b>

## Eignasjóður

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
<b>Eignasjóður fjárfestingar</b>						
Nýbygging - Menningarmál .....	1103	483.427	1.699.500	192.000		192.000
Nýbygging - Grunnskólar .....	1104	1.647.580	3.011.700	4.105.000		4.105.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál .....	1105	4.468.259	3.956.500	2.503.000		2.503.000
Nýbygging - Leikskólar .....	1106	1.895.580	3.251.000	4.735.000		4.735.000
Nýbygging - Velferðarmál .....	1107	170.069	245.000	660.000		660.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....	1108	88.918	272.000	105.000		105.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður .....	1112	86.074	5.000			
<b>Fasteignir og stofnbúnaður .....</b>		<b>8.839.906</b>	<b>12.440.700</b>	<b>12.300.000</b>		<b>12.300.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður .....	3100	( 1.964.804)	1.200.000		2.500.000	( 2.500.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur .....	3102	1.946.873	1.138.000	1.955.000		1.955.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi .....	3104	1.695.475	2.396.500	2.180.000		2.180.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....	3105	494.716	504.000	735.000		735.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....	3106	1.759.511	1.457.000	1.535.000		1.535.000
Gatnamál - umferðaröryggismál .....	3107	272.492	150.000	250.000		250.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....	3108	1.511.779	1.967.000	2.458.000		2.458.000
<b>Götur .....</b>		<b>5.716.040</b>	<b>8.812.500</b>	<b>9.113.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.613.000</b>
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	2.488.870	165.000	506.000		506.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....	2112	87.492	20.000	40.000		40.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>		<b>2.576.362</b>	<b>185.000</b>	<b>546.000</b>		<b>546.000</b>
Fjárfesting lóðir og lönd .....	4101	9.280	46.000			
Fjárfesting Skipulagseignir .....	4102	109.580	322.000	90.000		90.000
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>118.860</b>	<b>368.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
Sérstök átaksverkefni .....	7102	211.273	730.000	250.000		250.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....</b>		<b>211.273</b>	<b>730.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
Áhöld, tæki og hugbúnaður þON .....	2102		3.649.000	3.080.000		3.080.000
<b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>			<b>3.649.000</b>	<b>3.080.000</b>		<b>3.080.000</b>
<b>Samtals</b>		<b>17.462.442</b>	<b>26.185.200</b>	<b>25.379.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>22.879.000</b>

**B-hluti**





Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.131.400	5.365.853	4.039.645
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>3.131.400</b>	<b>5.365.853</b>	<b>4.039.645</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	921.922	959.186	1.084.313
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	959.600	1.511.511	1.636.483
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.881.522</b>	<b>2.470.697</b>	<b>2.720.795</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.249.878	2.895.156	1.318.850
Afskriftir.....	(616.011 )	(642.218 )	(661.106 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	633.867	2.252.938	657.743
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	9.251	48.355	29.466
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	643.118	2.301.293	687.210
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>643.118</b>	<b>2.301.293</b>	<b>687.210</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaæign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Faxaflóahöfnum er 75,555%.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	8.989.835	9.211.566	9.274.042
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	447.344	464.603	539.748
Áhöld og tæki.....	897.164	870.483	878.683
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	<b>10.334.343</b>	<b>10.546.653</b>	<b>10.692.474</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	59.651	59.651	59.651
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 .....	59.984	27.347	7.353
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	<b>119.635</b>	<b>86.999</b>	<b>67.004</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>10.453.978</b>	<b>10.633.651</b>	<b>10.759.478</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	257.391	363.168	363.168
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	2.526	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	58.223	30.620	16.972
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	743.763	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	4.927	4.927	4.927
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	1.442.497	2.090.399	3.034.517
	<b>1.765.564</b>	<b>3.232.878</b>	<b>3.419.584</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>12.219.542</b>	<b>13.866.529</b>	<b>14.179.062</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2021</b>	<b>Útkomuspá 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	11.805.191	13.527.733	13.840.266
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>11.805.191</b>	<b>13.527.733</b>	<b>13.840.266</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
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
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	183.124	183.124	183.124
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.....	231.227	155.672	155.672
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>414.351</b>	<b>338.796</b>	<b>338.796</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>414.351</b>	<b>338.796</b>	<b>338.796</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>12.219.542</b>	<b>13.866.529</b>	<b>14.179.062</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	643.118	2.301.293	687.210
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(23.570)	(1.551.940)	0
Afskriftir.....	616.011	642.218	661.106
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(7.255)	(5.289)	(2.267)
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
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.228.304</b>	<b>1.386.282</b>	<b>1.346.049</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(26.945)	(105.777)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(12.396)	(75.555)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(39.341)	(181.332)	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.188.963</b>	<b>1.204.950</b>	<b>1.346.049</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(233.774)	(992.037)	(1.630.477)
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.....	41.522	1.689.450	823.550
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	(743.763)	743.763
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	96.747	68.054	35.909
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(95.506)</b>	<b>21.703</b>	<b>(27.255)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
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.....	(77.822)	(578.751)	(374.677)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(77.822)</b>	<b>(578.751)</b>	<b>(374.677)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>1.015.635</b>	<b>647.902</b>	<b>944.118</b>
<b>Handbært fé í årsbyrjun .....</b>	<b>426.862</b>	<b>1.442.497</b>	<b>2.090.399</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>1.442.497</b>	<b>2.090.399</b>	<b>3.034.517</b>

Félagsbústaðir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.122.700	5.709.929	6.328.323
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>5.122.700</b>	<b>5.709.929</b>	<b>6.328.323</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	367.477	433.043	460.307
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.468.321	2.758.930	3.150.465
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.835.798</b>	<b>3.191.973</b>	<b>3.610.771</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.286.903	2.517.956	2.717.551
Afskriftir.....	(20.094 )	(16.612 )	(16.800 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.266.809	2.501.344	2.700.751
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.408.407 )	(5.757.296 )	(4.369.727 )
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(1.141.598 )	(3.255.952 )	(1.668.975 )
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	19.632.649	28.886.216	7.555.408
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>18.491.050</b>	<b>25.630.264</b>	<b>5.886.433</b>

## Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	200.715	193.171	185.571
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	123.732.218	158.526.737	173.344.010
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	33.887	32.818	23.618
Leiguaeignir.....	76.106	92.263	92.263
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	124.042.926	158.844.989	173.645.462
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
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 .....	43.314	47.156	49.781
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	43.314	47.156	49.781
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>124.086.239</b>	<b>158.892.144</b>	<b>173.695.243</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	71.633	89.938	89.938
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	64.213	64.213
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	699.319	256.824	256.824
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	1.589.734	253.103	320.972
	<b>2.360.686</b>	<b>664.078</b>	<b>731.947</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>126.446.925</b>	<b>159.556.222</b>	<b>174.427.190</b>

## Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	67.310.597	92.940.861	98.827.294
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>67.310.597</b>	<b>92.940.861</b>	<b>98.827.294</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	5.883.305	8.752.342	10.977.475
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>5.883.305</b>	<b>8.752.342</b>	<b>10.977.475</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	51.262.977	55.581.765	62.146.206
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	73.039	88.422	88.422
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>51.336.015</b>	<b>55.670.187</b>	<b>62.234.628</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	305	26.012	26.012
Viðskiptaskuldir.....	172.061	261.425	261.425
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.196.610	1.435.655	1.630.616
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	2.412	2.858	2.858
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	26.267	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	519.354	466.882	466.882
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>1.917.009</b>	<b>2.192.832</b>	<b>2.387.793</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>59.136.329</b>	<b>66.615.361</b>	<b>75.599.896</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>126.446.925</b>	<b>159.556.222</b>	<b>174.427.190</b>

## Félagsbústaðir

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	18.491.050	25.630.264	5.886.433
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	(4.918)	0
Afskriftir.....	20.094	16.612	16.800
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.314.908	4.628.248	3.173.327
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(19.632.649)	(28.886.216)	(7.555.408)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	17.252	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.210.655</b>	<b>1.383.990</b>	<b>1.521.152</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(68.297)	(104.809)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	91.150	(82.445)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	22.853	(187.254)	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.233.508</b>	<b>1.196.736</b>	<b>1.521.152</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.867)	(13.880)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.426.753)	(4.095.116)	(6.766.629)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	412.700	10.800	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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(4.022.920)</b>	<b>(4.098.196)</b>	<b>(6.766.629)</b>
<b>Fjármögnunarahreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.563.051	1.520.636	1.729.896
Tekin ný langtímalán.....	3.648.232	1.216.143	5.019.104
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.190.200)	(1.285.682)	(1.435.655)
Afborganir leiguskulda.....	(1.984)	(1.338)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(367.286)	115.071	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarahreyfingar</b>	<b>3.651.812</b>	<b>1.564.830</b>	<b>5.313.345</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>862.400</b>	<b>(1.336.631)</b>	<b>67.869</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>727.334</b>	<b>1.589.734</b>	<b>253.103</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>1.589.734</b>	<b>253.103</b>	<b>320.972</b>



**Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Íþróttá- og sýningarhöllin hf.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	2.768.510	2.648.510	2.523.510
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	26.275	61.275	96.275
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.794.785	2.709.785	2.619.785
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
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
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>2.795.082</b>	<b>2.710.082</b>	<b>2.620.082</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	111.522	111.522	111.522
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 .....	671	671	671
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	535.643	661.329	776.276
	<b>647.836</b>	<b>773.522</b>	<b>888.470</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>3.442.918</b>	<b>3.483.604</b>	<b>3.508.552</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	459.351	408.607	390.688
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	459.351	408.607	390.688
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>918.701</b>	<b>817.214</b>	<b>781.376</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	267.867	243.745	237.286
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>267.867</b>	<b>243.745</b>	<b>237.286</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	2.145.914	2.303.652	2.366.321
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>2.145.914</b>	<b>2.303.652</b>	<b>2.366.321</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.874	42.874	42.874
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	47.326	55.883	60.458
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir 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.....	20.236	20.236	20.236
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>110.435</b>	<b>118.993</b>	<b>123.568</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>2.524.216</b>	<b>2.666.390</b>	<b>2.727.175</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>3.442.918</b>	<b>3.483.604</b>	<b>3.508.551</b>

**Sjóðstreymisýfirlit**

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	61.039	(101.487 )	(35.838 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	129.560	135.000	140.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	102.068	216.146	123.128
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	13.916	(24.122 )	(6.460 )
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>306.583</b>	<b>225.537</b>	<b>220.830</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(79.795 )	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	26.023	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(53.772 )	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>252.811</b>	<b>225.537</b>	<b>220.830</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(80.475 )	(50.000 )	(50.000 )
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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(80.475 )</b>	<b>(50.000 )</b>	<b>(50.000 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(44.871 )	(49.851 )	(55.883 )
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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(44.871 )</b>	<b>(49.851 )</b>	<b>(55.883 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>127.465</b>	<b>125.686</b>	<b>114.948</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>408.178</b>	<b>535.643</b>	<b>661.329</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>535.643</b>	<b>661.329</b>	<b>776.276</b>

**Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	254.278	254.228	249.628
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	774.086	889.373	1.069.722
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.028.365	1.143.601	1.319.350
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
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 .....	23.221	16.613	1.613
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	23.221	16.613	1.613
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>1.051.585</b>	<b>1.160.214</b>	<b>1.320.963</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	294.385	209.009	159.009
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	115.292	91.390	86.939
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	34.905	20.000	15.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	35.019	2.945	2.945
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	316.312	148.448	40.167
	<b>795.914</b>	<b>471.792</b>	<b>304.060</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.847.499</b>	<b>1.632.006</b>	<b>1.625.023</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	1.504.176	1.391.905	1.313.823
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	648	600	566
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.504.824</b>	<b>1.392.505</b>	<b>1.314.389</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	58.772	5.875	32.008
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>58.772</b>	<b>5.875</b>	<b>32.008</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	90.000	105.000	135.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	66.510	51.363	61.363
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.000	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir 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.....	97.393	77.263	82.263
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>193.903</b>	<b>128.626</b>	<b>143.626</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>342.675</b>	<b>239.501</b>	<b>310.634</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.847.499</b>	<b>1.632.006</b>	<b>1.625.023</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	14.061	(112.319)	(78.116)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(17.052)	0	0
Afskriftir.....	123.455	69.885	55.251
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	3.529	(52.897)	26.133
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>123.992</b>	<b>(95.331)</b>	<b>3.268</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	57.548	85.376	50.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(16.618)	55.976	4.451
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	16.357	(35.277)	15.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	57.287	106.075	69.451
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>181.279</b>	<b>10.744</b>	<b>72.719</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(410.435)	(185.121)	(269.000)
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.....	29.904	0	38.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(36.512)	21.512	20.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(417.044)</b>	<b>(163.608)</b>	<b>(211.000)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	150.000	0	75.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.000)	(15.000)	(45.000)
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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>120.000</b>	<b>(15.000)</b>	<b>30.000</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(115.765)</b>	<b>(167.864)</b>	<b>(108.281)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>432.077</b>	<b>316.312</b>	<b>148.448</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>316.312</b>	<b>148.448</b>	<b>40.167</b>



Jafnlaunastofa sf.

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	47.578	44.303
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>0</b>	<b>47.578</b>	<b>44.303</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	0	40.534	38.973
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	257	6.503	5.092
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>257</b>	<b>47.037</b>	<b>44.065</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(257)	541	238
Afskriftir.....	0	(482)	(313)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(257)	59	(75)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	(54)	(63)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(257)	5	(138)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(257)</b>	<b>5</b>	<b>(138)</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeygn Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Jafnlaunastofu er 50%.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	895	582
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	895	582
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
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 .....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>582</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	0	0	0
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 .....	0	0	0
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	243	2.116	2.291
	<b>243</b>	<b>2.116</b>	<b>2.291</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>243</b>	<b>3.011</b>	<b>2.873</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	243	249	111
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>243</b>	<b>249</b>	<b>111</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
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
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	14	14
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 afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	2.748	2.748
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>0</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>243</b>	<b>3.011</b>	<b>2.873</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(257)	5	(138)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	482	313
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(257)</b>	<b>487</b>	<b>175</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	80	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	2.682	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	2.762	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(257)</b>	<b>3.249</b>	<b>175</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.377)	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.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>0</b>	<b>(1.377)</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
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.....	500	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>243</b>	<b>1.873</b>	<b>175</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>2.116</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>243</b>	<b>2.116</b>	<b>2.291</b>

Orkuveita Reykjavíkur

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	51.889.836	57.868.387	59.970.894
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>51.889.836</b>	<b>57.868.387</b>	<b>59.970.894</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	7.502.005	8.717.274	9.897.486
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	9.000	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.869.301	13.761.578	14.125.133
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>18.380.306</b>	<b>22.478.852</b>	<b>24.022.619</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	33.509.530	35.389.535	35.948.275
Afskriftir.....	(13.256.961)	(14.272.461)	(14.651.063)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.252.570	21.117.074	21.297.213
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.056.388)	(10.137.096)	(5.484.778)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	16.196.182	10.979.978	15.812.435
Tekjuskattur.....	(4.152.386)	(2.107.143)	(2.739.550)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(3.967)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	276.158
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>12.039.829</b>	<b>8.872.836</b>	<b>13.349.043</b>

## Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	2.966.481	3.225.566	3.422.792
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	9.481.638	11.060.468	12.405.236
Veitukerfi.....	352.484.348	365.475.078	380.877.236
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.747.273	1.977.317	2.170.657
Leiguaeignir.....	2.576.177	2.576.177	2.576.177
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	366.289.436	381.089.039	398.029.306
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	136.603	136.603	288.909
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	73.264	53.965	74.511
Tekjuskattseign .....	3.812.930	3.233.306	2.806.669
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	4.022.797	3.423.874	3.170.089
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>373.278.714</b>	<b>387.738.480</b>	<b>404.622.187</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	1.337.505	1.937.505	1.937.505
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	5.625.149	5.018.598	5.220.154
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 .....	328.780	328.780	328.780
Innbyggðar afleiður .....	1.548.338	52.336	31.999
Áhættuvarnarsamningar .....	17.036	16.653	15.720
Aðrar skammtímakröfur .....	6.769.401	6.788.514	712.127
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.657.369	14.657.369	14.657.369
Handbært fé .....	10.319.874	2.808.715	41.035.252
	<b>40.603.452</b>	<b>31.608.469</b>	<b>63.938.907</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>413.882.166</b>	<b>419.346.949</b>	<b>468.561.094</b>

## Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	199.848.953	207.884.590	237.017.725
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	13.804.125	14.359.169	39.549.967
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>213.653.079</b>	<b>222.243.759</b>	<b>276.567.692</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	630.879	630.879	630.879
Tekjuskattsskuldbindingar.....	16.929.779	16.706.333	16.663.304
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>17.560.658</b>	<b>17.337.212</b>	<b>17.294.183</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	149.859.537	148.713.905	147.107.948
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir .....	2.475.864	2.475.864	2.475.864
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	931.389	755.784	593.327
Áhættuvarnarsamningar.....	332.279	328.382	294.583
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>153.599.068</b>	<b>152.273.935</b>	<b>150.471.722</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.522.684	3.696.529	4.074.157
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.187.655	19.848.544	15.283.502
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	179.498	179.498	179.498
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	35.000	35.000	35.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	1.584.188	1.657.887	1.578.146
Fyrirfram innheimt.....	1.863.919	348.365	443.365
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.696.418	1.726.221	2.633.829
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>29.069.361</b>	<b>27.492.043</b>	<b>24.227.496</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>200.229.087</b>	<b>197.103.190</b>	<b>191.993.402</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>413.882.166</b>	<b>419.346.949</b>	<b>468.561.094</b>

## Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	12.039.829	8.872.836	13.349.043
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(144.286)	(17.324)	0
Afskriftir.....	13.256.961	14.272.461	14.651.063
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(9.793.312)	1.159.356	1.540.798
Innbyggðar afleiður, breyting.....	6.573.330	1.390.200	(255.660)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	3.967	0	(552.316)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	9.167	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	4.152.386	323.749	1.195.309
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>26.098.041</b>	<b>26.001.277</b>	<b>29.928.236</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(87.831)	(600.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(639.144)	599.694	(208.474)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	246.166	(1.006.433)	833.243
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(35.315)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(516.124)	(1.006.739)	624.769
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>25.581.918</b>	<b>24.994.538</b>	<b>30.553.005</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(17.598.548)	(22.961.666)	(35.684.660)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(519.866)	(658.064)	(644.906)
Greidd gatnagerðargjöld .....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	168.522	0	42.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.500)	0	5.942.694
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	881.337	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(17.072.056)</b>	<b>(23.619.730)</b>	<b>(30.344.871)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.283.912	11.479.914	20.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(24.183.955)	(16.366.058)	(26.953.646)
Afborganir leiguskulda.....	(98.186)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	50.000.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(4.000.000)	(4.000.000)	(5.000.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(13.998.229)</b>	<b>(8.886.144)</b>	<b>38.046.354</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(5.488.367)</b>	<b>(7.511.336)</b>	<b>38.254.488</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>15.820.050</b>	<b>10.319.874</b>	<b>2.808.715</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>(11.809)</b>	<b>177</b>	<b>(27.950)</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>10.319.874</b>	<b>2.808.715</b>	<b>41.035.252</b>



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.311.287	2.406.521	2.620.446
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>2.311.287</b>	<b>2.406.521</b>	<b>2.620.446</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.715.426	2.037.034	2.183.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	309.290	336.582	345.625
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.024.715</b>	<b>2.373.616</b>	<b>2.528.625</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	286.572	32.905	91.821
Afskriftir.....	(68.585)	(75.577)	(82.909)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	217.987	(42.672)	8.911
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.107)	(7.896)	(7.896)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	209.879	(50.568)	1.015
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>209.879</b>	<b>(50.568)</b>	<b>1.015</b>

\* Reikningskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er 56,405% vegna ársins 2021 og 56,401% vegna árána 2022-2027.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	927.795	919.088	927.548
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	264.311	259.235	461.150
Leiguaeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.192.106	1.178.323	1.388.698
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	78.305	74.905	71.504
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	78.305	74.905	71.504
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>1.270.411</b>	<b>1.253.227</b>	<b>1.460.202</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	68.173	68.173	68.173
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 .....	6.978	6.978	6.978
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	427.198	393.430	186.081
	<b>502.349</b>	<b>468.581</b>	<b>261.232</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.772.760</b>	<b>1.721.808</b>	<b>1.721.435</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	1.356.128	1.305.437	1.306.452
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.356.128</b>	<b>1.305.437</b>	<b>1.306.452</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	112.718	112.457	111.069
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>112.718</b>	<b>112.457</b>	<b>111.069</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	32.419	32.419	32.419
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.697	7.697	7.697
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir 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.....	263.798	263.798	263.798
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>303.914</b>	<b>303.914</b>	<b>303.914</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>416.632</b>	<b>416.371</b>	<b>414.983</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.772.760</b>	<b>1.721.808</b>	<b>1.721.435</b>

## Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	209.879	(50.568 )	1.015
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	68.585	75.577	82.909
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.719	6.768	5.640
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>284.183</b>	<b>31.777</b>	<b>89.565</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.700	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	28.934	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	3.401	3.400	3.400
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	35.035	3.400	3.400
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>319.218</b>	<b>35.178</b>	<b>92.965</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.462 )	(62.041 )	(293.285 )
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.....	(1.505 )	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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(15.967 )</b>	<b>(62.041 )</b>	<b>(293.285 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.530 )	(7.029 )	(7.029 )
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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(7.530 )</b>	<b>(7.029 )</b>	<b>(7.029 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>295.721</b>	<b>(33.892 )</b>	<b>(207.349 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>131.323</b>	<b>427.198</b>	<b>393.430</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>154</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>427.198</b>	<b>393.430</b>	<b>186.081</b>

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.588.124	3.294.778	3.495.317
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>2.588.124</b>	<b>3.294.778</b>	<b>3.495.317</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	881.512	1.042.331	1.157.634
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.260.650	1.516.345	1.884.031
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.142.162</b>	<b>2.558.675</b>	<b>3.041.665</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	445.962	736.103	453.651
Afskriftir.....	(186.355)	(216.528)	(223.348)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	259.607	519.575	230.303
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(73.005)	(106.952)	(109.170)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	186.602	412.623	121.134
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	64	(108)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>186.666</b>	<b>412.515</b>	<b>121.134</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarféлага í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í SORPU er 56,405% vegna ársins 2021 og 56,401% vegna árunna 2022-2027.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	3.868.948	3.986.991	4.513.866
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	537.987	532.153	522.083
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.406.935	4.519.143	5.035.949
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	11.981	11.873	11.873
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 .....	67.690	82.366	88.955
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	79.672	94.240	100.829
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>4.486.607</b>	<b>4.613.383</b>	<b>5.136.777</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	319.257	329.792	340.674
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 .....	7.467	7.714	7.968
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	253.355	518.071	344.753
	<b>580.080</b>	<b>855.577</b>	<b>693.396</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>5.066.686</b>	<b>5.468.960</b>	<b>5.830.173</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	2.818.199	3.230.517	3.351.651
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>2.818.199</b>	<b>3.230.517</b>	<b>3.351.651</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	250.425	262.912	269.501
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>250.425</b>	<b>262.912</b>	<b>269.501</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	1.263.548	1.236.122	1.454.706
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>1.263.548</b>	<b>1.236.122</b>	<b>1.454.706</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	414.509	428.187	442.316
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	132.698	117.734	112.127
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir 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.....	187.307	193.488	199.872
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>734.514</b>	<b>739.409</b>	<b>754.315</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>2.248.488</b>	<b>2.238.443</b>	<b>2.478.522</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>5.066.686</b>	<b>5.468.960</b>	<b>5.830.173</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	186.666	412.515	121.134
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(174)	0	0
Afskriftir.....	186.355	216.528	223.348
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	44.337	92.695	74.156
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(64)	108	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>417.121</b>	<b>721.846</b>	<b>418.638</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	3.144	(10.781)	(11.137)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	264.656	19.859	20.514
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	267.800	9.077	9.377
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>684.921</b>	<b>730.923</b>	<b>428.015</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(225.126)	(329.071)	(740.153)
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.....	998	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(7.011)	(14.676)	(6.589)
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(231.139)</b>	<b>(343.748)</b>	<b>(746.742)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	256.545
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(129.899)	(134.929)	(117.725)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	282.025	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(401.759)	12.486	6.589
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(249.633)</b>	<b>(122.442)</b>	<b>145.410</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>204.149</b>	<b>264.733</b>	<b>(173.318)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>49.149</b>	<b>253.355</b>	<b>518.071</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>57</b>	<b>(18)</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>253.355</b>	<b>518.071</b>	<b>344.753</b>



Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.852.558	5.334.189	5.915.726
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.852.558</b>	<b>5.334.189</b>	<b>5.915.726</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.593.246	1.761.849	1.858.643
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.322.631	3.756.412	3.916.326
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.915.877</b>	<b>5.518.261</b>	<b>5.774.969</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(63.319)	(184.072)	140.757
Afskriftir.....	(141.715)	(165.754)	(171.511)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(205.034)	(349.826)	(30.754)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(42.658)	(157.859)	(106.404)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(247.692)	(507.684)	(137.157)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestinga.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(247.692)</b>	<b>(507.684)</b>	<b>(137.157)</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Strætó er 56,405% vegna ársins 2021 og 56,401% vegna árána 2022-2027.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	(0)	(109)	225.495
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.005.685	869.381	697.870
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.005.684	869.271	923.365
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	362.156	362.156	346.427
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	362.156	362.156	346.427
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>1.367.841</b>	<b>1.231.428</b>	<b>1.269.792</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	58.759	63.162	63.162
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	97.407	100.827	100.827
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 .....	15.727	1	1
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	36.703	37.169	37.169
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	262.714	330.508	154.987
	<b>471.310</b>	<b>531.668</b>	<b>356.146</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.839.151</b>	<b>1.763.095</b>	<b>1.625.938</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	475.804	(32.007 )	(169.165 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>475.804</b>	<b>(32.007 )</b>	<b>(169.165 )</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	708.182	941.991	941.991
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>708.182</b>	<b>941.991</b>	<b>941.991</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	351.030	382.098	382.098
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.174	51.250	51.250
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir 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.....	252.960	419.764	419.764
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>655.165</b>	<b>853.112</b>	<b>853.112</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>1.363.347</b>	<b>1.795.103</b>	<b>1.795.103</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.839.151</b>	<b>1.763.095</b>	<b>1.625.938</b>

## Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(247.692 )	(507.684 )	(137.157 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	141.715	165.754	171.511
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	27.785	59.526	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(78.192 )</b>	<b>(282.404 )</b>	<b>34.353</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(1.792 )	(4.403 )	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	22.687	11.840	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	97.653	197.872	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	15.727	0	15.729
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	134.275	205.309	15.729
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>56.084</b>	<b>(77.095 )</b>	<b>50.082</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(152.714 )	(29.450 )	(225.604 )
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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(152.714 )</b>	<b>(29.450 )</b>	<b>(225.604 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	169.215	225.604	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.244 )	(51.246 )	0
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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>146.971</b>	<b>174.358</b>	<b>0</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>50.341</b>	<b>67.813</b>	<b>(175.522 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>212.125</b>	<b>262.714</b>	<b>330.508</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>248</b>	<b>(18 )</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>262.714</b>	<b>330.508</b>	<b>154.987</b>

**Frumvarp að  
fimm ára áætlun  
2023-2027  
á breytilegu verðlagi**



# **Samantekin áætlun**

## **A- og B-hluta**





Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Rekstrartekjur</b>					
Skatttekjur.....	129.146.280	138.629.451	147.337.497	155.807.614	164.529.652
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.120.847	10.774.016	11.457.987	12.158.453	12.901.526
Aðrar tekjur.....	102.328.945	110.527.805	116.985.550	126.520.919	141.306.045
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>241.596.072</b>	<b>259.931.272</b>	<b>275.781.035</b>	<b>294.486.986</b>	<b>318.737.224</b>
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	114.199.014	119.991.632	126.532.468	135.190.805	143.141.596
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.650.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	79.386.489	81.831.550	83.336.127	88.873.657	94.390.884
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>195.235.503</b>	<b>203.173.182</b>	<b>211.668.595</b>	<b>225.764.462</b>	<b>239.132.480</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	46.360.569	56.758.089	64.112.439	68.722.524	79.604.743
Afskriftir.....	(24.097.083)	(25.553.197)	(26.915.809)	(28.327.959)	(29.014.658)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	22.263.486	31.204.892	37.196.630	40.394.565	50.590.085
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(18.583.603)	(18.694.311)	(18.595.940)	(19.843.446)	(20.334.652)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.679.882	12.510.581	18.600.690	20.551.119	30.255.434
Tekjuskattur.....	(2.761.349)	(2.065.299)	(2.281.554)	(2.437.709)	(3.935.730)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	7.753.503	6.752.652	5.441.356	5.779.669	6.139.423
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(550.494)	(1.396.514)	(1.643.197)	(2.228.896)	(4.495.503)
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>8.121.542</b>	<b>15.801.421</b>	<b>20.117.296</b>	<b>21.664.183</b>	<b>27.963.625</b>

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir</b>					
Óefnislegar eignir.....	6.891.987	7.965.485	8.909.242	10.032.929	11.145.577
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>					
Fasteignir.....	182.730.442	193.458.783	205.092.216	212.984.123	216.334.284
Veitukerfi.....	380.877.236	402.336.765	426.706.482	441.103.453	451.937.904
Fjárfestingaeignir.....	173.344.010	187.828.183	200.356.086	213.855.342	226.155.505
Gatnakerfi.....	38.220.161	40.317.842	44.590.529	47.633.433	49.924.813
Áhöld og tæki.....	13.697.494	15.433.744	16.545.162	17.435.525	18.299.255
Leigugeignir.....	5.639.091	4.934.871	4.230.650	3.526.429	2.822.208
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	794.508.434	844.310.187	897.521.124	936.538.305	965.473.970
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	7.297.694	9.510.753	15.859.700	24.817.847	32.321.365
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.507.614	8.103.329	7.699.044	7.294.759	6.890.474
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	74.511	79.706	79.706	79.706	79.706
Tekjuskattseign .....	2.806.669	3.504.751	4.290.514	5.321.852	6.369.018
Aðrar langtímakröfur .....	1.208.756	1.203.709	1.208.881	1.213.339	1.217.934
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	19.895.244	22.402.249	29.137.846	38.727.504	46.878.497
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>821.295.665</b>	<b>874.677.921</b>	<b>935.568.212</b>	<b>985.298.738</b>	<b>1.023.498.044</b>
<b>Veltufjármunir</b>					
Birgðir.....	2.159.676	2.139.676	2.119.676	2.099.676	2.079.676
<b>Skammtímakröfur</b>					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	21.850.592	22.287.141	22.560.947	23.271.519	24.283.437
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	271.240	249.745	239.267	239.267	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	713.936	713.936	713.936	713.936	713.936
Innbyggðar afleiður .....	31.999	34.212	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	15.720	15.485	15.485	15.485	15.485
Aðrar skammtímakröfur .....	5.201.217	5.363.159	5.775.417	6.343.395	7.036.446
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.657.369	14.657.369	14.657.369	14.657.369	14.657.369
Handbært fé .....	56.847.542	39.812.445	22.228.832	12.714.984	12.713.268
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>101.749.293</b>	<b>85.273.168</b>	<b>68.310.930</b>	<b>60.055.633</b>	<b>61.738.886</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>923.044.959</b>	<b>959.951.089</b>	<b>1.003.879.142</b>	<b>1.045.354.371</b>	<b>1.085.236.930</b>

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eigið fé</b>					
Eiginfjárreikningur.....	419.529.925	434.488.237	454.629.057	477.541.554	507.251.426
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	39.943.405	40.890.598	42.135.648	44.013.185	48.029.877
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>459.473.330</b>	<b>475.378.835</b>	<b>496.764.705</b>	<b>521.554.739</b>	<b>555.281.303</b>
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.183.924	33.683.924	32.533.924	31.133.924	29.633.924
Tekjuskattsskuldbindingar.....	16.932.598	16.781.021	16.578.592	16.351.904	16.153.640
Stofnframlög frá ríki og borg.....	6.720.811	8.209.151	9.575.126	11.136.307	12.464.375
Aðrar skuldbindingar.....	88.968	91.903	94.936	98.068	101.304
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>58.926.301</b>	<b>58.765.999</b>	<b>58.782.578</b>	<b>58.720.203</b>	<b>58.353.243</b>
<b>Langtímaskuldir</b>					
Langtímaskuldir.....	328.247.267	355.471.107	375.850.490	391.779.194	397.596.747
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	10.735.731	9.677.242	8.455.339	7.200.550	6.258.994
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	593.327	422.379	409.707	685.779	767.521
Áhættuvarnarsamningar.....	294.583	280.287	280.287	280.287	280.287
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>339.870.909</b>	<b>365.851.016</b>	<b>384.995.823</b>	<b>399.945.810</b>	<b>404.903.549</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	122.140	122.140	122.140	122.140	122.140
Viðskiptaskuldir.....	10.691.563	10.850.238	10.968.668	11.469.156	11.871.953
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	28.838.492	24.748.001	27.299.449	27.312.442	26.287.105
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki...	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.533.961	1.533.961	1.533.961	1.533.961	1.533.961
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.735.000	2.885.000	2.985.000	3.135.000	3.135.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	1.578.146	1.557.983	1.557.983	1.557.983	1.557.983
Fyrirfram innheimt.....	520.425	483.478	446.530	409.583	372.636
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.754.692	17.774.439	18.422.305	19.593.355	21.818.056
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>64.774.419</b>	<b>59.955.239</b>	<b>63.336.037</b>	<b>65.133.620</b>	<b>66.698.834</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>463.571.629</b>	<b>484.572.254</b>	<b>507.114.437</b>	<b>523.799.632</b>	<b>529.955.626</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>923.044.959</b>	<b>959.951.089</b>	<b>1.003.879.142</b>	<b>1.045.354.371</b>	<b>1.085.236.930</b>

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarhreyfingar</b>					
Rekstrarniðurstaða.....	8.121.542	15.801.421	20.117.296	21.664.183	27.963.625
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(5.250.000)	(5.589.998)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	24.097.083	25.553.197	26.915.809	28.327.959	29.014.658
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.071.587	7.918.292	7.365.189	9.578.869	8.830.689
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(255.660)	(207.620)	21.539	276.072	81.742
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(7.753.503)	(6.752.652)	(5.441.356)	(5.779.669)	(6.139.423)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	274.336	1.913.790	2.305.369	3.438.496	7.580.511
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.650.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	1.214.982	388.861	(671.140)	(757.582)	241.531
Önnur breyting.....	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>32.170.368</b>	<b>40.375.290</b>	<b>47.162.705</b>	<b>53.198.327</b>	<b>63.923.332</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(215.160)	(438.526)	(274.010)	(710.782)	(1.012.132)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	869.557	130.938	39.664	(844.729)	(1.340.078)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.700.000)	(2.850.000)	(2.950.000)	(3.100.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.285	404.285	404.285	404.285	404.285
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.491.318)	(2.583.302)	(2.660.061)	(4.081.226)	(5.027.925)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>30.679.050</b>	<b>37.791.988</b>	<b>44.502.645</b>	<b>49.117.101</b>	<b>58.895.408</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(62.017.179)	(67.659.497)	(70.042.685)	(58.550.574)	(50.288.790)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(6.766.629)	(7.436.165)	(6.821.983)	(7.411.797)	(5.810.685)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.899.906)	(1.572.706)	(1.499.916)	(1.741.185)	(1.796.206)
Greidd gatnagerðargjöld.....	2.500.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.153.550	824.385	250.000	2.572.188	2.572.188
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	4.484.437	(2.213.059)	(6.348.947)	(8.958.147)	(7.503.518)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(241.037)	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.071.414	28.281	6.689	(3.132)	(3.236)
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(57.715.349)</b>	<b>(69.028.760)</b>	<b>(76.456.841)</b>	<b>(66.092.647)</b>	<b>(54.830.247)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.037.938	1.192.984	1.101.411	1.253.391	978.013
Tekin ný langtímalán.....	46.350.650	44.111.830	40.427.378	35.890.994	23.860.924
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(33.948.945)	(29.356.339)	(25.336.606)	(27.874.094)	(27.407.215)
Afborganir leiguskulda.....	(1.333.949)	(1.390.533)	(1.450.014)	(1.437.108)	(1.094.915)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	50.000.000	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	6.589	2.935	3.032	3.132	3.236
Greiddur arður.....	(323.050)	(355.355)	(374.612)	(374.613)	(406.920)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>61.789.233</b>	<b>14.205.522</b>	<b>14.370.589</b>	<b>7.461.701</b>	<b>(4.066.877)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>34.752.934</b>	<b>(17.031.251)</b>	<b>(17.583.608)</b>	<b>(9.513.844)</b>	<b>(1.716)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>22.122.559</b>	<b>56.847.542</b>	<b>39.812.445</b>	<b>22.228.832</b>	<b>12.714.984</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....</b>	<b>(27.950)</b>	<b>(3.847)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>56.847.542</b>	<b>39.812.445</b>	<b>22.228.832</b>	<b>12.714.984</b>	<b>12.713.268</b>

## A-hluti

# Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður



Rekstrarreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Rekstrartekjur</b>					
Skatttekjur.....	129.958.166	139.520.851	148.275.290	156.778.226	165.525.557
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.120.847	10.774.016	11.457.987	12.158.453	12.901.526
Aðrar tekjur.....	25.548.652	28.783.198	30.385.313	31.784.885	33.802.045
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>165.627.666</b>	<b>179.078.064</b>	<b>190.118.591</b>	<b>200.721.564</b>	<b>212.229.128</b>
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	96.894.009	101.119.945	106.144.073	112.783.984	119.634.806
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.650.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	61.702.925	63.775.477	65.147.119	67.570.520	69.965.509
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>160.246.934</b>	<b>166.245.423</b>	<b>173.091.192</b>	<b>182.054.504</b>	<b>191.200.315</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	5.380.731	12.832.642	17.027.399	18.667.059	21.028.814
Afskriftir.....	(8.094.782)	(8.486.311)	(8.861.402)	(9.183.321)	(9.168.211)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(2.714.051)	4.346.331	8.165.997	9.483.739	11.860.602
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.277.008)	(2.180.057)	(2.131.374)	(2.416.521)	(2.229.636)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(5.991.059)	2.166.274	6.034.623	7.067.218	9.630.966
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(5.991.059)</b>	<b>2.166.274</b>	<b>6.034.623</b>	<b>7.067.218</b>	<b>9.630.966</b>

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir</b>					
Óefnislegar eignir.....	3.469.195	4.308.195	5.018.195	5.908.195	6.788.195
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>					
Fasteignir.....	156.318.899	164.175.808	174.658.628	181.792.528	185.084.537
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	37.680.413	39.720.413	43.900.413	46.910.413	49.120.413
Áhöld og tæki.....	7.776.677	8.933.677	9.924.677	10.759.677	11.594.677
Leigueignir.....	3.969.826	3.265.605	2.561.385	1.857.164	1.152.943
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>205.745.815</b>	<b>216.095.504</b>	<b>231.045.102</b>	<b>241.319.782</b>	<b>246.952.570</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	17.008.498	18.346.993	19.631.266	21.016.860	22.218.869
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.089.683	7.704.527	7.319.372	6.934.216	6.549.060
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	1.061.053	1.061.053	1.061.053	1.061.053	1.061.053
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>26.159.235</b>	<b>27.112.573</b>	<b>28.011.691</b>	<b>29.012.129</b>	<b>29.828.982</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>235.374.245</b>	<b>247.516.272</b>	<b>264.074.989</b>	<b>276.240.106</b>	<b>283.569.748</b>
<b>Veltufjármunir</b>					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
<b>Skammttímakröfur</b>					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	15.469.197	15.469.197	15.469.197	15.469.197	15.469.197
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	239.267	239.267	239.267	239.267	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	122.312	122.312	122.312	122.312	122.312
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur .....	4.168.043	4.168.043	4.168.043	4.168.043	4.168.043
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	10.949.748	9.317.007	8.826.073	8.753.599	9.572.121
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>31.333.723</b>	<b>29.700.981</b>	<b>29.210.048</b>	<b>29.137.574</b>	<b>29.956.096</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>266.707.968</b>	<b>277.217.253</b>	<b>293.285.036</b>	<b>305.377.680</b>	<b>313.525.843</b>



Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eigið fé</b>					
Eiginfjárreikningur.....	73.142.940	75.309.214	81.343.837	88.411.055	98.042.021
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>73.142.940</b>	<b>75.309.214</b>	<b>81.343.837</b>	<b>88.411.055</b>	<b>98.042.021</b>
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.553.045	33.053.045	31.903.045	30.503.045	29.003.045
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>34.553.045</b>	<b>33.053.045</b>	<b>31.903.045</b>	<b>30.503.045</b>	<b>29.003.045</b>
<b>Langtímaskuldir</b>					
Langtímaskuldir.....	113.984.026	127.906.357	138.517.849	144.441.549	144.300.624
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	9.159.233	8.100.744	6.878.841	5.624.052	4.682.496
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>123.143.260</b>	<b>136.007.101</b>	<b>145.396.690</b>	<b>150.065.601</b>	<b>148.983.120</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	96.128	96.128	96.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	5.395.427	5.395.427	5.395.427	5.395.427	5.395.427
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.692.843	8.522.013	10.215.584	11.822.099	12.921.777
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.390.533	1.390.533	1.390.533	1.390.533	1.390.533
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000	2.850.000	2.950.000	3.100.000	3.100.000
Skuldir við eigin félög.....	8.685	8.685	8.685	8.685	8.685
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.508.047	14.508.047	14.508.047	14.508.047	14.508.047
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>35.868.724</b>	<b>32.847.894</b>	<b>34.641.465</b>	<b>36.397.979</b>	<b>37.497.657</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>193.565.028</b>	<b>201.908.040</b>	<b>211.941.199</b>	<b>216.966.625</b>	<b>215.483.822</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>266.707.968</b>	<b>277.217.253</b>	<b>293.285.036</b>	<b>305.377.680</b>	<b>313.525.843</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
<b>Rekstrarhreyfingar</b>					
Rekstrarniðurstaða.....	(5.991.059 )	2.166.274	6.034.623	7.067.218	9.630.966
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.250.000 )	(5.250.000 )	(5.250.000 )	(5.250.000 )	(5.250.000 )
Afskriftir.....	8.094.782	8.486.311	8.861.402	9.183.321	9.168.211
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.156.805	3.772.132	3.050.931	2.923.862	2.929.955
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.....	1.650.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>3.660.528</b>	<b>10.524.717</b>	<b>14.496.956</b>	<b>15.624.401</b>	<b>18.079.133</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000 )	(2.700.000 )	(2.850.000 )	(2.950.000 )	(3.100.000 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.214.844 )	(2.314.844 )	(2.464.844 )	(2.564.844 )	(2.714.844 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.445.684</b>	<b>8.209.873</b>	<b>12.032.112</b>	<b>13.059.556</b>	<b>15.364.288</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.124.000 )	(22.836.000 )	(26.811.000 )	(22.458.000 )	(17.801.000 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.255.000 )	(839.000 )	(710.000 )	(890.000 )	(880.000 )
Greidd gatnagerðargjöld .....	2.500.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.150.215 )	(1.338.494 )	(1.284.274 )	(1.385.594 )	(1.202.009 )
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(984.800 )	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.022.094	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(19.741.921 )</b>	<b>(15.763.494 )</b>	<b>(20.555.274 )</b>	<b>(16.483.594 )</b>	<b>(11.633.009 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	21.000.000	19.000.000	18.000.000	15.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.334.008 )	(11.688.587 )	(8.517.757 )	(10.211.328 )	(11.817.843 )
Afborganir leiguskulda.....	(1.333.949 )	(1.390.533 )	(1.450.014 )	(1.437.108 )	(1.094.915 )
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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>14.332.044</b>	<b>5.920.879</b>	<b>8.032.228</b>	<b>3.351.564</b>	<b>(2.912.758 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(3.964.193 )</b>	<b>(1.632.742 )</b>	<b>(490.933 )</b>	<b>(72.474 )</b>	<b>818.522</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>14.913.942</b>	<b>10.949.748</b>	<b>9.317.007</b>	<b>8.826.073</b>	<b>8.753.599</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>10.949.748</b>	<b>9.317.007</b>	<b>8.826.073</b>	<b>8.753.599</b>	<b>9.572.121</b>

# Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar



		Áætlun 2023				
		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>						
Áætlana og uppgjörsskrifstofa .....	01225	138.575	138.370	138.033		138.033
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....</b>		<b>138.575</b>	<b>138.370</b>	<b>138.033</b>		<b>138.033</b>
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....</b>		<b>138.575</b>	<b>138.370</b>	<b>138.033</b>		<b>138.033</b>
Bókhaldsskrifstofa .....	01220	266.056	296.353	315.390	14.500	300.890
<b>Bókhaldsskrifstofa .....</b>		<b>266.056</b>	<b>296.353</b>	<b>315.390</b>	<b>14.500</b>	<b>300.890</b>
<b>Bókhaldsskrifstofa .....</b>		<b>266.056</b>	<b>296.353</b>	<b>315.390</b>	<b>14.500</b>	<b>300.890</b>
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....	01210	108.100	112.306	121.965	1.020	120.945
Greiðsluaðlögun samningskrafna .....	01215	16				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362	2.323	4.685	4.685		4.685
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....</b>		<b>110.440</b>	<b>116.991</b>	<b>126.650</b>	<b>1.020</b>	<b>125.630</b>
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....</b>		<b>110.440</b>	<b>116.991</b>	<b>126.650</b>	<b>1.020</b>	<b>125.630</b>
Innkauparáð .....	01155	10.397	8.160	8.078		8.078
Innkaupaskrifstofa .....	01250	139.867	160.223	207.179	39.500	167.679
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256	20				
<b>Innkaupaskrifstofa .....</b>		<b>150.284</b>	<b>168.383</b>	<b>215.257</b>	<b>39.500</b>	<b>175.757</b>
<b>Innkaupaskrifstofa .....</b>		<b>150.284</b>	<b>168.383</b>	<b>215.257</b>	<b>39.500</b>	<b>175.757</b>
Launaskrifstofa .....	01245	325.805	348.963	380.189		380.189
<b>Launaskrifstofa .....</b>		<b>325.805</b>	<b>348.963</b>	<b>380.189</b>		<b>380.189</b>
<b>Launaskrifstofa .....</b>		<b>325.805</b>	<b>348.963</b>	<b>380.189</b>		<b>380.189</b>
Skrifstofa áhættustýringar .....	01235	68.185	78.301	78.279		78.279
<b>Skrifstofa áhættustýringar .....</b>		<b>68.185</b>	<b>78.301</b>	<b>78.279</b>		<b>78.279</b>
<b>Skrifstofa áhættustýringar .....</b>		<b>68.185</b>	<b>78.301</b>	<b>78.279</b>		<b>78.279</b>
Skrifstofa fjármála FAS .....	01200	107.881	140.940	140.606		140.606
Upplýsinga- og gagnadeild FAS .....	01202	171.500	147.282	150.933		150.933
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>		<b>279.381</b>	<b>288.222</b>	<b>291.539</b>		<b>291.539</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>		<b>279.381</b>	<b>288.222</b>	<b>291.539</b>		<b>291.539</b>
<b>Samtals</b>		<b>1.338.726</b>	<b>1.435.582</b>	<b>1.545.338</b>	<b>55.020</b>	<b>1.490.318</b>

## Íþróttta- og tómsfundasvið

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Íþróttta- og tómsfundaráð .....	I1990	8.703	9.451	9.451		9.451
Skrifstofa ÍTR .....	I2000	200.566	206.561	234.112		234.112
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>209.269</b>	<b>216.012</b>	<b>243.563</b>		<b>243.563</b>
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>209.269</b>	<b>216.012</b>	<b>243.563</b>		<b>243.563</b>
Laugardalslaug .....	I5000	670.238	698.758	1.095.751	374.804	720.947
Vesturbæjarlaug .....	I5010	185.528	174.537	338.766	171.664	167.102
Sundhöll .....	I5020	423.550	453.400	627.690	161.537	466.153
Breiðholtslaug .....	I5030	259.689	291.428	394.158	95.035	299.123
Árbæjarlaug .....	I5040	313.248	341.436	478.018	126.565	351.453
Grafarvogslaug .....	I5050	273.254	303.768	419.082	105.214	313.868
Dalslaug .....	I5065	25.669	201.093	386.639	74.680	311.959
Sameiginlegur kostnaður sundlauga .....	I8469					
<b>Sundlaugar .....</b>		<b>2.151.177</b>	<b>2.464.419</b>	<b>3.740.104</b>	<b>1.109.499</b>	<b>2.630.605</b>
<b>Sundlaugar .....</b>		<b>2.151.177</b>	<b>2.464.419</b>	<b>3.740.104</b>	<b>1.109.499</b>	<b>2.630.605</b>
Íþróttahúsið Austurbergi .....	I5200	50.847	61.845	96.169		96.169
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5210	118.570	116.325	144.844		144.844
Íþróttahús Mjódd .....	I5215		15.696	155.467		155.467
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220	54.606	58.619	64.524		64.524
Knatthús Mjódd .....	I5225			244.046		244.046
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	56.775	66.154	93.896	23.603	70.292
Laugaból .....	I5240	203.043	207.632	272.468		272.468
Íþróttasvæði í Safamýri .....	I5245			153.254		153.254
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi .....	I5250	101.286	110.045	137.920	16.448	121.472
Keppnis og æfingavellir félaga .....	I5400	65.553	58.996	61.496		61.496
Gervigrasvellir .....	I5450	392.496	419.948	513.406		513.406
Skíðabrekkur í borginni .....	I6403	11.568	15.276	14.358		14.358
<b>Íþróttamannvirki .....</b>		<b>1.054.744</b>	<b>1.130.536</b>	<b>1.951.847</b>	<b>40.051</b>	<b>1.911.796</b>
<b>Íþróttamál .....</b>		<b>1.054.744</b>	<b>1.130.536</b>	<b>1.951.847</b>	<b>40.051</b>	<b>1.911.796</b>
Skíðasvæði Bláfjöll .....	I6500	( 2)	7.824	419.986	419.986	( )
Skíðasvæði Skálafell .....	I6600		781	48.244	48.244	( )
<b>Skíðasvæðin .....</b>		<b>( 3)</b>	<b>8.606</b>	<b>468.230</b>	<b>468.230</b>	<b>( )</b>
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900	118.410	131.829	154.450		154.450
<b>Framlag til skíðasvæða .....</b>		<b>118.410</b>	<b>131.829</b>	<b>154.450</b>		<b>154.450</b>
<b>Skíðasvæðin .....</b>		<b>118.408</b>	<b>140.435</b>	<b>622.680</b>	<b>468.230</b>	<b>154.450</b>
Atvinnumál skólafólks .....	I2051	88.443	98.074	98.072		98.072
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>88.443</b>	<b>98.074</b>	<b>98.072</b>		<b>98.072</b>
Hitt Húsið .....	I4000	239.894	259.148	276.342	10.700	265.642
<b>Hitt húsið .....</b>		<b>239.894</b>	<b>259.148</b>	<b>276.342</b>	<b>10.700</b>	<b>265.642</b>
Frístundstarf fatlaðra .....	I4006	278.603	319.445	336.603	14.094	322.510
<b>Frístund fatlaðra framhaldsskólanema .....</b>		<b>278.603</b>	<b>319.445</b>	<b>336.603</b>	<b>14.094</b>	<b>322.510</b>
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	102.973	97.322	124.746	24.818	99.927

## Íþróttta- og tómstundasvið

TRÚNAÐARMÁL

<b>Ylströnd í Nauthólsvík</b> .....		<b>102.973</b>	<b>97.322</b>	<b>124.746</b>	<b>24.818</b>	<b>99.927</b>
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	21.384	19.190	25.558	5.452	20.106
<b>Siglingar í Nauthólsvík</b> .....		<b>21.384</b>	<b>19.190</b>	<b>25.558</b>	<b>5.452</b>	<b>20.106</b>
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I8400	420.168	426.643	679.387	250.534	428.853
Dýraþjónusta Reykjavíkur .....	I8410	16.525	7.166	44.157	36.770	7.387
<b>Fjölskyldu- og húsdýragarður</b> .....		<b>436.693</b>	<b>433.810</b>	<b>723.544</b>	<b>287.304</b>	<b>436.240</b>
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010	7.745	9.000	9.000		9.000
Langtímaveikindi .....	I8461	35.767	45.098			
Leiga á tölum og búnaði .....	I8465	35.145	28.667	25.354		25.354
Búnaðarkaup .....	I8999	7.967	7.000	7.000		7.000
<b>Miðlæg verkefni</b> .....		<b>86.624</b>	<b>89.765</b>	<b>41.354</b>		<b>41.354</b>
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	45.705	65.051	53.788		53.788
<b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR</b> .....		<b>45.705</b>	<b>65.051</b>	<b>53.788</b>		<b>53.788</b>
<b>Önnur starfsemi</b> .....		<b>1.300.319</b>	<b>1.381.804</b>	<b>1.680.008</b>	<b>342.368</b>	<b>1.337.640</b>
Tjaldstæði í Laugardal .....	I5255	25.447	12.856	39.671	22.594	17.077
Reiðhöll í Víðidal .....	I5260	86.943	91.236	100.465		100.465
Skautahöll í Laugardal .....	I5265	163.480	169.623	186.493		186.493
Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals .....	I5270	82.675	125.802	182.276		182.276
Íþróttahús í Norðlingaholti .....	I5275	121.025	131.659	145.822		145.822
Íþróttta- og sýningahöllin .....	I5280	477.629	520.462	574.056		574.056
Laugardalsvöllur .....	I5285	315.147	330.638	362.388		362.388
Þjóðarleikvangur .....	I5286		18.700			
Egilshöll .....	I5290	760.063	785.454	916.536	27.528	889.008
Fimleikahús á Seltjarnarnesi .....	I5295	35.586	37.875	39.731		39.731
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010	13.700	10.000	10.000		10.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050	146.186	174.272	231.286		231.286
Viðhalds og byggingastyrkir .....	I9300	48.493	30.000	30.000		30.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	630.755	636.311	459.297		459.297
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík .....	I9330	1.002.928	1.041.697	1.022.435		1.022.435
Innri leiga áhalda og tækja .....	I9997			4.184		4.184
<b>Styrkir</b> .....		<b>3.910.057</b>	<b>4.116.585</b>	<b>4.304.641</b>	<b>50.122</b>	<b>4.254.518</b>
Frístundakort .....	I9340	697.804	730.955	1.096.432		1.096.432
<b>Frístundakort</b> .....		<b>697.804</b>	<b>730.955</b>	<b>1.096.432</b>		<b>1.096.432</b>
<b>Styrkir</b> .....		<b>4.607.861</b>	<b>4.847.540</b>	<b>5.401.072</b>	<b>50.122</b>	<b>5.350.950</b>
<b>Samtals</b>		<b>9.441.778</b>	<b>10.180.746</b>	<b>13.639.275</b>	<b>2.010.271</b>	<b>11.629.004</b>

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
<b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>						
Skrifstofa kjaramála .....	01460	59.644	59.146	58.146		58.146
Samninganefnd .....	01465	24.990	17.714	17.706		17.706
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104	23				
<b>Skrifstofa kjaramála .....</b>		<b>84.656</b>	<b>76.860</b>	<b>75.853</b>		<b>75.853</b>
<b>Skrifstofa kjaramála .....</b>		<b>84.656</b>	<b>76.860</b>	<b>75.853</b>		<b>75.853</b>
Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....	01470	50.102	43.253	32.247		32.247
Afleysingarstofa .....	01480	730	11.239	13.799		13.799
<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>		<b>50.832</b>	<b>54.492</b>	<b>46.047</b>		<b>46.047</b>
<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>		<b>50.832</b>	<b>54.492</b>	<b>46.047</b>		<b>46.047</b>
Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....	01440	148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>		<b>148.884</b>	<b>147.175</b>	<b>140.911</b>	<b>6.000</b>	<b>134.911</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>		<b>148.884</b>	<b>147.175</b>	<b>140.911</b>	<b>6.000</b>	<b>134.911</b>
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....	01450	42.698	53.101	73.904		73.904
<b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....</b>		<b>42.698</b>	<b>53.101</b>	<b>73.904</b>		<b>73.904</b>
<b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....</b>		<b>42.698</b>	<b>53.101</b>	<b>73.904</b>		<b>73.904</b>
Verkefnastofa starfsmats .....	01455	14.036	43.255	46.220		46.220
<b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>		<b>14.036</b>	<b>43.255</b>	<b>46.220</b>		<b>46.220</b>
<b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>		<b>14.036</b>	<b>43.255</b>	<b>46.220</b>		<b>46.220</b>
<b>Samtals</b>		<b>341.107</b>	<b>374.882</b>	<b>382.934</b>	<b>6.000</b>	<b>376.934</b>



		Áætlun 2023				
		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>						
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	8.407	8.906	8.826		8.826
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa .....	03110	124.295	125.501	134.833		134.833
<b>Yfirstjórn .....</b>		<b>132.702</b>	<b>134.407</b>	<b>143.659</b>		<b>143.659</b>
<b>Yfirstjórn .....</b>		<b>132.702</b>	<b>134.407</b>	<b>143.659</b>		<b>143.659</b>
Höfuðborgarstofa .....	07400	197.518	238.122	106.777	5.050	101.727
<b>Höfuðborgarstofa .....</b>		<b>197.518</b>	<b>238.122</b>	<b>106.777</b>	<b>5.050</b>	<b>101.727</b>
<b>Höfuðborgarstofa .....</b>		<b>197.518</b>	<b>238.122</b>	<b>106.777</b>	<b>5.050</b>	<b>101.727</b>
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	244.453	231.904	290.108	41.874	248.234
Borgarbókasafnið Grófinni .....	03201	195.269	195.966	194.301		194.301
Borgarbókasafnið Kringlunni .....	03202	116.175	121.305	134.382		134.382
Borgarbókasafnið Sólheimum .....	03203	67.194	66.661	65.413		65.413
Borgarbókasafnið Gerðubergi .....	03205	183.136	189.212	196.146	3.300	192.846
Borgarbókasafnið Spöngin .....	03207	115.981	131.460	128.376		128.376
Borgarbókasafnið Árbæ .....	03208	75.236	72.929	81.935		81.935
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal .....	03210	36.379	90.042	175.217		175.217
Miðlun og nýsköpun .....	03220	131.825	153.266	155.690	4.000	151.690
Borgarbókasafnið bókabíll .....	03250	20.272	19.585	1.932		1.932
<b>Borgarbókasafn .....</b>		<b>1.185.920</b>	<b>1.272.329</b>	<b>1.423.501</b>	<b>49.174</b>	<b>1.374.327</b>
<b>Borgarbókasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>1.185.920</b>	<b>1.272.329</b>	<b>1.423.501</b>	<b>49.174</b>	<b>1.374.327</b>
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	284.110	305.128	347.362	35.263	312.099
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305	354	574	632		632
Hafnarhús .....	03310	109.215	97.762	175.111	75.948	99.163
Kaffiteríur .....	03311	( 862)	( 3.160)	600	3.760	( 3.160)
Kjarvalsstaðir .....	03320	89.027	99.161	132.029	36.000	96.029
Ásmundarsafn .....	03330	34.960	33.910	48.304	13.827	34.477
Listaverk á opnum svæðum .....	03350	10.202	11.143	12.010		12.010
Listaverkakaup .....	03360	16.863	16.819	17.644		17.644
<b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>543.869</b>	<b>561.337</b>	<b>733.693</b>	<b>164.798</b>	<b>568.895</b>
<b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>543.869</b>	<b>561.337</b>	<b>733.693</b>	<b>164.798</b>	<b>568.895</b>
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	61.858	61.857	80.338	19.167	61.171
Borgarsögusafn - skrifstofa .....	03700	332.228	364.295	400.779	36.116	364.664
Árbæjarsafn .....	03704	89.656	78.646	117.061	48.599	68.462
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705	15.305	16.667	16.233	800	15.433
Landnámssýningin .....	03710	131.378	117.868	185.875	75.875	110.000
Viðey .....	03900	72.971	71.580	83.552	4.998	78.554
Sjóminjasafn .....	07250	71.183	70.387	109.202	50.069	59.133
<b>Minjasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>774.579</b>	<b>781.300</b>	<b>993.040</b>	<b>235.624</b>	<b>757.416</b>
<b>Borgarsögusafn Reykjavíkur .....</b>		<b>774.579</b>	<b>781.300</b>	<b>993.040</b>	<b>235.624</b>	<b>757.416</b>
Önnur menningarstarfsemi .....	03560	168.076	175.581	212.140	32.920	179.220
<b>Önnur menningarstarfsemi .....</b>		<b>168.076</b>	<b>175.581</b>	<b>212.140</b>	<b>32.920</b>	<b>179.220</b>

<b>Önnur menningarstarfsemi .....</b>		<b>168.076</b>	<b>175.581</b>	<b>212.140</b>	<b>32.920</b>	<b>179.220</b>
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101	1.256.615	1.276.202	1.374.390		1.374.390
Listahátíð .....	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís .....	03106	31.000	31.000	31.000		31.000
Marshallhús .....	03107	25.800	25.800	25.800		25.800
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109	32.036	33.220	36.564		36.564
Loftbrýr .....	03111	2.500	6.000	3.500		3.500
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113	146.325	148.164	148.724	60	148.664
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	62.986	61.590	65.578		65.578
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140	43.529	42.540	46.825		46.825
<b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>		<b>1.693.791</b>	<b>1.717.516</b>	<b>1.825.381</b>	<b>60</b>	<b>1.825.321</b>
<b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>		<b>1.693.791</b>	<b>1.717.516</b>	<b>1.825.381</b>	<b>60</b>	<b>1.825.321</b>
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102	259.772	272.083	272.082		272.082
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145	917.246	921.312	856.200		856.200
<b>Framlög .....</b>		<b>1.177.019</b>	<b>1.193.394</b>	<b>1.128.283</b>		<b>1.128.283</b>
<b>Framlög .....</b>		<b>1.177.019</b>	<b>1.193.394</b>	<b>1.128.283</b>		<b>1.128.283</b>
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður .....	03120	11.087	10.570	31.387		31.387
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121	3.859	5.875	5.875		5.875
Gjaldfærðir lausafjarmunir .....	03125	17.731	2.438	12.438		12.438
Sérverkefni .....	03137	8.695	39.050	19.050		19.050
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999	6.758	5.174	6.283		6.283
<b>Annað .....</b>		<b>48.130</b>	<b>63.107</b>	<b>75.034</b>		<b>75.034</b>
<b>Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður .....</b>		<b>48.130</b>	<b>63.107</b>	<b>75.034</b>		<b>75.034</b>
<b>Samtals</b>		<b>5.921.605</b>	<b>6.137.094</b>	<b>6.641.508</b>	<b>487.626</b>	<b>6.153.882</b>

			Áætlun 2023				
			Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu</b>							
Borgarlögmaður .....	01160	148.972	158.274	168.443	800	167.643	
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>148.972</b>	<b>158.274</b>	<b>168.443</b>	<b>800</b>	<b>167.643</b>	
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>148.972</b>	<b>158.274</b>	<b>168.443</b>	<b>800</b>	<b>167.643</b>	
Innri endurskoðun og ráðgjöf .....	01410	153.179	199.978	255.117	40.000	215.117	
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>		<b>153.179</b>	<b>199.978</b>	<b>255.117</b>	<b>40.000</b>	<b>215.117</b>	
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>		<b>153.179</b>	<b>199.978</b>	<b>255.117</b>	<b>40.000</b>	<b>215.117</b>	
Mannréttindaráð .....	01270	17.870	19.319	19.144		19.144	
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	177.302	217.664	202.071	3.600	198.471	
Þjónusta við innflytjendur .....	09512	16.238	23.871	23.783		23.783	
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi .....	09526	50.946	52.707	52.320		52.320	
Þjarkahlíð .....	09527	3.102	3.796	4.154		4.154	
Íbúaráð .....	09528	54.896	60.632	61.964		61.964	
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>320.353</b>	<b>377.989</b>	<b>363.436</b>	<b>3.600</b>	<b>359.836</b>	
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>320.353</b>	<b>377.989</b>	<b>363.436</b>	<b>3.600</b>	<b>359.836</b>	
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	295.292	252.608	250.627		250.627	
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	6.559	10.190	11.207	1.068	10.139	
Akstur .....	01254	1.091	3.273	3.273		3.273	
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	11.801	13.349	13.349		13.349	
Upplýsinga og vefdeild .....	01288	51.129	73.140	83.517		83.517	
Miðborgarmál .....	01296	20.597	30.000	30.000		30.000	
Rannsóknarþjónusta .....	01297	14.773	1.654	42.057	40.181	1.876	
Atvinnuþróun .....	01298	40.469	67.030	67.274	11.179	56.095	
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204	23.112	23.295	23.295		23.295	
Samstarfsjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320	4.152	5.650	5.650		5.650	
Almannatengsl og kynningar .....	09514	3.020	2.659	2.659		2.659	
Þróun og nýsköpun .....	09516		10.242	10.242		10.242	
Auglýsingar .....	09518	254	1.596	1.596		1.596	
Evrópusamstarf .....	09521	2.560	2.659	2.659		2.659	
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>474.808</b>	<b>497.343</b>	<b>547.405</b>	<b>52.428</b>	<b>494.977</b>	
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>474.808</b>	<b>497.343</b>	<b>547.405</b>	<b>52.428</b>	<b>494.977</b>	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080	15.462	18.862	18.862		18.862	
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	98.066	114.890	121.382		121.382	
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>113.528</b>	<b>133.752</b>	<b>140.244</b>		<b>140.244</b>	
Borgarstjórn .....	01001	424.627	411.091	460.326		460.326	
Aðrar nefndir .....	01030	896	3.805	3.770		3.770	
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522	24.026	24.026	24.026		24.026	
<b>Meðferð borgarmála .....</b>		<b>449.548</b>	<b>438.922</b>	<b>488.121</b>		<b>488.121</b>	
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>563.076</b>	<b>572.674</b>	<b>628.365</b>		<b>628.365</b>	
<b>Samtals</b>		<b>1.660.389</b>	<b>1.806.259</b>	<b>1.962.765</b>	<b>96.828</b>	<b>1.865.937</b>	

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>						
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301	16.350	25.000	25.000		25.000
Lýðheilsusjóður .....	09308		28.360	30.000		30.000
Hverfissjóður .....	09309	39.800	50.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510	72.434	70.352	92.852		92.852
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ....	F9998	424.029	510.000	590.000		590.000
<b>Styrkir og ýmis framlög .....</b>		<b>552.614</b>	<b>683.712</b>	<b>757.852</b>		<b>757.852</b>
Atvinnumál .....	07150	403.476	341.225	51.941		51.941
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160		15.000	15.000		15.000
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>403.476</b>	<b>356.225</b>	<b>66.941</b>		<b>66.941</b>
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361	39.186	52.226	56.027		56.027
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363	83.211	81.113	83.930		83.930
<b>Rekstur miðlægs tölvukerfis .....</b>		<b>122.397</b>	<b>133.339</b>	<b>139.957</b>		<b>139.957</b>
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350	495.023	520.900	579.633		579.633
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351	38.891	46.520	46.521		46.521
Fasteignamatsskrá .....	09700	257.422	260.000	350.000		350.000
<b>Innheimtukostnaður skatttekna .....</b>		<b>791.336</b>	<b>827.420</b>	<b>976.154</b>		<b>976.154</b>
Slysabætur .....	09102	178.892	164.300	166.800		166.800
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	1.292.730	466.056			
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126	111.083	1.017.414	6.441.807		6.441.807
<b>Starfsmannakostnaður .....</b>		<b>1.582.704</b>	<b>1.647.770</b>	<b>6.608.607</b>		<b>6.608.607</b>
Kosningar .....	09400	72	110.036			
<b>Kosningar .....</b>		<b>72</b>	<b>110.036</b>			
Ytri endurskoðun .....	01420	8.775	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhaldla og tækja .....	01999	712.372	915.913	1.596.026		1.596.026
Rekstur Höfða .....	08520	41.894	44.368	47.046		47.046
Úlfljótsvatn .....	08570	2.330	4.200	4.762	420	4.342
Tryggingar .....	09120	18.224	26.440	26.520		26.520
Móttökur .....	09202	6.138	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð .....	09205	46.016	5.835.570	5.147.946		5.147.946
Viðburðir ráðhúss .....	09207	1.724	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd .....	09212	15.268	22.779	23.141		23.141
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511	10.276	11.736	12.311		12.311
Miðborgarmál .....	09513	1.800	2.972	2.972		2.972
Afskriftir .....	09601	( 24.000)				
<b>Ýmis kostnaður .....</b>		<b>870.818</b>	<b>6.943.877</b>	<b>6.940.624</b>	<b>420</b>	<b>6.940.204</b>
Aðgerðaráætlun .....	09610			( 1.000.000)		( 1.000.000)
<b>Aðgerðaráætlun .....</b>				<b>( 1.000.000)</b>		<b>( 1.000.000)</b>
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119	222.058	4.285.156	2.035.156		2.035.156
<b>Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....</b>		<b>222.058</b>	<b>4.285.156</b>	<b>2.035.156</b>		<b>2.035.156</b>
<b>Samtals</b>		<b>4.545.475</b>	<b>14.987.535</b>	<b>16.525.291</b>	<b>420</b>	<b>16.524.871</b>

			Áætlun 2023			
		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skóla- og frístundasvið</b>						
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	287.183	317.345	286.174	865	285.309
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	376.327	453.903	431.117	1.395	429.722
Frístundamiðstöðin Tjörninn .....	I305	312.166	363.736	335.321	1.358	333.962
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..	I308	558.999	574.347	531.212	3.591	527.621
Félagsmiðstöðin Hofið .....	I7181	97.697	94.526	60.522	7.074	53.448
<b>Frístundamiðstöðvar og félagsmiðstöðvar .....</b>		<b>1.632.373</b>	<b>1.803.858</b>	<b>1.644.345</b>	<b>14.283</b>	<b>1.630.062</b>
	I71	244.743	371.996	652.904	( 218.000)	870.904
Frístundaheimili - Tjörninn .....	I7101	496.266	439.783	518.081	185.148	332.933
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...	I7102	468.038	425.275	560.608	211.649	348.958
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	339.204	309.184	335.334	108.433	226.901
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	210.556	165.575	192.655	86.834	105.821
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	328.837	279.626	334.033	126.515	207.518
Frístund Klettaskóla .....	I7150	695.299	507.168	267.666	149.840	117.826
Frístundaklúbbar .....	I7180	202.515	384.967	784.563	17.980	766.583
<b>Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar .....</b>		<b>2.985.458</b>	<b>2.883.575</b>	<b>3.645.844</b>	<b>668.400</b>	<b>2.977.444</b>
Skrekkur .....	I3510	8.656	8.800	8.800		8.800
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	12.362	13.409	10.100		10.100
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	8.230	14.171	8.683		8.683
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál .....	I414	14.187	29.046	42.379		42.379
Ungmennaverkefni .....	I7550	369	32.157	132.869		132.869
SFS frístundastarf langtímaveikindi .....	I7561		9.830	30.853		30.853
Tölvukostnaður SFS frístundastarfs .....	I7562	5.826	8.122	8.122		8.122
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>49.630</b>	<b>115.534</b>	<b>241.806</b>		<b>241.806</b>
<b>Frístundastarf .....</b>		<b>4.667.461</b>	<b>4.802.967</b>	<b>5.531.995</b>	<b>682.682</b>	<b>4.849.313</b>
Stuðningur í leikskólum .....	D011	58.924	404.694	1.065.051		1.065.051
Börn af erlendum uppruna .....	D012	15.624	19.968	118.728		118.728
Suðurmiðstöð leikskólar .....	D031	71.315	80.897	101.394		101.394
Ausurmiðstöð leikskólar .....	D032	753	113.858	125.624		125.624
Norðurmiðstöð Leikskólar .....	D034		71.983	104.657	11.711	92.947
Vesturmiðstöð leikskólar .....	D035	42	66.479	65.465		65.465
Austurborg .....	D101	291.601	268.580	271.048	26.532	244.516
Álftaborg .....	D102	253.730	243.955	252.480	23.393	229.087
Árborg .....	D103	173.678	154.430	155.890	15.976	139.914
Bakkaborg .....	D105	335.447	297.115	324.023	28.101	295.923
Brákarborg .....	D107	159.104	137.071	410.472	30.240	380.231
Brekkuborg .....	D108	183.219	189.770	207.093	19.970	187.123
Tjörn .....	D1100	261.091	231.816	251.472	20.968	230.504
Holt .....	D1101	264.406	257.195	255.433	24.535	230.899
Borg .....	D1103	360.230	305.894	315.838	29.527	286.311
Sunnuás .....	D1104	402.690	367.298	317.213	23.964	293.249
Miðborg .....	D1105	388.002	354.604	359.799	29.812	329.987
Drafnarsteinn .....	D1106	308.264	256.428	291.740	30.383	261.357
Sunnufold .....	D1107	282.709	267.604	294.909	27.673	267.237
Furuskógur .....	D1108	323.747	303.580	309.925	29.384	280.541
Bjartahlíð .....	D1109	357.031	326.821	368.166	32.380	335.787
Engjaborg .....	D111	220.360	202.606	211.837	20.255	191.581
Hálsaskógur .....	D1110	366.050	336.123	335.392	33.664	301.729
Hlíð .....	D1111	355.273	309.996	327.128	28.956	298.172
Langholt .....	D1112	442.796	413.241	482.536	44.790	437.746
Laugasól .....	D1113	456.218	419.111	416.692	34.092	382.600
Nes .....	D1114	340.339	312.266	313.085	27.958	285.127
Fífuborg .....	D114	202.007	187.060	211.829	20.255	191.574
Funaborg .....	D117	141.045	139.030	168.575	14.835	153.741
Garðaborg .....	D118	124.225	129.667	145.098	13.266	131.833
Grandaborg .....	D119	245.544	215.395	229.769	19.685	210.085
Grænaborg .....	D120	190.615	184.369	199.349	20.968	178.381

Gullborg .....	D121	218.874	213.758	260.938	25.676	235.263
Hagaborg .....	D122	265.863	248.255	259.809	25.818	233.990
Heiðarborg .....	D126	225.695	201.627	223.862	19.399	204.462
Hof .....	D129	325.649	293.315	356.623	32.808	323.815
Hólaborg .....	D131	158.827	152.577	158.836	13.551	145.285
Hraunborg .....	D132	178.643	173.734	188.476	17.973	170.503
Jöklaborg .....	D133	270.648	284.428	283.239	30.240	252.999
Klettaborg .....	D134	222.829	189.355	208.046	20.255	187.791
Kvistaborg .....	D136	233.790	194.576	196.995	15.120	181.875
Laufskálar .....	D138	247.315	220.730	238.098	23.393	214.705
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	( 46.948)	( 72.000)	48.000	120.000	( 72.000)
Múlaborg .....	D144	307.757	256.959	376.193	29.812	346.381
Nóaborg .....	D147	229.337	209.524	199.577	19.970	179.607
Rauðaborg .....	D148	164.074	153.177	170.701	15.263	155.438
Rofaborg .....	D149	290.141	266.557	284.267	27.387	256.879
Seljaborg .....	D150	152.330	148.085	137.162	13.266	123.896
Seljakot .....	D151	217.297	224.526	245.132	23.964	221.168
Sólborg .....	D152	380.795	306.996	265.170	18.401	246.769
Stakkaborg .....	D155	218.905	222.435	233.105	19.399	213.706
Steinahlíð .....	D156	167.494	154.218	174.834	13.979	160.855
Suðurborg .....	D157	344.541	332.221	315.051	28.671	286.380
Sæborg .....	D159	194.322	186.168	183.476	16.261	167.214
Vesturborg .....	D161	201.426	177.761	140.979	11.411	129.568
Ægisborg .....	D163	226.144	216.750	227.860	21.396	206.463
Ösp .....	D164	174.215	160.884	153.983	14.550	139.433
Jörfi .....	D165	264.298	219.418	246.815	26.104	220.712
Hulduheimar .....	D166	220.606	226.959	217.058	22.538	194.520
Sjónarhóll .....	D170	47				
Lyngheimar .....	D171	250.421	228.429	241.172	21.682	219.490
Blásalir .....	D175	195.602	190.814	204.320	18.258	186.062
Klambrar .....	D177	231.678	194.450	186.132	17.973	168.159
Maríuborg .....	D178	263.566	234.776	250.365	24.820	225.546
Geislabaugur .....	D179	320.970	314.439	319.539	29.670	289.869
Reynisholt .....	D180	230.068	231.699	238.911	21.539	217.372
Vinagerði .....	D181	183.000	172.601	183.351	17.117	166.234
Rauðhóll .....	D182	601.330	581.145	627.417	54.775	572.642
Leikskólinn Brietartúni .....	D189	4.171	72.872	180.206	11.982	168.224
Leikskólinn Nauthólsvegur .....	D190	4.493	97.956	281.888	20.398	261.490
Leikskólinn Vogabyggð .....	D191	1.324	11.069	166.563	6.276	160.287
Leikskólinn Eggertsgata .....	D192	8.023	105.379	213.200	15.976	197.224
Ævintýraborg við Barónsstíg .....	D193	70				
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	75.820	204.890	69.235		69.235
Langtímaveikindi í leikskólum .....	D417	1.547	104.667	316.972		316.972
Endurúthlutun .....	D418	2.448	443.967	358.094		358.094
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450	329	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja .....	D9997	11.747	7.451	6.125		6.125
<b>Leikskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>16.017.603</b>	<b>16.328.676</b>	<b>18.845.661</b>	<b>1.610.345</b>	<b>17.235.316</b>
Laufásborg .....	D137	280.045	326.503	356.115		356.115
Leikgarður .....	D140	180.784	173.630	139.267		139.267
Mánagarður .....	D143	322.226	329.463	335.666		335.666
Fossakot .....	D200	98.892	149.185	135.907		135.907
Korpukot .....	D201	134.002	202.466	151.896		151.896
Ós .....	D204	83.835	92.186	102.754		102.754
Regnboginn .....	D205	184.424	194.474	205.193		205.193
Skerjagarður .....	D206	141.003	135.865	151.896		151.896
Vinaminni .....	D207	187.673	194.474	197.198		197.198
Sólstafir .....	D208	192.432	191.810	202.528		202.528
KFUM og K .....	D210	233.946	218.450	239.836		239.836
Lundur .....	D211	106.834	116.702	127.898		127.898
Sólgarður .....	D212	144.148	145.166	122.214		122.214
Sælukot .....	D213	171.113	194.474	162.555		162.555
Askja .....	D214	328.460	477.399	357.088		357.088
Skólar ehf. ....	D220	157.881	153.705	108.003		108.003
Sjálund .....	D252	3.876	5.328			
Undraland .....	D254	10.099	18.648			
Ylur .....	D255		34.632			
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	23.171	31.968	153.761		153.761
Alþjóðaskólinn á Íslandi .....	D258	1.758	5.328			

Ísaksskóli .....	D259	137.784	186.482	149.231		149.231
5 ára deild Landakotsskóli .....	D260	41.725	53.280	53.297		53.297
Krífasel .....	D261	51.304	56.928	42.633		42.633
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna .....	D262	29.044		31.978		31.978
<b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>		<b>3.246.458</b>	<b>3.688.545</b>	<b>3.526.913</b>		<b>3.526.913</b>
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	344.612	392.678	393.322		393.322
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606	3.098	7.900	7.900		7.900
<b>Dagforeldrar .....</b>		<b>347.710</b>	<b>400.578</b>	<b>401.222</b>		<b>401.222</b>
<b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>		<b>19.611.771</b>	<b>20.417.799</b>	<b>22.773.797</b>	<b>1.610.345</b>	<b>21.163.452</b>
Fellaskóli .....	M2143	997.544	1.043.977	1.061.006	24.668	1.036.338
Norðlingaskóli .....	M2148	1.258.669	1.321.294	1.388.955	98.110	1.290.845
Ártúnsskóli .....	M2149	576.367	561.083	589.616	46.812	542.803
Klébergsskóli .....	M2170	553.018	606.366	676.192	29.220	646.972
Dalskóli .....	M2171	1.655.573	1.657.929	1.886.141	100.227	1.785.914
<b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstö</b>		<b>5.041.171</b>	<b>5.190.650</b>	<b>5.601.910</b>	<b>299.036</b>	<b>5.302.873</b>
Suðurmiðstöð grunnskólar .....	D030	76.631	127.038	126.588		126.588
Austurmiðstöð - grunnskólar .....	M032		171.359	214.421	41.163	173.258
Norðurmiðstöð grunnskólar .....	M034		92.134	78.935		78.935
Vesturmiðstöð grunnskólar .....	M035	288	98.224	99.305		99.305
Vesturbæjarskóli .....	M2101	748.228	724.262	780.668	29.926	750.741
Grandaskóli .....	M2102	692.886	688.220	747.508	36.062	711.447
Melaskóli .....	M2103	1.021.217	938.838	994.082	53.780	940.301
Hagaskóli .....	M2104	982.776	994.979	1.059.249	43.051	1.016.198
Austurbæjarskóli .....	M2105	881.807	950.369	1.012.123	36.862	975.261
Hlíðaskóli .....	M2106	1.167.028	1.154.479	1.316.942	45.597	1.271.345
Háteigsskóli .....	M2107	777.194	846.744	907.035	44.091	862.944
Háaleitisskóli .....	M2119	51	188			
Álftamýrarskóli .....	M2120	766.676	845.283	893.023	32.435	860.588
Hvassaleitisskóli .....	M2121	579.674	594.686	581.827	17.869	563.958
Breiðagerðisskóli .....	M2122	737.743	763.113	821.425	34.697	786.729
Réttarholtsskóli .....	M2123	706.209	792.711	923.003	32.894	890.110
Fossvogsskóli .....	M2124	805.663	590.551	747.872	30.838	717.034
Vogaskóli .....	M2125	845.231	904.910	1.022.937	30.377	992.560
Langholtsskóli .....	M2126	1.305.482	1.391.742	1.507.976	61.431	1.446.545
Laugalækjarskóli .....	M2127	679.823	754.026	831.871	30.101	801.770
Laugarnesskóli .....	M2128	1.013.612	1.026.046	1.091.000	54.292	1.036.708
Breiðholtsskóli .....	M2140	897.099	923.198	1.030.762	27.321	1.003.441
Ölduselsskóli .....	M2141	977.828	1.065.715	1.149.002	46.679	1.102.323
Seljaskóli .....	M2142	1.090.160	1.166.344	1.208.297	56.090	1.152.206
Hólabrekkuskóli .....	M2144	951.301	976.485	1.053.601	35.591	1.018.009
Seláskóli .....	M2145	535.632	522.866	546.863	17.974	528.889
Árbæjarskóli .....	M2146	1.238.106	1.294.537	1.375.290	59.576	1.315.714
Vættaskóli .....	M2156	5.414				
Kelduskóli .....	M2157	( 136)				
Foldaskóli .....	M2160	1.051.331	1.054.156	1.103.194	39.104	1.064.091
Húsaskóli .....	M2161	454.706	450.792	473.179	13.979	459.200
Engjaskóli .....	M2162	589.269	584.925	619.957	24.929	595.028
Rimaskóli .....	M2163	991.798	1.054.470	1.104.565	38.783	1.065.783
Hamraskóli .....	M2164	552.504	564.672	651.633	17.795	633.838
Borgaskóli .....	M2165	633.919	603.567	630.168	22.242	607.926
Víkurskóli .....	M2167	518.742	566.072	577.601	19.992	557.609
Ingunnarskóli .....	M2168	808.111	796.581	839.637	32.009	807.629
Sæmundarskóli .....	M2169	1.007.764	994.209	1.066.689	39.393	1.027.296
Afleysingapottur kennara - langtíma .....	M2201		240.485	411.195		411.195
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202	66.127	73.496	217.466	60.000	157.466
Stuðningur - sjálfstætt starfandi .....	M2206	13.556	77.229	109.000		109.000
Nýbúakennsla .....	M2207	8.049	56.093	33.200		33.200
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	( 588.004)	( 600.000)	225.000	825.000	( 600.000)
Hegðunar og talmeinaráðgjöf ( VEL) .....	M2220	3				
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur .....	M2223	526.082	479.700	504.400		504.400
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	176.423	170.672	179.452		179.452
Farteymi - Austur .....	M2227	281.136	43			( )
Farteymi - Vestur .....	M2228	51.743	305			
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS .....	M2230		25.000			

## Skóla- og frístundasvið

TRÚNAÐARMÁL

Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	5.518	118.581	99.530		99.530
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998	337.806	257.592	211.988		211.988
<b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>26.970.211</b>	<b>27.967.683</b>	<b>31.179.459</b>	<b>2.031.920</b>	<b>29.147.540</b>
Brúarskóli .....	M2187	581.885	601.220	605.247	2.507	602.740
Klettaskóli .....	M2188	1.851.465	1.772.448	1.823.825	9.395	1.814.431
<b>Sérskólar .....</b>		<b>2.433.350</b>	<b>2.373.668</b>	<b>2.429.072</b>	<b>11.902</b>	<b>2.417.170</b>
Ísaksskóli .....	M2300	298.576	328.561	306.381		306.381
Landakotsskóli .....	M2301	461.148	506.033	497.504		497.504
Waldorfskólinn Sólstafir .....	M2302	170.666	182.161	172.793		172.793
Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....	M2303	2.946				
Tjarnarskóli .....	M2304	70.613	70.612	72.948		72.948
Suðurhlíðarskóli .....	M2305	75.285	67.434	60.182		60.182
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ...	M2306	227.438	237.268	273.554		273.554
Arnarskóli .....	M2308	154.975	221.809	222.440		222.440
<b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>		<b>1.461.647</b>	<b>1.613.876</b>	<b>1.605.802</b>		<b>1.605.802</b>
<b>Grunnskólar .....</b>		<b>35.906.379</b>	<b>37.145.877</b>	<b>40.816.243</b>	<b>2.342.858</b>	<b>38.473.385</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	368.522	379.119	358.202		358.202
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006	105.436	81.312	89.865		89.865
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007	216.091	221.958	220.604		220.604
Mannauðsþjónusta .....	D008	101.684	118.376	113.851		113.851
Lögfræðiþjónusta .....	D020	50.930	54.990	60.173		60.173
Miðja máls og læsis .....	D021	125.719	173.837	157.685		157.685
Nýsköpunarmiðstöð menntamála .....	D022	137.582	86.694	93.830		93.830
Fagskrifstofa - frístundastarf .....	I004	72.461	63.751	65.382		65.382
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005	87.491	65.311	76.962		76.962
Skóla og frístundaráð .....	M1001	37.510	36.413	36.678		36.678
<b>Ráð og yfirstjórn .....</b>		<b>1.303.425</b>	<b>1.281.760</b>	<b>1.273.232</b>		<b>1.273.232</b>
Próunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655	2.213		3.000		3.000
Mixtúra .....	M2231	1.755	57.931	90.729	32.600	58.129
Miðlægur kostnaður SFS .....	M2272	179.163	138.866	141.572		141.572
Fastir styrkir .....	M5001	50.232	43.204	23.800		23.800
<b>Miðlægir liðir .....</b>		<b>233.363</b>	<b>240.001</b>	<b>259.101</b>	<b>32.600</b>	<b>226.501</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>		<b>1.536.788</b>	<b>1.521.761</b>	<b>1.532.333</b>	<b>32.600</b>	<b>1.499.733</b>
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	93.740	85.857	89.231	5.879	83.352
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	77.744	80.750	90.368	5.879	84.489
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	83.657	80.664	87.764	5.879	81.885
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	85.634	78.319	89.144	5.879	83.265
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita .....	M3010	902	56.041	64.573		64.573
Tónlistarskólar .....	M3100	1.388.085	1.500.716	1.496.445		1.496.445
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	17.913	19.885	20.813		20.813
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203	52.180	52.180	52.180		52.180
<b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>		<b>1.799.854</b>	<b>1.954.413</b>	<b>1.990.519</b>	<b>23.516</b>	<b>1.967.003</b>
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	62.061	55.413	84.918	30.000	54.918
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000	116.897	121.439	133.672		133.672
<b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>		<b>178.958</b>	<b>176.852</b>	<b>218.589</b>	<b>30.000</b>	<b>188.589</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ....</b>		<b>1.978.812</b>	<b>2.131.265</b>	<b>2.209.108</b>	<b>53.516</b>	<b>2.155.592</b>
<b>Samtals</b>		<b>63.701.212</b>	<b>66.019.668</b>	<b>72.863.476</b>	<b>4.722.001</b>	<b>68.141.474</b>



		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>						
Sviðsstjóri USK .....	U0100	70.165	54.950	52.870		52.870
Aðalskipulag og loftlagsmál .....	U0200	98.677	81.896	83.600		83.600
<b>Sviðsstjóri .....</b>		<b>168.842</b>	<b>136.846</b>	<b>136.471</b>		<b>136.471</b>
Umhverfis- og skipulagsráð .....	U1000			23.547		23.547
Skipulags- og samgönguráð .....	U1001	18.457	23.547			
Umhverfis og heilbrigðisráð .....	U1002	14.058	13.328			
Heilbrigðisnefnd .....	U1050			13.328		13.328
<b>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð .....</b>		<b>32.515</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>		<b>36.875</b>
Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK .....	U1100	209.897	231.731	533.158	261.529	271.629
Lausafjárkaup .....	U1101	3.395	4.000	5.000		5.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110	23.536	41.569	39.569		39.569
Eftirlitsdeild .....	U1120		45.532	55.730		55.730
<b>Skrifstofa Sviðsstjóra .....</b>		<b>236.828</b>	<b>322.832</b>	<b>633.457</b>	<b>261.529</b>	<b>371.928</b>
Mannauðsdeild USK .....	U1200	92.975	101.123	115.799		115.799
<b>Mannauðsdeild .....</b>		<b>92.975</b>	<b>101.123</b>	<b>115.799</b>		<b>115.799</b>
Fjármáladeild USK .....	U1300	60.338	82.462	89.129		89.129
<b>Fjármáladeild .....</b>		<b>60.338</b>	<b>82.462</b>	<b>89.129</b>		<b>89.129</b>
Gæði og öryggi .....	U1400	20.617	21.937	23.001		23.001
Tölvuþjónusta USK .....	U1410	114.750	96.488	107.778		107.778
<b>Gæði og öryggi .....</b>		<b>135.367</b>	<b>118.425</b>	<b>130.779</b>		<b>130.779</b>
Landupplýsingar .....	U0300	163.604	173.274	179.286	3.836	175.450
Skrifstofa þjónustu og samskipta .....	U1500		66.760	96.353		96.353
<b>Þjónusta og samskipti .....</b>		<b>163.604</b>	<b>240.034</b>	<b>275.639</b>	<b>3.836</b>	<b>271.803</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar .....</b>		<b>890.468</b>	<b>1.038.597</b>	<b>1.418.149</b>	<b>265.365</b>	<b>1.152.783</b>
Húsverndunarstyrkir .....	U3020	4.580	7.043	7.043		7.043
Skipulagsfulltrúi .....	U3200	231.657	292.229	367.131	98.489	268.642
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>236.237</b>	<b>299.272</b>	<b>374.173</b>	<b>98.489</b>	<b>275.684</b>
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>236.237</b>	<b>299.272</b>	<b>374.173</b>	<b>98.489</b>	<b>275.684</b>
Hljóðvistarstyrkir .....	U3010	14.227	18.558	18.558		18.558
Samgöngur .....	U3600	157.069	180.355	197.996	25.000	172.996
<b>Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar .....</b>		<b>171.296</b>	<b>198.913</b>	<b>216.554</b>	<b>25.000</b>	<b>191.554</b>
Bílastæðasjóður - skrifstofa .....	U3700	92.542	121.587	108.959		108.959
Útideild Bílastæðasjóðs .....	U3710	( 637.832)	( 566.238)	357.242	1.053.519	( 696.277)
Sameiginlegur kostnaður bílahúsa .....	U3720	41.011	24.799	90.653		90.653
Bergstaðir .....	U3721	14.827	14.225	19.492	3.822	15.670
Kolaport .....	U3722	( 9.847)	( 4.673)	20.868	26.503	( 5.635)
Ráðhúskjallari .....	U3723	11.209	( 1.700)	40.679	45.307	( 4.629)
Stjörnuport .....	U3724	50.780	44.061	70.560	23.063	47.498
Vesturgata 7 .....	U3725	( 12.739)	( 12.009)	27.104	40.795	( 13.691)
Vitatorg .....	U3726	30.181	27.264	53.471	24.043	29.428
Traðarkot .....	U3727	( 8.857)	( 16.243)	53.150	71.988	( 18.838)
Tónlistarhús Harpan .....	U3728	33.611	38.662	56.426	12.600	43.826
Bergstaðastræti efri hæð .....	U3729	( 3.167)	( 3.217)	103	3.639	( 3.536)
<b>Bílastæðasjóður .....</b>		<b>( 398.282)</b>	<b>( 333.480)</b>	<b>898.707</b>	<b>1.305.280</b>	<b>( 406.573)</b>
<b>Samgöngustjóri og borgarhönnun .....</b>		<b>( 226.986)</b>	<b>( 134.568)</b>	<b>1.115.261</b>	<b>1.330.280</b>	<b>( 215.019)</b>

Umhverfis- og skipulagssvið				TRÚNAÐARMÁL		
Byggingarfulltrúi .....	U3400	176.718	162.581	303.869	154.089	149.781
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>176.718</b>	<b>162.581</b>	<b>303.869</b>	<b>154.089</b>	<b>149.781</b>
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>176.718</b>	<b>162.581</b>	<b>303.869</b>	<b>154.089</b>	<b>149.781</b>
Skrifstofa Umhverfisgæða .....	U5000	73.869	77.584	77.009		77.009
<b>Skrifstofa umhverfisgæða .....</b>		<b>73.869</b>	<b>77.584</b>	<b>77.009</b>		<b>77.009</b>
Sorphirða .....	U5410	( 499.305)	( 706.562)	964.929	1.814.685	( 849.756)
Endurvinnslu- og grendarstöðvar .....	U5420	( 15.809)	117	936.178	936.178	
Sorpeyðing .....	U5430	478.559	661.209	834.136	20.524	813.612
Sorpílát .....	U5440	10.464	8.642	11.471	1.200	10.271
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) .....	U5450	45.951	27.000			
<b>Úrgangsmál .....</b>		<b>19.860</b>	<b>( 9.594)</b>	<b>2.746.714</b>	<b>2.772.587</b>	<b>( 25.873)</b>
Náttúra og garðar .....	U5600	27.262	32.855	30.972		30.972
Reykjanesfólksvangur .....	U5610	4.402	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk .....	U5630	45.174	47.071	49.578		49.578
Umhverfi og útivist .....	U5640	11.560	14.000	14.000		14.000
Grasagarður .....	U5700	126.894	121.580	131.615	3.600	128.015
Vinnuskóli, skrifstofa .....	U5800	48.474	32.947	34.250		34.250
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810	269.640	219.648	160.019		160.019
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820	149.555	107.762	110.572		110.572
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans .....	U5830	17.000	16.363	16.813		16.813
Þjónustumiðstöð Vinnuskóla Reykjavíkur .....	U5840	38.808	38.800	39.955		39.955
Meindýravarnir .....	U9230	65.773	69.256	66.300	1.000	65.300
Ræktunarstöð, Garðyrkjudeild .....	U9600	70.217	81.224	122.603	40.000	82.603
<b>Náttúra og garðar .....</b>		<b>874.759</b>	<b>785.907</b>	<b>781.076</b>	<b>44.600</b>	<b>736.476</b>
<b>Umhverfisgæði .....</b>		<b>968.488</b>	<b>853.896</b>	<b>3.604.799</b>	<b>2.817.187</b>	<b>787.613</b>
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar .....	U5200	31.681	32.857	33.433		33.433
Matvælaeftirlit .....	U5210	56.345	45.731	123.232	82.185	41.046
Umhverfiseftirlit .....	U5220	53.773	55.399	140.134	95.331	44.803
Vöktun .....	U5230	20.477	28.671	30.174		30.174
Hundaftirlit (hætt rekstri, nota skal l8410) .....	U5250	10.598				
<b>Heilbrigðiseftirlit .....</b>		<b>172.874</b>	<b>162.658</b>	<b>326.973</b>	<b>177.516</b>	<b>149.457</b>
<b>Heilbrigðiseftirlit .....</b>		<b>172.874</b>	<b>162.658</b>	<b>326.973</b>	<b>177.516</b>	<b>149.457</b>
Vegir .....	U3201	274.437	271.137	292.337		292.337
Gönguleiðir .....	U3202	137.267	127.977	131.415		131.415
Önnur svæði .....	U3203	316.126	313.595	325.818		325.818
Yfirborðsmerkingar gatna .....	U3207	94.613	88.755	92.743		92.743
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	U3208	106.319	122.588	162.813	30.300	132.513
Biðskýli Strætó .....	U3211	31.396	31.969	32.764		32.764
Gatnalýsing .....	U3216	164.811	173.197	189.378		189.378
Umhverfi og útivist .....	U3217	19.817	30.575	32.014		32.014
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>		<b>1.144.785</b>	<b>1.159.793</b>	<b>1.259.281</b>	<b>30.300</b>	<b>1.228.981</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>		<b>1.144.785</b>	<b>1.159.793</b>	<b>1.259.281</b>	<b>30.300</b>	<b>1.228.981</b>
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	( 40)				
Fjölskyldugarðar .....	U9020	1.728				
Búfjáreftirlit .....	U9030	400	803			
Austurheiði .....	U9210	49.628	45.431			
<b>Rekstur í borgarlandi .....</b>		<b>51.716</b>	<b>46.233</b>			
Hreinsun borgarlandsins .....	U3204	817.426	857.270	874.414		874.414
Grassláttur .....	U3205	221.070	228.171	228.122		228.122
Vetrarþjónusta .....	U3206	684.598	518.627	602.896	40.700	562.196
Gatnalýsing .....	U3209	218.787	221.573	201.870		201.870
Almenningssalerni .....	U3210	44.331	42.629	44.172		44.172
Viðburðir .....	U3212	145.301	146.973	105.797		105.797
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	U3213	105.901	104.284	112.138	22.600	89.538

	Umhverfis- og skipulagssvið			TRÚNAÐARMÁL		
Garðyrkja .....	U3214	689.025	697.705	754.919	2.500	752.419
Rekstur gatna og opinna svæða .....	U9040	62.649				
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>		<b>2.989.088</b>	<b>2.817.232</b>	<b>2.924.328</b>	<b>65.800</b>	<b>2.858.528</b>
Leiga á gatnakerfi .....	U9050	4.214.463	3.452.200	4.733.700		4.733.700
<b>Leiga gatna og opinna svæða .....</b>		<b>4.214.463</b>	<b>3.452.200</b>	<b>4.733.700</b>		<b>4.733.700</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>		<b>7.255.267</b>	<b>6.315.666</b>	<b>7.658.028</b>	<b>65.800</b>	<b>7.592.228</b>
	<b>Samtals</b>	<b>10.617.851</b>	<b>9.857.895</b>	<b>16.060.534</b>	<b>4.939.026</b>	<b>11.121.508</b>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Velferðarsvið</b>					
Skrifstofa velferðarsviðs .....	974.215	1.134.021	1.053.975		1.053.975
Barnavernd Reykjavíkur .....	1.023.722	1.098.066	971.356		971.356
Keðjan .....	309.710	338.183	338.627		338.627
Rekstur miðstöðva .....	736.778	719.401	807.670	517	807.154
Þjónusta v/velferðarmála .....	2.194.904	2.197.462	2.034.498		2.034.498
Þekkingarstöð .....	12.121	12.471			
<b>Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....</b>	<b>5.251.449</b>	<b>5.499.605</b>	<b>5.206.126</b>	<b>517</b>	<b>5.205.609</b>
Nefndir og ráð .....	32.613	30.561	30.441		30.441
<b>Nefndir og ráð .....</b>	<b>32.613</b>	<b>30.561</b>	<b>30.441</b>		<b>30.441</b>
Framfærslustyrkur .....	1.765.999	2.133.267	3.327.930	949.249	2.378.681
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	627.644	633.377	759.561		759.561
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni .....	166.061	192.685	231.381		231.381
Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....	61.816	132.915	139.428		139.428
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>	<b>2.621.520</b>	<b>3.092.245</b>	<b>4.458.300</b>	<b>949.249</b>	<b>3.509.051</b>
Sérstakur húsnæðisstuðningur .....	596.501	608.568	696.323		696.323
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....	679.836	739.310	842.525		842.525
<b>Húsnæðisstuðningur .....</b>	<b>1.276.337</b>	<b>1.347.878</b>	<b>1.538.848</b>		<b>1.538.848</b>
Framlög og styrkir .....	4.187.044	4.246.041	5.095.646	27.339	5.068.307
Rekstrarsamningar .....	211.301	270.755	323.417	37.000	286.417
<b>Samningar og styrkir .....</b>	<b>4.398.345</b>	<b>4.516.796</b>	<b>5.419.063</b>	<b>64.339</b>	<b>5.354.724</b>
Búsetukjarnar .....	2.292.203	2.580.185	2.548.408	15.598	2.532.810
Húsnæðisaðstoð .....	798.381	817.588	910.500	29.863	880.636
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða .....	7.108.414	7.863.089	7.907.797	43.236	7.864.561
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra .....	86.258	275.065	275.064		275.064
<b>Búsetuúrræði .....</b>	<b>10.285.256</b>	<b>11.535.927</b>	<b>11.641.769</b>	<b>88.698</b>	<b>11.553.071</b>
Félagsmiðstöðvar .....	821.967	716.369	746.701	94.473	652.228
<b>Félagsmiðstöðvar .....</b>	<b>821.967</b>	<b>716.369</b>	<b>746.701</b>	<b>94.473</b>	<b>652.228</b>
Dagdeildir .....	39.129	87.209	268.640	179.398	89.242
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	593.965	591.872	606.001	12.329	593.672

<b>Dagþjónusta</b> .....	<b>633.094</b>	<b>679.081</b>	<b>874.641</b>	<b>191.727</b>	<b>682.914</b>
Heimaþjónusta .....	162.952	211.087	233.080		233.080
Heimaþjónusta - dagþjónusta .....	1.812.851	1.728.451	1.912.492	162.441	1.750.051
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta .....	491.478	513.407	452.106		452.106
Heimahjúkrun .....		1.102	2.436.386	2.436.387	( 1)
Endurhæfingarteymi .....	86.223	125.730	158.809	31.470	127.339
<b>Heimaþjónusta og Heimahjúkrun</b> .....	<b>2.553.504</b>	<b>2.579.777</b>	<b>5.192.873</b>	<b>2.630.298</b>	<b>2.562.575</b>
Hjúkrunarheimili .....	337.442	251.248	2.085.094	1.804.441	280.653
<b>Hjúkrunarheimili</b> .....	<b>337.442</b>	<b>251.248</b>	<b>2.085.094</b>	<b>1.804.441</b>	<b>280.653</b>
Þjónustuíbúðir .....	690.533	1.083.894	1.332.273	185.345	1.146.928
<b>Þjónustuíbúðir</b> .....	<b>690.533</b>	<b>1.083.894</b>	<b>1.332.273</b>	<b>185.345</b>	<b>1.146.928</b>
Skammtímavistun .....	477.911	491.106	487.451		487.451
Skammtímadvöl .....	1.101.471	1.218.864	1.218.160		1.218.160
Stoðþjónusta (Frekari liðveisla) .....	218.941	225.981	256.009		256.009
Stuðningsþjónusta .....	789.468	830.090	810.552		810.552
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta .....	50.248	23.164			
<b>Stuðnings- og stoðþjónusta</b> .....	<b>2.638.039</b>	<b>2.789.205</b>	<b>2.772.172</b>		<b>2.772.172</b>
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	805.638	935.394	1.329.098	286.083	1.043.015
<b>Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)</b> .....	<b>805.638</b>	<b>935.394</b>	<b>1.329.098</b>	<b>286.083</b>	<b>1.043.015</b>
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir .....	208.774	168.336	168.333		168.333
Stuðningsfjölskyldur .....	157.328	84.952	84.949		84.949
Sumarúrræði .....		2.983	2.981		2.981
<b>Keðjan</b> .....	<b>366.102</b>	<b>256.270</b>	<b>256.263</b>		<b>256.263</b>
Framleiðslueldhús .....	232.082	208.557	510.254	329.031	181.223
Unglingasmiðjur .....	91.354	87.327	84.880	2.350	82.530
Önnur úrræði .....	1.215.510	840.470	1.547.629		1.547.629
<b>Ýmis úrræði</b> .....	<b>1.538.947</b>	<b>1.136.354</b>	<b>2.142.763</b>	<b>331.381</b>	<b>1.811.382</b>
Virkniverkefni .....	221.345	229.360	263.796	25.000	238.796
Þróunarverkefni .....	244.155	534.413	541.276		541.276
<b>Þróunarverkefni</b> .....	<b>465.500</b>	<b>763.773</b>	<b>805.072</b>	<b>25.000</b>	<b>780.072</b>
Önnur starfsemi .....	( 8.046)	28.046	1.156.085	1.110.946	45.139
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....	440.306	221.134	180.824	30.670	150.154

	Velferðarsvið		TRÚNAÐARMÁL		
Búnaður .....	103.109	106.334	90.531		90.531
Langvarandi veikindi og námsleyfi .....	87.522	87.522	82.385		82.385
<b>Önnur gjöld .....</b>	<b>622.890</b>	<b>443.036</b>	<b>1.509.825</b>	<b>1.141.616</b>	<b>368.209</b>
Óflokkað .....	8.327				
<b>Óflokkað .....</b>	<b>8.327</b>				
<b>Samtals</b>	<b>35.347.504</b>	<b>37.657.414</b>	<b>47.341.321</b>	<b>7.793.166</b>	<b>39.548.155</b>

				Áætlun 2023				
				Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>								
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	105.395	263.221	103.168				103.168
<b>Skrifstofa ráðgjafar .....</b>		<b>105.395</b>	<b>263.221</b>	<b>103.168</b>				<b>103.168</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	34.883	41.878	42.298				42.298
<b>Skrifstofa öldrunarmála .....</b>		<b>34.883</b>	<b>41.878</b>	<b>42.298</b>				<b>42.298</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	246.964	234.070	264.609				264.609
<b>Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks .....</b>		<b>246.964</b>	<b>234.070</b>	<b>264.609</b>				<b>264.609</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	260.016	233.504	232.154				232.154
<b>Skrifstofa stjórnsýslu .....</b>		<b>260.016</b>	<b>233.504</b>	<b>232.154</b>				<b>232.154</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	197.968	214.958	265.458				265.458
<b>Skrifstofa fjármála og reksturs .....</b>		<b>197.968</b>	<b>214.958</b>	<b>265.458</b>				<b>265.458</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	128.988	146.389	146.288				146.288
<b>Skrifstofa mannauðs .....</b>		<b>128.988</b>	<b>146.389</b>	<b>146.288</b>				<b>146.288</b>
<b>Skrifstofa velferðarsviðs .....</b>		<b>974.215</b>	<b>1.134.021</b>	<b>1.053.975</b>				<b>1.053.975</b>
Nefndir og ráð .....	VP1012	13.023	17.654	17.654				17.654
<b>Velferðarráð .....</b>		<b>13.023</b>	<b>17.654</b>	<b>17.654</b>				<b>17.654</b>
Nefndir og ráð .....	VP1012	19.589	12.907	12.787				12.787
<b>Barnaverndarnefnd .....</b>		<b>19.589</b>	<b>12.907</b>	<b>12.787</b>				<b>12.787</b>
<b>Nefndir og ráð .....</b>		<b>32.613</b>	<b>30.561</b>	<b>30.441</b>				<b>30.441</b>
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	VP1088	805.638	935.394	1.329.098	286.083			1.043.015
<b>Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....</b>		<b>805.638</b>	<b>935.394</b>	<b>1.329.098</b>	<b>286.083</b>			<b>1.043.015</b>
Dagdeildir .....	VP1045	39.129	87.209	268.640	179.398			89.242
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VP1046	593.965	591.872	606.001	12.329			593.672
Heimaþjónusta .....	VP1050	90.176	101.894	103.242	1.915			101.327
Hjúkrunarheimili .....	VP1055	337.442	251.248	2.085.094	1.804.441			280.653
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	200.536	212.572	263.411	55.612			207.799
Framleiðslueldhús .....	VP1065	232.082	208.557	510.254	329.031			181.223
<b>Önnur úrræði - Aðalskrifstofa .....</b>		<b>1.493.330</b>	<b>1.453.352</b>	<b>3.836.642</b>	<b>2.382.726</b>			<b>1.453.916</b>
Virkniverkefni .....	VP1109	154.638	117.167	117.166				117.166
Þróunarverkefni .....	VP1110	26.952	39.197	39.197				39.197
<b>Þróunarverkefni .....</b>		<b>181.590</b>	<b>156.364</b>	<b>156.363</b>				<b>156.363</b>
Samningar og styrkir .....	VP1032	4.207.757	4.275.215	5.163.326	64.339			5.098.987
Búsetuúrræði .....	VP1033	186.372	195.613	233.992	4.494			229.498
<b>Búsetuúrræði, framlög og styrkir .....</b>		<b>4.394.130</b>	<b>4.470.829</b>	<b>5.397.318</b>	<b>68.832</b>			<b>5.328.486</b>
Önnur gjöld .....	VP1140	102.405	124.728	106.953				106.953
Óflokkað .....	VP9999	1.115						
<b>Önnur gjöld .....</b>		<b>103.520</b>	<b>124.728</b>	<b>106.953</b>				<b>106.953</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	309.710	338.183	338.627				338.627
Búsetuúrræði .....	VP1033	438.417	423.568	422.939				422.939
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	1.305.039	1.410.896	1.409.976				1.409.976
Keðjan - Samstarfsnet .....	VP1090	366.102	256.270	256.263				256.263
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VP1096	73.419	68.674	63.647				63.647
<b>Keðjan .....</b>		<b>2.492.686</b>	<b>2.497.591</b>	<b>2.491.452</b>				<b>2.491.452</b>
Þróunarverkefni .....	VP1110	35.824	299.778	329.718				329.718
<b>Rafræn þjónustumiðstöð .....</b>		<b>35.824</b>	<b>299.778</b>	<b>329.718</b>				<b>329.718</b>
Búsetuúrræði .....	VP1033	28.336	29.944	67.872	13.953			53.919

Virkniverkefni .....	VP1109	66.707	112.193	146.630	25.000	121.630
<b>Virknimiðlun og Virknihús .....</b>		<b>95.043</b>	<b>142.137</b>	<b>214.502</b>	<b>38.953</b>	<b>175.549</b>
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>9.601.760</b>	<b>10.080.172</b>	<b>13.862.046</b>	<b>2.776.594</b>	<b>11.085.452</b>
Heimahjúkrun .....	VP1051	( 1.676.151)	( 2.101.195)	186.979	2.436.387	( 2.249.408)
<b>Heimahjúkrun .....</b>		<b>( 1.676.151)</b>	<b>( 2.101.195)</b>	<b>186.979</b>	<b>2.436.387</b>	<b>( 2.249.408)</b>
<b>Heimahjúkrun (safn) .....</b>		<b>( 1.676.151)</b>	<b>( 2.101.195)</b>	<b>186.979</b>	<b>2.436.387</b>	<b>( 2.249.408)</b>
Framfærslustyrkur .....	VP1020	1.755.507	2.123.267	3.317.930	949.249	2.368.681
<b>Framfærslustyrkur .....</b>		<b>1.755.507</b>	<b>2.123.267</b>	<b>3.317.930</b>	<b>949.249</b>	<b>2.368.681</b>
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	535.478	544.521	656.855		656.855
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VP1022	166.061	192.685	231.381		231.381
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....	VP1023	61.816	132.915	139.428		139.428
<b>Heimildargreiðslur .....</b>		<b>763.356</b>	<b>870.121</b>	<b>1.027.664</b>		<b>1.027.664</b>
Framfærslustyrkur .....	VP1020	10.492	10.000	10.000		10.000
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	3.839				
Óflokkað .....	VP9999	7.212				
<b>Afskriftir/niðurfelling lána .....</b>		<b>21.543</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>		<b>2.540.406</b>	<b>3.003.389</b>	<b>4.355.594</b>	<b>949.249</b>	<b>3.406.345</b>
Sérstakur húsnaðisstuðningur .....	VP1028	596.501	608.568	696.323		696.323
Sérst. húsnaðisst. v/fél.íbúða .....	VP1029	679.836	739.310	842.525		842.525
<b>Húsnaðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða .....</b>		<b>1.276.337</b>	<b>1.347.878</b>	<b>1.538.848</b>		<b>1.538.848</b>
<b>Sérstakur húsnaðisstuðningur .....</b>		<b>1.276.337</b>	<b>1.347.878</b>	<b>1.538.848</b>		<b>1.538.848</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	1.023.722	1.098.066	971.356		971.356
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	53.242	63.703	66.825		66.825
Samningar og styrkir .....	VP1032	47.042	48.778	52.132		52.132
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	477.911	491.106	487.451		487.451
Önnur úrræði .....	VP1097	1.214.501	838.047	1.547.629		1.547.629
<b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>		<b>2.816.417</b>	<b>2.539.701</b>	<b>3.125.393</b>		<b>3.125.393</b>
<b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>		<b>2.816.417</b>	<b>2.539.701</b>	<b>3.125.393</b>		<b>3.125.393</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	260.080	235.050	251.201		251.201
<b>Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð .....</b>		<b>260.080</b>	<b>235.050</b>	<b>251.201</b>		<b>251.201</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011			64.994		64.994
Búsetuúrræði .....	VP1033	1.940.555	2.258.025	2.265.247	10.592	2.254.655
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	42.446	51.556	48.167		48.167
<b>Fatlað fólk Vesturmiðstöð .....</b>		<b>1.983.001</b>	<b>2.309.581</b>	<b>2.378.408</b>	<b>10.592</b>	<b>2.367.815</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	227.431	214.759	175.932		175.932
<b>Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð .....</b>		<b>227.431</b>	<b>214.759</b>	<b>175.932</b>		<b>175.932</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	393.712	400.384	344.275		344.275
Samningar og styrkir .....	VP1032	143.545	192.803	203.605		203.605
Búsetuúrræði .....	VP1033	583.691	592.031	608.636	11.417	597.219
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	130.708	100.756	102.934		102.934
<b>Fullorðnir (18-67) Vesturmiðstöð .....</b>		<b>1.251.656</b>	<b>1.285.975</b>	<b>1.259.450</b>	<b>11.417</b>	<b>1.248.033</b>
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	220.517	224.707	264.020	35.108	228.912
Heimaþjónusta .....	VP1050	540.611	653.720	675.836	33.014	642.822
Heimahjúkrun .....	VP1051	455.142	626.613	670.588		670.588
<b>Eldra fólk Vesturmiðstöð .....</b>		<b>1.216.270</b>	<b>1.505.040</b>	<b>1.610.444</b>	<b>68.122</b>	<b>1.542.322</b>
Þróunarverkefni .....	VP1110	181.379	195.438	172.361		172.361
<b>Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð .....</b>		<b>181.379</b>	<b>195.438</b>	<b>172.361</b>		<b>172.361</b>
<b>Vesturmiðstöð .....</b>		<b>5.119.817</b>	<b>5.745.843</b>	<b>5.847.795</b>	<b>90.131</b>	<b>5.757.664</b>



## Velferðarsvið

## TRÚNAÐARMÁL

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	196.840	230.194	238.694	517	238.177
Önnur gjöld .....	VP1140	829	829			
<b>Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð .....</b>		<b>197.669</b>	<b>231.023</b>	<b>238.694</b>	<b>517</b>	<b>238.177</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011			98.363		98.363
Búsetuúrræði .....	VP1033	2.608.690	2.887.307	2.860.736	17.842	2.842.894
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	92.097	97.205	129.211		129.211
<b>Fatlað fólk Norðurmiðstöð .....</b>		<b>2.700.787</b>	<b>2.984.512</b>	<b>3.088.310</b>	<b>17.842</b>	<b>3.070.468</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	119.131	94.676	146.215		146.215
<b>Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð .....</b>		<b>119.131</b>	<b>94.676</b>	<b>146.215</b>		<b>146.215</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	411.898	396.093	159.414		159.414
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	159.813	261.644	232.735		232.735
<b>Fullorðnir (18-67) Norðurmiðstöð .....</b>		<b>571.711</b>	<b>657.737</b>	<b>392.149</b>		<b>392.149</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011			60.853		60.853
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	324.948	211.916	155.634	23.105	132.529
Heimaþjónusta .....	VP1050	1.158.420	997.102	1.109.380	131.098	978.282
Heimahjúkrun .....	VP1051	810.974	945.961	1.017.322		1.017.322
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	489.997	871.322	1.068.862	129.733	939.129
<b>Eldra fólk Norðurmiðstöð .....</b>		<b>2.784.339</b>	<b>3.026.302</b>	<b>3.412.051</b>	<b>283.936</b>	<b>3.128.115</b>
Búsetuúrræði .....	VP1033	28.684	30.553			
Heimaþjónusta .....	VP1050	42.586	78.474	100.468		100.468
<b>Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð .....</b>		<b>71.271</b>	<b>109.027</b>	<b>100.468</b>		<b>100.468</b>
<b>Norðurmiðstöð .....</b>		<b>6.444.907</b>	<b>7.103.275</b>	<b>7.377.887</b>	<b>302.295</b>	<b>7.075.592</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	234.560	226.692	230.186		230.186
Önnur gjöld .....	VP1140	4.175	4.175			
<b>Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð .....</b>		<b>238.735</b>	<b>230.867</b>	<b>230.186</b>		<b>230.186</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011			26.390		26.390
Búsetuúrræði .....	VP1033	1.131.678	1.268.341	1.374.958	17.000	1.357.958
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	20.921	26.212	24.762		24.762
<b>Fatlað fólk Suðurmiðstöð .....</b>		<b>1.152.599</b>	<b>1.294.553</b>	<b>1.426.110</b>	<b>17.000</b>	<b>1.409.110</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	89.136	121.007	169.829		169.829
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VP1096	17.935	18.653	21.233	2.350	18.883
Önnur úrræði .....	VP1097	1.010	2.423			
<b>Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð .....</b>		<b>108.081</b>	<b>142.082</b>	<b>191.062</b>	<b>2.350</b>	<b>188.712</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	249.845	279.778	181.689		181.689
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	83.520	93.977	94.070		94.070
<b>Fullorðnir (18-67) Suðurmiðstöð .....</b>		<b>333.365</b>	<b>373.755</b>	<b>275.759</b>		<b>275.759</b>
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	122.313	121.540	133.847	8.000	125.847
<b>Eldra fólk Suðurmiðstöð .....</b>		<b>122.313</b>	<b>121.540</b>	<b>133.847</b>	<b>8.000</b>	<b>125.847</b>
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	35.084	25.153	35.881		35.881
Önnur gjöld .....	VP1140	( 8.035)	8.863	1.134.758	1.106.571	28.187
<b>Sérfræðiteymi Suðurmiðstöð .....</b>		<b>27.049</b>	<b>34.016</b>	<b>1.170.639</b>	<b>1.106.571</b>	<b>64.068</b>
<b>Suðurmiðstöð .....</b>		<b>1.982.141</b>	<b>2.196.813</b>	<b>3.427.603</b>	<b>1.133.921</b>	<b>2.293.682</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	236.512	218.904	175.932		175.932
<b>Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð .....</b>		<b>236.512</b>	<b>218.904</b>	<b>175.932</b>		<b>175.932</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	100.799	99.913	68.540		68.540
Búsetuúrræði .....	VP1033	3.349.235	3.699.321	3.656.164	13.400	3.642.765
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	63.477	51.008	53.869		53.869
<b>Fatlað fólk Austurmiðstöð .....</b>		<b>3.513.511</b>	<b>3.850.242</b>	<b>3.778.574</b>	<b>13.400</b>	<b>3.765.174</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	193.904	185.117	267.657		267.657
<b>Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð .....</b>		<b>193.904</b>	<b>185.117</b>	<b>267.657</b>		<b>267.657</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	221.841	226.767	162.661		162.661
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	211.860	181.680	188.997		188.997
Önnur gjöld .....	VP1140	( 7)	90	4.905	4.375	530
<b>Fullorðnir (18-67) Austurmiðstöð .....</b>		<b>433.694</b>	<b>408.537</b>	<b>356.563</b>	<b>4.375</b>	<b>352.188</b>

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011			19.343		19.343
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	154.190	158.207	193.200	28.260	164.940
Heimaþjónusta .....	VP1050	600.735	623.644	643.721	27.884	615.837
Heimahjúkrun .....	VP1051	410.035	529.722	561.497		561.497
<b>Eldra fólk Austurmiðstöð .....</b>		<b>1.164.960</b>	<b>1.311.574</b>	<b>1.417.761</b>	<b>56.144</b>	<b>1.361.617</b>
<b>Austurmiðstöð .....</b>		<b>5.542.582</b>	<b>5.974.375</b>	<b>5.996.487</b>	<b>73.919</b>	<b>5.922.568</b>
Búsetuúrræði .....	VP1033	( 33.742)	151.225	151.224		151.224
Heimaþjónusta .....	VP1050	120.366	123.840	123.840		123.840
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	50.248	23.164			
Önnur gjöld .....	VP1140	523.524	304.352	263.209	30.670	232.539
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>660.396</b>	<b>602.581</b>	<b>538.273</b>	<b>30.670</b>	<b>507.603</b>
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>660.396</b>	<b>602.581</b>	<b>538.273</b>	<b>30.670</b>	<b>507.603</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	8.113				
Búsetuúrræði .....	VP1033	23.341				
Heimaþjónusta .....	VP1050	610				
<b>Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi .....</b>		<b>32.064</b>				
<b>Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi .....</b>		<b>32.064</b>				
<b>Samtals</b>		<b>35.347.504</b>	<b>37.657.414</b>	<b>47.341.321</b>	<b>7.793.166</b>	<b>39.548.155</b>

			Áætlun 2023				
			Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>							
Borgarskjalasafn .....	03400	167.242	174.407	184.802	1.140	183.662	
<b>Borgarskjalasafn .....</b>		<b>167.242</b>	<b>174.407</b>	<b>184.802</b>	<b>1.140</b>	<b>183.662</b>	
<b>Borgarskjalasafn .....</b>		<b>167.242</b>	<b>174.407</b>	<b>184.802</b>	<b>1.140</b>	<b>183.662</b>	
Skjalasafn .....	01252	40.125	36.795	41.686		41.686	
Upplýsingagreind .....	01261	56.314	64.302	70.297		70.297	
Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	114.636	107.309	143.692	18.192	125.500	
<b>Gagnaþjónusta .....</b>		<b>211.075</b>	<b>208.406</b>	<b>255.675</b>	<b>18.192</b>	<b>237.483</b>	
<b>Gagnaþjónusta .....</b>		<b>211.075</b>	<b>208.406</b>	<b>255.675</b>	<b>18.192</b>	<b>237.483</b>	
Mötuneyti Ráðhúss .....	01255	3.261	590	494		494	
Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257	19.369	2.170	748		748	
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	95.606	73.645	174.848	82.044	92.804	
Rekstur ráðhúss .....	01370	332.075	352.959	396.929	26.813	370.116	
<b>Rekstrarþjónusta .....</b>		<b>450.310</b>	<b>429.364</b>	<b>573.019</b>	<b>108.857</b>	<b>464.162</b>	
<b>Rekstrarþjónusta .....</b>		<b>450.310</b>	<b>429.364</b>	<b>573.019</b>	<b>108.857</b>	<b>464.162</b>	
Stafræn Reykjavík .....	01265	202.826	244.750	277.508		277.508	
Þróun upplýsingakerfa .....	01395	( 87)					
<b>Stafræn Reykjavík .....</b>		<b>202.738</b>	<b>244.750</b>	<b>277.508</b>		<b>277.508</b>	
<b>Stafræn Reykjavík .....</b>		<b>202.738</b>	<b>244.750</b>	<b>277.508</b>		<b>277.508</b>	
Skrifstofa sviðsstjóra PON .....	01285	160.944	169.345	226.981	8.061	218.920	
<b>Skrifstofa sviðsstjóra PON .....</b>		<b>160.944</b>	<b>169.345</b>	<b>226.981</b>	<b>8.061</b>	<b>218.920</b>	
<b>Skrifstofa sviðsstjóra PON .....</b>		<b>160.944</b>	<b>169.345</b>	<b>226.981</b>	<b>8.061</b>	<b>218.920</b>	
Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	243.312	267.055	340.092	22.328	317.764	
Skrifstofa þjónustuhönnunar .....	01266	89.739	96.913	190.872	94.838	96.034	
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b>		<b>333.051</b>	<b>363.967</b>	<b>530.963</b>	<b>117.166</b>	<b>413.798</b>	
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b>		<b>333.051</b>	<b>363.967</b>	<b>530.963</b>	<b>117.166</b>	<b>413.798</b>	
UTR Skrifstofa .....	01390	( 693.411)	( 652.971)	596.154	1.540.612	( 944.459)	
UTR Kerfisrekstur .....	01393	884.676	1.040.835	1.475.798		1.475.798	
UTR Notendabjónusta .....	01394	775.705	1.010.319	1.441.619		1.441.619	
<b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>		<b>966.969</b>	<b>1.398.182</b>	<b>3.513.570</b>	<b>1.540.612</b>	<b>1.972.958</b>	
<b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>		<b>966.969</b>	<b>1.398.182</b>	<b>3.513.570</b>	<b>1.540.612</b>	<b>1.972.958</b>	
<b>Samtals</b>		<b>2.492.330</b>	<b>2.988.421</b>	<b>5.562.519</b>	<b>1.794.028</b>	<b>3.768.490</b>	



## Viðauki

# Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs



				Áætlun 2023			
		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
<b>Eignaskrifstofa</b>							
Eignaskrifstofa .....	5110	161.858	126.735	144.864	9.400		135.464
<b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>		<b>161.858</b>	<b>126.735</b>	<b>144.864</b>	<b>9.400</b>		<b>135.464</b>
<b>Rekstur deilda .....</b>		<b>161.858</b>	<b>126.735</b>	<b>144.864</b>	<b>9.400</b>		<b>135.464</b>
Rekstur eigna - sala fasteigna .....	1500	( 77.163)	( 799.000)	1.500	250.000		( 248.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....	1501	( 364.425)	( 389.928)	246.478	689.982	7.091	( 436.413)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....	1502	16.662	16.662	16.949			16.949
Rekstur eigna - Menningarmál .....	1503	( 588.774)	( 627.861)	409.846	1.325.836	12.041	( 903.948)
Rekstur eigna - Grunnskólar .....	1504	( 5.734.410)	( 6.065.189)	2.676.453	9.713.016	99.484	( 6.937.079)
Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál ...	1505	( 1.771.170)	( 2.028.547)	1.297.425	3.930.044	40.375	( 2.592.244)
Rekstur eigna - Leikskólar .....	1506	( 1.144.918)	( 1.259.117)	678.539	2.258.481	23.020	( 1.556.921)
Rekstur eigna - Velferðarmál .....	1507	( 872.132)	( 560.455)	191.657	864.847	8.846	( 664.343)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....	1508	( 60.202)	( 91.931)	379.227	603.493	3.743	( 220.524)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....	1510	( 108.260)	( 111.966)	70.170	200.132	2.040	( 127.922)
Rekstur eigna - Samgöngumál .....	1511	( 28.523)	( 20.664)	93.842	129.088		( 35.246)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður .....	1512	( 83.729)	( 70.434)	176.463	266.357	2.737	( 87.158)
Rekstur eigna - Skipulagseignir .....	1513	93.222	88.404	233.571	159.051	439	74.959
Rekstur lóða - skipulagseignir .....	1514	87.989	92.266	131.820	30.736		101.084
Rekstur eigna - Umhverfismál .....	1517	( 17.207)	( 16.070)	22.537	41.281	410	( 18.335)
Rekstur eigna - Hverfissetrið Úlfarsárdal ....	1520			2.400	2.400		
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu .....	5710	( 285.377)	( 271.068)			( 272.746)	( 272.746)
Þjónustusamningur ES við AS .....	5712	200		214.265	174.950	( 39.315)	
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>( 10.938.218)</b>	<b>( 12.114.898)</b>	<b>6.843.142</b>	<b>20.639.694</b>	<b>( 111.835)</b>	<b>( 13.908.387)</b>
Framleigu eignir .....	1518	( 887.997)	( 717.449)	2.477.774	3.506.651	24.999	( 1.003.878)
<b>Framleigugæignir .....</b>		<b>( 887.997)</b>	<b>( 717.449)</b>	<b>2.477.774</b>	<b>3.506.651</b>	<b>24.999</b>	<b>( 1.003.878)</b>
<b>Fasteignir .....</b>		<b>( 11.826.215)</b>	<b>( 12.832.347)</b>	<b>9.320.916</b>	<b>24.146.345</b>	<b>( 86.836)</b>	<b>( 14.912.264)</b>
Leiga gatnakerfis .....	3296	( 2.810.029)	( 1.747.510)	1.675.760	4.733.700	48.645	( 3.009.295)
<b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>		<b>( 2.810.029)</b>	<b>( 1.747.510)</b>	<b>1.675.760</b>	<b>4.733.700</b>	<b>48.645</b>	<b>( 3.009.295)</b>
<b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>		<b>( 2.810.029)</b>	<b>( 1.747.510)</b>	<b>1.675.760</b>	<b>4.733.700</b>	<b>48.645</b>	<b>( 3.009.295)</b>
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....	2201	( 141.281)	( 154.117)	1.825.015	2.893.751	29.737	( 1.038.999)
Áhöld og tæki Menningarmál .....	2203	451		403	588		( 185)
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál ....	2205	14.891	( 1.935)	94.803	154.154	1.584	( 57.768)
Áhöld og tæki Leikskólar .....	2206	( 730)	( 2.286)		2.547	26	( 2.521)
Áhöld og tæki Velferðarmál .....	2207	2.957					
Áhöld og tæki Hverfastöðvar .....	2210	( 503)	( 473)	1.023	2.706	28	( 1.656)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....	2212	( 17.542)	( 13.010)	41.077	73.200	752	( 31.371)
Áhöld og tæki Umhverfismál .....	2217	( 3.326)	( 4.904)	10.832	10.628	109	313
<b>Áhöld og tæki .....</b>		<b>( 145.083)</b>	<b>( 176.725)</b>	<b>1.973.153</b>	<b>3.137.575</b>	<b>32.236</b>	<b>( 1.132.186)</b>
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....	2301	( 1.688)	( 8.514)	18.785	28.965	298	( 9.882)
Stofnbúnaður Menningarmál .....	2303	( 38.488)	( 49.967)	59.358	128.862	1.324	( 68.180)
Stofnbúnaður Grunnskólar .....	2304	( 65.120)	( 47.106)	62.448	117.091	1.203	( 53.440)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál ....	2305	( 31.768)	( 41.308)	31.574	52.021	535	( 19.912)
Stofnbúnaður Leikskólar .....	2306	( 7.144)	( 6.898)	14.095	22.385	230	( 8.060)
Stofnbúnaður Velferðarmál .....	2307	( 15.464)	( 21.692)	7.316	32.325	332	( 24.677)
Stofnbúnaður Samgöngumál .....	2311	60	60	60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál .....	2317	902	902	902			902
<b>Stofnbúnaður .....</b>		<b>( 158.710)</b>	<b>( 174.522)</b>	<b>194.538</b>	<b>381.649</b>	<b>3.922</b>	<b>( 183.189)</b>
Bifreiðar .....	2501	( 45.805)	( 36.433)	81.502	133.980	1.377	( 51.101)
Vinnuvélar .....	2502	( 21.547)	( 31.485)	32.127	62.343	641	( 29.575)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður .....	2512	( 364)	( 1.087)	1.000	1.463	15	( 448)
<b>Bifreiðar .....</b>		<b>( 67.716)</b>	<b>( 69.005)</b>	<b>114.629</b>	<b>197.787</b>	<b>2.033</b>	<b>( 81.124)</b>

Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....	( 371.509)	( 420.253)	2.282.321	3.717.011	38.191	( 1.396.499)
<b>Samtals</b>	<b>( 14.845.894)</b>	<b>( 14.873.374)</b>	<b>13.423.862</b>	<b>32.606.456</b>		<b>( 19.182.594)</b>

## Áætlun 2023

### Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnarsýslu ES

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....	4200	( 3.726.899)	( 4.808.516)	191.484	5.000.000	( 4.808.516)
Atvinnuþróun .....	5120	117.213	98.018	97.262		97.262
Upplýsingar og almannatengsl .....	5210	23.484				
Þjónustudeild .....	5810	40.019	40.020	40.020		40.020
<b>Verkefnastofa þróunarmála .....</b>	<b>( 3.546.183)</b>	<b>( 4.670.478)</b>	<b>328.766</b>	<b>5.000.000</b>		<b>( 4.671.234)</b>
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ....</b>	<b>( 3.546.183)</b>	<b>( 4.670.478)</b>	<b>328.766</b>	<b>5.000.000</b>		<b>( 4.671.234)</b>
<b>Samtals</b>	<b>( 3.546.183)</b>	<b>( 4.670.478)</b>	<b>328.766</b>	<b>5.000.000</b>		<b>( 4.671.234)</b>



	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>						
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti .....	1002		60.348		( 60.348)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti .....	1003		57.853		( 57.853)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti .....	1004		43.551		( 43.551)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti .....	1005		51.345		( 51.345)	( )
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst	4000		139.947	96.383	( 43.564)	
Byggingardeild .....	4001					
Deild opina svæða .....	4003					
Fasteignir - viðhald .....	4005		110.579	44.347	( 66.232)	( )
Fasteignir - nýbygging .....	4006		169.560	158.329	( 11.231)	
Götur, lóðir, opin svæði .....	4007		208.017	139.060	( 68.957)	( )
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>			<b>841.199</b>	<b>438.119</b>	<b>( 403.080)</b>	<b>( )</b>
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		82.080	3.665	( 78.415)	
Þjónustumiðstöð borgarlandsins .....	3261		494.328	19.527	( 474.801)	( )
Hverfastöð Njarðargötu .....	3262					
Hverfastöð Jafnaseli .....	3264		361.060	2.506	( 358.554)	
Hverfastöð Kjalarnesi .....	3266		33.808	992	( 32.816)	
Garðyrkja Miklatúni .....	3267					
Garðyrkja Laugardal .....	3268		140.800	844	( 139.956)	( )
Garðyrkja Jafnarseli .....	3269		225.991	11.751	( 214.240)	( )
Hverfastöð vestur .....	3271		836.488	2.902	( 833.586)	( )
<b>Rekstur og umhirða borgarlandsins .....</b>			<b>2.174.555</b>	<b>42.186</b>	<b>( 2.132.369)</b>	<b>( )</b>
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði .....	5711		47.464		( 47.464)	
<b>Þjónustusamningur RK/ES .....</b>			<b>47.464</b>		<b>( 47.464)</b>	
Verkefnastofa .....	4010		92.304	92.304		( )
<b>Verkefnastofa .....</b>			<b>92.304</b>	<b>92.304</b>		<b>( )</b>
Hreinsun borgarlandsins .....	3204	817.426	873.181	389.457	484.957	874.414
Grassláttur .....	3205	221.070	228.171	97.936	130.186	228.122
Vetrarþjónusta .....	3206	684.598	518.627	356.250	40.700	246.646
Gatnalýsing .....	3209	218.787	221.573	169.414		32.456
Almenningssalerni .....	3210	44.331	42.629	32.167		12.005
Viðburðir .....	3212	145.301	146.973	34.073		71.724
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	3213	105.901	87.844	31.251	22.600	80.887
Garðyrkja .....	3214	689.025	703.994	72.689	2.500	682.230
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>		<b>2.926.439</b>	<b>2.822.993</b>	<b>1.183.236</b>	<b>65.800</b>	<b>1.741.092</b>
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð .....	3294	( 2.926.439)	( 2.817.232)	( 2.924.328)	( 65.800)	( 2.858.528)
<b>Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð</b>		<b>( 2.926.439)</b>	<b>( 2.817.232)</b>	<b>( 2.924.328)</b>	<b>( 65.800)</b>	<b>( 2.858.528)</b>
Vegir .....	3201	274.437	271.137	196.237		96.099
Gönguleiðir .....	3202	137.267	127.977	72.609		58.805
Önnur svæði .....	3203	316.126	313.595	257.432		68.386
Yfirborðsmerkingar gatna .....	3207	94.613	88.755	84.216		8.527
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	3208	106.319	122.588	63.746	30.300	99.068
Biðskýli Strætó .....	3211	31.396	31.969	12.057		20.707
Gatnalýsing .....	3216	164.811	173.197	177.313		12.065
Umhverfi og útivist .....	3217	19.817	30.575	30.396		1.618
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>		<b>1.144.785</b>	<b>1.159.793</b>	<b>894.006</b>	<b>30.300</b>	<b>365.275</b>
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð .....	3292	( 1.144.785)	( 1.159.793)	( 1.259.281)	( 30.300)	( 1.228.981)
<b>Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð</b>		<b>( 1.144.785)</b>	<b>( 1.159.793)</b>	<b>( 1.259.281)</b>	<b>( 30.300)</b>	<b>( 1.228.981)</b>
<b>Rekstur USK í Eignasjóði .....</b>			<b>5.760</b>	<b>1.049.155</b>	<b>572.609</b>	<b>( 476.546)</b>
Viðhald - Borgarskrifstofur .....	1201	54.330	74.408	71.503		6.413
Viðhald - Menningarmál .....	1203	174.973	150.476	138.354		18.910
Viðhald - Grunnskólar .....	1204	1.297.903	1.462.222	1.385.690		140.551
Viðhald - Íþróttar- og tómstundamál .....	1205	394.000	530.710	522.634		33.720
Viðhald - Leikskólar .....	1206	655.616	748.031	632.121		158.821

## Eignasjóður

## TRÚNAÐARMÁL

Viðhald - Velferðarmál .....	1207	91.559	127.599	114.259		18.946	133.206
Viðhald - Ýmsar fasteignir .....	1208	122.261	105.592	101.593		8.983	110.577
Viðhald - Hverfastöðvar .....	1210	23.829	30.909	27.403		4.850	32.253
Viðhald - Samgöngumál .....	1211	5.967	10.499	10.677		345	11.023
Viðhald - Bílastæðasjóður .....	1212	63.831	48.105	45.660		5.516	51.176
Viðhald - Skipulagseignir .....	1213	40.766	21.122	19.900		2.199	22.099
Viðhald - Umhverfismál .....	1217	29.771	31.624	30.847		2.291	33.138
<b>Viðhald fasteigna .....</b>		<b>2.954.807</b>	<b>3.341.296</b>	<b>3.100.643</b>		<b>401.546</b>	<b>3.502.189</b>
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarkrifstofur .....	1401	3.394	9.793	9.093		700	9.793
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál .....	1403	286	6.567	6.075		492	6.567
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar .....	1404	10.586	22.981	21.225		1.756	22.981
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstunda	1405	8.992	13.131	12.123		1.008	13.131
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar .....	1406	4.101	9.850	9.106		744	9.850
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál .....	1407		5.497	5.301		196	5.497
Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....	1408	6.783	2.196	2.092		104	2.196
<b>Ferlimál fatlaðs fólks .....</b>		<b>34.143</b>	<b>70.015</b>	<b>65.015</b>		<b>5.000</b>	<b>70.015</b>
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....	1604	19.656	27.088	22.088		5.000	27.088
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>19.656</b>	<b>27.088</b>	<b>22.088</b>		<b>5.000</b>	<b>27.088</b>
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ....	1900	( 182)		65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni .....	3900	( 117)		45.000	75.000	30.000	
<b>Þjónustusamningar .....</b>		<b>( 299)</b>		<b>110.000</b>	<b>175.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>Fasteignir .....</b>		<b>3.008.306</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.297.746</b>	<b>175.000</b>	<b>476.546</b>	<b>3.599.292</b>
<b>Samtals</b>		<b>3.008.306</b>	<b>3.444.160</b>	<b>4.346.901</b>	<b>747.609</b>		<b>3.599.292</b>

## Viðauki

# Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs



## Fasteignir og stofnbúnaður

	2023
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>	
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>	
Ásmundarsafn .....	30.000
Borgarleikhús .....	32.000
Endurgera Sólheimasafn .....	30.000
Grófarhús .....	50.000
Hafnarhús .....	50.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>192.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>	
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar</b>	
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar .....	1.000.000
Endurbygging skólalóða .....	50.000
Endurnýjun mótuneyta .....	50.000
Fossvogsskóli .....	1.000.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla .....	100.000
Færanlegar stofur .....	125.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald .....	500.000
Hagaskóli .....	650.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður .....	50.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð .....	100.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	30.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði .....	250.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur .....	200.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.105.000</b>
Árborg .....	35.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar .....	500.000
Endurgerð leikskólalóða .....	100.000
Endurnýjun mótuneyta .....	50.000
Laugasól .....	150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða .....	200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald .....	100.000
Nýjar leikskóladeildir .....	3.500.000
Nýr leikskóli í Völvufelli .....	50.000
Rauðhóll .....	20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.735.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>8.840.000</b>

<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>	
Dans- og fimleikahús í Breiðholti .....	50.000
Endurnýjun áhalda og tækja .....	20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum .....	35.000
Endurnýjun gervigrasvalla .....	375.000
Fjolnota knatthus KR .....	200.000
Íþróttahús í Laugardal .....	100.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd .....	200.000
Íþróttamannvirki Kjalranesi .....	40.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal .....	100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut .....	120.000
Laugardalslaug .....	100.000
Skautahöll viðbygging .....	25.000
Skíðalyftur í hverfum .....	10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli .....	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur .....	663.000
Sundhöll endurnýjun .....	30.000
Sundlaug Fossvogi .....	10.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald .....	100.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM .....	100.000
Vetrargarður Breiðholti .....	50.000
Vísinda- og upplifunarsafn, frístund í Laugardal .....	50.000
Ylströndin Nauthólsvík .....	80.000
<b>Samtals Íþrótt- og tómstundasvið .....</b>	<b>2.503.000</b>

<b>Velferðarsvið</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>	
Fjölgun hjúkrunarrýma .....	200.000
Framleiðslueldhús .....	50.000
Konukot endurbygging / stækkun .....	100.000
Smáhýsi .....	60.000
Vistheimili barna .....	250.000
<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>660.000</b>

<b>Ýmsar fasteignir</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>	
Hverfisbækistöð Örfirisey .....	30.000
Ráðhús .....	15.000
Saltgeymsla .....	10.000
Toppstöðin .....	50.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir .....</b>	<b>105.000</b>

<b>Bílastæðasjóður</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 1112</b>	
<b>Samtals Bílastæðasjóður .....</b>	<b>0</b>

### Stofnkostnaður fasteigna samtals

	<b>2023</b>
Menningar- og ferðamálasvið .....	192.000
Skóla- og frístundasvið .....	8.840.000
Íþrótt- og tómstundasvið .....	2.503.000
Velferðarsvið .....	660.000
Ýmsar fasteignir .....	105.000
Bílastæðasjóður .....	0
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>12.300.000</b>

## Stofnkostnaður gatna

	2023
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>	
<b>Kostnaðarstaður 3102</b>	
Álfsnes, vegagerð .....	300.000
Borgargötur .....	50.000
Breikkun Suðurlandsvegur .....	10.000
Gufunesvegur .....	250.000
Nauthólsvegur .....	200.000
Samgöngusáttmáli .....	710.000
Umferðarljós .....	100.000
Vesturlandsvegur .....	80.000
Víkurvegur-Borgarvegur, hringtorg .....	200.000
Ýmsar framkvæmdir .....	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	50.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b>	<b>1.955.000</b>

	2023
<b>Nýbyggingahverfi</b>	
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>	
Almannadalur .....	30.000
Álfabakki .....	150.000
Ártúnshöfði .....	250.000
Bryggjuhverfi stækkun III .....	350.000
Eggertsgata - Sturlugata .....	10.000
Esjumelar .....	100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði .....	25.000
Gönguleiðir .....	30.000
Hallar, Lambhagavegur .....	5.000
Hestháls .....	5.000
Hlíðarendi .....	50.000
Kirkjusandur .....	40.000
Landspítali .....	50.000
Vesturbugt .....	10.000
Norðlingaholt .....	30.000
Nýbyggingahverfi, önnur .....	50.000
Reynisvatnsás/Grafarholt .....	20.000
Sjómannaskólareitur .....	50.000
Skerfajörður .....	100.000
Sléttuvegur .....	30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....	30.000
Úlfarsárdalur .....	25.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn .....	100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur .....	20.000
Veðurstofureitur .....	10.000
Verkefni hverfaskipulags .....	10.000
Vogabyggð - Elliðavogur .....	500.000
Þétting byggðar .....	50.000
Keldur og Keldnaholt .....	50.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>	<b>2.180.000</b>

<b>Miðborgin</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 3105</b>	
Hlemmsvæði, götur og torg .....	500.000
Laugavegur, endurbætur .....	150.000
Lækjargata/Lækjartorg .....	50.000
Miðbakki .....	20.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos .....	10.000
Þingholt, torg .....	5.000
<b>Samtals miðborgin .....</b>	<b>735.000</b>

<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>	
Austurheiðar - útvistarsvæði .....	70.000
Græna netið .....	25.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....	100.000
Götulýsing - LED væðing .....	400.000
Hjólreiðaáætlun .....	550.000
Hleðslustöðvar .....	180.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis .....	30.000
Reiðstígar .....	5.000
Ruslastampar .....	10.000
Skógrækt, kolefnisbinding .....	10.000
Vatnspóstar .....	30.000
Ýmsar framkvæmdir .....	25.000
Öskjuhlíð .....	100.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>	<b>1.535.000</b>

<b>Umferðaröryggismál</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 3107</b>	
Umferðaröryggisáætlun .....	250.000
<b>Samtals umferðaröryggismál .....</b>	<b>250.000</b>



<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>	
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga .....	50.000
Grenndarstöðvar .....	70.000
Götulýsing, endurnýjun .....	150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....	50.000
Hljómskálagarður .....	130.000
Klambratún .....	30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð .....	1.300.000
Snjallborgarlausnir USK .....	10.000
Sorpílát í borgarlandi .....	258.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva .....	150.000
Sæbraut sjóvarnir .....	100.000
Umferðaskiltun, merkingar .....	20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....	25.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð .....	15.000
Úlfarsfell kirkjugarður .....	100.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>	<b>2.458.000</b>

<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b>	<b>2023</b>
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	1.955.000
Nýbyggingahverfi .....	2.180.000
Miðborgin .....	735.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	1.535.000
Umferðaröryggismál .....	250.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	2.458.000
	<b>Samtals</b>
	<b>9.113.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-2.500.000
<b>Stofnkostnaður gatna samtals .....</b>	<b>6.613.000</b>

## Aðrar fjárfestingar

	2023
<b>Áhöld og tæki</b>	
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>	
Bifreið fyrir SBB .....	8.000
Endurnýja dráttarvélar USK .....	40.000
Kaup á ýmsum tækjum USK .....	60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV) .....	25.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU) .....	65.000
Sorpbifreiðar fyrir USK .....	300.000
Ræktunarstöð Fossvogi .....	5.000
Viðey .....	3.000
<b>Samtals áhöld og tæki .....</b>	<b>506.000</b>

	2023
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON</b>	
<b>Kostnaðarstaður 2102</b>	
Borgartún 12-14 .....	25.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi .....	1.107.000
Hönnun og umbreyting þjónustu .....	60.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir .....	745.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla .....	840.000
Stjórnsýsluhúsin .....	55.000
Upplýsinga- og gagnastýring .....	248.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>3.080.000</b>

	2023
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs</b>	
<b>Kostnaðarstaður 2112</b>	
Miðamælar .....	40.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>40.000</b>

	2023
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>	
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>	
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun .....	40.000
Samgöngumiðstöð .....	50.000
<b>Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir .....</b>	<b>90.000</b>

	2023
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>	
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>	
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102 .....	100.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	100.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni .....	50.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....</b>	<b>250.000</b>