



# Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2022-2026

Samþykkt í borgarstjórn 7. desember 2021





# EFNISYFIRLIT

## FJÁRHAGSÁÆTLUN 2022

### Samstæða A- og B-hluti

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

### A-hluti

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

### Aðalsjóður

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

### Eignasjóður

Rekstrarreikningur .....	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
Orkuveita Reykjavíkur .....	75
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. ....	79
Sorpa bs. ....	83
Strætó bs. ....	87

## FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2022-2026 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

### Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur .....	95
Efnahagsreikningur .....	96
Sjóðstreymi .....	98

### A-hluti

Rekstrarreikningur .....	101
Efnahagsreikningur .....	102
Sjóðstreymi .....	104

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs .....

105

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs .....

131

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs .....

137



# Fjárhagsáætlun 2022



**Samstæða**

**A- og B-hluti**



Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	102.127.039	107.925.653	114.776.942
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.031.222	7.967.110	8.785.118
Aðrar tekjur.....	76.011.220	84.297.639	94.377.981
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>186.169.481</b>	<b>200.190.402</b>	<b>217.940.042</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	89.825.295	98.266.443	103.739.993
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.347.116	3.350.000	2.700.000
Annar rekstrarkostnaður.....	60.193.773	64.315.039	68.885.199
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>153.366.185</b>	<b>165.931.483</b>	<b>175.325.193</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	32.803.297	34.258.919	42.614.849
Afskriftir.....	(20.125.000)	(20.754.607)	(22.124.010)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	12.678.296	13.504.312	20.490.839
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(16.745.263)	(6.945.997)	(14.939.515)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(4.066.967)	6.558.316	5.551.324
Tekjuskattur.....	63.173	(5.628.809)	(1.794.280)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	1.773.543	17.474.056	6.006.614
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(290.573)	397	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(272.389)	(983.403)	(715.375)
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(2.793.213)</b>	<b>17.420.557</b>	<b>9.048.282</b>

\* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaefni 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. Samanburðarfjárhæðum árið 2020 hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu.

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	2.837.134	3.045.307	3.242.548
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	149.740.298	161.156.638	178.649.548
Veitukerfi.....	327.722.589	331.721.229	336.298.023
Fjárfestingaeignir.....	99.050.188	121.270.418	131.404.979
Gatnakerfi.....	25.294.716	30.411.566	34.507.194
Áhöld og tæki.....	10.988.240	13.228.966	16.490.378
Leigugeignir.....	7.199.429	6.546.219	5.902.729
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	619.995.460	664.335.035	703.252.852
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	10.906.010	11.485.496	7.141.385
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	(0)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	9.692.533	9.302.844	8.898.560
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	509.904	513.608	517.176
Tekjuskattseign .....	6.675.003	4.250.820	4.802.863
Aðrar langtímakröfur .....	2.115.165	1.607.799	1.095.575
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	29.898.615	27.160.567	22.455.559
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>652.731.208</b>	<b>694.540.909</b>	<b>728.950.958</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	1.658.508	1.540.478	1.515.584
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	19.774.810	19.777.328	19.349.662
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	406.764	746.621	718.682
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	15.602	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	631.496	628.571	628.571
Innbyggðar afleiður .....	0	781.952	446.787
Áhættuvarnarsamningar .....	45.399	62.950	62.320
Aðrar skammtímakröfur .....	4.318.903	3.185.271	3.253.999
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.866.902	14.866.902	14.866.902
Handbært fé .....	26.318.982	25.833.077	20.786.657
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>68.037.367</b>	<b>67.423.150</b>	<b>61.629.165</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>720.768.575</b>	<b>761.964.059</b>	<b>790.580.123</b>

Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	325.268.859	345.575.004	353.998.249
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	12.525.975	13.219.936	13.567.523
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>337.794.835</b>	<b>358.794.940</b>	<b>367.565.772</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.593.179	38.443.179	38.593.179
Tekjuskattskuldbindingar.....	14.943.963	14.787.588	14.652.525
Stofnframlög frá ríki.....	1.960.151	3.088.405	3.819.540
Aðrar skuldbindingar.....	242.335	67.893	73.347
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>54.739.627</b>	<b>56.387.065</b>	<b>57.138.592</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	256.769.617	283.112.860	296.512.791
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	780	0	0
Leiguskuldir .....	11.892.725	11.377.345	10.400.780
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	4.907.730	163.028	1.134.875
Áhættuvarnarsamningar.....	571.981	576.856	548.375
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>274.142.833</b>	<b>295.230.089</b>	<b>308.596.821</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	953.930	286.475	211.877
Viðskiptaskuldir.....	10.311.061	10.164.307	10.051.279
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.048.651	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.419.176	16.930.134	22.229.946
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	2.173	850	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.157.053	1.207.331	1.320.277
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.283.000	2.483.000	2.583.000
Skuldir við eigin félög.....	136.044	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	846.690	859.954	855.122
Fyrirfram innheimt.....	656.260	1.656.260	1.656.260
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.277.242	17.963.654	18.371.178
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>54.091.281</b>	<b>51.551.965</b>	<b>57.278.938</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>382.973.741</b>	<b>403.169.119</b>	<b>423.014.351</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>720.768.575</b>	<b>761.964.059</b>	<b>790.580.123</b>

## Samstæða A- og B-hluti

Sjóðstreymisfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(2.793.213 )	17.420.557	9.048.282
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.589.183 )	(4.109.614 )	(5.400.000 )
Afskriftir.....	20.125.000	20.754.607	22.124.010
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	8.152.155	4.984.173	4.922.916
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(722.948 )	(5.480.687 )	1.097.031
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.773.543 )	(17.474.056 )	(6.006.614 )
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	562.962	983.006	715.375
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.289.044	3.350.000	2.700.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(62.293 )	3.785.034	(1.585.642 )
Önnur breyting .....	1.550.326	(400.000 )	(600.000 )
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>26.738.307</b>	<b>23.813.020</b>	<b>27.015.360</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(82.488 )	118.030	24.894
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.783.079 )	(19.848 )	426.481
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.213.280	695.701	895.487
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.941.267 )	(2.300.000 )	(2.450.000 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	403.550	392.614	404.284
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.190.004 )	(1.113.503 )	(698.855 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>22.548.303</b>	<b>22.699.517</b>	<b>26.316.505</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.760.238 )	(42.093.170 )	(55.049.583 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.993.383 )	(4.676.758 )	(3.988.014 )
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(699.222 )	(604.620 )	(640.216 )
Greidd gatnagerðargjöld .....	804.337	2.800.000	3.600.000
Sala byggingarréttar.....	1.306.950	3.708.614	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	727.702	811.233	400.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(572.520 )	(571.366 )	4.344.111
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(5.247.418 )	1.000.000	0
Bundnar bankainnviðir.....	(37.693 )	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(312.085 )	579.326	1.149.990
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(42.783.570 )</b>	<b>(39.046.742 )</b>	<b>(45.183.713 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki.....	774.963	792.774	591.201
Tekin ný langtímalán.....	42.824.793	38.874.297	39.743.975
Nýjar leiguskuldir.....	994.780	0	0
Afborganir langtímalána.....	(18.959.492 )	(21.329.072 )	(24.842.563 )
Afborganir leiguskulda.....	(1.022.839 )	(1.042.836 )	(1.110.960 )
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(37.743 )	(312.666 )	(122.246 )
Innborgað stofnfé.....	5.628	325	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	819.526	(859.787 )	(69.144 )
Greiddur arður.....	(193.915 )	(258.440 )	(362.684 )
Aðrar hreyfingar.....	(2.778 )	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>25.202.922</b>	<b>15.864.594</b>	<b>13.827.579</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>4.967.655</b>	<b>(482.630 )</b>	<b>(5.039.629 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>21.125.297</b>	<b>26.318.982</b>	<b>25.833.077</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>(1.814 )</b>	<b>460</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>227.842</b>	<b>(3.734 )</b>	<b>(6.792 )</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>26.318.982</b>	<b>25.833.077</b>	<b>20.786.657</b>

Samstæða A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2020	2021	2022
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	54,9%	53,9%	52,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	4,3%	4,0%	4,0%
Aðrar tekjur .....	40,8%	42,1%	43,3%
	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laun og launatengd gjöld .....	50,0%	50,8%	48,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	32,3%	32,1%	31,6%
Afskriftir .....	10,8%	10,4%	10,2%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-9,0%	-3,5%	-6,9%
	<b>84,2%</b>	<b>89,8%</b>	<b>83,7%</b>
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	-1,5%	8,7%	4,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	14,4%	11,9%	12,4%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-23,0%	-19,5%	-20,7%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	827	854	897
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	570	621	685
Tekjur samtals	<b>1.397</b>	<b>1.475</b>	<b>1.582</b>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(1.428 )	(1.427 )	(1.542 )
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	(21 )	128	66
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	5.409	5.615	5.739
Eigið fé .....	2.535	2.644	2.668
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	411	416	415
Skuldir .....	2.463	2.556	2.656
Eigið fé og skuldir samtals	<b>5.409</b>	<b>5.615</b>	<b>5.739</b>
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	1,26	1,31	1,08
Eiginfjárhlutfall .....	0,47	0,47	0,46
<b>Íbúafjöldi 31. desember .....</b>	<b>133.262</b>	<b>135.699</b>	<b>137.762</b>



# A-hluti

## Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður



<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	102.775.287	108.615.672	115.598.166
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.031.222	7.967.110	8.785.118
Aðrar tekjur.....	17.861.446	20.667.826	26.803.131
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>128.667.956</b>	<b>137.250.608</b>	<b>151.186.415</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	76.349.060	83.823.338	88.207.093
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.316.618	3.350.000	2.700.000
Annar rekstrarkostnaður.....	49.065.351	52.629.805	56.067.071
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>128.731.030</b>	<b>139.803.143</b>	<b>146.974.164</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(63.074 )	(2.552.535 )	4.212.252
Afskriftir.....	(5.876.920 )	(6.402.461 )	(7.227.271 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(5.939.994 )	(8.954.996 )	(3.015.020 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	96.708	(728.630 )	191.169
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(5.843.286 )	(9.683.626 )	(2.823.851 )
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>(5.843.286 )</b>	<b>(9.683.626 )</b>	<b>(2.823.851 )</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	126.229.613	137.038.587	152.476.088
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	24.829.305	29.911.269	33.921.086
Áhöld og tæki.....	5.975.225	8.008.478	10.812.378
Leigugeignir.....	5.534.792	4.881.583	4.238.093
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	<b>162.568.935</b>	<b>179.839.917</b>	<b>201.447.645</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	12.636.016	13.947.176	15.864.199
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	9.233.481	8.862.920	8.477.764
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	1.895.218	1.403.514	939.502
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	<b>23.764.715</b>	<b>24.213.609</b>	<b>25.281.465</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>186.333.650</b>	<b>204.053.526</b>	<b>226.729.110</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammttímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	13.229.684	12.945.785	12.745.785
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	3.321.522	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	302.076	663.927	663.927
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	294.580	346.835	346.835
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur .....	3.599.651	2.448.000	2.448.000
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	8.110.912	14.546.655	12.235.515
	<b>29.246.505</b>	<b>31.336.357</b>	<b>28.825.218</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>215.580.155</b>	<b>235.389.884</b>	<b>255.554.328</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	91.823.088	85.488.253	82.664.403
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>91.823.088</b>	<b>85.488.253</b>	<b>82.664.403</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.934.152	37.784.152	37.934.152
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>36.934.152</b>	<b>37.784.152</b>	<b>37.934.152</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	53.675.949	76.342.013	97.759.809
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	3.189	0	0
Leiguskuldir .....	10.330.342	9.814.962	8.840.462
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>64.009.479</b>	<b>86.156.975</b>	<b>106.600.271</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	535.606	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.637.810	6.427.709	6.427.709
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.124.277	3.615.796	4.794.929
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	8.887	3.478	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.023.612	1.073.890	1.184.770
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.250.000	2.450.000	2.550.000
Skuldir við eigin félög.....	727.835	6.293	6.293
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	114.972	1.114.972	1.114.972
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.390.437	11.268.366	12.276.830
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>22.813.436</b>	<b>25.960.504</b>	<b>28.355.502</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>123.757.067</b>	<b>149.901.630</b>	<b>172.889.925</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>215.580.155</b>	<b>235.389.884</b>	<b>255.554.328</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(5.843.286 )	(9.683.626 )	(2.823.851 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(1.237.112 )	(4.109.614 )	(5.400.000 )
Afskriftir.....	5.876.920	6.402.461	7.227.271
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.422.833	2.685.656	1.425.711
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.316.618	3.350.000	2.700.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	1.556.186	(400.000)	(600.000)
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>5.092.159</b>	<b>(1.755.123)</b>	<b>2.529.131</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.303.233 )	256.643	200.000
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.832.165	946.286	1.008.464
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.907.784 )	(2.300.000 )	(2.450.000 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	384.445	373.486	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(3.994.408 )	(723.585)	(856.380 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.097.751</b>	<b>(2.478.708)</b>	<b>1.672.751</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.631.735 )	(21.998.000 )	(32.435.000 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	804.337	2.800.000	3.600.000
Sala byggingarréttar.....	1.182.896	3.708.614	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	321.498	401.000	400.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.361.009 )	(1.311.159 )	(1.917.023 )
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.401.743 )	1.000.000	0
Bundnar bankainistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.324.891	3.863.794	1.070.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(9.760.866)</b>	<b>(11.535.752)</b>	<b>(24.282.023)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	9.421.367	25.000.000	25.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	941.326	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.826.451 )	(2.971.355 )	(3.590.908 )
Afborganir leiguskulda.....	(964.139 )	(1.042.836 )	(1.110.960 )
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	344.678	(535.606)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	16.922	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>7.933.703</b>	<b>20.450.202</b>	<b>20.298.132</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(729.412)</b>	<b>6.435.743</b>	<b>(2.311.140)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>8.840.324</b>	<b>8.110.912</b>	<b>14.546.655</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>8.110.912</b>	<b>14.546.655</b>	<b>12.235.515</b>

## Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2022

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur sam- tals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld sam- tals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2022
<b>Aðalsjóður</b>										
Skatttekjur.....	117.820.053	8.785.118		126.605.172				0		126.605.172
	<b>117.820.053</b>	<b>8.785.118</b>	<b>0</b>	<b>126.605.172</b>				<b>0</b>		<b>126.605.172</b>
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....			46.826	46.826	1.209.870	252.947		1.462.816		-1.415.990
Framlög.....			0	0	0	4.033.653		4.033.653		-4.033.653
Þróttá- og tómstundasvið.....			1.909.378	1.909.378	3.437.860	8.450.833		11.888.693		-9.979.315
Mannauðs- og starfsþróunarsvið.....			44.924	44.924	301.298	64.050		365.347		-320.423
Menninga- og ferðamálasvið.....			357.607	357.607	1.871.506	4.322.697		6.194.203		-5.836.596
Sameiginlegur kostnaður.....			3.069.212	3.069.212	7.677.037	4.795.574		12.472.611		-9.403.399
Skóla- og fristundasvið.....			4.393.757	4.393.757	43.371.865	24.603.169		67.975.034		-63.581.277
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			85.649	85.649	1.442.137	424.071		1.866.208		-1.780.559
Umhverfis- og skipulagssvið.....			4.647.558	4.647.558	3.277.413	11.041.297		14.318.710		-9.671.152
Velferðarsvið.....			6.849.750	6.849.750	24.334.228	18.890.030		43.224.258		-36.374.508
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....			1.545.177	1.545.177	1.312.177	3.189.116		4.501.293		-2.956.116
			<b>22.949.839</b>	<b>22.949.839</b>	<b>88.235.390</b>	<b>80.067.438</b>		<b>168.302.827</b>		<b>-145.352.989</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>	<b>117.820.053</b>	<b>8.785.118</b>	<b>22.949.839</b>	<b>149.555.011</b>	<b>88.235.390</b>	<b>80.067.438</b>		<b>168.302.827</b>		<b>-18.747.817</b>
Fjármagnsliðir.....								8.498.560		8.498.560
<b>Rekstramiðurstaða Aðalsjóðs.....</b>	<b>117.820.053</b>	<b>8.785.118</b>	<b>22.949.839</b>	<b>149.555.011</b>	<b>88.235.390</b>	<b>80.067.438</b>		<b>168.302.827</b>	<b>8.498.560</b>	<b>-10.249.257</b>
<b>Aðrir sjóðir í A-hluta</b>										
Eignasjóður.....			32.158.295	32.158.295	2.671.703	6.526.524	7.227.271	16.425.498	-8.307.391	7.425.407
Innri færslur A.....	-2.221.887		-28.305.003	-30.526.890		-30.526.890		-30.526.890	0	0
<b>A-hluti</b>	<b>115.598.166</b>	<b>8.785.118</b>	<b>26.803.131</b>	<b>151.186.415</b>	<b>90.907.093</b>	<b>56.067.071</b>	<b>7.227.271</b>	<b>154.201.435</b>	<b>191.169</b>	<b>-2.823.851</b>

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2021			Áætlun 2022		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.732.098	-1.732.098	0	1.463.671	-1.463.671	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.235.062	-1.235.062	0	1.727.267	-1.727.267	0
	<b>2.967.160</b>	<b>-2.967.160</b>	<b>0</b>	<b>3.190.938</b>	<b>-3.190.938</b>	<b>0</b>
Vextir af lausafé.....	402.862	5.400	408.262	426.120	3.000	429.120
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	-22.879	-62.251	-85.130	-87.000	-137.062	-224.062
Fjármagstekjuskattur.....	-222.943	-6.076	-229.019	-105.600		-105.600
	<b>157.040</b>	<b>-62.927</b>	<b>94.113</b>	<b>233.520</b>	<b>-134.062</b>	<b>99.458</b>
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-325.276	-4.166.140	-4.491.416	-237.050	-4.330.221	-4.567.271
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda...	-672.547	-672.547	-672.547	-652.170	-652.170	-652.170
	<b>-325.276</b>	<b>-4.838.687</b>	<b>-5.163.963</b>	<b>-237.050</b>	<b>-4.982.391</b>	<b>-5.219.441</b>
Arður frá OR.....	3.806.170		3.806.170	4.677.000		4.677.000
Arður frá B-hluta.....			0	162.000		162.000
Arður frá Lána sjóði sveitarfélaga.....			0	60.000		60.000
Ábyrgðargjald OR.....	535.050		535.050	412.152		412.152
	<b>4.341.220</b>	<b>0</b>	<b>4.341.220</b>	<b>5.311.152</b>	<b>0</b>	<b>5.311.152</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals.....</b>	<b>7.140.144</b>	<b>-7.868.774</b>	<b>-728.630</b>	<b>8.498.560</b>	<b>-8.307.391</b>	<b>191.169</b>

# Aðalsjóður



Aðalsjóður

<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	104.851.515	110.703.763	117.820.053
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.031.222	7.967.110	8.785.118
Aðrar tekjur.....	18.327.105	17.973.733	22.949.839
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>131.209.843</b>	<b>136.644.605</b>	<b>149.555.011</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	74.177.717	81.404.975	85.535.390
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.316.618	3.350.000	2.700.000
Annar rekstrarkostnaður.....	70.447.140	75.105.665	80.067.438
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>147.941.475</b>	<b>159.860.640</b>	<b>168.302.827</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(16.731.632 )	(23.216.035 )	(18.747.817 )
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(16.731.632 )	(23.216.035 )	(18.747.817 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.897.755	7.140.144	8.498.560
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(9.833.877 )	(16.075.891 )	(10.249.257 )
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>(9.833.877 )</b>	<b>(16.075.891 )</b>	<b>(10.249.257 )</b>

## Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<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	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	13.671.862	14.983.022	16.900.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	32.745.114	35.821.866	38.356.683
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	9.233.481	8.862.920	8.477.764
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	117.279	150.520	150.520
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	55.767.736	59.818.327	63.885.011
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>55.767.736</b>	<b>59.818.327</b>	<b>63.885.011</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammtímakröfur</b>			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	11.910.454	11.910.454	11.710.454
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	7.219.625	4.231.103	4.783.837
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	71.008	71.008	71.008
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	255.245	255.245	255.245
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	1.559.201	1.534.201	1.534.201
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	7.732.970	13.710.214	12.110.690
	<b>29.136.583</b>	<b>32.097.380</b>	<b>30.850.590</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>84.904.318</b>	<b>91.915.707</b>	<b>94.735.601</b>

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	13.861.005	(2.214.886 )	(12.464.143 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>13.861.005</b>	<b>(2.214.886 )</b>	<b>(12.464.143 )</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.934.152	37.784.152	37.934.152
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>36.934.152</b>	<b>37.784.152</b>	<b>37.934.152</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	4.805.463	4.853.092	4.793.150
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>4.805.463</b>	<b>4.853.092</b>	<b>4.793.150</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	160.129	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.128.192	3.128.192	3.128.192
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	116.719	121.118	100.661
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.250.000	2.450.000	2.550.000
Skuldir við eigin félög.....	13.979.610	35.220.318	47.147.499
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.669.049	10.573.720	11.546.090
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>29.303.698</b>	<b>51.493.349</b>	<b>64.472.443</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>71.043.313</b>	<b>94.130.593</b>	<b>107.199.744</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>84.904.318</b>	<b>91.915.707</b>	<b>94.735.601</b>

## Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(9.833.877 )	(16.075.891 )	(10.249.257 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.460.176 )	(1.705.405 )	(1.715.076 )
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.316.618	3.350.000	2.700.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	11.000	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(7.966.435 )</b>	<b>(14.431.296 )</b>	<b>(9.264.333 )</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.243.189 )	25.000	200.000
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.342.351	904.671	972.370
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.907.784 )	(2.300.000 )	(2.450.000 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	373.486	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.424.177 )	(996.843 )	(892.474 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(12.390.612 )</b>	<b>(15.428.139 )</b>	<b>(10.156.807 )</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.....	(1.361.009 )	(1.311.159 )	(1.917.023 )
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	5.373.569	1.750.896	(1.360.284 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>4.012.560</b>	<b>439.737</b>	<b>(3.277.307 )</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.....	(111.134 )	(114.934 )	(92.590 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	160.129	(160.129 )	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	7.413.381	21.240.708	11.927.181
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>7.462.376</b>	<b>20.965.646</b>	<b>11.834.591</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(915.676 )</b>	<b>5.977.244</b>	<b>(1.599.524 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>8.648.646</b>	<b>7.732.970</b>	<b>13.710.214</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>7.732.970</b>	<b>13.710.214</b>	<b>12.110.690</b>

## Aðalsjóður

	Svið	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Aðalsjóður</b>						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur: .....	SKATT	( 112.882.738)	( 118.670.872)		126.605.172	( 126.605.172)
		<b>( 112.882.738)</b>	<b>( 118.670.872)</b>		<b>126.605.172</b>	<b>( 126.605.172)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið .....	FAS	1.214.473	1.369.768	1.462.816	46.826	1.415.990
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML	3.501.178	3.920.577	4.033.653		4.033.653
Íþrótt- og tómstundasvið .....	ITR	9.272.973	9.386.231	11.888.693	1.909.378	9.979.315
Mannauðs- og starfsþróunarsvið .....	MOS	289.847	348.553	365.347	44.924	320.423
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	5.702.653	5.871.297	6.194.203	357.607	5.836.596
Sameiginlegur kostnaður .....	ONN	6.514.014	12.932.516	12.472.611	3.069.212	9.403.399
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	58.428.099	59.651.403	67.975.034	4.393.757	63.581.277
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu .....	RHS	1.537.453	1.723.112	1.866.208	85.649	1.780.559
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður .....	USKRK	9.642.743	9.688.296	14.318.710	4.647.558	9.671.152
Velferðarsvið .....	VEL	31.249.651	34.537.170	43.224.258	6.849.750	36.374.508
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....	PON	2.261.287	2.457.985	4.501.293	1.545.177	2.956.116
		<b>129.614.369</b>	<b>141.886.907</b>	<b>168.302.827</b>	<b>22.949.839</b>	<b>145.352.989</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði</b>		<b>16.731.632</b>	<b>23.216.035</b>	<b>168.302.827</b>	<b>149.555.011</b>	<b>18.747.817</b>
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>		<b>( 6.897.755)</b>	<b>( 7.140.144)</b>	<b>429.650</b>	<b>8.928.210</b>	<b>( 8.498.560)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>9.833.877</b>	<b>16.075.891</b>	<b>168.732.477</b>	<b>158.483.220</b>	<b>10.249.257</b>

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skatttekjur</b>						
Fasteignaskattur .....	00105	( 22.118.046)	( 22.443.927)		23.929.655	( 23.929.655)
Fasteignagjöld - kröfur .....	00140	11.836				
<b>Fasteignaskattur .....</b>		<b>( 22.106.210)</b>	<b>( 22.443.927)</b>		<b>23.929.655</b>	<b>( 23.929.655)</b>
Leiga af íbúðarhúsalóðum .....	00110	( 659.846)	( 675.784)		730.687	( 730.687)
Atvinnulóðaleiga .....	00120	( 1.326.305)	( 1.403.917)		1.470.177	( 1.470.177)
<b>Lóðaleiga .....</b>		<b>( 1.986.150)</b>	<b>( 2.079.701)</b>		<b>2.200.864</b>	<b>( 2.200.864)</b>
<b>Fasteignatekjur .....</b>		<b>( 24.092.360)</b>	<b>( 24.523.627)</b>		<b>26.130.518</b>	<b>( 26.130.518)</b>
Jöfnunarsjóðstekjur .....	00103	( 8.031.222)	( 7.967.110)		8.785.118	( 8.785.118)
<b>Jöfnunarsjóðstekjur .....</b>		<b>( 8.031.222)</b>	<b>( 7.967.110)</b>		<b>8.785.118</b>	<b>( 8.785.118)</b>
<b>Jöfnunarsjóðstekjur .....</b>		<b>( 8.031.222)</b>	<b>( 7.967.110)</b>		<b>8.785.118</b>	<b>( 8.785.118)</b>
Framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga .....	00101	10.622.084	10.874.626		( 12.164.074)	12.164.074
<b>Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....</b>		<b>10.622.084</b>	<b>10.874.626</b>		<b>( 12.164.074)</b>	<b>12.164.074</b>
Útvarstekjur staðgreiðsla .....	00100	( 91.381.240)	( 97.054.761)		103.853.609	( 103.853.609)
<b>Útvarstekjur staðgreiðsla .....</b>		<b>( 91.381.240)</b>	<b>( 97.054.761)</b>		<b>103.853.609</b>	<b>( 103.853.609)</b>
<b>Útvarstekjur .....</b>		<b>( 80.759.156)</b>	<b>( 86.180.135)</b>		<b>91.689.535</b>	<b>( 91.689.535)</b>
<b>Samtals</b>		<b>( 112.882.738)</b>	<b>( 118.670.872)</b>		<b>126.605.172</b>	<b>( 126.605.172)</b>



Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	48.313	46.826	46.826
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>48.313</b>	<b>46.826</b>	<b>46.826</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.052.607	1.133.961	1.209.870
Annar rekstrarkostnaður .....	210.178	282.633	252.947
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.262.785</b>	<b>1.416.594</b>	<b>1.462.816</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.214.473 )</b>	<b>( 1.369.768 )</b>	<b>( 1.415.990 )</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>					
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....	147.504	132.244	136.143		136.143
Bókhaldsskrifstofa .....	245.822	278.593	306.290	13.500	292.790
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....	104.648	111.750	116.334	900	115.434
Innkaupaskrifstofa .....	147.304	156.269	199.157	32.426	166.731
Launaskrifstofa .....	299.465	317.588	344.284		344.284
Skrifstofa áhættustýringar .....	52.438	84.704	77.199		77.199
Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....	217.292	288.619	283.408		283.408
<b>Samtals</b>	<b>1.214.473</b>	<b>1.369.768</b>	<b>1.462.816</b>	<b>46.826</b>	<b>1.415.990</b>

Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Íþróttá- og tómsundasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.504.510	1.701.984	1.909.378
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.504.510</b>	<b>1.701.984</b>	<b>1.909.378</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	2.770.013	3.019.637	3.437.860
Annar rekstrarkostnaður .....	8.007.469	8.068.578	8.450.833
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>10.777.483</b>	<b>11.088.215</b>	<b>11.888.693</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 9.272.972)</b>	<b>( 9.386.231)</b>	<b>( 9.979.315)</b>

Íþróttta- og tómstundasvið

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn ÍTR .....	195.135	206.488	214.212		214.212
Sundlaugar .....	2.096.937	2.117.855	3.467.096	1.042.582	2.424.515
Íþróttamál .....	993.582	1.032.315	1.115.075	40.051	1.075.023
Skíðasvæðin .....	114.334	119.277	532.267	400.438	131.829
Önnur starfsemi .....	1.228.523	1.290.688	1.707.202	344.968	1.362.235
Styrkir .....	4.644.461	4.619.609	4.852.841	81.339	4.771.502
<b>Samtals</b>	<b>9.272.972</b>	<b>9.386.231</b>	<b>11.888.693</b>	<b>1.909.378</b>	<b>9.979.315</b>

## Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	27.445	44.146	44.924
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>27.445</b>	<b>44.146</b>	<b>44.924</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	272.542	322.967	301.298
Annar rekstrarkostnaður .....	44.749	69.732	64.050
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>317.292</b>	<b>392.699</b>	<b>365.347</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 289.847)</b>	<b>( 348.553)</b>	<b>( 320.423)</b>

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

**Mannauðs- og starfsþróunarsvið**

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa kjaramála .....	74.929	74.638	75.646		75.646
Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....	40.064	67.743	42.767		42.767
Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....	112.461	153.533	138.207	2.000	136.207
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis ..	47.961	42.847	52.140		52.140
Verkefnastofa starfsmats .....	14.432	9.792	56.588	42.924	13.664
<b>Samtals</b>	<b>289.847</b>	<b>348.553</b>	<b>365.347</b>	<b>44.924</b>	<b>320.423</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	248.958	298.147	357.607
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>248.958</b>	<b>298.147</b>	<b>357.607</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.630.472	1.773.959	1.871.506
Annar rekstrarkostnaður .....	4.321.139	4.395.485	4.322.697
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>5.951.611</b>	<b>6.169.444</b>	<b>6.194.203</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 5.702.653)</b>	<b>( 5.871.297)</b>	<b>( 5.836.596)</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>					
Yfirstjórn .....	132.415	135.377	131.640		131.640
Höfuðborgarstofa .....	126.097	197.089	112.722	11.550	101.172
Borgarbókasafn Reykjavíkur .....	1.095.657	1.182.796	1.305.426	44.930	1.260.496
Listasafn Reykjavíkur .....	542.424	526.814	688.035	135.173	552.862
Borgarsögusafn Reykjavíkur .....	728.152	770.779	905.699	130.976	774.723
Önnur menningarstarfsemi .....	169.714	183.822	209.415	34.918	174.497
Styrkir og samstarfssamningar .....	1.697.956	1.656.684	1.713.076	60	1.713.016
Framlög .....	1.150.804	1.162.966	1.065.084		1.065.084
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður .....	59.434	54.970	63.107		63.107
<b>Samtals</b>	<b>5.702.653</b>	<b>5.871.297</b>	<b>6.194.203</b>	<b>357.607</b>	<b>5.836.596</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	89.063	73.952	85.649
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>89.063</b>	<b>73.952</b>	<b>85.649</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.361.099	1.402.353	1.442.137
Annar rekstrarkostnaður .....	265.418	394.711	424.071
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.626.516</b>	<b>1.797.064</b>	<b>1.866.208</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.537.453 )</b>	<b>( 1.723.112 )</b>	<b>( 1.780.559 )</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarlögmaður .....	145.367	151.701	156.319	800	155.519
Innri endurskoðun og ráðgjöf .....	123.080	179.652	236.692	40.000	196.692
Mannréttindaskrifstofa .....	287.157	344.961	350.239	3.600	346.639
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	414.694	478.231	555.463	41.249	514.214
Skrifstofa borgarstjórnar .....	526.747	568.567	567.495		567.495
Umboðsmaður borgarbúa .....	40.407				
<b>Samtals</b>	<b>1.537.453</b>	<b>1.723.112</b>	<b>1.866.208</b>	<b>85.649</b>	<b>1.780.559</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	109.534	150.264	3.069.212
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>109.534</b>	<b>150.264</b>	<b>3.069.212</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.031.199	5.314.903	4.977.037
Hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	3.316.618	3.350.000	2.700.000
Annar rekstrarkostnaður .....	2.275.731	4.417.877	4.795.574
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>6.623.548</b>	<b>13.082.780</b>	<b>12.472.611</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 6.514.014)</b>	<b>( 12.932.516)</b>	<b>( 9.403.399)</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>					
Styrkir og ýmis framlög .....	521.991	651.352	621.352		621.352
Atvinnumál .....	344.520	701.441	66.941		66.941
Rekstur miðlægs tölvukerfis .....	94.662	117.617	133.339		133.339
Innheimtukostnaður skatttekna .....	714.413	779.873	827.420		827.420
Starfsmannakostnaður .....	390.248	1.376.033	3.071.902		3.071.902
Kosningar .....	193	4	110.000		110.000
Ýmis kostnaður .....	746.923	5.571.751	4.556.501	69.212	4.487.289
Aðgerðaráætlun .....				3.000.000	( 3.000.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	3.701.063	3.734.445	3.085.156		3.085.156
<b>Samtals</b>	<b>6.514.014</b>	<b>12.932.516</b>	<b>12.472.611</b>	<b>3.069.212</b>	<b>9.403.399</b>

## Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Skóla- og frístundasvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	4.004.765	4.028.680	4.393.757
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.004.765</b>	<b>4.028.680</b>	<b>4.393.757</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	40.011.147	41.471.257	43.371.865
Annar rekstrarkostnaður .....	22.421.717	22.208.826	24.603.169
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>62.432.864</b>	<b>63.680.083</b>	<b>67.975.034</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 58.428.100)</b>	<b>( 59.651.403)</b>	<b>( 63.581.277)</b>

## Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístund .....	4.358.701	4.713.450	5.547.032	683.154	4.863.878
Leikskólar og dagforeldrar .....	17.623.538	18.125.317	20.934.573	1.483.575	19.450.998
Grunnskólar .....	33.014.638	33.294.437	37.873.256	2.149.582	35.723.674
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....	1.537.103	1.509.939	1.541.126	16.000	1.525.126
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.894.120	2.008.260	2.079.047	61.446	2.017.601
<b>Samtals</b>	<b>58.428.100</b>	<b>59.651.403</b>	<b>67.975.034</b>	<b>4.393.757</b>	<b>63.581.277</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	3.644.214	4.168.444	4.647.558
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>3.644.214</b>	<b>4.168.444</b>	<b>4.647.558</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3.058.002	3.200.235	3.277.413
Annar rekstrarkostnaður .....	10.228.955	10.656.504	11.041.297
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>13.286.957</b>	<b>13.856.740</b>	<b>14.318.710</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 9.642.743)</b>	<b>( 9.688.296)</b>	<b>( 9.671.152)</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>					
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar ...	876.507	928.285	1.248.184	265.029	983.155
Skipulagsfulltrúi .....	240.698	287.652	365.120	69.527	295.593
Samgöngustjóri og borgarhönnun .....	( 93.154)	( 138.536)	1.111.192	1.252.828	( 141.636)
Byggingarfulltrúi .....	205.765	180.650	332.847	145.740	187.107
Umhverfisgæði .....	979.553	877.038	3.435.179	2.656.395	778.783
Heilbrigðiseftirlit .....	155.061	156.136	319.962	161.938	158.024
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....	1.142.078	1.136.189	1.190.093	30.300	1.159.793
Rekstur og umhirða borgarlands .....	6.136.235	6.666.737	6.316.132	65.800	6.250.332
<b>Samtals</b>	<b>9.642.743</b>	<b>10.094.151</b>	<b>14.318.710</b>	<b>4.647.558</b>	<b>9.671.152</b>

Velferðarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Velferðarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	7.364.351	6.136.023	6.849.750
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>7.364.351</b>	<b>6.136.023</b>	<b>6.849.750</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	21.609.840	22.401.793	24.334.228
Annar rekstrarkostnaður .....	17.004.162	18.271.400	18.890.030
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>38.614.002</b>	<b>40.673.193</b>	<b>43.224.258</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 31.249.651)</b>	<b>( 34.537.170)</b>	<b>( 36.374.508)</b>

## Velferðarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	4.814.698	5.411.209	5.132.946	471	5.132.474
Nefndir og ráð .....	31.513	30.788	30.561		30.561
Fjárhagsaðstoð .....	2.563.213	2.966.546	3.843.002	757.312	3.085.690
Húsnæðisstuðningur .....	1.152.606	1.244.839	1.347.878		1.347.878
Samningar og styrkir .....	3.730.878	3.986.977	4.318.048	56.298	4.261.750
Búsetuúrræði .....	9.000.093	10.021.098	11.250.295	79.921	11.170.374
Félagsmiðstöðvar .....	804.180	808.400	812.075	109.967	702.107
Dagþjónusta .....	588.090	632.921	845.353	185.219	660.134
Heimahjúkrun .....	( 2.597)	253.204	2.241.484	2.241.064	420
Heimaþjónusta .....	2.293.377	2.521.566	2.717.780	183.728	2.534.052
Hjúkrunarheimili .....	447.762	291.305	1.919.518	1.674.846	244.671
Þjónustuíbúðir .....	647.082	672.197	1.238.735	166.164	1.072.571
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	2.399.985	2.511.015	2.987.660		2.987.660
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	606.714	854.989	1.126.333	286.083	840.249
Rafræn þjónusta .....			155.176		155.176
Ýmis úrræði .....	1.251.254	1.030.285	1.441.797	309.769	1.132.028
Þróunarverkefni .....	364.066	532.081	556.133		556.133
Önnur gjöld .....	556.737	767.750	1.259.488	798.908	460.580
<b>Samtals</b>	<b>31.249.651</b>	<b>34.537.170</b>	<b>43.224.258</b>	<b>6.849.750</b>	<b>36.374.508</b>

## Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.285.953	1.325.266	1.545.177
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.285.953</b>	<b>1.325.266</b>	<b>1.545.177</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	1.380.795	1.363.910	1.312.177
Annar rekstrarkostnaður .....	2.166.445	2.419.341	3.189.116
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>3.547.240</b>	<b>3.783.251</b>	<b>4.501.293</b>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 2.261.287)</b>	<b>( 2.457.985)</b>	<b>( 2.956.116)</b>

## Þjónustu- og nýsköpunarsvið

## Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarskjalasafn .....	159.619	167.875	174.204	1.140	173.064
Gagnþjónusta .....	129.254	198.336	223.622	18.700	204.922
Rekstrarþjónusta .....	378.008	409.939	537.054	108.922	428.132
Stafræn Reykjavík .....	181.804	170.909	236.944		236.944
Skrifstofa sviðsstjóra PON .....	129.933	174.848	248.411	82.428	165.983
Þjónustuhönnun og umbreyting .....	309.867	335.651	380.763	23.598	357.165
Upplýsingatækniþjónusta .....	972.802	1.028.864	2.700.296	1.310.390	1.389.906
<b>Samtals</b>	<b>2.261.287</b>	<b>2.486.422</b>	<b>4.501.293</b>	<b>1.545.177</b>	<b>2.956.116</b>

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>					
Strætó bs. ....	2.529.726	2.723.485	2.719.179		2.719.179
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. ....	971.452	1.197.092	1.314.474		1.314.474
<b>Samtals</b>	<b>3.501.178</b>	<b>3.920.577</b>	<b>4.033.653</b>		<b>4.033.653</b>

# Eignasjóður



## Eignasjóður

<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.893.089	29.111.211	32.158.295
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>24.893.089</b>	<b>29.111.211</b>	<b>32.158.295</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	2.171.344	2.418.362	2.671.703
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.053.188	6.029.349	6.526.524
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>8.224.531</b>	<b>8.447.711</b>	<b>9.198.227</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	16.668.558	20.663.500	22.960.069
Afskriftir.....	(5.876.920)	(6.402.461)	(7.227.271)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	10.791.638	14.261.039	15.732.797
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.801.047)	(7.868.774)	(8.307.391)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.990.590	6.392.265	7.425.407
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>3.990.590</b>	<b>6.392.265</b>	<b>7.425.407</b>

## Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	126.229.613	137.038.587	152.476.088
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	24.829.305	29.911.269	33.921.086
Áhöld og tæki.....	5.975.225	8.008.478	10.812.378
Leigugeignir.....	5.534.792	4.881.583	4.238.093
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	<b>162.568.935</b>	<b>179.839.917</b>	<b>201.447.645</b>
<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 .....	1.777.939	1.252.994	788.982
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	<b>1.777.939</b>	<b>1.252.994</b>	<b>788.982</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>164.346.874</b>	<b>181.092.911</b>	<b>202.236.628</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	1.335.332	1.035.332	1.035.332
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	231.068	592.919	592.919
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	14.064.907	35.305.616	47.232.797
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur .....	2.040.450	913.799	913.799
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	377.942	836.441	124.825
	<b>18.049.700</b>	<b>38.684.106</b>	<b>49.899.671</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>182.396.574</b>	<b>219.777.016</b>	<b>252.136.298</b>

## Eignasjóður

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	78.997.928	88.738.985	96.164.392
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>78.997.928</b>	<b>88.738.985</b>	<b>96.164.392</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	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.....	48.870.486	71.488.921	92.966.659
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	32.748.303	35.821.866	38.356.683
Leiguskuldir .....	10.330.342	9.814.962	8.840.462
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>91.949.131</b>	<b>117.125.748</b>	<b>140.163.804</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	375.478	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.299.517	3.299.517	3.299.517
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.007.559	3.494.678	4.694.268
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.906.990	4.234.581	4.783.837
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.023.612	1.073.890	1.184.770
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	114.972	1.114.972	1.114.972
Aðrar skammtímaskuldir.....	721.388	694.646	730.740
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>11.449.515</b>	<b>13.912.283</b>	<b>15.808.103</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>103.398.645</b>	<b>131.038.032</b>	<b>155.971.907</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>182.396.574</b>	<b>219.777.016</b>	<b>252.136.298</b>

## Eignasjóður

Sjóðstremisýfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	3.990.590	6.392.265	7.425.407
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.237.112)	(4.109.614)	(5.400.000)
Afskriftir.....	5.876.920	6.402.461	7.227.271
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.883.009	4.391.060	3.140.786
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 .....	1.545.186	(400.000)	(600.000)
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>13.058.593</b>	<b>12.676.173</b>	<b>11.793.464</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(74.235)	(20.940.708)	(11.927.181)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	556.262	(26.742)	36.094
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	482.027	(20.967.450)	(11.891.087)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>13.540.620</b>	<b>(8.291.277)</b>	<b>(97.623)</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.631.735)	(21.998.000)	(32.435.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	804.337	2.800.000	3.600.000
Sala byggingarréttar.....	1.182.896	3.708.614	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	321.498	401.000	400.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.401.743)	1.000.000	0
Bundnar bankainistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(294.421)	571.666	1.070.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(15.019.168)</b>	<b>(13.516.720)</b>	<b>(22.365.000)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.563.619	30.772.334	31.032.000
Nýjar leiguskuldir.....	941.326	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.611.827)	(7.087.525)	(8.170.033)
Afborganir leiguskulda.....	(964.139)	(1.042.836)	(1.110.960)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	184.549	(375.478)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(7.448.716)	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>1.664.812</b>	<b>22.266.496</b>	<b>21.751.007</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>186.264</b>	<b>458.498</b>	<b>(711.616)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>191.678</b>	<b>377.942</b>	<b>836.441</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>377.942</b>	<b>836.441</b>	<b>124.825</b>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Eignaskrifstofa</b>						
Rekstur deilda .....	182.073	61.106	142.351	9.320		133.031
Fasteignir .....	( 10.788.911)	( 11.629.812)	8.284.861	20.660.333	( 81.902)	( 12.457.374)
Götur, göngul. og opin svæði .....	( 1.988.860)	( 2.060.400)	1.651.183	3.452.200	53.507	( 1.747.510)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....	( 312.538)	( 318.367)	1.872.600	2.321.248	28.395	( 420.253)
<b>Samtals</b>	<b>( 12.908.236)</b>	<b>( 13.947.473)</b>	<b>11.950.995</b>	<b>26.443.101</b>		<b>( 14.492.106)</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>						
Rekstur USK í Eignasjóði .....		3.665	983.509	540.194	( 443.315)	
Fasteignir .....	2.973.872	3.040.375	3.161.471	175.000	443.315	3.429.786
<b>Samtals</b>	<b>2.973.873</b>	<b>3.044.040</b>	<b>4.144.981</b>	<b>715.194</b>		<b>3.429.786</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Verkefnastofa þróunarmála</b>						
Rekstur deilda .....	142.213	159.524	138.038			138.038
Lóðir og lönd .....	( 999.487)	( 3.517.129)	191.484	5.000.000		( 4.808.516)
<b>Samtals</b>	<b>( 857.274)</b>	<b>( 3.357.605)</b>	<b>329.522</b>	<b>5.000.000</b>		<b>( 4.670.478)</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Eignasjóður fjárfestingar</b>					
Nýbygging - Endurgr. vsk .....	1101	( 1.000.000)			
Nýbygging - Menningarmál .....	1103	540.960	564.000	1.917.000	1.917.000
Nýbygging - Grunnskólar .....	1104	1.609.426	2.115.000	4.985.000	4.985.000
Nýbygging - Íþróttá- og tómstundamál .....	1105	2.713.604	4.333.000	4.645.000	4.645.000
Nýbygging - Leikskólar .....	1106	1.439.845	2.630.000	4.830.000	4.830.000
Nýbygging - Velferðarmál .....	1107	351.324	183.000	555.000	555.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....	1108	116.792	250.000	407.000	407.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður .....	1112	3.937	20.000	50.000	50.000
<b>Fasteignir og stofnbúnaður .....</b>		<b>6.775.888</b>	<b>9.095.000</b>	<b>17.389.000</b>	<b>17.389.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	( 804.337)	( 2.800.000)		3.600.000
Gatnamál - aðrar umferðagötur .....	3102	228.695	1.171.000	1.551.000	1.551.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi .....	3104	2.330.599	2.377.000	2.905.000	2.905.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....	3105	565.475	488.000	950.000	950.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....	3106	1.269.230	1.936.000	2.080.000	2.080.000
Gatnamál - umferðaröryggismál .....	3107	168.415	300.000	250.000	250.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....	3108	1.521.820	1.885.000	1.525.000	1.525.000
<b>Götur .....</b>		<b>5.279.897</b>	<b>5.357.000</b>	<b>9.261.000</b>	<b>3.600.000</b>
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	1.283.363	3.266.000	4.595.000	4.595.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....	2112	38.022	85.000	60.000	60.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>		<b>1.321.386</b>	<b>3.351.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>4.655.000</b>
Fjárfesting lóðir og lönd .....	4101	6.215	10.000		
Fjárfesting Skipulagseignir .....	4102	7.054	125.000	100.000	100.000
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>13.269</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Endurbætur og meiriháttar viðhald .....	7101		20.000	130.000	130.000
Sérstök átaksverkefni .....	7102	503.546	240.000	900.000	900.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni ..</b>		<b>503.546</b>	<b>260.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
<b>Samtals</b>		<b>13.893.986</b>	<b>18.198.000</b>	<b>32.435.000</b>	<b>3.600.000</b>
					<b>28.835.000</b>

**B-hluti**



## Faxaflóahafnir

<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.773.040	2.995.469	3.263.480
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>2.773.040</b>	<b>2.995.469</b>	<b>3.263.480</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	906.620	962.555	1.069.855
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	995.675	1.080.035	1.224.337
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.902.295</b>	<b>2.042.590</b>	<b>2.294.192</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	870.746	952.879	969.288
Afskriftir.....	(565.367 )	(635.418 )	(717.773 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	305.379	317.461	251.516
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.702 )	6.811	5.289
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	295.677	324.272	256.805
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>295.677</b>	<b>324.272</b>	<b>256.805</b>

\* Reikningskil byggðasamla 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. Samanburðarfjárhæðum árið 2020 hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Faxaflóahöfnum er 75,555%.

## Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	9.337.015	9.130.367	9.776.055
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	465.411	500.297	586.108
Áhöld og tæki.....	932.106	922.536	901.255
Leiguaeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	10.734.532	10.553.200	11.263.417
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	59.651	59.651	59.651
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	2.409	(0)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	112.746	59.993	27.381
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	174.806	119.644	87.033
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>10.909.338</b>	<b>10.672.844</b>	<b>11.350.450</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtíamkröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	231.740	231.740	231.740
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	6.715	2.627	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	88.355	57.694	34.755
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtíamkröfur .....	3.633	3.633	3.633
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	426.862	944.555	387.184
	<b>757.304</b>	<b>1.240.249</b>	<b>657.312</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>11.666.642</b>	<b>11.913.093</b>	<b>12.007.761</b>

## Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	11.239.895	11.486.346	11.581.014
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>11.239.895</b>	<b>11.486.346</b>	<b>11.581.014</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.....	271.192	271.192	271.192
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.....	155.555	155.555	155.555
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>426.747</b>	<b>426.747</b>	<b>426.747</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>426.747</b>	<b>426.747</b>	<b>426.747</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>11.666.642</b>	<b>11.913.093</b>	<b>12.007.761</b>

Sjóðstremisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	295.677	324.272	256.805
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(189.110 )	0	0
Afskriftir.....	565.367	635.418	717.773
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.917	(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 tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>677.850</b>	<b>954.401</b>	<b>972.310</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	34.525	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	89.420	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	123.944	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>801.795</b>	<b>954.401</b>	<b>972.310</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.012.651 )	(492.619 )	(1.427.990 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	124.054	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	167.086	38.533	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	128.002	95.199	60.444
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(593.508 )</b>	<b>(358.886 )</b>	<b>(1.367.546 )</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.....	(516.166 )	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(326.095 )	(77.822 )	(162.136 )
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(842.262 )</b>	<b>(77.822 )</b>	<b>(162.136 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(633.975 )</b>	<b>517.693</b>	<b>(557.371 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>1.060.836</b>	<b>426.862</b>	<b>944.555</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>426.862</b>	<b>944.555</b>	<b>387.184</b>

## Félagsbústaðir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.818.733	5.103.962	5.495.259
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.818.733</b>	<b>5.103.962</b>	<b>5.495.259</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	323.794	362.019	428.099
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.169.459	2.319.595	2.616.949
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.493.253</b>	<b>2.681.614</b>	<b>3.045.048</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.325.480	2.422.348	2.450.211
Afskriftir.....	(18.661)	(20.493)	(17.600)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.306.819	2.401.855	2.432.611
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.605.731)	(3.141.532)	(2.411.038)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(298.912)	(739.677)	21.573
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	1.741.627	17.196.988	5.913.325
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>1.442.715</b>	<b>16.457.311</b>	<b>5.934.898</b>

## Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	204.846	200.781	192.781
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	99.050.188	121.270.418	131.404.979
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	40.983	30.781	21.181
Leigugeignir.....	53.075	67.407	67.407
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	99.349.092	121.569.386	131.686.348
<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 .....	41.313	39.573	38.518
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	41.313	39.573	38.518
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>99.390.404</b>	<b>121.608.960</b>	<b>131.724.866</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	68.288	66.033	66.033
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 .....	275.216	184.057	184.057
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	727.334	344.158	404.294
	<b>1.070.837</b>	<b>594.248</b>	<b>654.384</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>100.461.241</b>	<b>122.203.208</b>	<b>132.379.250</b>

## Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	48.819.546	65.276.857	71.211.755
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>48.819.546</b>	<b>65.276.857</b>	<b>71.211.755</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	2.908.523	4.771.938	5.990.497
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>2.908.523</b>	<b>4.771.938</b>	<b>5.990.497</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	46.620.844	50.092.003	53.009.946
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir .....	51.244	64.929	64.929
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>46.672.088</b>	<b>50.156.931</b>	<b>53.074.875</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	385	598	598
Viðskiptaskuldir.....	539.268	340.987	340.987
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.066.672	1.237.399	1.342.042
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.614	2.066	2.066
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	2.331	81.082	81.082
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	450.815	335.348	335.348
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>2.061.085</b>	<b>1.997.480</b>	<b>2.102.124</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>51.641.695</b>	<b>56.926.350</b>	<b>61.167.495</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>100.461.241</b>	<b>122.203.208</b>	<b>132.379.250</b>

## Félagsbústaðir

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	1.442.715	16.457.311	5.934.898
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(157.483 )	0	0
Afskriftir.....	18.660	20.493	17.600
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.528.759	2.013.444	1.259.413
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.741.627 )	(17.196.988 )	(5.913.325 )
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	(5.861 )	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.085.164</b>	<b>1.294.260</b>	<b>1.298.586</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(126.313 )	(12.143 )	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(243.854 )	(38.929 )	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(370.167 )	(51.072 )	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>714.997</b>	<b>1.243.188</b>	<b>1.298.586</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(74.888 )	(20.559 )	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.993.383 )	(4.676.758 )	(3.988.014 )
Fjárfesting í ófalislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	205.000	371.700	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>(4.863.271 )</b>	<b>(4.325.617 )</b>	<b>(3.988.014 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.132.404	1.250.867	985.335
Tekin ný langtímalán.....	3.437.927	2.892.377	3.001.628
Nýjar leiguskuldir.....	29.565	14.332	0
Afborganir langtímalána.....	(952.622 )	(1.259.350 )	(1.237.399 )
Afborganir leiguskulda.....	(1.081 )	(905 )	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	147.215	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	23.445	(198.068 )	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>3.816.855</b>	<b>2.699.253</b>	<b>2.749.564</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(331.419 )</b>	<b>(383.176 )</b>	<b>60.136</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>1.058.753</b>	<b>727.334</b>	<b>344.158</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>727.334</b>	<b>344.158</b>	<b>404.294</b>

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

Íþróttá- og sýningarhöllin hf.

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	2.677.898	2.582.198	2.482.498
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	25.327	26.027	26.727
Leigugeignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>2.703.225</b>	<b>2.608.225</b>	<b>2.509.225</b>
<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
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>2.703.522</b>	<b>2.608.522</b>	<b>2.509.522</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	18.278	18.278	18.278
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 .....	14.121	14.121	14.121
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	408.178	527.654	602.065
	<b>440.577</b>	<b>560.053</b>	<b>634.463</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>3.144.098</b>	<b>3.168.574</b>	<b>3.143.985</b>

Íþróttá- og sýningarhöllin hf.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	745.147	737.639	722.083
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>745.147</b>	<b>737.639</b>	<b>722.083</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	225.822	223.945	220.056
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>225.822</b>	<b>223.945</b>	<b>220.056</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	2.092.514	2.121.922	2.113.714
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>2.092.514</b>	<b>2.121.922</b>	<b>2.113.714</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	17.379	17.379	17.379
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	43.529	47.981	51.045
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	19.708	19.708	19.708
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>80.616</b>	<b>85.068</b>	<b>88.132</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>2.398.952</b>	<b>2.430.935</b>	<b>2.421.902</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>3.144.098</b>	<b>3.168.574</b>	<b>3.143.985</b>

Íþrótt- og sýningarhöllin hf.

Sjóðstremisýfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(168.962 )	(7.507 )	(15.557 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	119.951	126.000	130.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	72.490	78.731	42.916
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	19.535	(1.877 )	(3.889 )
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>43.014</b>	<b>195.347</b>	<b>153.470</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	19.998	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.933	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	22.930	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>65.944</b>	<b>195.347</b>	<b>153.470</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.502 )	(31.000 )	(31.000 )
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>(24.502 )</b>	<b>(31.000 )</b>	<b>(31.000 )</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.....	(41.577 )	(44.871 )	(48.060 )
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>(41.577 )</b>	<b>(44.871 )</b>	<b>(48.060 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(135 )</b>	<b>119.476</b>	<b>74.411</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>408.313</b>	<b>408.178</b>	<b>527.654</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>408.178</b>	<b>527.654</b>	<b>602.065</b>

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	20.217	257.717	242.717
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	734.019	752.002	830.117
Leigugeignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>754.236</b>	<b>1.009.719</b>	<b>1.072.834</b>
<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 .....	5.280	36.613	16.613
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>5.280</b>	<b>36.613</b>	<b>16.613</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>759.516</b>	<b>1.046.332</b>	<b>1.089.447</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	351.934	233.904	209.009
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	131.390	111.390	91.390
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	16.333	25.000	20.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.303	3.504	2.945
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	432.077	37.624	101.614
	<b>934.037</b>	<b>411.422</b>	<b>424.959</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.693.553</b>	<b>1.457.753</b>	<b>1.514.406</b>

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	1.490.763	1.192.224	1.079.904
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.490.763</b>	<b>1.192.224</b>	<b>1.079.904</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	55.243	16.483	5.875
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>55.243</b>	<b>16.483</b>	<b>5.875</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	0	120.000	300.000
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>0</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	66.363	56.363	51.363
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.....	81.183	72.683	77.263
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>147.546</b>	<b>129.046</b>	<b>128.626</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>202.790</b>	<b>265.530</b>	<b>434.501</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.693.553</b>	<b>1.457.753</b>	<b>1.514.406</b>

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(13.757 )	(298.540 )	(112.319 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	2.939	0	0
Afskriftir.....	119.890	64.517	69.885
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.....	(3.530 )	(38.760 )	(10.608 )
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>105.542</b>	<b>(272.782 )</b>	<b>(53.043 )</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(32.309 )	118.030	24.894
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	16.791	18.799	20.559
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(8.219 )	(18.500 )	(420 )
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(23.738 )	118.329	45.033
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>81.804</b>	<b>(154.453 )</b>	<b>(8.010 )</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(138.305 )	(320.000 )	(133.000 )
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.....	10.049	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	13.327	(40.000 )	25.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(114.929 )</b>	<b>(360.000 )</b>	<b>(108.000 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	150.000	210.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(30.000 )	(30.000 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(8.678 )	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(8.678 )</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(41.803 )</b>	<b>(394.453 )</b>	<b>63.990</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>473.880</b>	<b>432.077</b>	<b>37.624</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>432.077</b>	<b>37.624</b>	<b>101.614</b>

## Orkuveita Reykjavíkur

<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	48.626.523	52.305.269	54.187.133
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>48.626.523</b>	<b>52.305.269</b>	<b>54.187.133</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	7.750.009	8.387.328	8.728.516
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	30.498	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.391.820	10.907.876	11.358.135
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>19.172.327</b>	<b>19.295.204</b>	<b>20.086.651</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	29.454.196	33.010.065	34.100.482
Afskriftir.....	(13.056.194 )	(13.088.718 )	(13.524.789 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	16.398.002	19.921.346	20.575.694
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.852.347 )	1.032.408	(7.635.507 )
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	5.545.655	20.953.755	12.940.186
Tekjuskattur.....	78.298	(5.669.446 )	(1.808.778 )
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	4.137	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>5.628.090</b>	<b>15.284.309</b>	<b>11.131.408</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	2.837.134	3.045.307	3.242.548
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	8.337.996	9.159.698	10.377.428
Veitukerfi.....	327.722.589	331.721.229	336.298.023
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.432.643	1.540.704	1.623.513
Leigugeignir.....	2.590.642	2.590.642	2.590.642
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>340.083.870</b>	<b>345.012.273</b>	<b>350.889.606</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	6.004.070	6.004.070	137.070
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	509.904	513.608	517.176
Tekjuskattseign .....	6.675.003	4.250.820	4.802.863
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>13.188.976</b>	<b>10.768.498</b>	<b>5.457.108</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>356.109.980</b>	<b>358.826.077</b>	<b>359.589.263</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	1.249.674	1.249.674	1.249.674
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	5.439.828	5.876.177	5.685.791
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 .....	227.706	227.706	227.706
Innbyggðar afleiður .....	0	781.952	446.787
Áhættuvarnarsamningar .....	45.399	62.950	62.320
Aðrar skammtímakröfur .....	404.863	501.367	570.457
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.866.902	14.866.902	14.866.902
Handbært fé .....	15.820.050	9.025.933	6.961.990
	<b>38.054.423</b>	<b>32.592.661</b>	<b>30.071.628</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>394.164.402</b>	<b>391.418.739</b>	<b>389.660.891</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	188.125.988	198.930.456	204.431.724
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>188.125.988</b>	<b>198.930.456</b>	<b>204.431.724</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	659.027	659.027	659.027
Tekjuskattskuldbindingar.....	14.662.897	14.547.159	14.426.594
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>15.321.925</b>	<b>15.206.186</b>	<b>15.085.621</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	152.350.925	152.266.808	140.899.825
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir .....	2.472.960	2.472.960	2.472.960
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	4.907.730	163.028	1.134.875
Áhættuvarnarsamningar.....	571.981	576.856	548.375
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>160.303.596</b>	<b>155.479.652</b>	<b>145.056.034</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.822.579	2.813.874	2.699.957
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.048.651	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.026.348	11.879.056	15.891.678
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	3.323.180	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	167.953	167.953	167.953
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	33.000	33.000	33.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	846.690	859.954	855.122
Fyrirfram innheimt.....	541.288	541.288	541.288
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.603.206	5.507.320	4.898.515
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>30.412.895</b>	<b>21.802.445</b>	<b>25.087.512</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>206.038.415</b>	<b>192.488.283</b>	<b>185.229.168</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>394.164.403</b>	<b>391.418.739</b>	<b>389.660.891</b>

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	5.628.090	15.284.309	11.131.408
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.978 )	0	0
Afskriftir.....	13.056.194	13.088.718	13.524.789
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.089.067	158.993	2.155.598
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(722.948 )	(5.480.687 )	1.097.031
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(4.137 )	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(27.574 )	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(78.298 )	3.825.671	(1.571.144 )
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>22.933.417</b>	<b>26.877.005</b>	<b>26.337.682</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(54.199 )	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(601.636 )	(467.211 )	180.676
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	599.287	(8.571 )	(113.569 )
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(33.483 )	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(90.031 )	(475.781 )	67.107
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>22.843.385</b>	<b>26.401.223</b>	<b>26.404.789</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(16.039.687 )	(18.669.983 )	(19.944.441 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(699.222 )	(604.620 )	(640.216 )
Greidd gatnagerðargjöld .....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	17.000	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.500 )	0	5.867.000
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(3.845.676 )	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(20.571.086 )</b>	<b>(19.274.603 )</b>	<b>(14.717.657 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	29.965.498	10.606.300	11.133.000
Nýjar leiguskuldir.....	53.454	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.225.138 )	(20.210.637 )	(19.755.037 )
Afborganir leiguskulda.....	(93.187 )	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(37.743 )	(312.666 )	(122.246 )
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(3.000.000 )	(4.000.000 )	(5.000.000 )
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>4.662.884</b>	<b>(13.917.003 )</b>	<b>(13.744.283 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>6.935.183</b>	<b>(6.790.383 )</b>	<b>(2.057.151 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>8.657.025</b>	<b>15.820.050</b>	<b>9.025.933</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>227.842</b>	<b>(3.734 )</b>	<b>(6.792 )</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>15.820.050</b>	<b>9.025.933</b>	<b>6.961.990</b>

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.821.465	2.228.392	2.342.715
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.821.465</b>	<b>2.228.392</b>	<b>2.342.715</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.575.558	1.770.102	1.947.278
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	287.451	303.967	336.606
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.863.009</b>	<b>2.074.068</b>	<b>2.283.884</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(41.544 )	154.324	58.830
Afskriftir.....	(69.927 )	(72.762 )	(75.583 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(111.472 )	81.562	(16.752 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.656 )	(7.897 )	(7.897 )
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(118.128 )	73.665	(24.649 )
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>(118.128 )</b>	<b>73.665</b>	<b>(24.649 )</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. Samanburðarfjárhæðum árið 2020 hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er 56,339% vegna ársins 2020 og 56,405% vegna árána 2021-2026.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	951.632	947.127	938.497
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	291.638	270.148	428.815
Leigugeignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>1.243.270</b>	<b>1.217.275</b>	<b>1.367.312</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	81.610	78.209	74.809
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>81.610</b>	<b>78.209</b>	<b>74.809</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>1.324.880</b>	<b>1.295.485</b>	<b>1.442.121</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	68.728	69.040	69.040
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 .....	9.032	9.032	9.032
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	131.323	217.205	42.644
	<b>209.083</b>	<b>295.276</b>	<b>120.716</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.533.964</b>	<b>1.590.761</b>	<b>1.562.837</b>

## Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	1.144.910	1.220.372	1.195.723
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.144.910</b>	<b>1.220.372</b>	<b>1.195.723</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.....	114.708	111.788	108.513
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>114.708</b>	<b>111.788</b>	<b>108.513</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	27.582	12.192	12.192
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.376	7.021	7.021
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.....	239.388	239.388	239.388
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>274.346</b>	<b>258.601</b>	<b>258.601</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>389.054</b>	<b>370.389</b>	<b>367.114</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.533.964</b>	<b>1.590.761</b>	<b>1.562.837</b>

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(118.128 )	73.665	(24.649 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	69.927	72.762	75.583
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.216	3.754	3.754
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>(43.984 )</b>	<b>150.182</b>	<b>54.688</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	38.090	(311 )	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	17.521	(15.390 )	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	3.397	3.401	3.401
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	59.008	(12.301 )	3.401
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>15.024</b>	<b>137.881</b>	<b>58.089</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(34.771 )	(45.124 )	(225.620 )
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>(34.771 )</b>	<b>(45.124 )</b>	<b>(225.620 )</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.....	(6.996 )	(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>(6.996 )</b>	<b>(7.029 )</b>	<b>(7.029 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(26.743 )</b>	<b>85.728</b>	<b>(174.561 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>158.529</b>	<b>131.323</b>	<b>217.205</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>(463 )</b>	<b>154</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>131.323</b>	<b>217.205</b>	<b>42.644</b>

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.145.267	2.565.975	3.308.254
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>2.145.267</b>	<b>2.565.975</b>	<b>3.308.254</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	780.423	961.411	1.062.434
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.192.216	1.244.222	1.696.303
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.972.639</b>	<b>2.205.633</b>	<b>2.758.737</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	172.628	360.342	549.517
Afskriftir.....	(173.807)	(213.621)	(201.101)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(1.179)	146.721	348.415
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(78.216)	(94.634)	(88.003)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(79.395)	52.086	260.412
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(1.808)	397	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(81.203)</b>	<b>52.483</b>	<b>260.412</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. Samanburðarfjárhæðum árið 2020 hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í SORPU er 56,339% vegna ársins 2020 og 56,405% vegna ársins 2021-2026.

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	3.810.140	3.879.720	4.203.041
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	562.598	673.629	708.434
Leigugeignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>4.372.738</b>	<b>4.553.349</b>	<b>4.911.475</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	11.903	12.300	12.300
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 .....	60.609	68.106	73.560
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>72.512</b>	<b>80.406</b>	<b>85.860</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>4.445.250</b>	<b>4.633.755</b>	<b>4.997.335</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	321.788	329.842	312.563
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 .....	7.695	7.888	8.085
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	49.149	0	0
	<b>378.633</b>	<b>337.730</b>	<b>320.648</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>4.823.883</b>	<b>4.971.486</b>	<b>5.317.983</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	2.346.764	2.686.921	2.947.333
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>2.346.764</b>	<b>2.686.921</b>	<b>2.947.333</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	242.335	248.285	253.739
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>242.335</b>	<b>248.285</b>	<b>253.739</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir.....	1.350.802	1.284.025	1.430.265
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>1.350.802</b>	<b>1.284.025</b>	<b>1.430.265</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	417.939	285.876	211.278
Viðskiptaskuldir.....	208.723	213.948	219.302
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	129.276	121.183	121.533
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.....	128.043	131.248	134.533
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>883.982</b>	<b>752.255</b>	<b>686.647</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>2.477.118</b>	<b>2.284.564</b>	<b>2.370.650</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>4.823.883</b>	<b>4.971.486</b>	<b>5.317.983</b>

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(81.203 )	52.483	260.412
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.439 )	0	0
Afskriftir.....	173.807	213.621	201.101
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	31.971	46.208	37.791
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	1.808	(397 )	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>124.944</b>	<b>311.916</b>	<b>499.305</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	9.724	(8.247 )	17.082
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(141.286 )	8.429	8.640
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(131.563 )	182	25.722
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(6.619 )</b>	<b>312.098</b>	<b>525.027</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(741.127 )	(388.642 )	(559.227 )
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.....	3.930	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	(37.693 )	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(7.497 )	(5.454 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(774.890 )</b>	<b>(396.139 )</b>	<b>(564.682 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	230.132
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(151.215 )	(121.078 )	(121.334 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	281.695	282.025	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	451.403	(126.113 )	(69.144 )
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>581.883</b>	<b>34.834</b>	<b>39.655</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(199.626 )</b>	<b>(49.207 )</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>249.504</b>	<b>49.149</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>(728 )</b>	<b>58</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>49.149</b>	<b>(0 )</b>	<b>0</b>

<b>Rekstrarreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.557.303	4.832.250	5.122.054
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.557.303</b>	<b>4.832.250</b>	<b>5.122.054</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.499.447	1.321.211	1.759.018
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.134.129	3.597.303	3.281.349
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.633.576</b>	<b>4.918.514</b>	<b>5.040.367</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(76.273 )	(86.264 )	81.687
Afskriftir.....	(143.638 )	(130.616 )	(160.008 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(219.911 )	(216.880 )	(78.321 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(35.819 )	(38.073 )	(58.471 )
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(255.731 )	(254.953 )	(136.792 )
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>(255.731 )</b>	<b>(254.953 )</b>	<b>(136.792 )</b>

\* Reikningskil byggðasamlaga og sameignarfélaga 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. Samanburðarfjárhæðum árið 2020 hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Strætó er 56,339% vegna ársins 2020 og 56,405% vegna árána 2021-2026.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>			
Fasteignir.....	(0)	1.874	1.874
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	993.524	1.004.485	1.137.783
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	<b>993.524</b>	<b>1.006.358</b>	<b>1.139.656</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	377.442	361.715	345.988
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	<b>377.442</b>	<b>361.715</b>	<b>345.988</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>1.370.967</b>	<b>1.368.073</b>	<b>1.485.644</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Birgðir.....	56.900	56.900	56.900
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	129.042	129.042	129.042
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 .....	15.709	15.709	15.709
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur .....	27.571	12.721	12.721
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	212.125	189.121	51.178
	<b>441.348</b>	<b>403.494</b>	<b>265.550</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>1.812.315</b>	<b>1.771.567</b>	<b>1.751.194</b>

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>Rauntölur 2020</b>	<b>Útkomuspá 2021</b>	<b>Áætlun 2022</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur.....	722.651	469.820	333.028
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>722.651</b>	<b>469.820</b>	<b>333.028</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.....	562.218	774.302	890.721
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>562.218</b>	<b>774.302</b>	<b>890.721</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	277.028	277.028	277.028
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.699	21.699	21.699
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti líffeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	228.718	228.718	228.718
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>527.445</b>	<b>527.445</b>	<b>527.445</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>1.089.663</b>	<b>1.301.747</b>	<b>1.418.166</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>1.812.315</b>	<b>1.771.567</b>	<b>1.751.194</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	(255.731 )	(254.953 )	(136.792 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	143.638	130.616	160.008
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	19.994	3.385	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>(92.098 )</b>	<b>(120.953 )</b>	<b>23.217</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	4.020	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	203.015	14.850	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(26.986 )	(0 )	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	15.709	15.727	15.727
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	195.758	30.578	15.727
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>103.660</b>	<b>(90.375 )</b>	<b>38.944</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(92.138 )	(141.576 )	(293.306 )
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.....	3.140	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>(88.998 )</b>	<b>(141.576 )</b>	<b>(293.306 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	225.620	169.215
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(15.010 )	(16.922 )	(52.796 )
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>(15.010 )</b>	<b>208.699</b>	<b>116.419</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(348 )</b>	<b>(23.252 )</b>	<b>(137.943 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>213.095</b>	<b>212.125</b>	<b>189.121</b>
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b>	<b>(622 )</b>	<b>248</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>212.125</b>	<b>189.121</b>	<b>51.178</b>

**Fimm ára áætlun**  
**2022-2026**  
á breytilegu verðlagi



**Samstæða**

**A- og B-hluti**



Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrartekjur</b>					
Skatttekjur.....	114.776.942	121.710.972	128.203.716	134.825.376	141.794.651
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.785.118	9.243.581	9.770.290	10.309.560	10.872.766
Aðrar tekjur.....	94.377.981	101.232.686	105.366.688	108.564.695	112.522.192
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>217.940.042</b>	<b>232.187.238</b>	<b>243.340.694</b>	<b>253.699.631</b>	<b>265.189.610</b>
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	103.739.993	109.748.107	113.998.386	118.784.985	124.788.933
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	68.885.199	71.267.916	73.445.013	75.127.768	78.220.566
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>175.325.193</b>	<b>183.716.023</b>	<b>190.043.399</b>	<b>196.412.754</b>	<b>205.509.498</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	42.614.849	48.471.215	53.297.295	57.286.877	59.680.111
Afskriftir.....	(22.124.010)	(23.029.266)	(24.531.041)	(25.489.250)	(26.221.185)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.490.839	25.441.949	28.766.254	31.797.627	33.458.926
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.939.515)	(13.885.243)	(13.948.992)	(14.061.092)	(13.962.247)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	5.551.324	11.556.706	14.817.261	17.736.535	19.496.679
Tekjuskattur.....	(1.794.280)	(2.170.888)	(2.338.649)	(2.508.839)	(2.560.927)
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	6.006.614	5.832.262	4.161.558	2.873.560	2.908.186
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(715.375)	(806.059)	(881.551)	(949.845)	(1.010.331)
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>9.048.282</b>	<b>14.412.022</b>	<b>15.758.620</b>	<b>17.151.411</b>	<b>18.833.608</b>

## Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir</b>					
Óefnislegar eignir.....	3.242.548	3.465.652	3.596.811	3.689.337	3.742.266
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>					
Fasteignir.....	178.649.548	196.400.371	214.455.629	224.833.338	233.881.390
Veitukerfi.....	336.298.023	341.258.833	346.027.468	349.610.265	351.627.560
Fjárfestingaeignir.....	131.404.979	140.523.206	146.899.743	151.691.239	157.181.238
Gatnakkerfi.....	34.507.194	37.786.775	40.460.950	44.228.615	45.461.326
Áhöld og tæki.....	16.490.378	18.785.871	18.270.949	17.348.461	16.483.038
Leigugeignir.....	5.902.729	5.259.240	4.615.750	3.972.261	3.328.771
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	703.252.852	740.014.296	770.730.488	791.684.179	807.963.324
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	7.141.385	7.846.556	8.358.556	8.610.556	8.660.556
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.898.560	8.494.277	8.089.993	7.685.709	7.281.426
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	517.176	518.236	518.236	518.236	518.236
Tekjuskattseign .....	4.802.863	5.678.640	6.098.731	6.437.826	6.795.395
Aðrar langtímakröfur .....	1.095.575	1.064.891	1.055.449	1.054.292	1.053.076
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	22.455.559	23.602.599	24.120.964	24.306.619	24.308.688
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>728.950.958</b>	<b>767.082.547</b>	<b>798.448.263</b>	<b>819.680.135</b>	<b>836.014.279</b>
<b>Veltufjármunir</b>					
Birgðir.....	1.515.584	1.513.518	1.509.632	1.500.425	1.471.561
<b>Skammtímakröfur</b>					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	19.349.662	19.486.874	19.683.441	19.876.498	20.156.987
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	718.682	699.429	672.238	663.927	663.927
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	628.571	628.571	628.571	628.571	628.571
Innbyggðar afleiður .....	446.787	108.964	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	62.320	62.133	62.133	62.133	62.133
Aðrar skammtímakröfur .....	3.253.999	3.399.466	3.640.240	3.929.349	4.266.246
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	14.866.902	14.866.902	14.866.902	14.866.902	12.366.902
Handbært fé .....	20.786.657	12.536.926	9.334.948	9.120.717	8.742.921
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>61.629.165</b>	<b>53.302.784</b>	<b>50.398.105</b>	<b>50.648.523</b>	<b>48.359.249</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>790.580.123</b>	<b>820.385.331</b>	<b>848.846.368</b>	<b>870.328.658</b>	<b>884.373.527</b>

## Samstæða A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eigið fé</b>					
Eiginfjárreikningur.....	353.998.249	368.221.882	385.586.959	402.695.705	421.496.105
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	13.567.523	14.039.687	14.565.883	15.160.361	15.783.015
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>367.565.772</b>	<b>382.261.569</b>	<b>400.152.842</b>	<b>417.856.066</b>	<b>437.279.119</b>
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	38.593.179	38.633.179	38.463.179	38.083.179	37.593.179
Tekjuskattsskuldbindingar.....	14.652.525	14.519.956	14.397.274	14.346.229	14.311.243
Stofnframlög frá ríki og borg.....	3.819.540	4.483.058	4.916.965	5.276.469	5.755.010
Aðrar skuldbindingar.....	73.347	79.238	79.238	79.238	79.238
<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>57.138.592</b>	<b>57.715.431</b>	<b>57.856.657</b>	<b>57.785.115</b>	<b>57.738.670</b>
<b>Langtímaskuldir</b>					
Langtímaskuldir.....	296.512.791	307.438.073	320.100.085	324.986.655	323.252.544
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	10.400.780	9.417.477	8.365.219	7.299.220	6.514.067
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	1.134.875	1.847.818	2.030.886	1.968.044	2.020.842
Áhættuvarnarsamningar.....	548.375	530.208	530.208	530.208	530.208
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>308.596.821</b>	<b>319.233.575</b>	<b>331.026.398</b>	<b>334.784.127</b>	<b>332.317.661</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	211.877	84.093	26.673	200.625	112.705
Viðskiptaskuldir.....	10.051.279	10.230.900	10.390.018	10.541.981	10.790.837
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	149.460	372.705	444.763
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.229.946	24.995.056	23.094.623	21.942.020	18.424.872
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	(0)	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.320.277	1.344.111	1.387.367	1.376.473	1.068.433
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.583.000	2.693.000	2.803.000	2.913.000	3.023.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	855.122	1.325.155	853.687	853.687	853.687
Fyrirfram innheimt.....	1.656.260	1.656.260	1.656.260	1.656.260	1.656.260
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.371.178	18.846.182	19.449.384	20.046.599	20.663.520
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>57.278.938</b>	<b>61.174.756</b>	<b>59.810.471</b>	<b>59.903.350</b>	<b>57.038.077</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>423.014.351</b>	<b>438.123.761</b>	<b>448.693.526</b>	<b>452.472.592</b>	<b>447.094.408</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>790.580.123</b>	<b>820.385.331</b>	<b>848.846.368</b>	<b>870.328.658</b>	<b>884.373.527</b>

## Samstæða A- og B-hluti

## Sjóðstreymisyfirlit

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarhreyfingar</b>					
Rekstrarniðurstaða.....	9.048.282	14.412.022	15.758.620	17.151.411	18.833.608
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.400.000)	(5.250.000)	(5.589.998)	(5.250.000)	(5.325.555)
Afskriftir.....	22.124.010	23.029.266	24.531.041	25.489.250	26.221.185
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.922.916	4.760.026	4.944.521	5.080.309	5.261.930
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.097.031	711.452	332.528	160.404	124.855
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(6.006.614)	(5.832.262)	(4.161.558)	(2.873.560)	(2.908.186)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	715.375	806.059	881.551	949.845	1.010.331
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.585.642)	(310.560)	(840.678)	(372.684)	(338.113)
Önnur breyting.....	(600.000)	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>27.015.360</b>	<b>35.026.003</b>	<b>38.456.028</b>	<b>42.834.975</b>	<b>45.380.055</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	24.894	2.066	3.887	9.206	28.864
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	426.481	(139.572)	(196.489)	(192.620)	(279.807)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	895.487	212.469	234.734	236.461	252.482
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.450.000)	(2.550.000)	(2.660.000)	(2.770.000)	(2.880.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.284	404.284	404.284	404.284	404.284
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(698.855)	(2.070.754)	(2.213.585)	(2.312.669)	(2.474.177)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>26.316.505</b>	<b>32.955.249</b>	<b>36.242.443</b>	<b>40.522.306</b>	<b>42.905.878</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárunum.....	(55.049.583)	(54.461.591)	(51.240.701)	(45.199.763)	(39.291.345)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.988.014)	(3.136.023)	(2.101.815)	(1.836.945)	(2.495.806)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(640.216)	(716.800)	(734.720)	(753.088)	(771.915)
Greidd gatnagerðargjöld.....	3.600.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	5.075.555	5.000.000	5.075.555
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	400.000	243.291	552.220	1.458.880	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	4.344.111	(705.171)	(512.000)	(252.000)	(50.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	2.500.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.149.990	48.865	35.502	8.311	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(45.183.713)</b>	<b>(49.727.429)</b>	<b>(44.925.959)</b>	<b>(38.574.605)</b>	<b>(31.783.511)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	591.201	513.576	320.744	278.512	392.534
Tekin ný langtímalán.....	39.743.975	35.644.463	35.595.578	25.972.278	15.683.156
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(24.842.563)	(25.975.970)	(28.778.255)	(26.934.715)	(25.824.015)
Afborganir leiguskulda.....	(1.110.960)	(1.184.770)	(1.210.670)	(1.253.926)	(1.243.032)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(122.246)	1.491	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(69.144)	(121.893)	(57.420)	173.952	(87.920)
Greiddur arður.....	(362.684)	(354.438)	(388.441)	(398.033)	(420.885)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>13.827.579</b>	<b>8.522.460</b>	<b>5.481.537</b>	<b>(2.161.932)</b>	<b>(11.500.163)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>(5.039.629)</b>	<b>(8.249.721)</b>	<b>(3.201.979)</b>	<b>(214.232)</b>	<b>(377.796)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>25.833.077</b>	<b>20.786.657</b>	<b>12.536.926</b>	<b>9.334.948</b>	<b>9.120.717</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>(6.792)</b>	<b>(10)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>20.786.657</b>	<b>12.536.926</b>	<b>9.334.948</b>	<b>9.120.717</b>	<b>8.742.921</b>

# A-hluti

## Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður



Rekstrarreikningur	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrartekjur</b>					
Skatttekjur.....	115.598.166	122.587.391	129.108.078	135.755.961	142.753.026
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.785.118	9.243.581	9.770.290	10.309.560	10.872.766
Aðrar tekjur.....	26.803.131	29.739.582	29.820.823	29.965.041	30.108.649
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>151.186.415</b>	<b>161.570.554</b>	<b>168.699.191</b>	<b>176.030.562</b>	<b>183.734.441</b>
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	88.207.093	93.411.985	96.882.280	100.776.943	105.919.740
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	56.067.071	57.055.976	57.955.453	58.846.660	60.617.798
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>146.974.164</b>	<b>153.167.961</b>	<b>157.437.733</b>	<b>162.123.603</b>	<b>169.037.538</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	4.212.252	8.402.594	11.261.459	13.906.958	14.696.903
Afskriftir.....	(7.227.271)	(7.592.858)	(8.561.551)	(9.002.854)	(9.261.638)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(3.015.020)	809.735	2.699.908	4.904.105	5.435.265
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	191.169	1.223.978	2.780.452	2.621.338	2.085.110
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(2.823.851)	2.033.714	5.480.360	7.525.443	7.520.375
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>(2.823.851)</b>	<b>2.033.714</b>	<b>5.480.360</b>	<b>7.525.443</b>	<b>7.520.375</b>

## Efnahagsreikningur

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir</b>					
Óefnislegar eignir.....	0	0	0	0	0
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>					
Fasteignir.....	152.476.088	170.195.757	185.565.711	196.030.907	204.863.795
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	33.921.086	37.121.294	39.731.902	43.454.979	44.627.387
Áhöld og tæki.....	10.812.378	13.189.133	12.721.510	11.816.872	10.887.428
Leigugeignir.....	4.238.093	3.594.603	2.951.114	2.307.624	1.664.135
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>	<b>201.447.645</b>	<b>224.100.787</b>	<b>240.970.236</b>	<b>253.610.383</b>	<b>262.042.744</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....	15.864.199	16.911.754	17.637.584	18.075.258	18.386.948
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	8.477.764	8.092.608	7.707.452	7.322.297	6.937.141
Innbyggðar afleiður .....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar .....	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	939.502	939.502	939.502	939.502	939.502
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>	<b>25.281.465</b>	<b>25.943.864</b>	<b>26.284.538</b>	<b>26.337.057</b>	<b>26.263.591</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>226.729.110</b>	<b>250.044.652</b>	<b>267.254.775</b>	<b>279.947.440</b>	<b>288.306.335</b>
<b>Veltufjármunir</b>					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
<b>Skammttímakröfur</b>					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	12.745.785	12.745.785	12.745.785	12.745.785	12.745.785
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	663.927	663.927	663.927	663.927	663.927
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	346.835	346.835	346.835	346.835	346.835
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 .....	2.448.000	2.448.000	2.448.000	2.448.000	2.448.000
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	12.235.515	8.683.835	7.802.972	7.825.068	6.950.650
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>28.825.218</b>	<b>25.273.537</b>	<b>24.392.675</b>	<b>24.414.770</b>	<b>23.540.353</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>255.554.328</b>	<b>275.318.189</b>	<b>291.647.449</b>	<b>304.362.210</b>	<b>311.846.688</b>

## Efnahagsreikningur

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eigið fé</b>					
Eiginfjárreikningur.....	82.664.403	84.698.116	90.178.477	97.703.919	105.224.294
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	0	0	0
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>82.664.403</b>	<b>84.698.116</b>	<b>90.178.477</b>	<b>97.703.919</b>	<b>105.224.294</b>
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.934.152	37.974.152	37.804.152	37.424.152	36.934.152
Tekjuskattsskuldbindingar.....	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>37.934.152</b>	<b>37.974.152</b>	<b>37.804.152</b>	<b>37.424.152</b>	<b>36.934.152</b>
<b>Langtímaskuldir</b>					
Langtímaskuldir.....	97.759.809	110.212.107	125.718.131	131.313.755	132.102.632
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	8.840.462	7.855.093	6.802.835	5.736.836	4.951.683
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>106.600.271</b>	<b>118.067.200</b>	<b>132.520.966</b>	<b>137.050.592</b>	<b>137.054.315</b>
<b>Skammttímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	6.427.709	6.427.709	6.427.709	6.427.709	6.427.709
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.794.929	10.882.247	7.294.125	8.234.712	8.883.131
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	(0)	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.184.770	1.210.670	1.253.926	1.243.032	934.992
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.550.000	2.660.000	2.770.000	2.880.000	2.990.000
Skuldir við eigin félög.....	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	1.114.972	1.114.972	1.114.972	1.114.972	1.114.972
Aðrar skammttímaskuldir.....	12.276.830	12.276.830	12.276.830	12.276.830	12.276.830
<b>Skammttímaskuldir samtals</b>	<b>28.355.502</b>	<b>34.578.720</b>	<b>31.143.854</b>	<b>32.183.547</b>	<b>32.633.927</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>172.889.925</b>	<b>190.620.073</b>	<b>201.468.973</b>	<b>206.658.291</b>	<b>206.622.394</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>	<b>255.554.328</b>	<b>275.318.189</b>	<b>291.647.449</b>	<b>304.362.210</b>	<b>311.846.688</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarhreyfingar</b>					
Rekstrarniðurstaða.....	(2.823.851)	2.033.714	5.480.360	7.525.443	7.520.375
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(5.400.000)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	7.227.271	7.592.858	8.561.551	9.002.854	9.261.638
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.425.711	1.069.000	1.001.817	907.369	821.847
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.....	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting .....	(600.000)	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.529.131</b>	<b>8.145.572</b>	<b>12.393.728</b>	<b>14.685.665</b>	<b>14.853.860</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	200.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.008.464	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.450.000)	(2.550.000)	(2.660.000)	(2.770.000)	(2.880.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(856.380)	(2.164.844)	(2.274.844)	(2.384.844)	(2.494.844)
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>1.672.751</b>	<b>5.980.728</b>	<b>10.118.884</b>	<b>12.300.821</b>	<b>12.359.016</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.435.000)	(34.246.000)	(29.431.000)	(24.643.000)	(20.694.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	3.600.000	4.000.000	4.000.000	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.....	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.917.023)	(1.047.555)	(725.830)	(437.675)	(311.689)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.070.000	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(24.282.023)</b>	<b>(26.043.555)</b>	<b>(20.906.830)</b>	<b>(16.830.675)</b>	<b>(12.755.689)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	25.000.000	22.500.000	22.000.000	13.100.000	9.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.590.908)	(4.804.083)	(10.882.247)	(7.294.125)	(8.234.712)
Afborganir leiguskulda.....	(1.110.960)	(1.184.770)	(1.210.670)	(1.253.926)	(1.243.032)
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>20.298.132</b>	<b>16.511.147</b>	<b>9.907.083</b>	<b>4.551.949</b>	<b>(477.744)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(2.311.140)</b>	<b>(3.551.680)</b>	<b>(880.863)</b>	<b>22.095</b>	<b>(874.417)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>14.546.655</b>	<b>12.235.515</b>	<b>8.683.835</b>	<b>7.802.972</b>	<b>7.825.068</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>12.235.515</b>	<b>8.683.835</b>	<b>7.802.972</b>	<b>7.825.068</b>	<b>6.950.650</b>

# Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar



		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Fjármála- og áhættustýringarvið</b>						
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....	01205	1.488				
Áætlana og uppgjörsskrifstofa .....	01225	146.016	132.244	136.143		136.143
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....</b>		<b>147.504</b>	<b>132.244</b>	<b>136.143</b>		<b>136.143</b>
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa .....</b>		<b>147.504</b>	<b>132.244</b>	<b>136.143</b>		<b>136.143</b>
Bókhaldsskrifstofa .....	01220	245.822	278.593	306.290	13.500	292.790
<b>Bókhaldsskrifstofa .....</b>		<b>245.822</b>	<b>278.593</b>	<b>306.290</b>	<b>13.500</b>	<b>292.790</b>
<b>Bókhaldsskrifstofa .....</b>		<b>245.822</b>	<b>278.593</b>	<b>306.290</b>	<b>13.500</b>	<b>292.790</b>
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....	01210	101.950	107.065	111.649	900	110.749
Greiðsluaðlögun samningskrafna .....	01215	19				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362	2.679	4.685	4.685		4.685
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....</b>		<b>104.648</b>	<b>111.750</b>	<b>116.334</b>	<b>900</b>	<b>115.434</b>
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa .....</b>		<b>104.648</b>	<b>111.750</b>	<b>116.334</b>	<b>900</b>	<b>115.434</b>
Innkauparáð .....	01155	8.509	8.242	8.160		8.160
Innkaupaskrifstofa .....	01250	138.794	148.027	190.998	32.426	158.572
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256					
<b>Innkaupaskrifstofa .....</b>		<b>147.304</b>	<b>156.269</b>	<b>199.157</b>	<b>32.426</b>	<b>166.731</b>
<b>Innkaupaskrifstofa .....</b>		<b>147.304</b>	<b>156.269</b>	<b>199.157</b>	<b>32.426</b>	<b>166.731</b>
Launaskrifstofa .....	01245	299.465	317.588	344.284		344.284
<b>Launaskrifstofa .....</b>		<b>299.465</b>	<b>317.588</b>	<b>344.284</b>		<b>344.284</b>
<b>Launaskrifstofa .....</b>		<b>299.465</b>	<b>317.588</b>	<b>344.284</b>		<b>344.284</b>
Skrifstofa áhættustýringar .....	01235	52.438	84.704	77.199		77.199
<b>Skrifstofa áhættustýringar .....</b>		<b>52.438</b>	<b>84.704</b>	<b>77.199</b>		<b>77.199</b>
<b>Skrifstofa áhættustýringar .....</b>		<b>52.438</b>	<b>84.704</b>	<b>77.199</b>		<b>77.199</b>
Skrifstofa fjármála FAS .....	01200	86.937	137.569	138.138		138.138
Upplýsinga- og gagnadeild FAS .....	01202	130.777	151.050	145.270		145.270
Hagmál .....	09519	( 422)				
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>		<b>217.292</b>	<b>288.619</b>	<b>283.408</b>		<b>283.408</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>		<b>217.292</b>	<b>288.619</b>	<b>283.408</b>		<b>283.408</b>
<b>Samtals</b>		<b>1.214.473</b>	<b>1.369.768</b>	<b>1.462.816</b>	<b>46.826</b>	<b>1.415.990</b>

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>						
Íþróttta- og tómstundaráð .....	I1990	8.569	9.430	9.451		9.451
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	186.567	197.058	204.761		204.761
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>195.135</b>	<b>206.488</b>	<b>214.212</b>		<b>214.212</b>
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>195.135</b>	<b>206.488</b>	<b>214.212</b>		<b>214.212</b>
Laugardalslaug .....	I5000	716.788	641.057	1.037.133	350.737	686.396
Vesturbæjarlaug .....	I5010	184.050	153.099	328.556	158.357	170.198
Sundhöll .....	I5020	402.523	404.568	590.640	142.335	448.305
Breiðholtslaug .....	I5030	242.822	264.680	377.826	90.926	286.901
Árbæjarlaug .....	I5040	293.828	311.586	457.026	120.527	336.499
Grafarvogslaug .....	I5050	256.207	275.084	403.403	104.700	298.703
Dalslaug .....	I5065		67.782	272.512	75.000	197.512
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....	I8469	717				
<b>Sundlaugar .....</b>		<b>2.096.937</b>	<b>2.117.855</b>	<b>3.467.096</b>	<b>1.042.582</b>	<b>2.424.515</b>
<b>Sundlaugar .....</b>		<b>2.096.937</b>	<b>2.117.855</b>	<b>3.467.096</b>	<b>1.042.582</b>	<b>2.424.515</b>
Íþróttahúsið Austurbergi .....	I5200	43.838	53.707	56.845		56.845
Íþróttahús Grafarvogsi .....	I5210	104.849	109.904	116.325		116.325
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220	44.944	55.383	58.619		58.619
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	49.147	61.398	89.089	23.603	65.486
Laugaból .....	I5240	195.014	196.744	207.632		207.632
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi .....	I5250	94.341	104.365	126.493	16.448	110.045
Þjónusta við félög .....	I540	69.529	56.496	56.496		56.496
Gervigrasvellir .....	I5450	374.999	381.883	388.548		388.548
Skíðabrekkur .....	I6403	16.921	12.434	15.027		15.027
<b>Íþróttamannvirki .....</b>		<b>993.582</b>	<b>1.032.315</b>	<b>1.115.075</b>	<b>40.051</b>	<b>1.075.023</b>
<b>Íþróttamál .....</b>		<b>993.582</b>	<b>1.032.315</b>	<b>1.115.075</b>	<b>40.051</b>	<b>1.075.023</b>
Skíðasvæði Bláfjöll .....	I6500	( 1)		400.438	400.438	
<b>Skíðasvæðin .....</b>		<b>( 1)</b>		<b>400.438</b>	<b>400.438</b>	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis ...	I6900	114.335	119.277	131.829		131.829
<b>Framlag til skíðasvæða .....</b>		<b>114.335</b>	<b>119.277</b>	<b>131.829</b>		<b>131.829</b>
<b>Skíðasvæðin .....</b>		<b>114.334</b>	<b>119.277</b>	<b>532.267</b>	<b>400.438</b>	<b>131.829</b>
Atvinnumál .....	I2050	84.403	93.070	98.074		98.074
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>84.403</b>	<b>93.070</b>	<b>98.074</b>		<b>98.074</b>
Hitt Húsið .....	I4000	221.489	247.049	263.493	6.410	257.083
<b>Hitt húsið .....</b>		<b>221.489</b>	<b>247.049</b>	<b>263.493</b>	<b>6.410</b>	<b>257.083</b>
Frístund fatlaðra .....	I4006	249.129	284.661	345.784	34.558	311.226

## Íþróttá- og tómstundasvið

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Frístund fatlaðra framhaldsskólanema</b>		<b>249.129</b>	<b>284.661</b>	<b>345.784</b>	<b>34.558</b>	<b>311.226</b>
Ylströnd í Nauthólsvík	15080	89.730	92.002	120.769	24.116	96.652
<b>Ylströnd í Nauthólsvík</b>		<b>89.730</b>	<b>92.002</b>	<b>120.769</b>	<b>24.116</b>	<b>96.652</b>
Siglingar í Nauthólsvík	15300	32.350	18.231	24.004	5.007	18.997
<b>Siglingar í Nauthólsvík</b>		<b>32.350</b>	<b>18.231</b>	<b>24.004</b>	<b>5.007</b>	<b>18.997</b>
Fjölskyldu- og húsdýragarður	18400	409.859	391.803	660.118	241.054	419.064
Dýraþjónusta Reykjavíkur	18410		16.874	40.644	33.822	6.822
<b>Fjölskyldu- og húsdýragarður</b>		<b>409.859</b>	<b>408.677</b>	<b>700.762</b>	<b>274.876</b>	<b>425.886</b>
Kynningar- og markaðsmál	12010	9.131	9.000	9.000		9.000
Langtímaveikindi og leyfi	18461	43.851	42.673	45.102		45.102
Leiga á tölvum og búnaði	18465	27.598	28.667	28.667		28.667
Búnaðarkaup	18999	11.425	7.000	7.000		7.000
<b>Miðlæg verkefni</b>		<b>92.005</b>	<b>87.341</b>	<b>89.769</b>		<b>89.769</b>
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	49.558	59.657	64.547		64.547
<b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR</b>		<b>49.558</b>	<b>59.657</b>	<b>64.547</b>		<b>64.547</b>
<b>Önnur starfsemi</b>		<b>1.228.523</b>	<b>1.290.688</b>	<b>1.707.202</b>	<b>344.968</b>	<b>1.362.235</b>
Tjaldstæði í Laugardal	15255	24.018	8.260	35.450	22.594	12.856
Reiðhöll í Víðidal	15260	83.787	85.522	91.236		91.236
Skautahöll í Laugardal	15265	157.484	161.245	169.623		169.623
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	15270	74.771	85.026	89.994		89.994
Íþróttahús í Norðlingaholti	15275	118.589	123.888	131.659		131.659
Íþróttá- og sýningahöllin	15280	477.840	498.523	520.462		520.462
Laugardalsvöllur	15285	342.293	297.598	330.638		330.638
Egilshöll	15290	740.305	760.040	812.982	27.528	785.454
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	15295	34.150	36.987	37.875		37.875
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	16.750	14.000	10.000		10.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	136.975	146.548	174.272		174.272
Viðhalds- og byggingastyrkir	19300	127.700	45.000	30.000		30.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	549.893	633.893	645.998	31.217	614.781
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	19330	1.048.001	992.123	1.041.697		1.041.697
Innri leiga áhalda og tækja	19997	5.050				
<b>Styrkir</b>		<b>3.937.607</b>	<b>3.888.654</b>	<b>4.121.887</b>	<b>81.339</b>	<b>4.040.547</b>
Frístundakort	19340	706.854	730.955	730.955		730.955
<b>Frístundakort</b>		<b>706.854</b>	<b>730.955</b>	<b>730.955</b>		<b>730.955</b>
<b>Styrkir</b>		<b>4.644.461</b>	<b>4.619.609</b>	<b>4.852.841</b>	<b>81.339</b>	<b>4.771.502</b>
<b>Samtals</b>		<b>9.272.972</b>	<b>9.386.231</b>	<b>11.888.693</b>	<b>1.909.378</b>	<b>9.979.315</b>

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>						
Mannauðsskrifstofa - Ráðgjafadeild .....	01240	167				
Skrifstofa kjaramála .....	01460	55.377	57.293	57.932		57.932
Samninganefnd .....	01465	5.183	17.346	17.714		17.714
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104	14.203				
<b>Skrifstofa kjaramála .....</b>		<b>74.929</b>	<b>74.638</b>	<b>75.646</b>		<b>75.646</b>
<b>Skrifstofa kjaramála .....</b>		<b>74.929</b>	<b>74.638</b>	<b>75.646</b>		<b>75.646</b>
Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....	01470	29.508	56.069	31.528		31.528
Afleysingarstofa .....	01480	10.556	11.674	11.239		11.239
<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>		<b>40.064</b>	<b>67.743</b>	<b>42.767</b>		<b>42.767</b>
<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>		<b>40.064</b>	<b>67.743</b>	<b>42.767</b>		<b>42.767</b>
Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....	01440	112.461	153.533	138.207	2.000	136.207
<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>		<b>112.461</b>	<b>153.533</b>	<b>138.207</b>	<b>2.000</b>	<b>136.207</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>		<b>112.461</b>	<b>153.533</b>	<b>138.207</b>	<b>2.000</b>	<b>136.207</b>
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis ...	01450	47.961	42.847	52.140		52.140
<b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis ....</b>		<b>47.961</b>	<b>42.847</b>	<b>52.140</b>		<b>52.140</b>
<b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .</b>		<b>47.961</b>	<b>42.847</b>	<b>52.140</b>		<b>52.140</b>
Verkefnastofa starfsmats .....	01455	14.432	9.792	56.588	42.924	13.664
<b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>		<b>14.432</b>	<b>9.792</b>	<b>56.588</b>	<b>42.924</b>	<b>13.664</b>
<b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>		<b>14.432</b>	<b>9.792</b>	<b>56.588</b>	<b>42.924</b>	<b>13.664</b>
<b>Samtals</b>		<b>289.847</b>	<b>348.553</b>	<b>365.347</b>	<b>44.924</b>	<b>320.423</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

				Áætlun 2022		
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>						
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	8.226	8.987	8.906		8.906
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa .....	03110	124.188	126.390	122.733		122.733
<b>Yfirstjórn .....</b>		<b>132.415</b>	<b>135.377</b>	<b>131.640</b>		<b>131.640</b>
Höfuðborgarstofa .....	07400	126.097	197.089	112.722	11.550	101.172
<b>Höfuðborgarstofa .....</b>		<b>126.097</b>	<b>197.089</b>	<b>112.722</b>	<b>11.550</b>	<b>101.172</b>
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	244.590	230.054	272.452	41.930	230.522
Borgarbókasafnið Grófinni .....	03201	173.771	180.109	193.405		193.405
Borgarbókasafnið Kringlunni .....	03202	102.623	111.255	120.093		120.093
Borgarbókasafnið Sólheimum .....	03203	58.920	61.982	65.917		65.917
Borgarbókasafnið Gerðubergi .....	03205	176.891	183.364	190.776	3.000	187.776
Borgarbókasafnið Spöngin .....	03207	106.432	114.199	130.420		130.420
Borgarbókasafnið Árbæ .....	03208	73.708	77.896	72.155		72.155
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal .....	03210	4.922	68.959	89.176		89.176
Miðlun og nýsköpun .....	03220	128.976	133.737	151.669		151.669
Borgarbókasafnið bókabíll .....	03250	24.824	21.240	19.362		19.362
<b>Borgarbókasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>1.095.657</b>	<b>1.182.796</b>	<b>1.305.426</b>	<b>44.930</b>	<b>1.260.496</b>
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	286.363	282.011	311.268	25.582	285.686
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305	531	546	574		574
Hafnarhús .....	03310	101.799	94.414	174.402	64.797	109.605
Kaffiteriur .....	03311	( 583)	( 1.960)	600	3.760	( 3.160)
Kjarvalsstaðir .....	03320	94.875	93.557	125.989	27.552	98.437
Ásmundarsafn .....	03330	31.495	30.293	47.242	13.482	33.760
Listaverk á opnum svæðum .....	03350	11.380	11.134	11.143		11.143
Listaverkakaup .....	03360	16.565	16.819	16.819		16.819
<b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>542.424</b>	<b>526.814</b>	<b>688.035</b>	<b>135.173</b>	<b>552.862</b>
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	54.068	61.258	75.774	14.526	61.248
Borgarsögusafn .....	03700	293.731	318.084	362.112	2.400	359.712
Árbæjarsafn .....	03704	83.706	86.359	107.012	28.856	78.156
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705	25.027	16.655	16.667		16.667
Landnámssýningin .....	03710	121.057	135.592	164.867	47.487	117.380
Viðey .....	03900	74.232	68.891	78.850	7.270	71.580
Sjóminjasafn .....	07250	76.331	83.938	100.418	30.437	69.981
<b>Borgarsögusafn Reykjavíkur .....</b>		<b>728.152</b>	<b>770.779</b>	<b>905.699</b>	<b>130.976</b>	<b>774.723</b>
Önnur menningarstarfsemi .....	03560	169.714	183.822	209.415	34.918	174.497
<b>Önnur menningarstarfsemi .....</b>		<b>169.714</b>	<b>183.822</b>	<b>209.415</b>	<b>34.918</b>	<b>174.497</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101	1.210.754	1.221.084	1.276.202		1.276.202
Listahátíð .....	03105	44.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís .....	03106	24.500	31.000	31.000		31.000
Marshallhús .....	03107	25.800	25.715	25.800		25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands .....	03108	1.204				
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109	30.743	31.385	33.220		33.220
Loftbrýr .....	03111	2.500	6.000	6.000		6.000
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113	191.337	143.664	143.724	60	143.664
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið .....	03134	17.000	17.000	17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135	68.345	62.192	61.590		61.590
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140	41.772	42.644	42.540		42.540
<b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>		<b>1.697.956</b>	<b>1.656.684</b>	<b>1.713.076</b>	<b>60</b>	<b>1.713.016</b>
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102	260.576	259.772	259.772		259.772
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145	890.227	903.194	805.312		805.312
<b>Framlög .....</b>		<b>1.150.804</b>	<b>1.162.966</b>	<b>1.065.084</b>		<b>1.065.084</b>
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður .....	03120	31.502	22.609	10.570		10.570
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121	2.469	6.249	5.875		5.875
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125	14.066	12.064	2.438		2.438
Sérverkefni .....	03137	4.484	7.425	39.050		39.050
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999	6.913	6.623	5.174		5.174
<b>Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður .....</b>		<b>59.434</b>	<b>54.970</b>	<b>63.107</b>		<b>63.107</b>
<b>Samtals</b>		<b>5.702.653</b>	<b>5.871.297</b>	<b>6.194.203</b>	<b>357.607</b>	<b>5.836.596</b>

				Áætlun 2022				
				Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu</b>								
Borgarlögmaður .....	01160	145.367	151.701	156.319	800	155.519		
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>145.367</b>	<b>151.701</b>	<b>156.319</b>	<b>800</b>	<b>155.519</b>		
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>145.367</b>	<b>151.701</b>	<b>156.319</b>	<b>800</b>	<b>155.519</b>		
Innri endurskoðun og ráðgjöf .....	01410	123.080	179.652	236.692	40.000	196.692		
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>		<b>123.080</b>	<b>179.652</b>	<b>236.692</b>	<b>40.000</b>	<b>196.692</b>		
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>		<b>123.080</b>	<b>179.652</b>	<b>236.692</b>	<b>40.000</b>	<b>196.692</b>		
Mannréttindaráð .....	01270	18.268	19.489	19.319		19.319		
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	141.597	197.723	202.351	3.600	198.751		
Þjónusta við innflytjendur .....	09512	22.135	22.860	23.604		23.604		
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi .....	09526	51.400	41.098	40.707		40.707		
Bjarkahlíð .....	09527	2.934	3.283	3.796		3.796		
Íbúaráð .....	09528	50.824	60.508	60.462		60.462		
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>287.157</b>	<b>344.961</b>	<b>350.239</b>	<b>3.600</b>	<b>346.639</b>		
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>287.157</b>	<b>344.961</b>	<b>350.239</b>	<b>3.600</b>	<b>346.639</b>		
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	260.308	297.503	298.178		298.178		
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	5.240	9.677	11.119	1.068	10.051		
Akstur .....	01254	748	3.266	3.273		3.273		
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	9.153	13.349	13.349		13.349		
Upplýsinga og vefdeild .....	01288	64.650	34.356	71.965		71.965		
Miðborgarmál .....	01296	35.547	28.316	30.000		30.000		
Rannsóknarþjónusta .....	01297		14.773	40.181	40.181	( )		
Atvinnuþróun .....	01298		31.889	41.297		41.297		
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204	20.434	23.295	23.295		23.295		
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320	3.522	4.650	5.650		5.650		
Almannatengsl og kynningar .....	09514	2.839	2.659	2.659		2.659		
Þróun og nýsköpun .....	09516	10.000	10.242	10.242		10.242		
Auglýsingar .....	09518		1.596	1.596		1.596		
Evrópusamstarf .....	09521	2.253	2.659	2.659		2.659		
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>414.694</b>	<b>478.231</b>	<b>555.463</b>	<b>41.249</b>	<b>514.214</b>		
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>414.694</b>	<b>478.231</b>	<b>555.463</b>	<b>41.249</b>	<b>514.214</b>		
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080	13.769	15.462	15.462		15.462		
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	106.886	110.631	113.111		113.111		
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>120.655</b>	<b>126.093</b>	<b>128.573</b>		<b>128.573</b>		

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	
				Gjöld	Tekjur
Borgarstjórn .....	01001	381.013	414.605	411.091	411.091
Aðrar nefndir .....	01030	836	3.843	3.805	3.805
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522	24.243	24.026	24.026	24.026
<b>Meðferð borgarmála .....</b>		<b>406.092</b>	<b>442.474</b>	<b>438.922</b>	<b>438.922</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>526.747</b>	<b>568.567</b>	<b>567.495</b>	<b>567.495</b>
Umboðsmaður borgarbúa (nota 01410) .....	01405	40.407			
<b>Umboðsmaður borgarbúa .....</b>		<b>40.407</b>			
<b>Umboðsmaður borgarbúa .....</b>		<b>40.407</b>			
<b>Samtals</b>		<b>1.537.453</b>	<b>1.723.112</b>	<b>1.866.208</b>	<b>85.649</b>
					<b>1.780.559</b>

## Sameiginlegur kostnaður

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>						
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301	22.240	25.000	25.000		25.000
Hverfissjóður .....	09309	32.792	50.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510	47.860	86.352	66.352		66.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ...	F9998	419.100	490.000	510.000		510.000
<b>Styrkir og ýmis framlög .....</b>		<b>521.991</b>	<b>651.352</b>	<b>621.352</b>		<b>621.352</b>
Atvinnumál .....	07150	344.520	686.441	51.941		51.941
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160		15.000	15.000		15.000
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>344.520</b>	<b>701.441</b>	<b>66.941</b>		<b>66.941</b>
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361	31.668	39.225	52.226		52.226
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363	62.995	78.392	81.113		81.113
<b>Rekstur miðlægs tölvukerfis .....</b>		<b>94.662</b>	<b>117.617</b>	<b>133.339</b>		<b>133.339</b>
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350	437.094	463.273	520.900		520.900
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351	40.082	46.600	46.520		46.520
Fasteignamatsskrá .....	09700	237.238	270.000	260.000		260.000
<b>Innheimtukostnaður skatttekna .....</b>		<b>714.413</b>	<b>779.873</b>	<b>827.420</b>		<b>827.420</b>
Slysabætur .....	09102	117.022	157.000	164.300		164.300
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	895.334	904.671	972.370		972.370
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126	( 622.108)	314.362	1.935.232		1.935.232
<b>Starfsmannakostnaður .....</b>		<b>390.248</b>	<b>1.376.033</b>	<b>3.071.902</b>		<b>3.071.902</b>
Kosningar .....	09400	193	4	110.000		110.000
<b>Kosningar .....</b>		<b>193</b>	<b>4</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>
Ytri endurskoðun .....	01420	6.112	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....	01999	593.391	717.075	915.913		915.913
Rekstur Höfða .....	08520	39.841	42.303	44.243		44.243
Úlfljótswatn .....	08570	2.304	4.122	4.620	420	4.200
Tryggingar .....	09120	33.765	26.000	26.440		26.440
Móttökur .....	09202	3.559	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð .....	09205	16.897	4.666.441	3.447.898	68.792	3.379.106
Viðburðir ráðhúss .....	09207	14.178	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd .....	09212	14.644	21.706	22.779		22.779
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511	9.392	11.231	11.736		11.736
Miðborgarmál .....	09513	1.839	2.972	2.972		2.972
Afskriftir .....	09601	( 19.000)				
<b>Ýmis kostnaður .....</b>		<b>746.923</b>	<b>5.571.751</b>	<b>4.556.501</b>	<b>69.212</b>	<b>4.487.289</b>
Aðgerðaráætlun .....	09610				3.000.000	( 3.000.000)
<b>Aðgerðaráætlun .....</b>					<b>3.000.000</b>	<b>( 3.000.000)</b>
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119	3.701.063	3.734.445	3.085.156		3.085.156
<b>Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....</b>		<b>3.701.063</b>	<b>3.734.445</b>	<b>3.085.156</b>		<b>3.085.156</b>
<b>Samtals</b>		<b>6.514.014</b>	<b>12.932.516</b>	<b>12.472.611</b>	<b>3.069.212</b>	<b>9.403.399</b>

## Skóla- og frístundasvið

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	267.864	282.905	275.084	788	274.296
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	336.955	368.101	386.615	1.242	385.373
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	298.170	302.405	238.317	754	237.563
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I305	301.272	317.880	307.896	1.197	306.698
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	256.299	258.654	259.428	2.658	256.770
Félagsmiðstöðin Hofið .....	I7181	88.519	81.760	65.126	8.645	56.481
<b>Frístundamiðstöðvar .....</b>		<b>1.549.078</b>	<b>1.611.705</b>	<b>1.532.466</b>	<b>15.285</b>	<b>1.517.182</b>
Frístundaheimili ÍTR .....	I71	44.914	542.816	768.145	( 238.000)	1.006.145
Frístundaheimili - Tjörnin .....	I7101	499.073	456.213	499.314	184.554	314.760
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti .....	I7102	470.487	416.672	535.257	214.542	320.716
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	346.947	304.032	325.017	121.507	203.509
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	235.648	187.320	202.155	88.358	113.797
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	323.239	286.908	311.306	123.981	187.325
Frístund Klettaskóla .....	I7150	663.629	496.059	352.862	154.526	198.336
Frístundaklúbbar .....	I7180	191.489	318.094	775.254	18.402	756.852
<b>Frístundaheimili og frístundaklúbbar .....</b>		<b>2.775.426</b>	<b>3.008.113</b>	<b>3.769.310</b>	<b>667.869</b>	<b>3.101.440</b>
Félagsstarf í hverfum .....	I3510	47	8.741	8.800		8.800
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	5.107	13.501	13.409		13.409
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	10.832	13.787	14.171		14.171
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....	I414	2.231	13.795	42.379		42.379
Ungmennaverkefni .....	I7550	7.727	20.357	128.886		128.886
Miðlægir liðir .....	I7560	138				
SFS frístund langtímaveikindi .....	I7561		15.328	29.489		29.489
Tölvukostnaður SFS frístund .....	I7562	8.116	8.122	8.122		8.122
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>34.196</b>	<b>93.632</b>	<b>245.256</b>		<b>245.256</b>
<b>Frístund .....</b>		<b>4.358.701</b>	<b>4.713.450</b>	<b>5.547.032</b>	<b>683.154</b>	<b>4.863.878</b>
Sérkennsla í leikskólum .....	D011	75.786	529.236	1.082.995	20.000	1.062.995
Börn af erlendum uppruna .....	D012	8.733	19.164	117.987		117.987
Breiðholt Leikskólar .....	D031	66.333	74.120	79.856		79.856
Austurborg .....	D101	260.375	246.695	266.188	28.163	238.025
Álftaborg .....	D102	215.426	218.253	252.894	21.015	231.879
Árborg .....	D103	154.835	150.238	154.966	16.427	138.539
Bakkaborg .....	D105	307.630	265.559	291.091	31.671	259.420
Brákaborg .....	D107	145.256	124.634	133.653	12.284	121.369
Brekuborg .....	D108	161.386	167.162	226.483	28.878	197.605
Tjörn .....	D1100	232.564	225.776	246.231	25.538	220.693
Holt .....	D1101	227.812	231.263	241.662	19.007	222.655
Bakkaberg .....	D1102	( 139)				
Borg .....	D1103	309.936	283.375	312.258	25.471	286.787
Sunnúás .....	D1104	317.374	320.482	354.047	43.513	310.533
Miðborg .....	D1105	347.328	333.116	359.740	27.805	331.935
Drafnarsteinn .....	D1106	301.247	245.905	281.189	35.242	245.946
Sunnufold .....	D1107	262.405	267.043	277.189	24.601	252.588
Furuskógur .....	D1108	293.745	272.596	310.520	29.049	281.471
Bjartahlíð .....	D1109	323.964	305.723	351.524	35.437	316.088
Engjaborg .....	D111	192.161	189.234	200.248	19.693	180.555

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Hálsaskógur .....	D1110	323.853	329.620	331.831	35.979	295.852
Hlíð .....	D1111	311.514	300.589	333.615	35.279	298.337
Langholt .....	D1112	386.763	387.957	425.147	46.081	379.066
Laugasól .....	D1113	392.481	386.595	434.576	43.376	391.199
Nes .....	D1114	293.388	289.673	328.917	37.277	291.640
Fífuborg .....	D114	195.308	180.719	188.157	23.030	165.126
Funaborg .....	D117	110.081	118.447	136.538	10.887	125.651
Garðaborg .....	D118	108.890	112.903	138.501	13.368	125.133
Grandaborg .....	D119	214.929	194.203	223.824	24.264	199.560
Grænaborg .....	D120	173.335	171.056	204.750	22.269	182.481
Gullborg .....	D121	194.031	177.784	218.253	25.764	192.489
Hagaborg .....	D122	224.148	226.984	265.119	27.379	237.740
Heiðarborg .....	D126	221.853	190.791	206.973	19.665	187.308
Hof .....	D129	303.198	306.963	307.670	30.571	277.099
Hólaborg .....	D131	147.105	128.322	153.542	12.744	140.798
Hraunborg .....	D132	173.995	151.068	169.131	14.562	154.569
Jöklaborg .....	D133	244.175	246.690	294.931	26.161	268.771
Klettaborg .....	D134	188.982	183.976	192.418	25.324	167.095
Kvistaborg .....	D136	194.545	198.410	213.680	23.053	190.626
Laufskálar .....	D138	214.882	205.528	244.259	36.254	208.006
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	( 1.979)	( 42.000)	48.000	120.000	( 72.000)
Múlaborg .....	D144	283.805	256.082	247.798	22.333	225.465
Mýri .....	D145	( 28)				
Nóaborg .....	D147	193.583	192.730	202.826	21.443	181.382
Rauðaborg .....	D148	154.146	135.622	158.846	13.746	145.100
Rofaborg .....	D149	269.747	252.084	269.123	21.993	247.131
Seljaborg .....	D150	142.626	128.064	149.079	14.281	134.797
Seljakot .....	D151	190.791	190.587	225.462	20.348	205.113
Sólborg .....	D152	353.647	310.184	297.660	24.931	272.729
Stakkaborg .....	D155	193.807	180.723	246.705	23.357	223.348
Steinahlíð .....	D156	140.086	151.982	163.678	14.337	149.341
Suðurborg .....	D157	316.914	287.823	300.767	22.722	278.045
Sæborg .....	D159	186.308	168.383	185.023	20.570	164.454
Vesturborg .....	D161	176.702	179.962	179.228	19.891	159.338
Ægisborg .....	D163	201.589	206.729	224.076	22.814	201.262
Ösp .....	D164	160.818	139.393	150.310	13.428	136.882
Jörfi .....	D165	220.037	215.895	217.651	31.085	186.566
Hulduheimar .....	D166	204.435	200.764	223.565	23.415	200.151
Lynghemar .....	D171	230.782	210.774	229.647	20.022	209.625
Blásalir .....	D175	174.334	180.315	193.618	21.235	172.383
Klambrar .....	D177	185.625	163.393	204.954	19.176	185.778
Maríuborg .....	D178	232.698	227.372	242.835	27.166	215.669
Geislabaugur .....	D179	275.427	271.141	304.224	27.368	276.856
Reynisholt .....	D180	205.520	202.890	246.160	24.814	221.345
Vinagerði .....	D181	186.040	164.971	177.988	15.175	162.813
Rauðhóll .....	D182	535.677	532.458	600.735	49.843	550.892
Leikskólinn Bríetartúni .....	D189			27.805		27.805
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	122.435	12.378	69.235		69.235
Langtímaveikindi í leikskólum .....	D417		145.759	314.000		314.000
Endurúthlutun .....	D418	( 59.942)	326.706	357.975	( 149.000)	506.975
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450	175	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja .....	D9997	16.285	11.508	7.451		7.451
<b>Leikskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>14.313.704</b>	<b>14.562.700</b>	<b>17.019.150</b>	<b>1.483.575</b>	<b>15.535.575</b>
Laufásborg .....	D137	263.039	302.198	326.503		326.503
Leikgarður .....	D140	156.036	140.092	173.630		173.630
Mánagarður .....	D143	304.482	317.974	329.463		329.463
Fossakot .....	D200	102.041	133.693	149.185		149.185
Korpukot .....	D201	127.785	174.830	202.466		202.466

## Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2022		
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Höfn .....	D202	46.637	66.847			
Ós .....	D204	71.801	76.382	92.186		92.186
Regnboginn .....	D205	186.986	200.540	194.474		194.474
Skerjagarður .....	D206	130.028	131.122	135.865		135.865
Vinaminni .....	D207	175.402	182.543	194.474		194.474
Sólstafir .....	D208	114.667	110.554	191.810		191.810
KFUM og K .....	D210	179.102	200.540	218.450		218.450
Lundur .....	D211	90.532	89.567	116.702		116.702
Sólgarður .....	D212	128.700	117.126	145.166		145.166
Sælukot .....	D213	132.660	146.549	194.474		194.474
Askja .....	D214	280.378	280.242	303.699		303.699
Skólar ehf. ....	D220	145.141	128.609	153.705		153.705
Sjálанд .....	D252	10.208		5.328		5.328
Undraland .....	D254	18.474	17.997	18.648		18.648
Ylur .....	D255	24.076	12.855	34.632		34.632
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	23.614	17.997	31.968		31.968
Alþjóðaskólinn á Íslandi .....	D258	2.551		5.328		5.328
Ísaksskóli .....	D259	134.954	174.830	186.482		186.482
5 ára deild Landakotsskóli .....	D260	43.621	79.702	53.280		53.280
KrÍlasel .....	D261	39.529	57.415	56.928		56.928
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna .....	D262	2.582				
<b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>		<b>2.935.026</b>	<b>3.160.204</b>	<b>3.514.845</b>		<b>3.514.845</b>
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	373.693	392.678	392.678		392.678
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606	1.115	9.735	7.900		7.900
<b>Dagforeldrar .....</b>		<b>374.809</b>	<b>402.413</b>	<b>400.578</b>		<b>400.578</b>
<b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>		<b>17.623.538</b>	<b>18.125.317</b>	<b>20.934.573</b>	<b>1.483.575</b>	<b>19.450.998</b>
Fellaskóli .....	M2143	900.225	940.882	1.017.026	23.109	993.917
Norðlingaskóli .....	M2148	1.217.784	1.176.497	1.338.571	82.641	1.255.930
Ártúnsskóli .....	M2149	549.242	507.127	575.794	48.373	527.422
Klébergsskóli .....	M2170	527.606	517.052	614.973	33.214	581.759
Dalskóli .....	M2171	1.209.225	1.446.574	1.666.364	93.571	1.572.792
<b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund .....</b>		<b>4.404.082</b>	<b>4.588.133</b>	<b>5.212.728</b>	<b>280.909</b>	<b>4.931.820</b>
Breiðholt Grunnskólar .....	D030	56.390	77.663	82.389		82.389
Vesturbæjarskóli .....	M2101	715.184	704.684	727.992	26.353	701.639
Grandaskóli .....	M2102	635.448	651.159	690.119	30.650	659.469
Melaskóli .....	M2103	939.899	903.539	943.198	46.301	896.898
Hagaskóli .....	M2104	931.892	926.818	983.328	40.818	942.510
Austurbæjarskóli .....	M2105	851.895	838.843	948.678	32.707	915.971
Hlíðaskóli .....	M2106	1.096.610	1.069.282	1.152.758	39.933	1.112.825
Háteigsskóli .....	M2107	710.854	730.954	841.188	31.902	809.286
Háaleitisskóli .....	M2119	675.001		1.500	1.500	
Álftamýrarskóli .....	M2120	311.077	715.348	843.782	31.605	812.177
Hvassaleitisskóli .....	M2121	230.632	524.991	586.964	13.526	573.437
Breiðagerðisskóli .....	M2122	705.516	706.995	765.860	30.139	735.721
Réttarholtsskóli .....	M2123	632.211	672.639	781.765	30.688	751.077
Fossvogsskóli .....	M2124	651.671	631.910	595.962	27.560	568.403
Vogaskóli .....	M2125	808.256	806.694	898.382	24.368	874.014
Langholtsskóli .....	M2126	1.202.958	1.224.329	1.378.112	52.699	1.325.413
Laugalækjarskóli .....	M2127	634.246	627.109	742.006	22.477	719.529
Laugarnesskóli .....	M2128	924.797	913.837	1.035.673	48.015	987.658
Breiðholtsskóli .....	M2140	822.592	830.392	909.277	26.293	882.984
Ölduselsskóli .....	M2141	927.971	971.203	1.059.419	37.262	1.022.157

				Áætlun 2022		
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Seljaskóli .....	M2142	1.052.999	993.572	1.133.641	47.474	1.086.167
Hólabrekkuskóli .....	M2144	884.744	889.722	967.716	29.717	937.998
Selásskóli .....	M2145	503.975	504.769	514.013	18.278	495.735
Árbæjarskóli .....	M2146	1.152.733	1.161.044	1.293.206	49.333	1.243.873
Vættaskóli .....	M2156	596.198	3.711			
Kelduskóli .....	M2157	407.775				
Foldaskóli .....	M2160	984.675	973.134	1.024.919	32.986	991.934
Húsaskóli .....	M2161	433.174	409.288	452.703	14.027	438.676
Engjaskóli .....	M2162	248.823	511.006	587.291	20.041	567.250
Rimaskóli .....	M2163	927.167	939.996	1.041.717	31.076	1.010.641
Hamraskóli .....	M2164	495.197	513.562	555.227	13.595	541.633
Borgaskóli .....	M2165	268.275	520.338	597.939	21.020	576.919
Víkurskóli .....	M2167	221.049	477.927	545.090	13.052	532.038
Ingunnarskóli .....	M2168	763.117	734.272	798.884	34.228	764.656
Sæmundarskóli .....	M2169	946.882	914.605	1.001.265	38.131	963.133
Langtímaveikindi í grunnskólum .....	M2201		122.432	416.308		416.308
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202	83.698	106.262	73.445		73.445
Sérkennsla .....	M2206	36.569	187.507	109.000		109.000
Nýbúakennsla .....	M2207	513	95.569	62.600		62.600
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	( 458.975)	( 500.000)	300.000	900.000	( 600.000)
Skólasafnamiðstöð .....	M2220	( 361)		149.000		149.000
Skólaakstur .....	M2223	462.231	468.000	479.700		479.700
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	125.483	168.250	170.672		170.672
Farteymi - Austur .....	M2227	207.397	179.058	91.756		91.756
Farteymi - Vestur .....	M2228	48.512	55.085	88.641		88.641
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	7.001	( 81.504)	99.530		99.530
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998	297.219	349.584	257.592		257.592
<b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>25.161.171</b>	<b>25.225.580</b>	<b>28.780.208</b>	<b>1.857.754</b>	<b>26.922.453</b>
Brúarskóli .....	M2187	568.163	564.579	581.759	2.300	579.459
Klettaskóli .....	M2188	1.723.886	1.686.395	1.740.407	8.619	1.731.788
<b>Sérskólar .....</b>		<b>2.292.049</b>	<b>2.250.974</b>	<b>2.322.166</b>	<b>10.919</b>	<b>2.311.247</b>
Ísaksskóli .....	M2300	234.529	262.179	323.554		323.554
Landakotsskóli .....	M2301	408.195	397.264	495.873		495.873
Waldorfskólinn Sólstaðir .....	M2302	135.046	140.231	179.907		179.907
Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....	M2303	1.619	650			
Tjarnarskóli .....	M2304	70.290	59.668	69.073		69.073
Suðurhlíðarskóli .....	M2305	59.254	52.902	58.167		58.167
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ .....	M2306	172.159	166.875	227.215		227.215
Arnarskóli .....	M2308	76.245	149.982	204.365		204.365
<b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>		<b>1.157.336</b>	<b>1.229.751</b>	<b>1.558.154</b>		<b>1.558.154</b>
<b>Grunnskólar .....</b>		<b>33.014.638</b>	<b>33.294.437</b>	<b>37.873.256</b>	<b>2.149.582</b>	<b>35.723.674</b>

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	339.021	365.498	375.473		375.473
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006	107.841	100.698	100.525		100.525
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007	197.522	216.430	223.527		223.527
Mannauðsþjónusta .....	D008	95.724	102.138	104.140		104.140
Lögfræðiþjónusta .....	D020	45.438	49.483	54.127		54.127
Miðja máls og læsis .....	D021	113.429	109.861	161.434	16.000	145.434
Nýsköpunarmiðstöð menntamála .....	D022	136.162	136.160	151.570		151.570
Fagskrifstofa - frístund .....	I004	60.808	75.649	62.272		62.272
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005	87.807	86.867	88.100		88.100
Skóla og frístundaráð .....	M1001	35.933	36.507	36.413		36.413
<b>Ráð og yfirstjórn .....</b>		<b>1.219.686</b>	<b>1.279.289</b>	<b>1.357.579</b>	<b>16.000</b>	<b>1.341.579</b>
Próunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655	88.838				
Myndver .....	M2231	1.153	248	248		248
Miðlægur kostnaður SFS .....	M2272	177.898	187.199	140.095		140.095
Fastir styrkir .....	M5001	49.527	43.204	43.204		43.204
<b>Miðlægir liðir .....</b>		<b>317.417</b>	<b>230.650</b>	<b>183.547</b>		<b>183.547</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>		<b>1.537.103</b>	<b>1.509.939</b>	<b>1.541.126</b>	<b>16.000</b>	<b>1.525.126</b>
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	96.163	95.112	86.141	5.362	80.780
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	72.796	72.578	80.872	5.362	75.511
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	72.176	73.489	81.274	5.362	75.912
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	72.187	72.767	78.491	5.362	73.130
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ...	M3010	30.126	13.870	44.674		44.674
Tónlistarskólar .....	M3100	1.310.286	1.440.207	1.419.849		1.419.849
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	17.472	16.930	19.649		19.649
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203	56.528	52.180	52.180		52.180
<b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>		<b>1.727.734</b>	<b>1.837.133</b>	<b>1.863.131</b>	<b>21.446</b>	<b>1.841.685</b>
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	55.762	56.608	94.476	40.000	54.476
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000	110.624	114.518	121.439		121.439
<b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>		<b>166.386</b>	<b>171.126</b>	<b>215.916</b>	<b>40.000</b>	<b>175.916</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .</b>		<b>1.894.120</b>	<b>2.008.260</b>	<b>2.079.047</b>	<b>61.446</b>	<b>2.017.601</b>
<b>Samtals</b>		<b>58.428.100</b>	<b>59.651.403</b>	<b>67.975.034</b>	<b>4.393.757</b>	<b>63.581.277</b>

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>						
Sviðsstjóri .....	U0100	63.232	65.701	66.321		66.321
Stefnumótun og greining .....	U0200	107.146	114.125	116.253		116.253
Landupplýsingar .....	U0300	156.384	165.294	174.532	3.500	171.032
<b>Sviðsstjóri .....</b>		<b>326.763</b>	<b>345.120</b>	<b>357.106</b>	<b>3.500</b>	<b>353.606</b>
Skipulags- og samgönguráð .....	U1001	20.692	23.547	23.547		23.547
Umhverfis- og heilbrigðisráð .....	U1002	13.748	13.328	13.328		13.328
<b>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð .....</b>		<b>34.440</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>		<b>36.875</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	U1100	201.861	203.979	490.777	261.529	229.248
Lausafjárkaup .....	U1101	3.384	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110	36.680	41.569	41.569		41.569
<b>Skrifstofa Sviðsstjóra .....</b>		<b>241.926</b>	<b>249.548</b>	<b>536.346</b>	<b>261.529</b>	<b>274.817</b>
Mannauðsdeild .....	U1200	94.769	97.615	99.527		99.527
<b>Mannauðsdeild .....</b>		<b>94.769</b>	<b>97.615</b>	<b>99.527</b>		<b>99.527</b>
Fjármáladeild .....	U1300	58.245	81.521	81.227		81.227
<b>Fjármáladeild .....</b>		<b>58.245</b>	<b>81.521</b>	<b>81.227</b>		<b>81.227</b>
Gæði og Öryggi .....	U1400	19.725	21.117	21.614		21.614
Tölvuþjónusta USK .....	U1410	100.640	96.488	96.488		96.488
<b>Gæði og öryggi .....</b>		<b>120.365</b>	<b>117.606</b>	<b>118.102</b>		<b>118.102</b>
Upplýsingar og samskipti .....	U1500			19.000		19.000
<b>Upplýsingar og samskipti .....</b>				<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar ...</b>		<b>876.507</b>	<b>928.285</b>	<b>1.248.184</b>	<b>265.029</b>	<b>983.155</b>
Húsvæðunastyrkir .....	U3020	3.160	7.043	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....	U3200	237.538	280.609	358.077	69.527	288.550
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>240.698</b>	<b>287.652</b>	<b>365.120</b>	<b>69.527</b>	<b>295.593</b>
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>240.698</b>	<b>287.652</b>	<b>365.120</b>	<b>69.527</b>	<b>295.593</b>
Hljóðvistastyrkir .....	U3010	18.180	18.558	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	139.464	158.995	210.638	33.201	177.437
<b>Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar</b>		<b>157.643</b>	<b>177.553</b>	<b>229.196</b>	<b>33.201</b>	<b>195.995</b>
Skrifstofa Bílastæðasjóðs .....	U3700	81.998	121.145	120.459		120.459
Útideild bílastæðasjóðs .....	U3710	( 513.132)	( 530.234)	419.259	988.519	( 569.260)
Bílastæðahús .....	U3720	180.336	93.000	342.278	231.108	111.170
<b>Bílastæðasjóður .....</b>		<b>( 250.797)</b>	<b>( 316.089)</b>	<b>881.996</b>	<b>1.219.627</b>	<b>( 337.631)</b>

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Samgöngustjóri og borgarhönnun</b> .....		<b>( 93.154)</b>	<b>( 138.536)</b>	<b>1.111.192</b>	<b>1.252.828</b>	<b>( 141.636)</b>
Skrifstofa byggingarfulltrúa .....	U3400	205.765	180.650	332.847	145.740	187.107
<b>Byggingarfulltrúi</b> .....		<b>205.765</b>	<b>180.650</b>	<b>332.847</b>	<b>145.740</b>	<b>187.107</b>
<b>Byggingarfulltrúi</b> .....		<b>205.765</b>	<b>180.650</b>	<b>332.847</b>	<b>145.740</b>	<b>187.107</b>
Umhverfisgæði .....	U5000	64.684	76.437	76.576		76.576
<b>Skrifstofa umhverfisgæða</b> .....		<b>64.684</b>	<b>76.437</b>	<b>76.576</b>		<b>76.576</b>
Sorpirða .....	U5410	( 281.527)	( 569.372)	908.611	1.625.439	( 716.828)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar .....	U5420	12.161	( 104)	963.582	963.465	117
Sorpeyðing .....	U5430	363.144	492.467	681.733	20.524	661.209
Sorplát .....	U5440	9.696	9.865	9.683	1.200	8.483
Óvirkur úrgangur (jarðvegstippur Bolaöldur) ...	U5450	26.434	27.000	27.000		27.000
<b>Úrgangsmál</b> .....		<b>129.908</b>	<b>( 40.145)</b>	<b>2.590.608</b>	<b>2.610.628</b>	<b>( 20.020)</b>
Náttúra og garðar .....	U5600	21.728	31.981	32.569		32.569
Reykjanesfólksvangur .....	U5610	4.390	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk .....	U5630	43.303	45.174	47.071		47.071
Umhverfi og útivist .....	U5640	17.818	17.000	14.000		14.000
Grasagarður .....	U5700	115.103	116.953	124.143	3.600	120.543
Vinnuskóli .....	U5800	36.033	35.479	32.757		32.757
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810	216.838	237.720	159.648		159.648
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820	145.674	147.524	107.762		107.762
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans .....	U5830	16.731	19.506	16.363		16.363
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....	U5840	34.947	40.987	38.564		38.564
Meindýravarnir .....	U9230	66.476	62.635	75.608	7.167	68.440
Ræktunarstöð .....	U9600	65.920	81.386	115.108	35.000	80.108
<b>Náttúra og garðar</b> .....		<b>784.962</b>	<b>840.745</b>	<b>767.994</b>	<b>45.767</b>	<b>722.227</b>
<b>Umhverfisgæði</b> .....		<b>979.553</b>	<b>877.038</b>	<b>3.435.179</b>	<b>2.656.395</b>	<b>778.783</b>
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....	U5200	31.448	32.481	32.100		32.100
Matvælaeftirlit .....	U5210	52.267	44.277	119.138	74.973	44.165
Umhverfiseftirlit .....	U5220	46.358	51.093	140.417	86.965	53.452
Vöktun .....	U5230	22.967	28.285	28.307		28.307
Hundaeftirlit .....	U5250	2.021				
<b>Heilbrigðiseftirlit</b> .....		<b>155.061</b>	<b>156.136</b>	<b>319.962</b>	<b>161.938</b>	<b>158.024</b>
<b>Heilbrigðiseftirlit</b> .....		<b>155.061</b>	<b>156.136</b>	<b>319.962</b>	<b>161.938</b>	<b>158.024</b>

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Vegir .....	U3201	280.197	272.408	271.137		271.137
Gönguleiðir .....	U3202	112.092	125.767	127.977		127.977
Önnur svæði .....	U3203	298.195	301.295	313.595		313.595
Yfirborðsmerkingar gatna .....	U3207	107.632	86.193	88.755		88.755
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	U3208	123.238	121.325	152.888	30.300	122.588
Biðskýli Strætó .....	U3211	32.085	31.502	31.969		31.969
Gatnalýsing .....	U3216	164.454	168.050	173.197		173.197
Umhverfi og útivist .....	U3217	24.184	29.650	30.575		30.575
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>		<b>1.142.078</b>	<b>1.136.189</b>	<b>1.190.093</b>	<b>30.300</b>	<b>1.159.793</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>		<b>1.142.078</b>	<b>1.136.189</b>	<b>1.190.093</b>	<b>30.300</b>	<b>1.159.793</b>
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	1.034		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar .....	U9020	( 906)		1.500	1.500	
Búfjárefirlit .....	U9030	487	803	803		803
Austurheiði .....	U9210	38.043	50.377	45.097		45.097
<b>Rekstur í borgarlandi .....</b>		<b>38.657</b>	<b>51.180</b>	<b>48.400</b>	<b>2.500</b>	<b>45.900</b>
Hreinsun borgarlandsins .....	U3204	788.377	800.102	837.270		837.270
Grassláttur .....	U3205	204.828	219.062	228.171		228.171
Vetrarþjónusta .....	U3206	809.005	493.909	559.327	40.700	518.627
Gatnalýsing .....	U3209	217.459	226.067	221.573		221.573
Almenningssalerni .....	U3210	35.228	51.710	42.629		42.629
Viðburðir .....	U3212	108.406	163.296	101.973		101.973
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	U3213	101.633	97.896	126.884	22.600	104.284
Garðyrkja .....	U3214	586.694	660.984	697.705		697.705
Rekstur gatna og opinna svæða .....	U9040	81.190				
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>		<b>2.932.820</b>	<b>2.713.026</b>	<b>2.815.532</b>	<b>63.300</b>	<b>2.752.232</b>
Leiga á gatnakerfi .....	U9050	3.164.758	3.902.530	3.452.200		3.452.200
<b>Leiga gatna og opinna svæða .....</b>		<b>3.164.758</b>	<b>3.902.530</b>	<b>3.452.200</b>		<b>3.452.200</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>		<b>6.136.235</b>	<b>6.666.737</b>	<b>6.316.132</b>	<b>65.800</b>	<b>6.250.332</b>
<b>Samtals</b>		<b>9.642.743</b>	<b>10.094.151</b>	<b>14.318.710</b>	<b>4.647.558</b>	<b>9.671.152</b>

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
<b>Velferðarsvið þjónustubættir</b>					
Skrifstofa velferðarsviðs .....	841.731	995.713	975.210		975.210
Barnavernd Reykjavíkur .....	796.504	1.044.723	959.116		959.116
Keðjan .....	434.159	442.307	333.597		333.597
Rekstur þjónustumiðstöðvar .....	673.559	725.488	737.146	471	736.675
Þjónusta v/velferðarmála .....	2.052.173	2.192.240	2.115.593		2.115.593
Þekkingarstöð .....	16.572	10.737	12.284		12.284
<b>Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....</b>	<b>4.814.698</b>	<b>5.411.209</b>	<b>5.132.946</b>	<b>471</b>	<b>5.132.474</b>
Nefndir og ráð .....	31.513	30.788	30.561		30.561
<b>Nefndir og ráð .....</b>	<b>31.513</b>	<b>30.788</b>	<b>30.561</b>		<b>30.561</b>
Framfærslustyrkur .....	1.785.162	2.061.193	2.890.579	757.312	2.133.267
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	575.823	654.323	633.377		633.377
Heimildargreiðslur - Átakswerkefni .....	154.101	154.779	186.130		186.130
Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....	48.126	96.251	132.915		132.915
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>	<b>2.563.213</b>	<b>2.966.546</b>	<b>3.843.002</b>	<b>757.312</b>	<b>3.085.690</b>
Sérstakur húsnæðisstuðningur .....	497.715	456.940	608.568		608.568
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....	654.891	787.900	739.310		739.310
<b>Húsnæðisstuðningur .....</b>	<b>1.152.606</b>	<b>1.244.839</b>	<b>1.347.878</b>		<b>1.347.878</b>
Framlög og styrkir .....	3.564.589	3.769.369	4.039.474	23.298	4.016.177
Rekstrarsamningar .....	166.289	217.609	278.573	33.000	245.573
<b>Samningar og styrkir .....</b>	<b>3.730.878</b>	<b>3.986.977</b>	<b>4.318.048</b>	<b>56.298</b>	<b>4.261.750</b>
Búsetukjarnar .....	1.820.268	2.400.043	2.728.237	32.538	2.695.699
Húsnæðisaðstoð .....	674.977	766.692	822.733	17.208	805.525
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða .....	6.251.334	6.356.537	7.298.809	30.175	7.268.634
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra .....	253.514	497.826	400.516		400.516

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Búsetuúrræði .....	9.000.093	10.021.098	11.250.295	79.921	11.170.374
Félagsmiðstöðvar .....	804.180	808.400	812.075	109.967	702.107
Félagsmiðstöðvar .....	804.180	808.400	812.075	109.967	702.107
Dagdeildir .....	39.046	69.073	252.101	175.786	76.315
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	549.045	563.848	593.252	9.432	583.819
Dagþjónusta .....	588.090	632.921	845.353	185.219	660.134
Heimahjúkrun .....	( 2.597)	253.204	2.241.484	2.241.064	420
Heimahjúkrun .....	( 2.597)	253.204	2.241.484	2.241.064	420
Heimþjónusta .....	152.034	174.889	278.218		278.218
Heimþjónusta - dagþjónusta .....	1.632.472	1.789.311	1.807.140	153.728	1.653.411
Heimþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta .....	431.221	452.901	486.293		486.293
Endurhæfingarteymi .....	77.650	104.465	146.129	30.000	116.129
Heimþjónusta .....	2.293.377	2.521.566	2.717.780	183.728	2.534.052
Hjúkrunarheimili .....	447.762	291.305	1.919.518	1.674.846	244.671
Hjúkrunarheimili .....	447.762	291.305	1.919.518	1.674.846	244.671
Þjónustuíbúðir .....	647.082	672.197	1.238.735	166.164	1.072.571
Þjónustuíbúðir .....	647.082	672.197	1.238.735	166.164	1.072.571
Skammtímavistun .....	1.182.011	1.291.034	1.406.214		1.406.214
Skammtímadvöl .....	179.106	262.369	280.621		280.621
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir .....	173.446	146.291	168.336		168.336
Frekari liðveisla .....	227.556	198.364	225.981		225.981
Stuðningsfjölskyldur .....	117.865	52.295	84.952		84.952
Stuðningsþjónusta .....	519.671	485.867	695.409		695.409
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta .....		71.811	123.164		123.164

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Sumarúrræði .....	330	2.983	2.983		2.983
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	2.399.985	2.511.015	2.987.660		2.987.660
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	606.714	854.989	1.126.333	286.083	840.249
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	606.714	854.989	1.126.333	286.083	840.249
Rafræn þjónusta .....			155.176		155.176
Rafræn þjónusta .....			155.176		155.176
Framleiðslueldhús .....	231.480	203.475	512.567	307.453	205.114
Unglingasmiðjur .....	77.896	83.531	88.759	2.315	86.444
Önnur úrræði .....	941.878	743.280	840.470		840.470
Ýmis úrræði .....	1.251.254	1.030.285	1.441.797	309.769	1.132.028
Virkniverkefni .....	103.471	200.104	226.638		226.638
Þróunarverkefni .....	260.595	331.976	329.494		329.494
Þróunarverkefni .....	364.066	532.081	556.133		556.133
Önnur starfsemi .....	( 6.282)	27.462	809.277	785.908	23.369
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....	397.671	586.497	256.355	13.000	243.355
Búnaður .....	103.526	66.270	106.334		106.334
Langvarandi veikindi og námsleyfi .....	61.822	87.522	87.522		87.522
Önnur gjöld .....	556.737	767.750	1.259.488	798.908	460.580
<b>Samtals</b>	<b>31.249.651</b>	<b>34.537.170</b>	<b>43.224.258</b>	<b>6.849.750</b>	<b>36.374.508</b>

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>						
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	434.159	442.307	333.597		333.597
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	470.747	463.939	725.414		725.414
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	Vp1096	68.226	65.145	67.791		67.791
		<b>973.132</b>	<b>971.391</b>	<b>1.126.803</b>		<b>1.126.803</b>
<b>Keðjan .....</b>		<b>973.132</b>	<b>971.391</b>	<b>1.126.803</b>		<b>1.126.803</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	698.292	847.163	827.516		827.516
Nefndir og ráð .....	Vp1012	31.513	30.788	30.561		30.561
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>		<b>729.806</b>	<b>877.951</b>	<b>858.077</b>		<b>858.077</b>
<b>Skrifstofa velferðasviðs .....</b>		<b>729.806</b>	<b>877.951</b>	<b>858.077</b>		<b>858.077</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	143.439	148.551	147.694		147.694
Samningar og styrkir .....	Vp1032	3.585.076	3.797.860	4.101.649	56.298	4.045.351
Búsetuúrræði .....	Vp1033	165.280	191.149	198.153	4.100	194.053
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	Vp1046	86.322	82.182	86.538		86.538
Heimþjónusta .....	Vp1050	80.273	86.897	94.440	3.341	91.099
þjónustuíbúðir .....	Vp1060	191.040	201.572	248.073	38.694	209.379
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	Vp1088	606.714	854.989	1.126.333	286.083	840.249
Virkniverkefni .....	Vp1109	103.471	200.104	226.638		226.638
Próunarverkefni .....	Vp1110	31.306	38.278	39.197		39.197
Önnur gjöld .....	Vp1140	167.827	166.681	207.946		207.946
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>5.160.747</b>	<b>5.768.262</b>	<b>6.476.662</b>	<b>388.516</b>	<b>6.088.145</b>
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>5.160.747</b>	<b>5.768.262</b>	<b>6.476.662</b>	<b>388.516</b>	<b>6.088.145</b>
Framfærslustyrkur .....	Vp1020	1.785.162	2.061.193	2.890.579	757.312	2.133.267
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	Vp1021	512.576	552.098	544.521		544.521
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	Vp1022	154.101	154.779	186.130		186.130
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....	Vp1023	48.126	96.251	132.915		132.915
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>		<b>2.499.966</b>	<b>2.864.321</b>	<b>3.754.146</b>	<b>757.312</b>	<b>2.996.834</b>
Sérstakur húsnæðisstuðningur .....	Vp1028	497.715	456.940	608.568		608.568
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....	Vp1029	654.891	787.900	739.310		739.310
<b>Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða ...</b>		<b>1.152.606</b>	<b>1.244.839</b>	<b>1.347.878</b>		<b>1.347.878</b>
<b>Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst. ....</b>		<b>3.652.573</b>	<b>4.109.160</b>	<b>5.102.024</b>	<b>757.312</b>	<b>4.344.712</b>
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	796.504	1.044.723	959.116		959.116
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	Vp1021	28.199	62.210	63.703		63.703
Samningar og styrkir .....	Vp1032	44.252	46.392	48.778		48.778
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	409.060	432.075	483.021		483.021
Önnur úrræði .....	Vp1097	941.877	740.856	838.047		838.047
<b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>		<b>2.219.893</b>	<b>2.326.256</b>	<b>2.392.665</b>		<b>2.392.665</b>
<b>Barnavernd .....</b>		<b>2.219.893</b>	<b>2.326.256</b>	<b>2.392.665</b>		<b>2.392.665</b>

		Áætlun 2022				
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Heimahjúkrun .....	Vp1051	( 1.654.962)	( 1.546.966)	183.369	2.241.064	( 2.057.695)
<b>Heimahjúkrun .....</b>		<b>( 1.654.962)</b>	<b>( 1.546.966)</b>	<b>183.369</b>	<b>2.241.064</b>	<b>( 2.057.695)</b>
<b>Heimahjúkrun .....</b>		<b>( 1.654.962)</b>	<b>( 1.546.966)</b>	<b>183.369</b>	<b>2.241.064</b>	<b>( 2.057.695)</b>
Hjúkrunarheimili .....	Vp1055	447.762	291.305	1.919.518	1.674.846	244.671
<b>Hjúkrunarheimili .....</b>		<b>447.762</b>	<b>291.305</b>	<b>1.919.518</b>	<b>1.674.846</b>	<b>244.671</b>
<b>Hjúkrunarheimili .....</b>		<b>447.762</b>	<b>291.305</b>	<b>1.919.518</b>	<b>1.674.846</b>	<b>244.671</b>
Rafræn þjónusta .....	Vp1195			155.176		155.176
<b>Rafrænt þjónustuteymi .....</b>				<b>155.176</b>		<b>155.176</b>
<b>Rafræn þjónustumiðstöð .....</b>				<b>155.176</b>		<b>155.176</b>
Búsetuúrræði .....	Vp1033	97.030	278.018	175.425		175.425
Heimaþjónusta .....	Vp1050	120.392	132.613	236.345		236.345
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087		71.811	123.164		123.164
Önnur gjöld .....	Vp1140	397.671	586.497	256.355	13.000	243.355
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>615.093</b>	<b>1.068.938</b>	<b>791.288</b>	<b>13.000</b>	<b>778.288</b>
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>615.093</b>	<b>1.068.938</b>	<b>791.288</b>	<b>13.000</b>	<b>778.288</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	723.671	744.203	758.842		758.842
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	Vp1021		( 250)			
Búsetuúrræði .....	Vp1033	3.326.371	3.578.424	3.900.021	13.791	3.886.230
Félagsmiðstöðvar .....	Vp1040	144.934	150.371	184.999	27.865	157.134
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	Vp1046	310.544	319.007	330.254	3.300	326.954
Heimaþjónusta .....	Vp1050	533.602	551.456	613.205	26.786	586.419
Heimahjúkrun .....	Vp1051	415.997	421.739	514.930		514.930
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	986.666	1.055.032	1.131.413		1.131.413
Þróunarverkefni .....	Vp1110	60.102	108.123	119.308		119.308
Önnur gjöld .....	Vp1140		( 209)	3.845	3.755	90
<b>Þjónustumiðstöð Austur .....</b>		<b>6.501.428</b>	<b>6.932.111</b>	<b>7.556.816</b>	<b>75.497</b>	<b>7.481.319</b>
<b>Þjónustumiðstöð Austur .....</b>		<b>6.501.428</b>	<b>6.932.111</b>	<b>7.556.816</b>	<b>75.497</b>	<b>7.481.319</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	547.420	613.318	544.915		544.915
Búsetuúrræði .....	Vp1033	1.037.044	1.000.778	1.207.562	17.246	1.190.316
Félagsmiðstöðvar .....	Vp1040	111.075	113.476	125.653	8.512	117.141
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	Vp1046	152.178	162.659	176.460	6.132	170.328
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	109.186	109.338	116.002		116.002
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	Vp1096	9.670	18.386	20.968	2.315	18.653
Önnur úrræði .....	Vp1097		2.423	2.423		2.423
Önnur gjöld .....	Vp1140	4.199	4.175	4.175		4.175
<b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>		<b>1.970.772</b>	<b>2.024.553</b>	<b>2.198.159</b>	<b>34.206</b>	<b>2.163.952</b>
<b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>		<b>1.970.772</b>	<b>2.024.553</b>	<b>2.198.159</b>	<b>34.206</b>	<b>2.163.952</b>

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	703.081	727.087	729.705	471	729.234
Búsetuúrræði .....	Vp1033	2.305.654	2.393.477	2.899.397	17.503	2.881.895
Félagsmiðstöðvar .....	Vp1040	251.991	261.712	159.699	25.941	133.758
Heimaþjónusta .....	Vp1050	1.065.018	1.151.750	1.108.978	123.424	985.554
Heimahjúkrun .....	Vp1051	733.197	844.611	931.072		931.072
Þjónustuíbúðir .....	Vp1060	365.620	372.673	868.866	111.806	757.060
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	252.188	256.015	268.421		268.421
Önnur gjöld .....	Vp1140	834	829	829		829
<b>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti .....</b>		<b>5.677.582</b>	<b>6.008.153</b>	<b>6.966.968</b>	<b>279.145</b>	<b>6.687.823</b>
<b>Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis .....</b>		<b>5.677.582</b>	<b>6.008.153</b>	<b>6.966.968</b>	<b>279.145</b>	<b>6.687.823</b>
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....	Vp1011	768.132	843.857	831.560		831.560
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	Vp1021	35.298	40.015	25.153		25.153
Samningar og styrkir .....	Vp1032	101.550	142.726	167.621		167.621
Búsetuúrræði .....	Vp1033	2.068.714	2.579.252	2.869.737	27.281	2.842.456
Félagsmiðstöðvar .....	Vp1040	296.180	282.842	341.723	47.649	294.074
Dagdeildir .....	Vp1045	39.046	69.073	252.101	175.786	76.315
Heimaþjónusta .....	Vp1050	494.092	598.850	664.812	30.177	634.635
Heimahjúkrun .....	Vp1051	503.171	533.820	612.113		612.113
Þjónustuíbúðir .....	Vp1060	90.422	97.952	121.796	15.664	106.132
Framleiðslueldhús .....	Vp1065	231.480	203.475	512.567	307.453	205.114
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	Vp1087	172.139	122.805	140.225		140.225
Próunarverkefni .....	Vp1110	169.187	185.575	170.989		170.989
Önnur gjöld .....	Vp1140	( 13.585)	5.814	786.338	782.153	4.185
<b>Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða .</b>		<b>4.955.825</b>	<b>5.706.057</b>	<b>7.496.734</b>	<b>1.386.164</b>	<b>6.110.571</b>
<b>Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða</b>		<b>4.955.825</b>	<b>5.706.057</b>	<b>7.496.734</b>	<b>1.386.164</b>	<b>6.110.571</b>
<b>Samtals</b>		<b>31.249.651</b>	<b>34.537.170</b>	<b>43.224.258</b>	<b>6.849.750</b>	<b>36.374.508</b>

				Áætlun 2022				
				Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>								
Borgarskjalasafn .....	03400	159.619	166.890	174.204	1.140	173.064		
<b>Borgarskjalasafn .....</b>		<b>159.619</b>	<b>166.890</b>	<b>174.204</b>	<b>1.140</b>	<b>173.064</b>		
<b>Borgarskjalasafn .....</b>		<b>159.619</b>	<b>166.890</b>	<b>174.204</b>	<b>1.140</b>	<b>173.064</b>		
Skjalasafn .....	01252	22.891	34.930	36.350		36.350		
Upplýsingagreind .....	01261	6.115	61.925	63.361		63.361		
Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	100.248	99.167	123.911	18.700	105.211		
<b>Gagnþjónusta .....</b>		<b>129.254</b>	<b>196.023</b>	<b>223.622</b>	<b>18.700</b>	<b>204.922</b>		
<b>Gagnþjónusta .....</b>		<b>129.254</b>	<b>196.023</b>	<b>223.622</b>	<b>18.700</b>	<b>204.922</b>		
Mötuneyti Ráðhúss .....	01255	( 904)		590		590		
Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257	170		2.170		2.170		
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	65.983	69.631	155.105	82.094	73.011		
Rekstur ráðhúss .....	01370	312.759	336.691	379.189	26.828	352.361		
<b>Rekstrarþjónusta .....</b>		<b>378.008</b>	<b>406.322</b>	<b>537.054</b>	<b>108.922</b>	<b>428.132</b>		
<b>Rekstrarþjónusta .....</b>		<b>378.008</b>	<b>406.322</b>	<b>537.054</b>	<b>108.922</b>	<b>428.132</b>		
Stafræn Reykjavík .....	01265	181.503	169.208	236.944		236.944		
Þróun upplýsingakerfa .....	01395	301						
<b>Stafræn Reykjavík .....</b>		<b>181.804</b>	<b>169.208</b>	<b>236.944</b>		<b>236.944</b>		
<b>Stafræn Reykjavík .....</b>		<b>181.804</b>	<b>169.208</b>	<b>236.944</b>		<b>236.944</b>		
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....	01285	129.933	174.695	248.411	82.428	165.983		
<b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....</b>		<b>129.933</b>	<b>174.695</b>	<b>248.411</b>	<b>82.428</b>	<b>165.983</b>		
<b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....</b>		<b>129.933</b>	<b>174.695</b>	<b>248.411</b>	<b>82.428</b>	<b>165.983</b>		
Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	309.867	235.350	288.427	23.598	264.829		
Skrifstofa þjónustuhönnunar .....	01266		94.121	92.336		92.336		
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b>		<b>309.867</b>	<b>329.471</b>	<b>380.763</b>	<b>23.598</b>	<b>357.165</b>		
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b>		<b>309.867</b>	<b>329.471</b>	<b>380.763</b>	<b>23.598</b>	<b>357.165</b>		
UTR Skrifstofa .....	01390	( 503.271)	( 514.508)	649.142	1.310.390	( 661.247)		
UTR Netmál .....	01392	219.752						
UTR Kerfisrekstur .....	01393	454.396	763.256	1.040.835		1.040.835		
UTR Notendaþjónusta .....	01394	801.924	766.628	1.010.319		1.010.319		
<b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>		<b>972.802</b>	<b>1.015.376</b>	<b>2.700.296</b>	<b>1.310.390</b>	<b>1.389.906</b>		
<b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>		<b>972.802</b>	<b>1.015.376</b>	<b>2.700.296</b>	<b>1.310.390</b>	<b>1.389.906</b>		
<b>Samtals</b>		<b>2.261.287</b>	<b>2.457.985</b>	<b>4.501.293</b>	<b>1.545.177</b>	<b>2.956.116</b>		

**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**



## Eignasjóður

		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Eignaskrifstofa</b>							
Eignaskrifstofa .....	5110	182.073	61.106	142.351	9.320		133.031
<b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>		<b>182.073</b>	<b>61.106</b>	<b>142.351</b>	<b>9.320</b>		<b>133.031</b>
<b>Rekstur deilda .....</b>		<b>182.073</b>	<b>61.106</b>	<b>142.351</b>	<b>9.320</b>		<b>133.031</b>
Rekstur eigna - sala fasteigna .....	1500	6	( 400.990)	1.000	400.000		( 399.000)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....	1501	( 330.624)	( 344.981)	230.687	631.501	7.726	( 393.088)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....	1502	2.460	2.460	16.662			16.662
Rekstur eigna - Menningarmál .....	1503	( 558.350)	( 571.662)	336.884	983.548	11.898	( 634.766)
Rekstur eigna - Grunnskólar .....	1504	( 5.233.033)	( 5.642.114)	2.466.672	8.643.484	105.311	( 6.071.501)
Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál .....	1505	( 1.859.611)	( 1.901.950)	1.064.143	3.134.251	38.271	( 2.031.837)
Rekstur eigna - Leikskólar .....	1506	( 1.032.201)	( 1.076.516)	585.134	1.868.047	22.515	( 1.260.398)
Rekstur eigna - Velferðarmál .....	1507	( 631.973)	( 620.202)	201.075	772.753	9.446	( 562.232)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....	1508	( 173.221)	( 170.961)	358.731	455.204	4.048	( 92.425)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....	1510	( 68.991)	( 101.289)	65.754	180.081	2.203	( 112.124)
Rekstur eigna - Samgöngumál .....	1511	( 22.688)	( 23.548)	90.475	111.062		( 20.587)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður .....	1512	( 49.035)	( 62.231)	168.589	241.983	2.960	( 70.434)
Rekstur eigna - Skipulagseignir .....	1513	137.884	139.314	238.803	152.053	291	87.041
Rekstur lóða - skipulagseignir .....	1514	78.008	99.729	114.911	22.952		91.959
Rekstur eigna - Umhverfismál .....	1517	( 15.730)	( 14.952)	20.905	37.475	443	( 16.127)
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ..	5710	( 324.286)	( 247.693)			( 271.068)	( 271.068)
Þjónustusamningur ES við AS .....	5712			214.265	174.950	( 39.315)	
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>( 10.081.384)</b>	<b>( 10.937.585)</b>	<b>6.174.691</b>	<b>17.809.344</b>	<b>( 105.271)</b>	<b>( 11.739.925)</b>
Framleigu eignir .....	1518	( 707.527)	( 692.227)	2.110.171	2.850.989	23.369	( 717.449)
<b>Framleigugæignir .....</b>		<b>( 707.527)</b>	<b>( 692.227)</b>	<b>2.110.171</b>	<b>2.850.989</b>	<b>23.369</b>	<b>( 717.449)</b>
<b>Fasteignir .....</b>		<b>( 10.788.911)</b>	<b>( 11.629.812)</b>	<b>8.284.861</b>	<b>20.660.333</b>	<b>( 81.902)</b>	<b>( 12.457.374)</b>
Leiga gatnakerfis .....	3296	( 1.988.860)	( 2.060.400)	1.651.183	3.452.200	53.507	( 1.747.510)
<b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>		<b>( 1.988.860)</b>	<b>( 2.060.400)</b>	<b>1.651.183</b>	<b>3.452.200</b>	<b>53.507</b>	<b>( 1.747.510)</b>
<b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>		<b>( 1.988.860)</b>	<b>( 2.060.400)</b>	<b>1.651.183</b>	<b>3.452.200</b>	<b>53.507</b>	<b>( 1.747.510)</b>
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....	2201	( 133.306)	( 113.569)	1.455.094	1.629.142	19.931	( 154.117)
Áhöld og tæki Menningarmál .....	2203	677	451				
Áhöld og tæki Grunnskólar .....	2204	279					
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál .....	2205	19.234	15.461	65.420	68.188	833	( 1.935)
Áhöld og tæki Leikskólar .....	2206	282	( 684)		2.314	28	( 2.286)
Áhöld og tæki Velferðarmál .....	2207	2.262	2.957				
Áhöld og tæki Hverfastöðvar .....	2210	( 336)	( 463)	1.420	1.916	23	( 473)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....	2212	( 16.744)	( 16.411)	42.702	56.402	690	( 13.010)
Áhöld og tæki Umhverfismál .....	2217	( 2.246)	( 1.936)	5.104	10.133	124	( 4.904)
<b>Áhöld og tæki .....</b>		<b>( 129.898)</b>	<b>( 114.194)</b>	<b>1.569.740</b>	<b>1.768.094</b>	<b>21.629</b>	<b>( 176.725)</b>
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....	2301	( 6.932)	( 7.575)	17.479	26.315	322	( 8.514)
Stofnbúnaður Menningarmál .....	2303	( 52.714)	( 42.190)	60.554	111.890	1.369	( 49.967)
Stofnbúnaður Grunnskólar .....	2304	( 23.036)	( 71.428)	64.675	113.166	1.384	( 47.106)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál .....	2305	( 16.686)	( 32.478)	31.647	73.858	904	( 41.308)
Stofnbúnaður Leikskólar .....	2306	( 5.927)	( 10.656)	11.648	18.774	229	( 6.898)
Stofnbúnaður Velferðarmál .....	2307	( 12.489)	7.407	7.316	29.367	359	( 21.692)
Stofnbúnaður Samgöngumál .....	2311	60	60	60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál .....	2317	833	833	902			902
<b>Stofnbúnaður .....</b>		<b>( 116.892)</b>	<b>( 156.027)</b>	<b>194.281</b>	<b>373.370</b>	<b>4.567</b>	<b>( 174.522)</b>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Bifreiðar .....	2501	( 46.296)	( 26.776)	78.148	116.001	1.419	( 36.433)
Vinnuvélar .....	2502	( 18.963)	( 20.920)	28.420	60.647	742	( 31.485)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður .....	2512	( 489)	( 450)	2.011	3.136	38	( 1.087)
<b>Bifreiðar .....</b>		<b>( 65.748)</b>	<b>( 48.147)</b>	<b>108.580</b>	<b>179.784</b>	<b>2.199</b>	<b>( 69.005)</b>
<b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b>		<b>( 312.538)</b>	<b>( 318.367)</b>	<b>1.872.600</b>	<b>2.321.248</b>	<b>28.395</b>	<b>( 420.253)</b>
<b>Samtals</b>		<b>( 12.908.236)</b>	<b>( 13.947.473)</b>	<b>11.950.995</b>	<b>26.443.101</b>		<b>( 14.492.106)</b>

## Umhverfis og skipulagssvið (ES)

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti .....	1002		59.027		( 59.027)		
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti .....	1003		68.252		( 68.252)		
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti .....	1004		44.921		( 44.921)		
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti .....	1005		62.374		( 62.374)		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skri	4000	1.675	131.908	108.943	( 22.965)		
Byggingardeild .....	4001		157.525	127.822	( 29.703)		
Gatnadeild .....	4002		133.017	82.530	( 50.487)		
Deild opina svæða .....	4003		86.311	56.530	( 29.781)		
Frumathuganir mannvirkjagerðar .....	4004		59.521	57.184	( 2.338)		
Viðhaldsdeild fasteigna .....	4005		46.000	46.000			
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>		<b>1.675</b>	<b>848.858</b>	<b>479.009</b>	<b>( 369.849)</b>		
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstof	3260	1.990	119.399	3.665	( 115.734)		
Þjónustumiðstöð Stórhöfða .....	3261		481.631	19.527	( 462.104)		
Hverfastöð Njarðargötu .....	3262		552.543	2.222	( 550.321)		
Hverfastöð Jafnaseli .....	3264		325.314	2.506	( 322.808)		
Hverfastöð Kjalarnesi .....	3266		31.670	992	( 30.678)		
Garðyrkja Miklatúni .....	3267		251.769	679	( 251.089)		
Garðyrkja Laugardal .....	3268		133.549	844	( 132.705)		
Garðyrkja Jafnarseli .....	3269		219.796	11.751	( 208.045)		
<b>Rekstur og umhirða borgarlandsins .....</b>		<b>1.990</b>	<b>2.115.670</b>	<b>42.186</b>	<b>( 2.073.484)</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		19.000	19.000			
<b>Verkefnastofa .....</b>			<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
Hreinsun borgarlandsins .....	3204	788.377	800.102	368.224	469.046	837.270	
Grassláttur .....	3205	204.828	219.062	97.985	130.186	228.171	
Vetrarþjónusta .....	3206	809.005	493.909	313.454	40.700	245.873	
Gatnalýsing .....	3209	217.459	226.067	189.117	32.456	221.573	
Almenningssalerni .....	3210	35.228	51.710	30.624	12.005	42.629	
Viðburðir .....	3212	108.406	163.296	32.438	69.535	101.973	
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	3213	101.633	97.896	29.557	22.600	97.327	
Garðyrkja .....	3214	586.694	660.984	71.926	625.779	697.705	
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>		<b>2.851.630</b>	<b>2.713.026</b>	<b>1.133.325</b>	<b>63.300</b>	<b>1.682.208</b>	<b>2.752.232</b>
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð .....	3294	( 2.851.630)	( 2.713.026)	( 2.815.532)	( 63.300)		( 2.752.232)

## Eignasjóður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
<b>Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð</b>	<b>( 2.851.630)</b>	<b>( 2.713.026)</b>	<b>( 2.815.532)</b>	<b>( 63.300)</b>		<b>( 2.752.232)</b>	
Vegir .....	3201	280.197	272.408	175.038		96.099	271.137
Gönguleiðir .....	3202	112.092	125.767	69.171		58.805	127.977
Önnur svæði .....	3203	298.195	301.295	245.209		68.386	313.595
Yfirborðsmerkingar gatna .....	3207	107.632	86.193	80.228		8.527	88.755
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	3208	123.236	121.325	53.821	30.300	99.068	122.588
Biðskýli Strætó .....	3211	32.085	31.502	11.262		20.707	31.969
Gatnalýsing .....	3216	164.454	168.050	161.133		12.065	173.197
Umhverfi og útivist .....	3217	24.184	29.650	28.957		1.618	30.575
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>	<b>1.142.076</b>	<b>1.136.189</b>	<b>824.819</b>	<b>30.300</b>	<b>365.275</b>		<b>1.159.793</b>
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð .....	3292	( 1.142.076)	( 1.136.189)	( 1.190.093)	( 30.300)		( 1.159.793)
<b>Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð</b>	<b>( 1.142.076)</b>	<b>( 1.136.189)</b>	<b>( 1.190.093)</b>	<b>( 30.300)</b>			<b>( 1.159.793)</b>
<b>Rekstur USK í Eignasjóði .....</b>		<b>3.665</b>	<b>983.509</b>	<b>540.194</b>	<b>( 443.315)</b>		
Viðhald - endurgr. virðisaukaskattur .....	1200		( 270.000)				
Viðhald - Borgarskrifstofur .....	1201	64.367	71.831	67.995		6.413	74.408
Viðhald - Menningarmál .....	1203	141.583	145.136	131.565		18.910	150.476
Viðhald - Grunnskólar .....	1204	1.265.080	1.406.920	1.333.565		122.991	1.456.556
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál .....	1205	470.782	513.118	496.990		33.720	530.710
Viðhald - Leikskólar .....	1206	643.204	713.096	601.104		143.150	744.254
Viðhald - Velferðarmál .....	1207	76.787	122.814	108.653		18.946	127.599
Viðhald - Ýmsar fasteignir .....	1208	53.187	101.965	96.608		8.983	105.592
Viðhald - Hverfastöðvar .....	1210	48.047	29.694	26.059		4.850	30.909
Viðhald - Samgöngumál .....	1211	14.890	10.166	10.154		345	10.499
Viðhald - Bílastæðasjóður .....	1212	35.892	47.549	43.420		5.516	48.936
Viðhald - Skipulagseignir .....	1213	71.377	20.416	18.923		2.199	21.122
Viðhald - Umhverfismál .....	1217	15.439	30.567	29.333		2.291	31.624
<b>Viðhald fasteigna .....</b>	<b>2.900.635</b>	<b>2.943.272</b>	<b>2.964.368</b>		<b>368.315</b>		<b>3.332.683</b>
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarskrifstofur ..	1401		9.793	9.093		700	9.793
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál ....	1403	512	6.567	6.075		492	6.567
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar .....	1404	18.474	22.981	21.225		1.756	22.981
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstun	1405	48.574	13.131	12.123		1.008	13.131
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar .....	1406	2.296	9.850	9.106		744	9.850
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál .....	1407	629	5.497	5.301		196	5.497
Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....	1408	33	2.196	2.092		104	2.196
<b>Ferlimál fatlaðs fólks .....</b>	<b>70.517</b>	<b>70.015</b>	<b>65.015</b>		<b>5.000</b>		<b>70.015</b>
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....	1604	4.049	27.088	22.088		5.000	27.088
<b>Rekstur eigna .....</b>	<b>4.049</b>	<b>27.088</b>	<b>22.088</b>		<b>5.000</b>		<b>27.088</b>
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	( 277)		65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni .....	3900	( 1.053)		45.000	75.000	30.000	
<b>Þjónustusamningar .....</b>	<b>( 1.330)</b>		<b>110.000</b>	<b>175.000</b>	<b>65.000</b>		
<b>Fasteignir .....</b>	<b>2.973.872</b>	<b>3.040.375</b>	<b>3.161.471</b>	<b>175.000</b>	<b>443.315</b>		<b>3.429.786</b>
<b>Samtals</b>	<b>2.973.873</b>	<b>3.044.040</b>	<b>4.144.981</b>	<b>715.194</b>			<b>3.429.786</b>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
<b>Verkefnastofa þróunarmála</b>						
Atvinnuþróun .....	5120	78.710	96.020	98.018		98.018
Upplýsingar og almannatengsl .....	5210	23.484	23.484			
Þjónustudeild .....	5810	40.019	40.020	40.020		40.020
<b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>		<b>142.213</b>	<b>159.524</b>	<b>138.038</b>		<b>138.038</b>
<b>Rekstur deilda .....</b>		<b>142.213</b>	<b>159.524</b>	<b>138.038</b>		<b>138.038</b>
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....	4200	( 999.487)	( 3.517.129)	191.484	5.000.000	( 4.808.516)
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>( 999.487)</b>	<b>( 3.517.129)</b>	<b>191.484</b>	<b>5.000.000</b>	<b>( 4.808.516)</b>
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>( 999.487)</b>	<b>( 3.517.129)</b>	<b>191.484</b>	<b>5.000.000</b>	<b>( 4.808.516)</b>
<b>Samtals</b>		<b>( 857.274)</b>	<b>( 3.357.605)</b>	<b>329.522</b>	<b>5.000.000</b>	<b>( 4.670.478)</b>

**Viðauki**

**Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs**



## Fasteignir og stofnbúnaður

	2022
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>	
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>	
Aðalstræti 10 .....	85.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn .....	10.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar .....	10.000
Borgarleikhús .....	62.000
Borgarskjalasafn .....	80.000
Endurgera Sólheimasafn .....	20.000
Grófarhús .....	300.000
Hafnarhús .....	1.300.000
Naustið, Viðey .....	50.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>1.917.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>	
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar</b>	
Austurbæjarskóli .....	100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS .....	1.000.000
Endurbygging skólalóða .....	200.000
Endurnýjun mótuneyta .....	50.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla .....	200.000
Færanlegar stofur .....	205.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald .....	500.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður .....	300.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð .....	300.000
Safamýrarskóli - endurbætur .....	200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	30.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum .....	1.000.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis .....	500.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur .....	400.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.985.000</b>
Árborg .....	5.000
Endurgerð leikskólalóða .....	300.000
Endurnýjun mótuneyta .....	50.000
Engjaborg, Brekkuborg, Sæborg, Heiðarborg, Klettaborg, Fífuborg .....	40.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða .....	200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald .....	100.000
Nýjar leikskóladeildir .....	4.000.000
Nýr leikskóli í Völvufelli .....	45.000
Rauðhóll .....	20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000
Ægisborg .....	40.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.830.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>9.815.000</b>

**Íþróttá- og tómsundastuð****Kostnaðarstaður 1105**

	2022
Dans- og fimleikahús í Breiðholti .....	50.000
Endurnýjun áhalda og tækja .....	40.000
Endurnýjun gervigrasvalla .....	350.000
Fjölnota knatthus KR .....	60.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....	40.000
Íþróttahús í Laugardal .....	100.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd .....	400.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal .....	1.150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug .....	10.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut .....	70.000
Laugardalshöll .....	140.000
Laugardalslaug .....	150.000
Leirdalur frísbíggföllur .....	10.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal .....	450.000
Skíðalyftur í hverfum .....	10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli .....	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur .....	570.000
Sundhöll endurnýjun .....	150.000
Sundlaug Fossvogi .....	30.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald .....	100.000
Tjaldsvæði í Laugardal .....	20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM .....	250.000
Vetrargarður Breiðholti .....	50.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal .....	400.000
<b>Samtals Íþróttá- og tómsundastuð .....</b>	<b>4.645.000</b>

**Velferðarsvið****Kostnaðarstaður 1107**

	2022
Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði .....	30.000
Fjölgun hjúkrunarrýma .....	100.000
Framleiðslueldhús .....	50.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir .....	150.000
Konukot endurbygging / stækkun .....	50.000
Smáhýsi .....	115.000
Vistheimili barna .....	60.000
<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>555.000</b>

**Ýmsar fasteignir****Kostnaðarstaður 1108**

	2022
Saltgeymsla .....	20.000
Skipulagseignir .....	150.000
Tjarnargata 12 .....	6.000
Tjöld í borgarstjórnarsal .....	6.000
Toppstöðin .....	220.000
Völvufell 7a .....	5.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir .....</b>	<b>407.000</b>

**Bílastæðasjóður****Kostnaðarstaður 1112**

	2022
Bílakjallari Vesturbugt .....	50.000
<b>Samtals Bílastæðasjóður .....</b>	<b>50.000</b>

## Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2022
Menningar- og ferðamálasvið .....	1.917.000
Skóla- og frístundasvið .....	9.815.000
Íþróttá- og tómsundasvið .....	4.645.000
Velferðarsvið .....	555.000
Ýmsar fasteignir .....	407.000
Bílastæðasjóður .....	50.000
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>17.389.000</b>

## Stofnkostnaður gatna

### Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

#### Kostnaðarstaður 3102

	2022
Borgargötur .....	200.000
Breikkun Suðurlandsvegur .....	10.000
Bústaðavegur 151-153 .....	50.000
Geirsgata-Lækjargata .....	20.000
Gufunesvegur .....	200.000
Nauthólsvegur .....	200.000
Samgöngusáttmáli .....	616.000
Suðurlandsbraut .....	20.000
Umferðarljós .....	100.000
Vesturlandsvegur .....	80.000
Ýmsar framkvæmdir .....	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	50.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b>	<b>1.551.000</b>

### Nýbyggingahverfi

#### Kostnaðarstaður 3104

	2022
Almannadalur .....	30.000
Ártúnshöfði .....	300.000
Breknaás .....	50.000
Bryggjuhverfi stækkun III .....	400.000
Eggertsgata - Sturlugata .....	10.000
Esjumelar .....	75.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjúsæði .....	200.000
Gönguleiðir .....	30.000
Hallar, Lambhagavegur .....	10.000
Hlíðarendi .....	100.000
Kirkjusandur .....	40.000
Landspítali .....	50.000
Norðlingaholt .....	10.000
Reynisvatnsás/Grafarholt .....	20.000
Sjómannaskólareitur .....	50.000
Skerjafjörður .....	400.000
Sléttuvegur .....	30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....	30.000
Úlfarsárdalur .....	200.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur .....	20.000
Veðurstofureitur .....	100.000
Verkefni hverfaskipulags .....	100.000
Vesturbugt .....	50.000
Vogabyggð - Elliðavogur .....	500.000
Þétting byggðar .....	100.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>	<b>2.905.000</b>

<b>Miðborgin</b>	<b>2022</b>
<b>Kostnaðarstaður 3105</b>	
Hlemmsvæði, götur og torg .....	500.000
Laugavegur, endurbætur .....	200.000
Lækjargata/Lækjartorg .....	100.000
Miðbakki .....	20.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos .....	50.000
Pingholt, torg .....	80.000
<b>Samtals miðborgin .....</b>	<b>950.000</b>

<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>	<b>2022</b>
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>	
Austurheiðar - útivistarsvæði .....	100.000
Endurnýjun götutrjáa .....	20.000
Græna netið .....	50.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....	300.000
Götulýsing - LED væðing .....	550.000
Hjólreiðaáætlun .....	550.000
Hleðslustöðvar .....	50.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis .....	30.000
Lýðheilsa og leikur .....	200.000
Orkuskipta verkefni .....	50.000
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>2.080.000</b>

<b>Umferðaröryggismál</b>	<b>2022</b>
<b>Kostnaðarstaður 3107</b>	
Umferðaröryggisáætlun .....	250.000
<b>Samtals umferðaröryggismál .....</b>	<b>250.000</b>

<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>	<b>2022</b>
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>	
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga .....	50.000
Grenndarstöðvar .....	120.000
Gufunes, heildarsvæði .....	30.000
Götulýsing, endurnýjun .....	150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....	50.000
Hljómskálagarður .....	50.000
Malbik, yfirlög og endurgerð .....	700.000
Snjallborgarlausnir USK .....	10.000
Sorpílát í borgarlandi .....	20.000
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 .....	50.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>	<b>1.525.000</b>

## Stofnkostnaður gatna samtals

	2022
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	1.551.000
Nýbyggingahverfi .....	2.905.000
Miðborgin .....	950.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	2.080.000
Umferðaröryggismál .....	250.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	1.525.000
<b>Samtals</b>	<b>9.261.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-3.600.000
<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b> .....	<b>5.661.000</b>

## Aðrar fjárfestingar

### Áhöld og tæki

#### Kostnaðarstaður 2101

	2022
Endurnýja dráttarvélar USK .....	60.000
Kaup á ýmsum tækjum USK .....	65.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV) .....	50.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VE .....	50.000
Sorpbifreiðar fyrir USK .....	120.000
<b>Samtals áhöld og tæki</b> .....	<b>345.000</b>

### Áhöld, tæki og hugbúnaður PON

#### Kostnaðarstaður 2102

	2022
Borgartún 12-14 .....	25.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi .....	1.307.000
Hönnun og umbreyting þjónustu .....	45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir .....	1.530.000
Rannsóknir og nýsköpun .....	14.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla .....	1.181.000
Stjórnsýsluhúsin .....	30.000
Upplýsinga- og gagnastýring .....	118.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b> .....	<b>4.250.000</b>

### Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

#### Kostnaðarstaður 2112

	2022
Miðamælar .....	60.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b> .....	<b>60.000</b>

### Lóðir, lönd og skipulagseignir

#### Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2022
Samgöngumiðstöð .....	100.000
<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir</b> .....	<b>100.000</b>

### Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

#### Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2022
Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102 .....	800.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni .....	130.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b> .....	<b>1.030.000</b>