



MINNISBLAÐ FJÁRMÁLASKRIFSTOFU UM  
ÞRÓUN TEKNA OG ÚTGJALDA MÁLAFLOKKA 2008-Á2018

# ÞRÓUN TEKNA OG GJALDA MÁLAFLOKKA 2010-Á2018.

Reykjavík, 27. desember 2018

Til borgarstjóra,

Í þessu minnisblaði er farið yfir þróun helstu rekstrarliða hjá fagsviðum Reykjavíkurborgar á tímabilinu 2008-2017 auk áætlunar 2018 á verðlagi hvers árs og á föstu verðlagi ársins 2018 (mkr). **Vakin er athygli á því að sýnt er annað hvert ár tímabilið 2008-2016, en hvert ár eftir það.**

Fyrir hvern málaflokk er að finna samanteknar rekstrarupplýsingar sundurliðaðar á rekstrarliði tekna og útgjalda. Sambærilega töflu er að finna fyrir hvern og einn þjónustubátt sviðsins. Allar upplýsingar eru settar fram á verðlagi hvers árs og föstu verðlagi ársins 2018. Þá eru upplýsingarnar birtar með myndrænum hætti á föstu verðlagi ársins 2018. Töflurnar eru í samræmi við rekstrarniðurstöður árána 2008-2017, en auk þess er birt áætlun 2018 m.v. stöðuna á miðju ári.

Tekjur eru flokkaðar sem tekjur tengdar gjaldskrá (þjónustutekjulyklar 4500-4599) og svo aðrar tekjur (eignasala, leigutekjur, styrkir ásamt endurgreiðslum og framlögum frá ríki, Jöfnunarsjóði og öðrum sveitarfélögum).

Rekstrargjöld eru flokkuð sem launakostnaður, þ.e. laun og launatengd gjöld, leiga vegna fasteigna og tækja- og annar rekstrarkostnaður.

Útreikningar á föstu verðlagi eru byggðir á tveimur vísitölum. Launakostnaður er færður á fast verðlag m.v. meðallaunavísitölu opinberra starfsmanna. Annar rekstrarkostnaður er færður á fast verðlag m.v. meðalvísitölu neysluverðs hvers árs. Grunnviðmiðið eru vísitölur ársins 2018.

Samantektin miðar við gildandi stjórnskipulag skv. fjárhagsáætlun ársins 2018 og eiga gögnin því að vera samanburðarhæf á milli ára eftir því sem kostur er þrátt fyrir skipulagsbreytingar sem gerðar hafa verið.

*Birgir Björn Sigurjónsson,  
fjármálastjóri*

## EFNISYFIRLIT

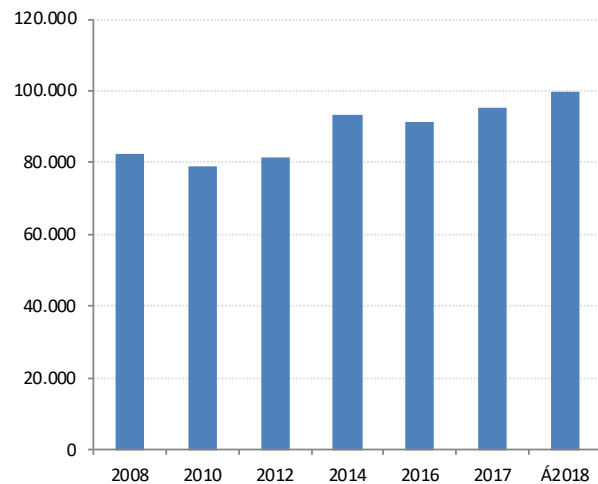
		Bls.
Samantekin gögn		4
Íþróttá- og tómsundasvið	ÍTR	7
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	11
Miðlæg stjórnsýsla	RHS	16
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	21
Skóla- og frístundasvið	SFS	26
Umhverfis- og skipulagssvið	USK	34
Velferðarsvið	VEL	39

# SAMANTEKIN GÖGN

Fjárhæðir í mkr.	Framlög til sviða													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Íþróttta- og tómstundasvið	5.319	4.953	5.238	6.156	6.708	7.328	7.802	8.334	6.774	6.432	7.047	7.118	7.553	7.802
Menningar- og ferðamálasvið	2.396	2.651	3.197	3.827	4.198	4.561	4.839	3.811	3.627	3.939	4.390	4.454	4.702	4.839
Miðlæg stjórnsýsla	2.050	1.873	2.171	2.582	2.810	3.166	3.633	3.557	2.992	3.086	3.358	3.079	3.288	3.633
Sameiginlegur kostnaður	268	2.083	1.950	2.260	1.941	2.924	3.849	27	2.670	2.467	2.621	2.048	3.009	3.849
Skóla- og frístundasvið	26.404	27.796	30.710	37.287	42.173	46.274	49.038	45.740	42.483	42.082	46.260	45.647	47.935	49.038
Umhverfis- og skipulagssvið	5.526	5.110	5.816	5.988	6.469	5.812	7.199	8.744	7.035	7.160	6.888	6.865	5.998	7.199
Velferðarsvið	7.394	8.786	11.609	18.700	20.574	21.965	23.430	12.431	13.212	16.381	22.928	22.236	22.752	23.430
<b>Samtals</b>	<b>49.356</b>	<b>53.252</b>	<b>60.691</b>	<b>76.799</b>	<b>84.873</b>	<b>92.030</b>	<b>99.791</b>	<b>82.643</b>	<b>78.793</b>	<b>81.547</b>	<b>93.493</b>	<b>91.446</b>	<b>95.236</b>	<b>99.791</b>

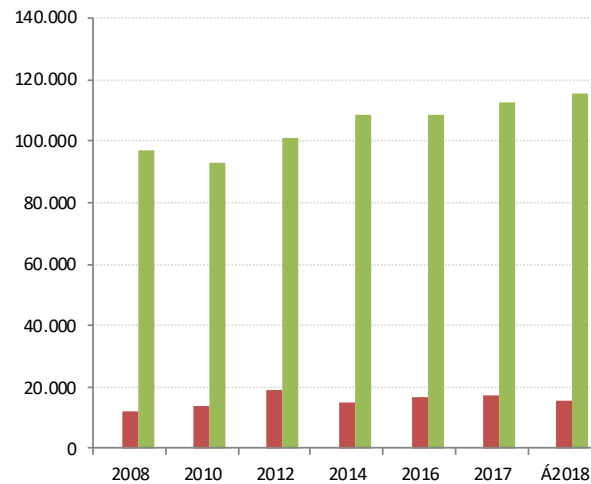
Fjárhæðir í mkr.	Tekjur vs. útgjöld													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Tekjur</b>	-5	11.266	16.796	14.004	16.072	16.992	15.599	12.201	14.112	19.230	15.128	16.797	17.451	15.599
<b>Útgjöld</b>	-662	64.519	77.486	90.803	100.945	109.022	115.390	96.939	92.905	100.777	108.620	108.243	112.686	115.390

Þróun framlaga - fast verðlag



■ Framlög

Þróun tekna og útgjalda - fast verðlag



■ Series1 ■ Tekjur ■ Útgjöld

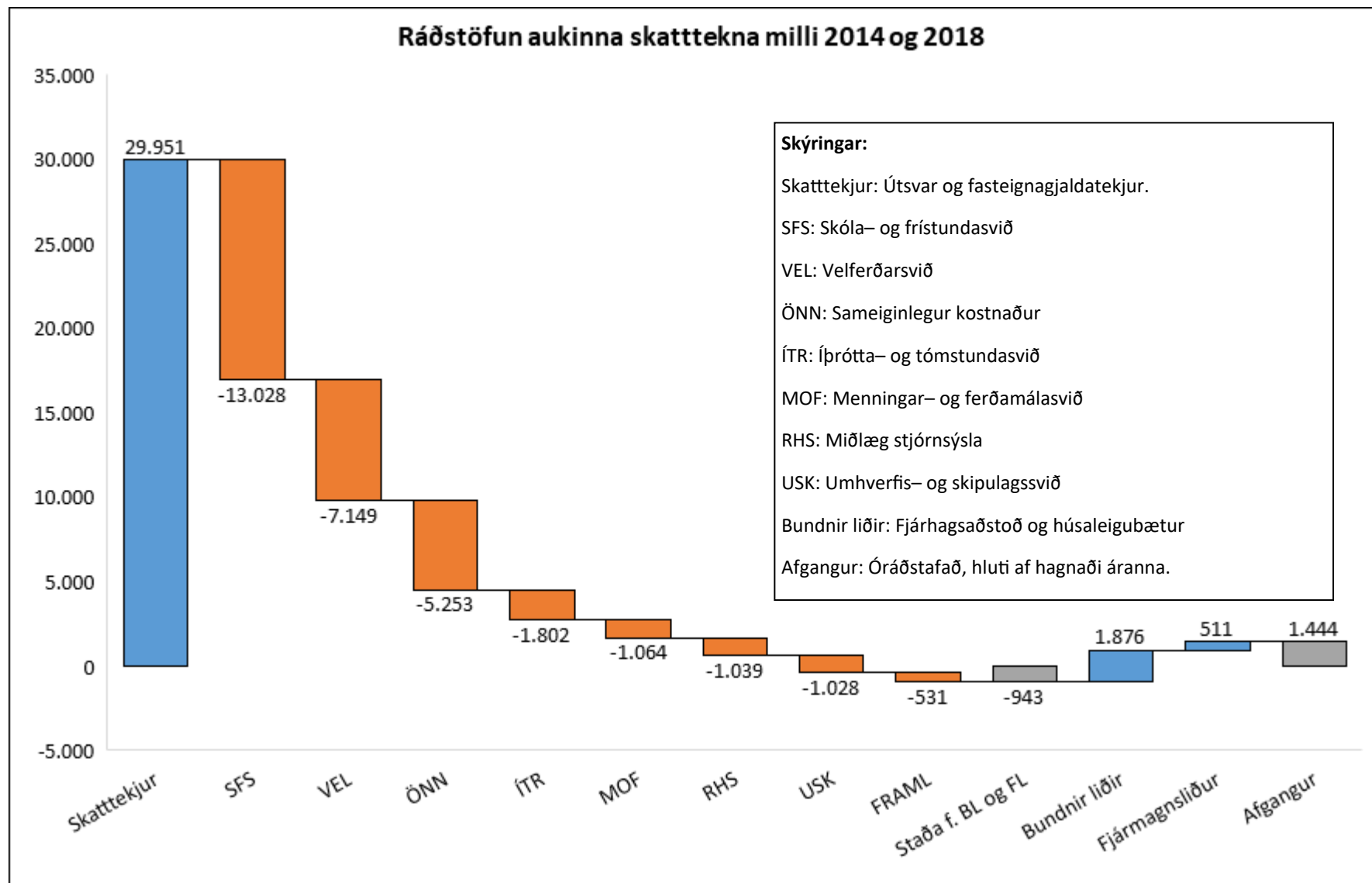
## Skýringar:

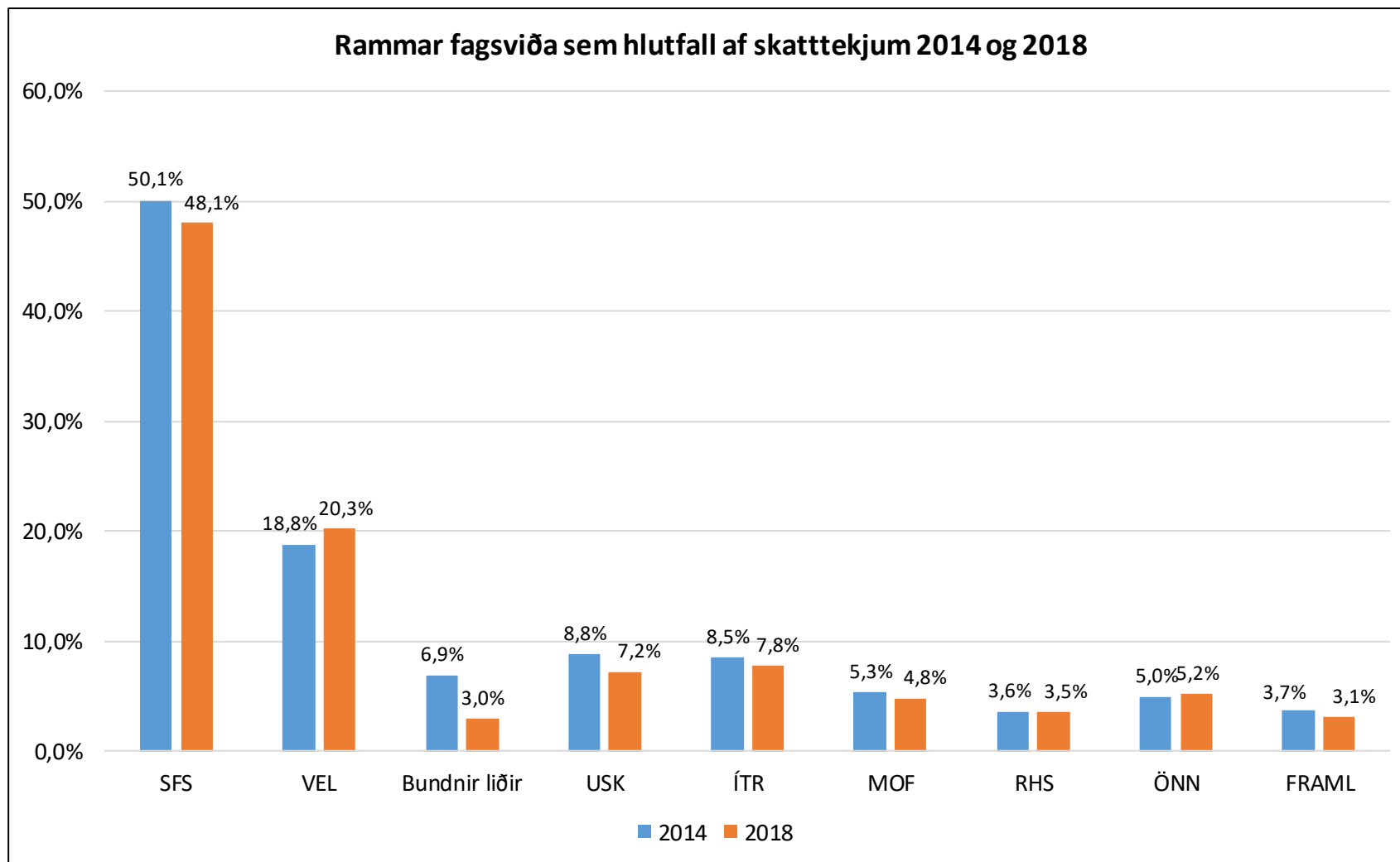
Í töflunni er að finna samantekin framlög til fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu. Í sameiginlegum kostnaði hefur verið leiðrétt fyrir breytingu lífeyrisskuldbindingar. Í áætlun ársins 2018 er jafnframt að finna áætlaðan kostnað sem að einhverju leyti á eftir að færa út til fagsviða.

Myndirnar sýna þróun á föstu verðlagi. Fyrri myndin á samtals þróun á framlögum. Síðari myndin þróun á tekjum annars vegar og útgjöldum hins vegar.

Árið 2011 bættist rekstur málaflokks fatlaðra við tekjur og útgjöld. Á árinu 2013 voru tekjur frá Jöfnunarsjóði færðar frá fagsviðum og bókaðar með skatttekjum.

Áætlun 2018 endurspeglar varfærna tekjuáætlun rekstrareininga.





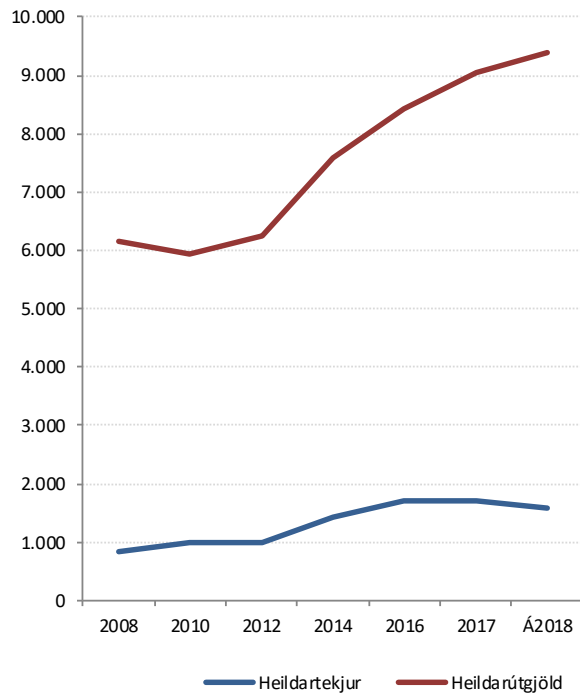
# ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ

## Íþróttta- og tómstundasvið samtals

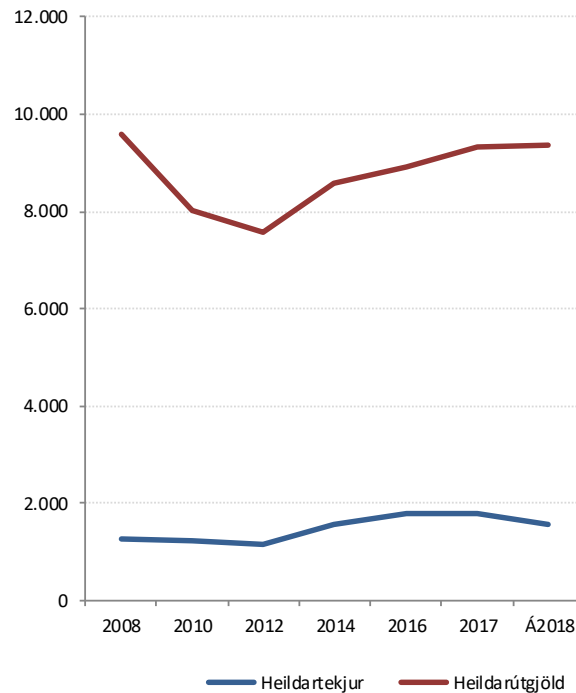
Fjárhæðir í mkr.

	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-514	-647	-732	-994	-1.282	-1.219	-1.093	-759	-810	-838	-1.074	-1.340	-1.252	-1.093
Aðrar tekjur	-333	-340	-271	-437	-434	-501	-485	-492	-426	-310	-472	-453	-515	-485
<b>Heildartekjur</b>	<b>-846</b>	<b>-987</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.579</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.579</b>
Laun og tengd gj.	1.282	1.424	1.306	1.631	1.954	2.098	2.323	2.366	2.354	1.931	2.159	2.149	2.181	2.323
Leiga húsnæðis og tækja	1.905	2.487	2.914	3.263	3.570	3.692	3.574	2.816	3.115	3.336	3.525	3.731	3.792	3.574
Annar rekstarkostnaður	2.978	2.028	2.020	2.694	2.900	3.258	3.483	4.402	2.541	2.313	2.910	3.031	3.346	3.483
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>6.165</b>	<b>5.939</b>	<b>6.240</b>	<b>7.587</b>	<b>8.423</b>	<b>9.048</b>	<b>9.380</b>	<b>9.585</b>	<b>8.011</b>	<b>7.580</b>	<b>8.594</b>	<b>8.911</b>	<b>9.319</b>	<b>9.380</b>
<b>Framlög</b>	<b>5.319</b>	<b>4.953</b>	<b>5.238</b>	<b>6.156</b>	<b>6.708</b>	<b>7.328</b>	<b>7.802</b>	<b>8.334</b>	<b>6.774</b>	<b>6.432</b>	<b>7.047</b>	<b>7.118</b>	<b>7.553</b>	<b>7.802</b>

Á verðlagi hvers árs



Á föstu verðlagi



### Athugasemdir:

**Yfirstjórn:** Árið 2012 fluttist frístundahluti íþróttta- og tómstundasvið yfir til skóla- og frístundsviðs (SFS). Við það fluttist hluti af yfirstjórn sviðsins yfir til SFS. Gögnin taka mið af þessari breytingu.

**Skíðasvæðin:** Árið 2014 tók nýr samningur milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu gildi, þar sem Reykjavíkurborgar sér nú um rekstur svæðanna. Á móti útgjöldum koma tekjur frá aðildarsveitarfélögunum.

**Íþróttamál:** Undir þennan lið færast rekstur íþróttahúsa í eigu borgarinnar, Laugabóls og gervigrasvalla.

**Önnur starfsemi:** Undir þennan lið færast atvinnumál, Hitt húsið, frístund fatlaðra framhaldsskólanema, Fjölskyldu- og húsdýragarður, starfsemi í Nauthólsvík og ýmis miðlæg verkefni.

Fjárhæðir í mkr.	Yfirstjórn													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	-2	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	130	129	93	105	118	148	148	240	214	137	139	129	154	148
Leiga húsnæðis og tækja	15	19	20	21	22	24	24	22	24	23	22	23	24	24
Annar rekstarkostnaður	-8	-12	8	10	6	7	15	-11	-16	9	11	7	7	15
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>179</b>	<b>187</b>	<b>251</b>	<b>222</b>	<b>168</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>186</b>	<b>187</b>
<b>Framlög</b>	<b>137</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>179</b>	<b>187</b>	<b>251</b>	<b>219</b>	<b>168</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>186</b>	<b>187</b>

Fjárhæðir í mkr.	Sundlaugar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-369	-388	-495	-633	-739	-764	-722	-545	-487	-567	-684	-772	-784	-722
Aðrar tekjur	-141	-147	-153	-147	-196	-190	-195	-209	-185	-175	-159	-205	-195	-195
<b>Heildartekjur</b>	<b>-510</b>	<b>-536</b>	<b>-648</b>	<b>-780</b>	<b>-935</b>	<b>-953</b>	<b>-917</b>	<b>-754</b>	<b>-671</b>	<b>-742</b>	<b>-842</b>	<b>-977</b>	<b>-979</b>	<b>-917</b>
Laun og tengd gj.	553	633	679	808	907	1.009	1.123	1.021	1.046	1.004	1.070	998	1.049	1.123
Leiga húsnæðis og tækja	426	562	633	753	800	825	824	630	704	724	813	836	847	824
Annar rekstarkostnaður	259	295	344	399	470	455	472	382	370	394	431	491	467	472
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.238</b>	<b>1.489</b>	<b>1.656</b>	<b>1.960</b>	<b>2.178</b>	<b>2.289</b>	<b>2.419</b>	<b>2.034</b>	<b>2.119</b>	<b>2.122</b>	<b>2.314</b>	<b>2.326</b>	<b>2.364</b>	<b>2.419</b>
<b>Framlög</b>	<b>728</b>	<b>953</b>	<b>1.007</b>	<b>1.180</b>	<b>1.242</b>	<b>1.336</b>	<b>1.502</b>	<b>1.280</b>	<b>1.448</b>	<b>1.380</b>	<b>1.472</b>	<b>1.348</b>	<b>1.385</b>	<b>1.502</b>

Fjárhæðir í mkr.	Íþróttamál													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1	-11	0	0	0	0	0	-2	-13	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	-151	-136	-41	-36	-42	-42	-40	-223	-171	-47	-39	-44	-43	-40
<b>Heildartekjur</b>	<b>-152</b>	<b>-147</b>	<b>-41</b>	<b>-36</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>-225</b>	<b>-184</b>	<b>-47</b>	<b>-39</b>	<b>-44</b>	<b>-43</b>	<b>-40</b>
Laun og tengd gj.	120	89	19	23	24	20	33	222	148	28	30	27	21	33
Leiga húsnæðis og tækja	195	171	403	436	469	487	485	288	214	461	471	490	500	485
Annar rekstarkostnaður	132	163	125	196	191	163	149	195	204	143	212	200	167	149
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>447</b>	<b>423</b>	<b>546</b>	<b>656</b>	<b>685</b>	<b>670</b>	<b>667</b>	<b>705</b>	<b>566</b>	<b>632</b>	<b>714</b>	<b>717</b>	<b>689</b>	<b>667</b>
<b>Framlög</b>	<b>295</b>	<b>276</b>	<b>505</b>	<b>620</b>	<b>642</b>	<b>628</b>	<b>627</b>	<b>480</b>	<b>382</b>	<b>584</b>	<b>675</b>	<b>673</b>	<b>645</b>	<b>627</b>



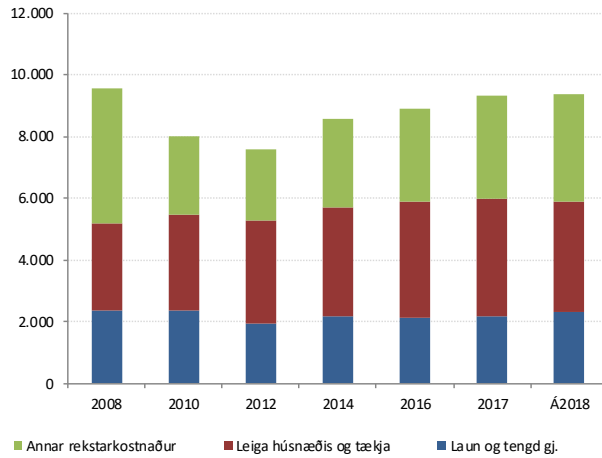
Fjárhæðir í mkr.	Skíðasvæðin													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	-131	-274	-188	-140	0	0	0	-141	-287	-193	-140
Aðrar tekjur	0	0	0	-160	-102	-177	-180	0	0	0	-173	-106	-182	-180
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>-376</b>	<b>-364</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-393</b>	<b>-374</b>	<b>-320</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	137	183	166	167	0	0	0	181	201	172	167
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Annar rekstarkostnaður	104	90	73	238	278	291	247	154	112	83	257	291	299	247
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>375</b>	<b>462</b>	<b>457</b>	<b>415</b>	<b>154</b>	<b>112</b>	<b>83</b>	<b>439</b>	<b>493</b>	<b>472</b>	<b>415</b>
<b>Framlög</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>154</b>	<b>112</b>	<b>83</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>95</b>

Fjárhæðir í mkr.	Önnur starfsemi													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-143	-247	-235	-226	-268	-266	-231	-211	-309	-269	-244	-280	-274	-231
Aðrar tekjur	-37	-31	-33	-38	-32	-34	-26	-55	-39	-37	-41	-33	-35	-26
<b>Heildartekjur</b>	<b>-180</b>	<b>-278</b>	<b>-267</b>	<b>-263</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-257</b>	<b>-266</b>	<b>-348</b>	<b>-306</b>	<b>-284</b>	<b>-313</b>	<b>-309</b>	<b>-257</b>
Laun og tengd gj.	471	565	507	549	711	754	852	869	935	750	727	783	785	852
Leiga húsnæðis og tækja	94	98	114	140	177	201	194	139	123	131	151	185	206	194
Annar rekstarkostnaður	331	273	196	250	273	251	264	490	341	224	270	285	258	264
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>897</b>	<b>936</b>	<b>817</b>	<b>940</b>	<b>1.161</b>	<b>1.207</b>	<b>1.310</b>	<b>1.498</b>	<b>1.400</b>	<b>1.104</b>	<b>1.149</b>	<b>1.253</b>	<b>1.249</b>	<b>1.310</b>
<b>Framlög</b>	<b>717</b>	<b>659</b>	<b>550</b>	<b>676</b>	<b>862</b>	<b>907</b>	<b>1.053</b>	<b>1.232</b>	<b>1.052</b>	<b>798</b>	<b>865</b>	<b>940</b>	<b>941</b>	<b>1.053</b>

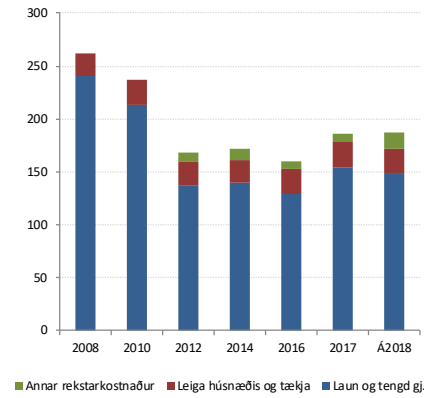
Fjárhæðir í mkr.	Styrkir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1	-1	-2	-5	0	-1	0	-1	-1	-2	-5	0	-1	0
Aðrar tekjur	-3	-23	-44	-57	-62	-59	-46	-5	-29	-50	-61	-65	-61	-46
<b>Heildartekjur</b>	<b>-4</b>	<b>-24</b>	<b>-46</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-60</b>	<b>-46</b>	<b>-6</b>	<b>-30</b>	<b>-52</b>	<b>-67</b>	<b>-65</b>	<b>-61</b>	<b>-46</b>
Laun og tengd gj.	8	7	8	9	10	0	0	15	12	12	11	11	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	1.174	1.637	1.745	1.912	2.100	2.154	2.047	1.736	2.051	1.998	2.066	2.195	2.213	2.047
Annar rekstarkostnaður	2.135	1.220	1.275	1.600	1.681	2.090	2.336	3.156	1.529	1.460	1.728	1.757	2.147	2.336
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>3.317</b>	<b>2.865</b>	<b>3.028</b>	<b>3.521</b>	<b>3.792</b>	<b>4.245</b>	<b>4.383</b>	<b>4.907</b>	<b>3.592</b>	<b>3.470</b>	<b>3.806</b>	<b>3.963</b>	<b>4.359</b>	<b>4.383</b>
<b>Framlög</b>	<b>3.313</b>	<b>2.841</b>	<b>2.983</b>	<b>3.460</b>	<b>3.729</b>	<b>4.185</b>	<b>4.338</b>	<b>4.901</b>	<b>3.562</b>	<b>3.418</b>	<b>3.739</b>	<b>3.898</b>	<b>4.298</b>	<b>4.338</b>

# Íþróttá- og tómstundasvið - Þróun útgjalda þjónustupátta á föstu verðlagi 2010-Á2018.

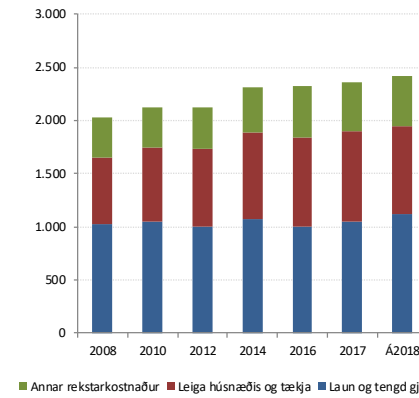
Samtals íþróttá- og tómstundasvið



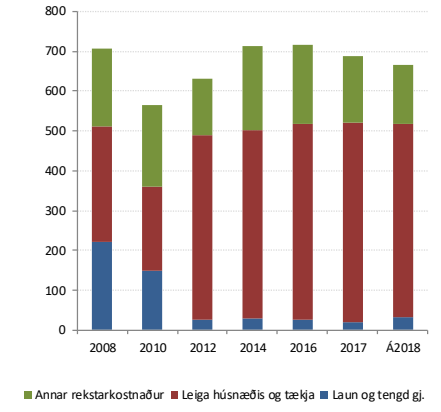
Yfirstjórn



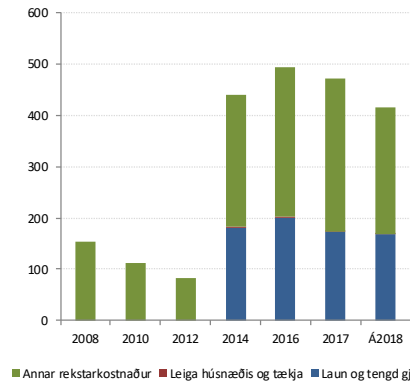
Sundlaugar



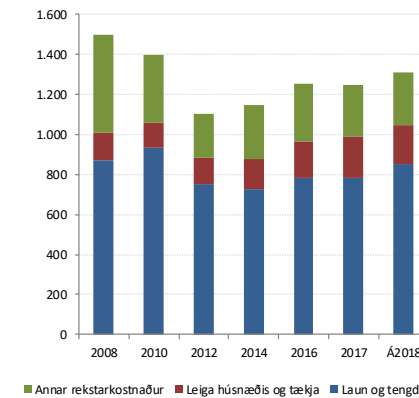
Íþróttamál



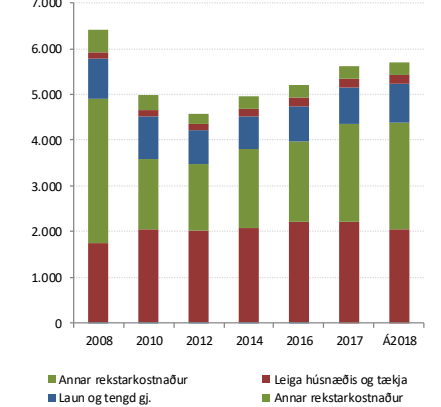
Skíðasvæðin



Önnur starfsemi



Styrkir



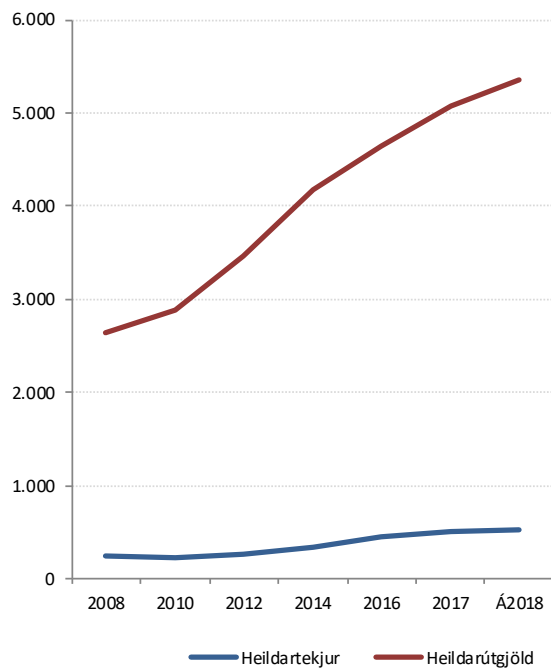
# MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐ

## Samtals Menningar- og ferðamálasvið

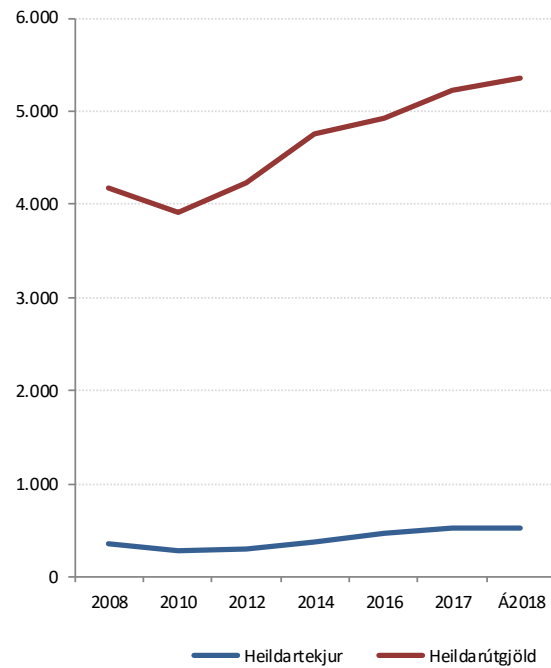
Fjárhæðir í mkr.

	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-105	-113	-136	-208	-306	-323	-332	-155	-142	-156	-225	-320	-331	-332
Aðrar tekjur	-141	-113	-123	-136	-141	-184	-184	-208	-141	-141	-147	-147	-189	-184
<b>Heildartekjur</b>	<b>-246</b>	<b>-226</b>	<b>-259</b>	<b>-344</b>	<b>-447</b>	<b>-506</b>	<b>-516</b>	<b>-363</b>	<b>-283</b>	<b>-297</b>	<b>-372</b>	<b>-467</b>	<b>-520</b>	<b>-516</b>
Laun og tengd gj.	733	766	837	1.053	1.211	1.363	1.475	1.353	1.266	1.238	1.395	1.332	1.418	1.475
Leiga húsnæðis og tækja	576	725	804	438	508	504	519	852	909	921	473	531	518	519
Annar rekstarkostnaður	1.332	1.385	1.815	2.680	2.926	3.200	3.361	1.969	1.735	2.078	2.895	3.058	3.286	3.361
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>2.641</b>	<b>2.876</b>	<b>3.456</b>	<b>4.171</b>	<b>4.645</b>	<b>5.067</b>	<b>5.355</b>	<b>4.174</b>	<b>3.910</b>	<b>4.236</b>	<b>4.762</b>	<b>4.921</b>	<b>5.222</b>	<b>5.355</b>
<b>Framlög</b>	<b>2.396</b>	<b>2.651</b>	<b>3.197</b>	<b>3.827</b>	<b>4.198</b>	<b>4.561</b>	<b>4.839</b>	<b>3.811</b>	<b>3.627</b>	<b>3.939</b>	<b>4.390</b>	<b>4.454</b>	<b>4.702</b>	<b>4.839</b>

Á verðlagi hvers árs



Á föstu verðlagi



### Athugasemdir:

**Borgarbókasafn:** Menningarmiðstöðin Gerðuberg sameinaðist Borgarbókasafni í ársbyrjun 2015 og starfsemi bókasafnsins breyttist í Borgarbókasafn – Menningarhús.

**Borgarsögusafn** varð til 1. júní 2014 þegar Minjasafn Reykjavíkur ( Árbæjarsafn og Landnámssýning), Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Viðey runnu saman undir einn hatt auk þess sem reksturinn á Sjóminjasafni Reykjavíkur var yfirtekin. Það verður því magnaukning sem því nemur og kemur inn að fullu árið 2015 eins og sést á súluriti um rekstur safnsins.

**Styrkir og samstarfssamningar:** Undir þennan lið færast Borgarleikhúsið og aðrir minni samstarfssamningar.

**Framlög:** Undir þennan lið færast framlög til Hörpu – tónlistar- og ráðstefnuhúss og Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Harpa – tónlistar- og ráðstefnuhús tók til starfa á 2. ársfjórðungi 2011 og hófst þá endurgreiðsla á stofnkostnaði frá MOF sem skýrir hækkun á liðnum. Framlöginn koma inn á heilsársgrunni frá árinu 2012.

**Annað:** Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO er færð undir liðinn „Önnur menningarstarfsemi“ frá árinu 2017 en starfsemi vegna hennar hófst árið 2012 og færast annarsstaðar fram að þeim tíma.

Fjárhæðir í mkr.	Yfirstjórn													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	56	53	65	69	92	109	117	104	88	96	91	101	113	117
Leiga húsnæðis og tækja	5	6	5	6	4	0	0	8	8	6	6	4	0	0
Annar rekstarkostnaður	10	7	8	9	8	8	11	15	9	9	10	9	9	11
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>126</b>	<b>105</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>121</b>	<b>127</b>
<b>Framlög</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>121</b>	<b>127</b>

Fjárhæðir í mkr.	Höfuðborgarstofa													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	-2	-2
Aðrar tekjur	-54	-53	-54	-57	-56	-76	-58	-80	-67	-62	-61	-59	-78	-58
<b>Heildartekjur</b>	<b>-54</b>	<b>-53</b>	<b>-54</b>	<b>-57</b>	<b>-56</b>	<b>-78</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-67</b>	<b>-62</b>	<b>-61</b>	<b>-59</b>	<b>-80</b>	<b>-60</b>
Laun og tengd gj.	54	63	69	84	90	119	105	100	105	102	111	99	123	105
Leiga húsnæðis og tækja	13	16	18	20	18	7	7	20	20	21	21	19	8	7
Annar rekstarkostnaður	103	85	89	96	121	132	65	152	107	102	104	127	135	65
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>170</b>	<b>165</b>	<b>176</b>	<b>199</b>	<b>230</b>	<b>258</b>	<b>178</b>	<b>272</b>	<b>232</b>	<b>225</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>266</b>	<b>178</b>
<b>Framlög</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>123</b>	<b>142</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>118</b>	<b>192</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>174</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>118</b>

Fjárhæðir í mkr.	Borgarþókasafn													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-43	-51	-44	-46	-43	-42	-41	-64	-64	-50	-50	-45	-43	-41
Aðrar tekjur	-10	-14	-10	-8	-13	-6	-8	-14	-18	-11	-9	-13	-6	-8
<b>Heildartekjur</b>	<b>-53</b>	<b>-65</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-55</b>	<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-78</b>	<b>-82</b>	<b>-61</b>	<b>-59</b>	<b>-58</b>	<b>-50</b>	<b>-49</b>
Laun og tengd gj.	383	389	409	504	527	576	618	706	644	605	667	580	599	618
Leiga húsnæðis og tækja	107	132	139	158	190	196	197	158	165	160	171	198	201	197
Annar rekstarkostnaður	188	162	156	188	206	203	233	278	202	179	204	216	208	233
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>678</b>	<b>683</b>	<b>705</b>	<b>851</b>	<b>923</b>	<b>974</b>	<b>1.048</b>	<b>1.142</b>	<b>1.011</b>	<b>943</b>	<b>1.042</b>	<b>994</b>	<b>1.008</b>	<b>1.048</b>
<b>Framlög</b>	<b>625</b>	<b>618</b>	<b>651</b>	<b>796</b>	<b>868</b>	<b>926</b>	<b>1.000</b>	<b>1.064</b>	<b>930</b>	<b>882</b>	<b>983</b>	<b>936</b>	<b>958</b>	<b>1.000</b>

Fjárhæðir í mkr.	Listasafn Reykjavíkur													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-38	-36	-49	-63	-90	-102	-94	-56	-45	-56	-69	-94	-105	-94
Aðrar tækjur	-54	-21	-34	-23	-28	-44	-33	-80	-26	-39	-25	-29	-45	-33
<b>Heildartækjur</b>	<b>-92</b>	<b>-57</b>	<b>-83</b>	<b>-87</b>	<b>-118</b>	<b>-146</b>	<b>-127</b>	<b>-136</b>	<b>-71</b>	<b>-95</b>	<b>-94</b>	<b>-123</b>	<b>-150</b>	<b>-127</b>
Laun og tengd gj.	118	124	131	158	187	208	224	217	204	193	209	206	217	224
Leiga húsnæðis og tækja	84	107	116	130	137	142	142	125	134	133	140	144	146	142
Annar rekstarkostnaður	163	118	138	167	172	202	211	241	148	158	181	180	207	211
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>365</b>	<b>349</b>	<b>385</b>	<b>455</b>	<b>497</b>	<b>552</b>	<b>577</b>	<b>582</b>	<b>486</b>	<b>484</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>570</b>	<b>577</b>
<b>Framlög</b>	<b>273</b>	<b>292</b>	<b>302</b>	<b>368</b>	<b>379</b>	<b>407</b>	<b>451</b>	<b>446</b>	<b>415</b>	<b>389</b>	<b>437</b>	<b>406</b>	<b>420</b>	<b>451</b>

Fjárhæðir í mkr.	Borgarsögusafn Reykjavíkur													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-23	-26	-42	-98	-172	-175	-194	-35	-33	-49	-105	-180	-180	-194
Aðrar tækjur	-20	-18	-22	-43	-39	-34	-59	-29	-23	-26	-47	-41	-35	-59
<b>Heildartækjur</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>	<b>-65</b>	<b>-141</b>	<b>-212</b>	<b>-209</b>	<b>-253</b>	<b>-64</b>	<b>-56</b>	<b>-74</b>	<b>-152</b>	<b>-221</b>	<b>-214</b>	<b>-253</b>
Laun og tengd gj.	122	128	146	218	282	313	342	226	212	216	289	310	325	342
Leiga húsnæðis og tækja	73	89	101	113	142	141	141	107	112	116	122	148	145	141
Annar rekstarkostnaður	146	136	136	192	224	207	256	215	170	156	207	234	212	256
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>341</b>	<b>353</b>	<b>384</b>	<b>522</b>	<b>647</b>	<b>661</b>	<b>739</b>	<b>548</b>	<b>494</b>	<b>488</b>	<b>618</b>	<b>692</b>	<b>683</b>	<b>739</b>
<b>Framlög</b>	<b>297</b>	<b>309</b>	<b>319</b>	<b>382</b>	<b>436</b>	<b>452</b>	<b>486</b>	<b>485</b>	<b>438</b>	<b>414</b>	<b>465</b>	<b>471</b>	<b>468</b>	<b>486</b>

Fjárhæðir í mkr.	Önnur menningarstarfsemi													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1
Aðrar tækjur	0	0	0	0	0	-23	-13	0	0	0	0	0	-24	-13
<b>Heildartækjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-14</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	22	23	0	0	0	0	0	23	23
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
Annar rekstarkostnaður	0	0	0	0	0	42	36	0	0	0	0	0	44	36
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>Framlög</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>59</b>

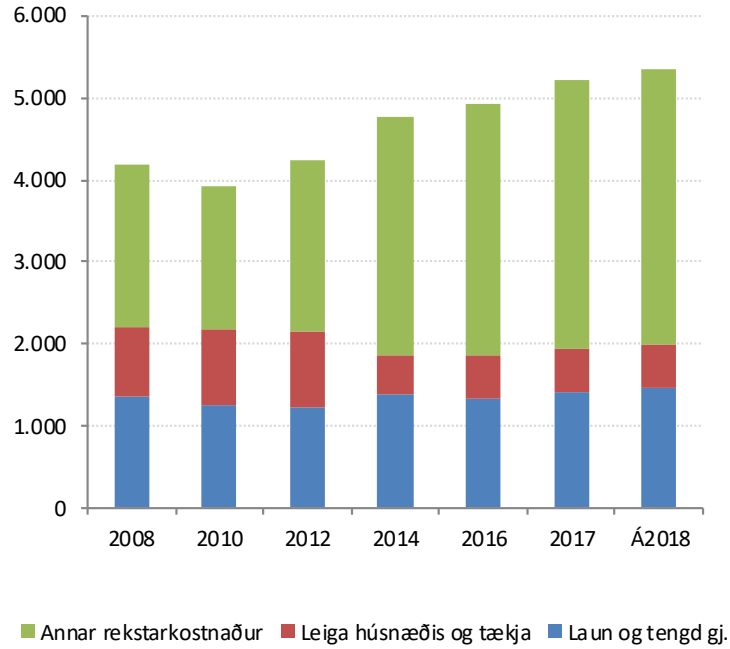
Fjárhæðir í mkr.	Styrkir og samstarfssamningar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	-3	-5	-2	0	0	0	0	-5	-6	-3	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	278	351	393	0	0	0	0	410	440	450	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	500	558	607	1.186	1.342	1.411	1.461	740	699	695	1.281	1.403	1.449	1.461
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>778</b>	<b>909</b>	<b>999</b>	<b>1.186</b>	<b>1.342</b>	<b>1.411</b>	<b>1.461</b>	<b>1.150</b>	<b>1.139</b>	<b>1.144</b>	<b>1.281</b>	<b>1.403</b>	<b>1.449</b>	<b>1.461</b>
<b>Framlög</b>	<b>774</b>	<b>904</b>	<b>997</b>	<b>1.186</b>	<b>1.342</b>	<b>1.411</b>	<b>1.461</b>	<b>1.145</b>	<b>1.132</b>	<b>1.142</b>	<b>1.281</b>	<b>1.403</b>	<b>1.449</b>	<b>1.461</b>

Fjárhæðir í mkr.	Framlög													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	114	178	637	734	789	940	967	168	223	729	793	824	965	967
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>114</b>	<b>178</b>	<b>637</b>	<b>734</b>	<b>789</b>	<b>940</b>	<b>967</b>	<b>168</b>	<b>223</b>	<b>729</b>	<b>793</b>	<b>824</b>	<b>965</b>	<b>967</b>
<b>Framlög</b>	<b>114</b>	<b>178</b>	<b>637</b>	<b>734</b>	<b>789</b>	<b>940</b>	<b>967</b>	<b>168</b>	<b>223</b>	<b>729</b>	<b>793</b>	<b>824</b>	<b>965</b>	<b>967</b>

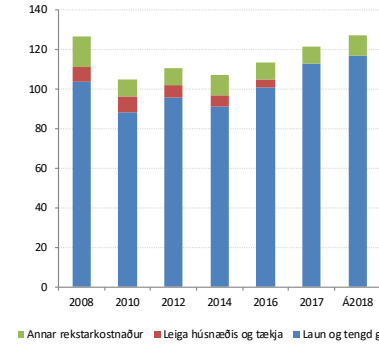
Fjárhæðir í mkr.	Annað													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	0	0	-2	-1	-1	-2	-2
Aðrar tekjur	0	0	0	-4	-4	0	-13	0	0	0	-4	-5	0	-13
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-15</b>
Laun og tengd gj.	0	8	17	21	32	17	47	0	13	25	28	36	18	47
Leiga húsnæðis og tækja	17	24	31	12	16	17	17	25	30	35	13	17	18	17
Annar rekstarkostnaður	108	141	45	107	63	55	120	160	177	51	115	66	56	120
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>125</b>	<b>173</b>	<b>92</b>	<b>140</b>	<b>112</b>	<b>89</b>	<b>183</b>	<b>184</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>156</b>	<b>119</b>	<b>92</b>	<b>183</b>
<b>Framlög</b>	<b>125</b>	<b>173</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>169</b>	<b>184</b>	<b>220</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>113</b>	<b>90</b>	<b>169</b>

## Menningar- og ferðamálasvið - Þróun útgjalda þjónustubátta á föstu verðlagi

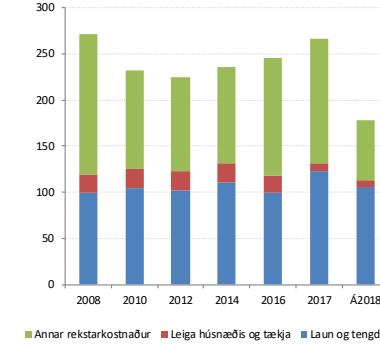
### Samtals Menningar- og ferðamálasvið



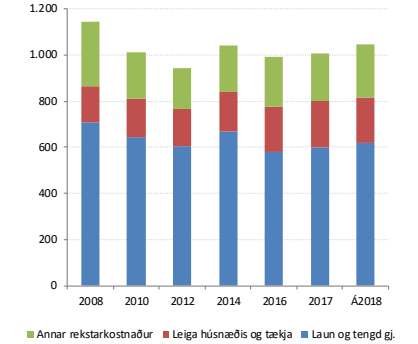
Yfirstjórn



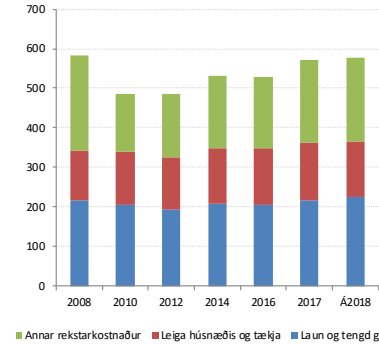
Höfuðborgarstofa



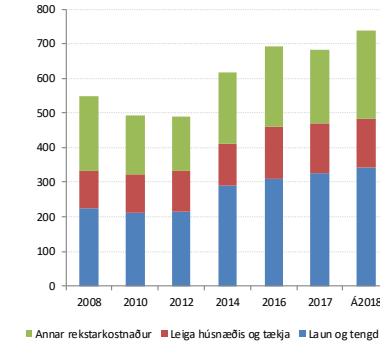
Borgarbókasafn



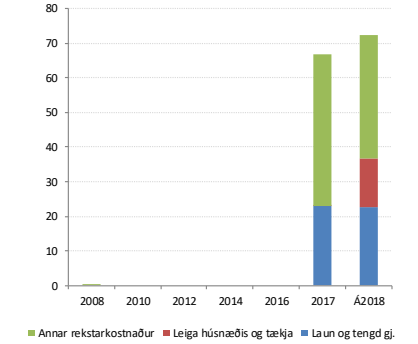
Listasafn Reykjavíkur



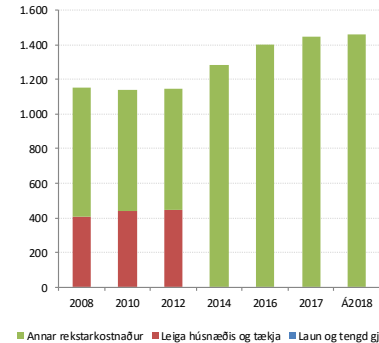
Borgarsögusafn Reykjavíkur



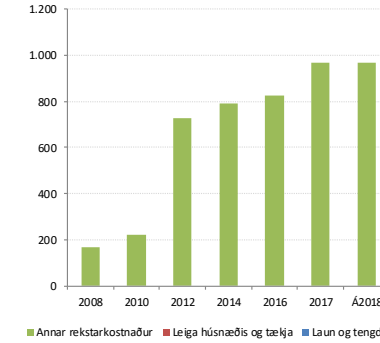
Önnur menningarstarfsemi



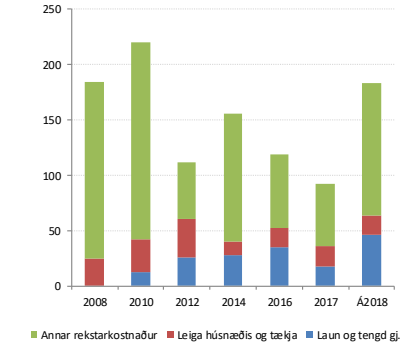
Styrkir og samstarfssamningar



Framlög



Annað



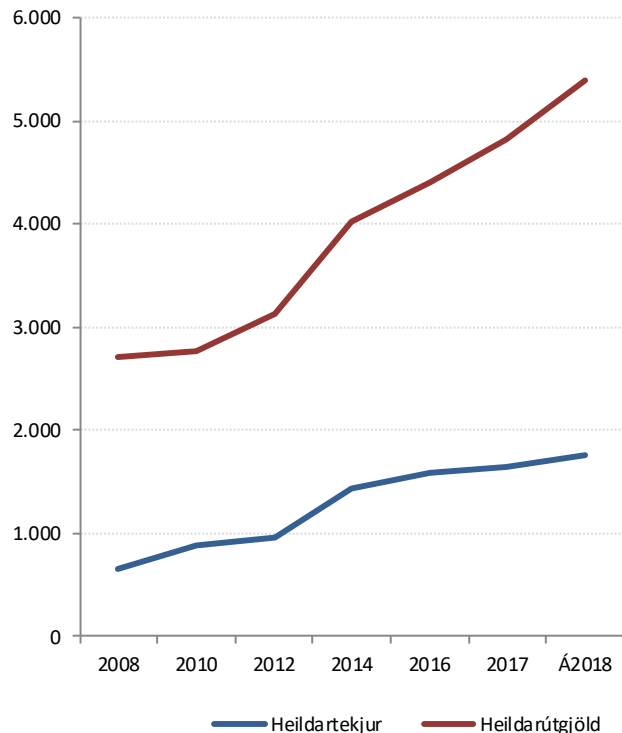
# MIDLÆG STJÓRNSÝSLA

## Samtals Miðlæg stjórnsýsla

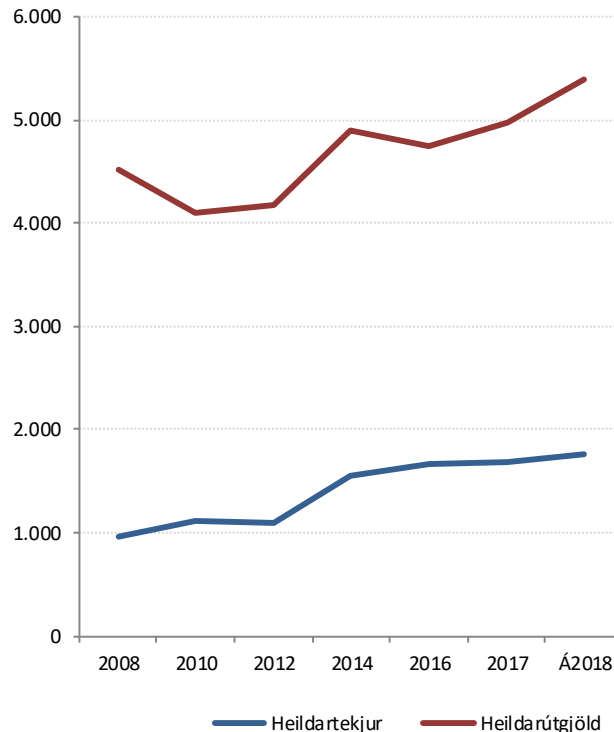
Fjárhæðir í mkr.

	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-646	-857	-951	-1.427	-1.582	-1.616	-1.747	-955	-1.073	-1.089	-1.541	-1.653	-1.660	-1.747
Aðrar tekjur	-6	-30	-5	-7	-6	-33	-6	-8	-38	-5	-8	-6	-33	-6
<b>Heildartekjur</b>	<b>-652</b>	<b>-887</b>	<b>-956</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.588</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.753</b>	<b>-964</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.753</b>
Laun og tengd gj.	1.434	1.611	1.804	2.333	2.563	2.798	3.117	2.647	2.664	2.667	3.090	2.821	2.910	3.117
Leiga húsnæðis og tækja	387	428	446	479	635	718	808	572	537	511	518	664	737	808
Annar rekstarkostnaður	881	721	876	1.203	1.200	1.299	1.461	1.302	903	1.003	1.299	1.254	1.334	1.461
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>2.702</b>	<b>2.760</b>	<b>3.127</b>	<b>4.015</b>	<b>4.398</b>	<b>4.815</b>	<b>5.386</b>	<b>4.521</b>	<b>4.103</b>	<b>4.181</b>	<b>4.906</b>	<b>4.738</b>	<b>4.981</b>	<b>5.386</b>
<b>Framlög</b>	<b>2.050</b>	<b>1.873</b>	<b>2.171</b>	<b>2.582</b>	<b>2.810</b>	<b>3.166</b>	<b>3.633</b>	<b>3.557</b>	<b>2.992</b>	<b>3.086</b>	<b>3.358</b>	<b>3.079</b>	<b>3.288</b>	<b>3.633</b>

### Á verðlagi hvers árs



### Á föstu verðlagi



### Athugasemdir:

**Borgarlögmaður:** Tvö ný stöðugildi komu inn á tíma-bilinu, annað árið 2011 hitt árið 2012.

**Fjármálaskrifstofa:** Hækkun áætlunar 2018 skýrist af fjölgun starfsmanna í kjaradeild vegna SAP.

**Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara.**

Hækkun 2013 var vegna stofnunar atvinnumáladeildar. Hækkun 2014 var einkum vegna stofnunar stjórnkerfis- og lýðræðisráðs. Árið 2017 var aukning í notkun verk-efnatengdra liða.

**Skrifstofa borgarstjórnar.**

Hækkun 2013 var vegna stofnunar umboðsmanns borgarbúa. Árið 2014 var bætt við stöðugildi ritara umboðsmanns borgarbúa.

**Mannréttindaskrifstofa:** Hækkun 2014 var vegna flutning á starfsmanni frá velferðarsviði. Hækkun 2015 var vegna verkefnis um aðgerðir gegn heimilisofbeldis. Hækkun 2016 vegna flutnings á ferlinefnd frá umhverfis- og skipulagssviði.

**Skrifstofa þjónustu og rekstrar.**

Hækkun 2012 til Á2016 er fyrst og fremst hækkun vegna upplýsingatæknimála. Árið 2013 kom inn rekstur mötu-neytis og Höfðatorgs.

**Umboðsmaður borgarbúa:** Frá árinu 2018 er umboðsmaður með sérstaka skrifstofu, en var fram að þeim tíma færður undir skrifstofu borgarstjórnar.



Fjárhæðir í mkr.	Borgarlögmaður													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	-4	-5	-6	-15	-4	-4	0	-5	-6	-7	-15	-4	-4
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
Laun og tengd gj.	54	64	79	95	113	120	120	100	106	116	126	124	124	120
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	11	8	17	16	22	17	20	16	11	20	17	23	18	20
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>111</b>	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>136</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>142</b>	<b>140</b>
<b>Framlög</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>131</b>	<b>138</b>	<b>136</b>

Fjárhæðir í mkr.	Innri endurskoðun													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1	-13	-5	-7	-9	-10	-7	-1	-17	-6	-8	-10	-10	-7
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-18</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-7</b>
Laun og tengd gj.	50	51	68	81	87	91	98	92	85	100	107	96	95	98
Leiga húsnæðis og tækja	2	7	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	11	17	10	11	9	8	17	16	21	11	11	9	8	17
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>111</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>115</b>
<b>Framlög</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>108</b>

Fjárhæðir í mkr.	Fjármálaskrifstofa													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-42	-40	-46	-111	-53	-38	-43	-61	-50	-53	-119	-56	-39	-43
Aðrar tekjur	0	-7	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-42</b>	<b>-47</b>	<b>-46</b>	<b>-111</b>	<b>-53</b>	<b>-38</b>	<b>-43</b>	<b>-61</b>	<b>-59</b>	<b>-53</b>	<b>-119</b>	<b>-56</b>	<b>-39</b>	<b>-43</b>
Laun og tengd gj.	443	474	556	680	772	827	904	818	784	821	900	849	860	904
Leiga húsnæðis og tækja	27	87	85	90	117	115	117	41	109	98	97	122	118	117
Annar rekstarkostnaður	107	78	57	114	74	73	105	158	97	65	123	77	75	105
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>578</b>	<b>638</b>	<b>698</b>	<b>884</b>	<b>963</b>	<b>1.014</b>	<b>1.126</b>	<b>1.017</b>	<b>990</b>	<b>984</b>	<b>1.121</b>	<b>1.049</b>	<b>1.052</b>	<b>1.126</b>
<b>Framlög</b>	<b>536</b>	<b>591</b>	<b>651</b>	<b>774</b>	<b>909</b>	<b>976</b>	<b>1.083</b>	<b>955</b>	<b>930</b>	<b>931</b>	<b>1.001</b>	<b>993</b>	<b>1.013</b>	<b>1.083</b>

Fjárhæðir í mkr.	Mannréttindaskrifstofa													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	-5	-3	-3	-1	-1	-22	0	-6	-4	-3	-1	-1	-22
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	-1	-25	-6	0	-1	0	0	-1	-26	-6
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-26</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>
Laun og tengd gj.	32	42	52	73	120	148	160	60	70	77	97	132	154	160
Leiga húsnæðis og tækja	0	2	2	2	1	5	6	0	3	2	2	1	5	6
Annar rekstarkostnaður	41	30	24	29	26	36	57	60	37	27	31	27	37	57
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>147</b>	<b>189</b>	<b>223</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>106</b>	<b>131</b>	<b>161</b>	<b>196</b>	<b>223</b>
<b>Framlög</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>102</b>	<b>145</b>	<b>163</b>	<b>195</b>	<b>120</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>128</b>	<b>159</b>	<b>169</b>	<b>195</b>

Fjárhæðir í mkr.	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-5	-10	-43	-46	-51	-62	-49	-7	-13	-49	-49	-53	-64	-49
Aðrar tekjur	-3	-5	-1	-3	-3	-3	0	-5	-7	-1	-3	-3	-3	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-8</b>	<b>-15</b>	<b>-44</b>	<b>-48</b>	<b>-54</b>	<b>-65</b>	<b>-49</b>	<b>-12</b>	<b>-19</b>	<b>-50</b>	<b>-52</b>	<b>-56</b>	<b>-67</b>	<b>-49</b>
Laun og tengd gj.	294	261	320	492	477	546	588	543	431	474	651	525	567	588
Leiga húsnæðis og tækja	35	43	45	49	51	51	51	51	54	52	53	53	52	51
Annar rekstarkostnaður	118	87	112	148	175	268	274	175	108	128	160	183	276	274
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>447</b>	<b>391</b>	<b>478</b>	<b>689</b>	<b>704</b>	<b>865</b>	<b>913</b>	<b>768</b>	<b>594</b>	<b>654</b>	<b>864</b>	<b>762</b>	<b>895</b>	<b>913</b>
<b>Framlög</b>	<b>439</b>	<b>376</b>	<b>434</b>	<b>641</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>864</b>	<b>756</b>	<b>575</b>	<b>604</b>	<b>812</b>	<b>706</b>	<b>828</b>	<b>864</b>

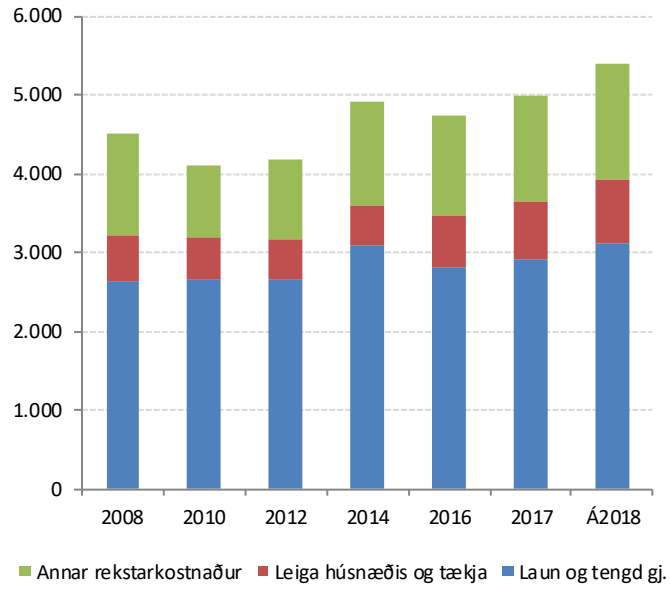
Fjárhæðir í mkr.	Skrifstofa borgarstjórnar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	-1	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0
Aðrar tekjur	0	-3	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	189	179	176	222	248	281	290	349	296	261	294	272	292	290
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	67	58	56	66	67	72	76	99	72	64	71	70	74	76
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>256</b>	<b>237</b>	<b>232</b>	<b>288</b>	<b>314</b>	<b>353</b>	<b>366</b>	<b>448</b>	<b>368</b>	<b>325</b>	<b>365</b>	<b>342</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>Framlög</b>	<b>256</b>	<b>233</b>	<b>232</b>	<b>288</b>	<b>314</b>	<b>352</b>	<b>366</b>	<b>448</b>	<b>364</b>	<b>325</b>	<b>365</b>	<b>342</b>	<b>366</b>	<b>366</b>

Fjárhæðir í mkr.	Skrifstofa þjónustu og rekstrar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-599	-783	-849	-1.255	-1.453	-1.501	-1.622	-886	-981	-972	-1.355	-1.519	-1.541	-1.622
Aðrar tekjur	-2	-13	-3	-4	-2	-4	0	-3	-16	-4	-5	-2	-4	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-601</b>	<b>-796</b>	<b>-852</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.622</b>	<b>-889</b>	<b>-997</b>	<b>-976</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.622</b>
Laun og tengd gj.	372	539	554	691	747	785	917	686	892	818	915	822	816	917
Leiga húsnæðis og tækja	323	289	313	337	465	548	634	478	362	359	365	486	563	634
Annar rekstarkostnaður	526	443	601	819	827	824	911	778	555	688	884	865	846	911
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.221</b>	<b>1.272</b>	<b>1.468</b>	<b>1.847</b>	<b>2.040</b>	<b>2.156</b>	<b>2.461</b>	<b>1.942</b>	<b>1.809</b>	<b>1.865</b>	<b>2.164</b>	<b>2.173</b>	<b>2.225</b>	<b>2.461</b>
<b>Framlög</b>	<b>620</b>	<b>476</b>	<b>616</b>	<b>589</b>	<b>585</b>	<b>652</b>	<b>839</b>	<b>1.053</b>	<b>812</b>	<b>890</b>	<b>804</b>	<b>653</b>	<b>679</b>	<b>839</b>

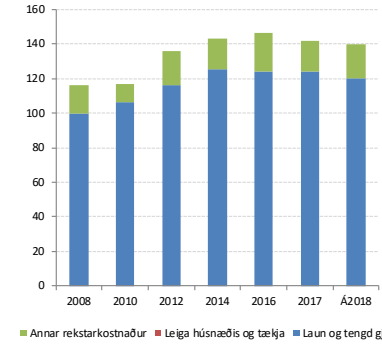
Fjárhæðir í mkr.	Umboðsmaður borgarbúa													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	0	1	40
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
<b>Framlög</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>

# Miðlæg stjórnsýsla - Þróun útgjalda þjónustupáttá á föstu verðlagi

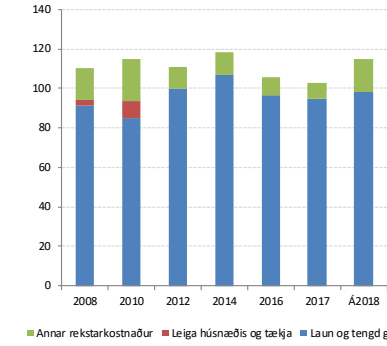
## Samtals Miðlæg Stjórnsýsla



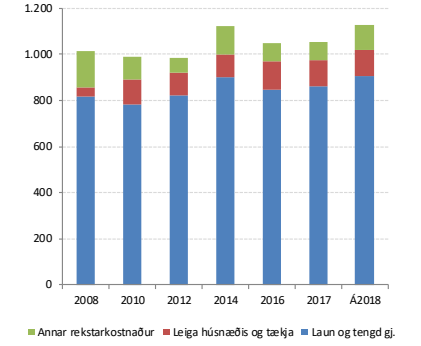
## Borgarlögmaður



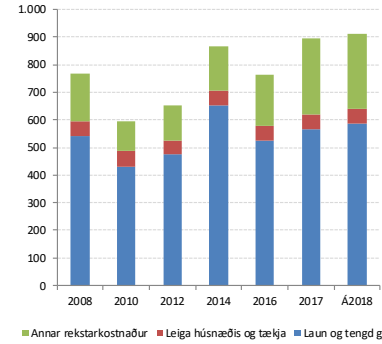
## Innri endurskoðun



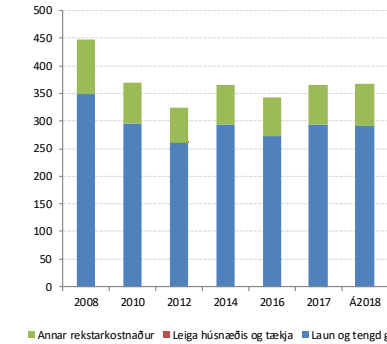
## Fjármálaskrifstofa



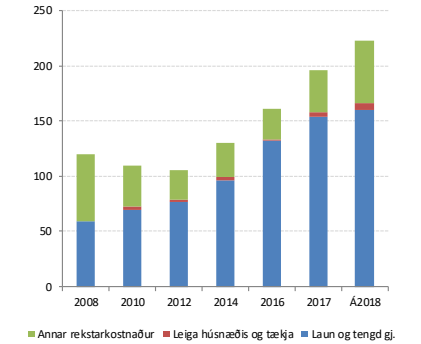
## Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara



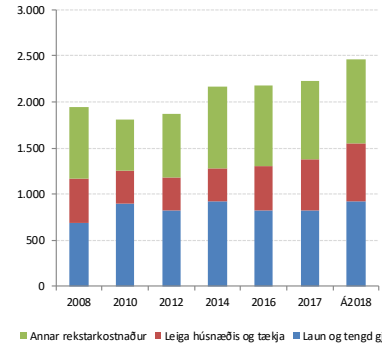
## Skrifstofa borgarstjórnar



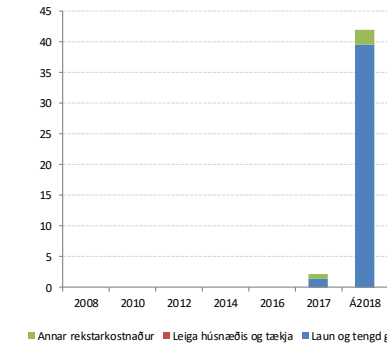
## Mannréttindaskrifstofa



## Skrifstofa þjónustu og rekstrar



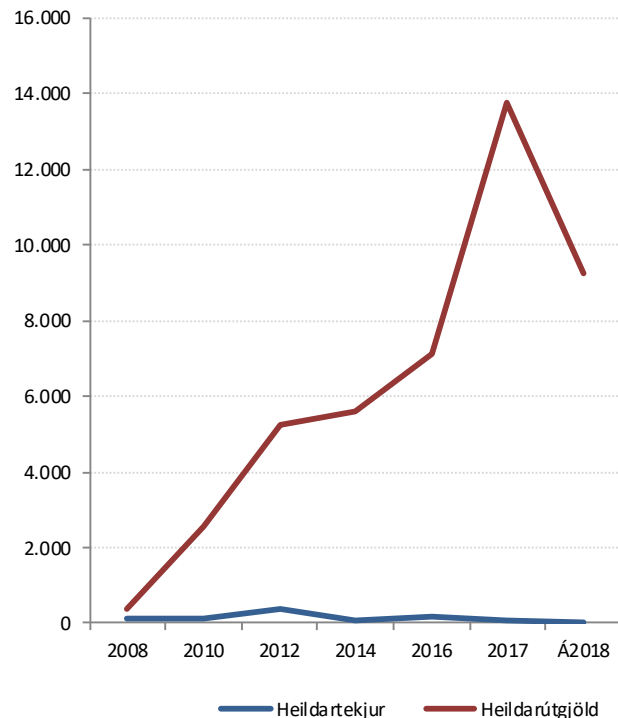
## Samtals Umboðsmaður borgarbúa



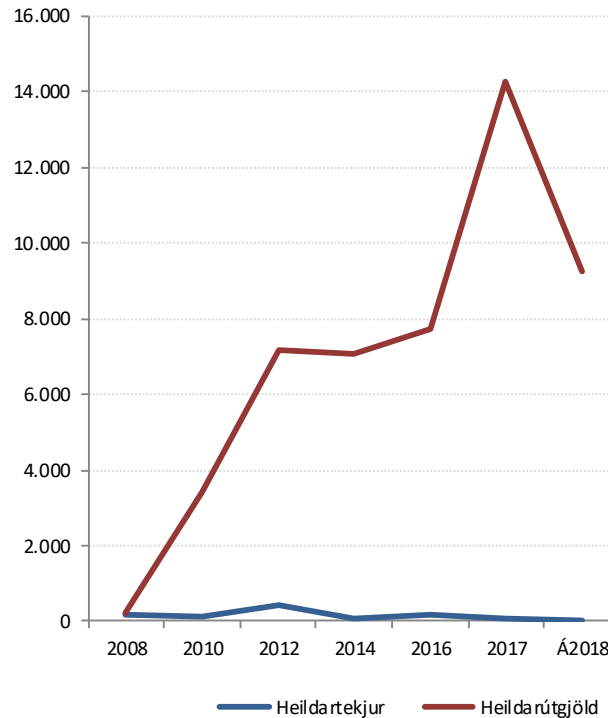
# SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Fjárhæðir í mkr.	Samtals Önnur útgjöld													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-119	-105	-386	-68	-157	-86	0	-176	-132	-441	-73	-164	-88	0
Aðrar tekjur	0	-2	-1	-1	0	-1	0	0	-2	-1	-1	0	-1	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-119</b>	<b>-107</b>	<b>-386</b>	<b>-68</b>	<b>-157</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-134</b>	<b>-442</b>	<b>-74</b>	<b>-164</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	-1.009	521	3.605	4.034	5.356	11.237	6.844	-1.862	862	5.328	5.341	5.893	11.686	6.844
Leiga húsnæðis og tækja	86	262	285	284	354	410	486	127	328	326	307	370	421	486
Annar rekstarkostnaður	1.311	1.777	1.348	1.308	1.400	2.137	1.912	1.938	2.226	1.543	1.413	1.464	2.195	1.912
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>387</b>	<b>2.560</b>	<b>5.238</b>	<b>5.626</b>	<b>7.110</b>	<b>13.784</b>	<b>9.242</b>	<b>203</b>	<b>3.416</b>	<b>7.198</b>	<b>7.061</b>	<b>7.727</b>	<b>14.302</b>	<b>9.242</b>
<b>Framlög</b>	<b>268</b>	<b>2.453</b>	<b>4.851</b>	<b>5.557</b>	<b>6.953</b>	<b>13.698</b>	<b>9.241</b>	<b>27</b>	<b>3.282</b>	<b>6.755</b>	<b>6.987</b>	<b>7.562</b>	<b>14.214</b>	<b>9.241</b>

## Á verðlagi hvers árs



## Á föstu verðlagi



### Athugasemdir:

**Styrkir og ýmis framlög:** Árið 2017 var gjaldfært stofnframlag 632 mkr sem fjárfestingastyrkjur vegna námsmannaíbúða sem verður ekki endurkrafið.

**Breyting lífeyrisskuldbindinga:** Sameiginlegur kostnaður sveiflast fyrst og fremst vegna gjaldfærslu á breytingu lífeyrisskuldbindingar.

**Innheimtukostnaður skatttekna** er %-hlutfall af útsvarstekjum annars vegar og tekjum af fasteignagjöldum hins vegar. Hækkun skýrist af magnbreytingum að hluta til en mest þó af því að þróunin er sýnd á föstu verðlagi m.v. vísitölu neysluverðs, en raunþróun útsvars fylgir launa-vísitölu og fasteignagjöld fylgja þróun fasteignamats sem bæði hafa hækkað talsvert umfram verðlag á síðustu árum.

**Starfsmannakostnaður:** Fjárheimildir af liðnum eru færðar til fagsviða innan ársins. Árið 2018 sýnir upphafsstöðu ársins.

Fjárhæðir í mkr.	Styrkir og ýmis framlög													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	9	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	425	330	389	398	356	1.062	594	628	414	446	430	372	1.090	594
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>425</b>	<b>331</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>356</b>	<b>1.062</b>	<b>594</b>	<b>629</b>	<b>415</b>	<b>456</b>	<b>430</b>	<b>372</b>	<b>1.090</b>	<b>594</b>
<b>Framlög</b>	<b>425</b>	<b>331</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>356</b>	<b>1.062</b>	<b>594</b>	<b>629</b>	<b>415</b>	<b>456</b>	<b>430</b>	<b>372</b>	<b>1.090</b>	<b>594</b>

Fjárhæðir í mkr.	Atvinnumál													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	-261	-66	1	0	0	0	0	-298	-72	1	0	0
Aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261</b>	<b>-66</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298</b>	<b>-72</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	4	471	438	86	11	53	0	6	696	580	95	11	53
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	0	144	71	74	7	17	15	0	180	81	80	8	18	15
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>541</b>	<b>512</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>777</b>	<b>660</b>	<b>103</b>	<b>29</b>	<b>68</b>
<b>Framlög</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>281</b>	<b>446</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>478</b>	<b>588</b>	<b>103</b>	<b>29</b>	<b>68</b>

Fjárhæðir í mkr.	Rekstur miðlægs tölvukerfis													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	90	97	106	114	111	96	106	133	122	121	123	116	99	106
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>139</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>Framlög</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>138</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>99</b>	<b>106</b>

Fjárhæðir í mkr.	Innheimtukostnaður skatttekna													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Heildartekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	323	318	410	473	563	609	667	477	398	470	511	588	625	667
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>323</b>	<b>318</b>	<b>410</b>	<b>473</b>	<b>563</b>	<b>609</b>	<b>667</b>	<b>477</b>	<b>398</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>588</b>	<b>625</b>	<b>667</b>
<b>Framlög</b>	<b>323</b>	<b>318</b>	<b>410</b>	<b>473</b>	<b>563</b>	<b>609</b>	<b>667</b>	<b>477</b>	<b>398</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>588</b>	<b>625</b>	<b>667</b>

Fjárhæðir í mkr.	Starfsmannakostnaður													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Heildartekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laun og tengd gj.	106	68	148	237	148	372	1.343	196	112	219	313	162	387	1.343
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	14	9	47	78	113	118	144	21	12	54	84	118	122	144
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>196</b>	<b>314</b>	<b>260</b>	<b>490</b>	<b>1.487</b>	<b>217</b>	<b>124</b>	<b>274</b>	<b>397</b>	<b>280</b>	<b>508</b>	<b>1.487</b>
<b>Framlög</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>196</b>	<b>314</b>	<b>260</b>	<b>490</b>	<b>1.487</b>	<b>217</b>	<b>124</b>	<b>274</b>	<b>397</b>	<b>280</b>	<b>508</b>	<b>1.487</b>

Fjárhæðir í mkr.	Kosningar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	-105	-124	0	-157	-85	0	0	-131	-142	0	-164	-88	0
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	65	59	30	92	49	52	0	108	87	40	101	51	52
Leiga húsnæðis og tækja	0	2	2	2	1	1	0	0	2	2	2	1	1	0
Annar rekstarkostnaður	1	65	49	29	60	35	33	1	81	56	31	62	36	33
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>153</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>191</b>	<b>145</b>	<b>73</b>	<b>165</b>	<b>88</b>	<b>85</b>
<b>Framlög</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>-14</b>	<b>61</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>85</b>

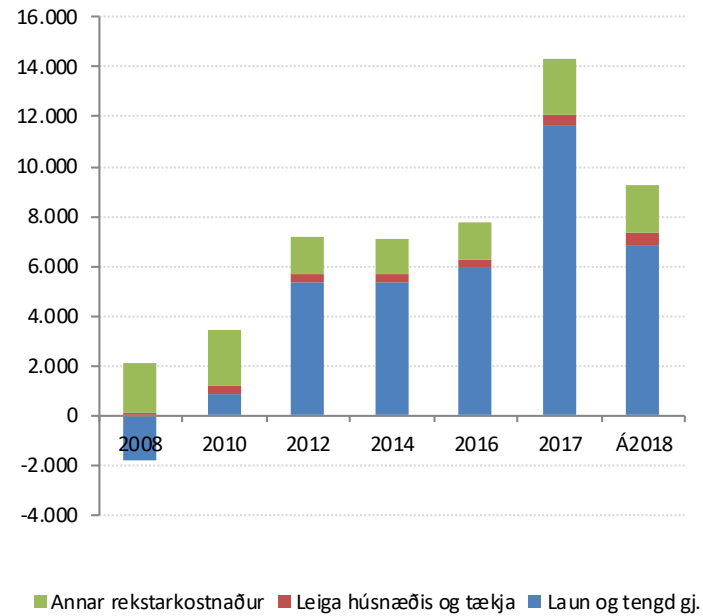
Fjárhæðir í mkr.	Ýmis kostnaður													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-119	0	-1	-1	-1	0	0	-175	-1	-1	-1	-1	0	0
Aðrar tekjur	0	-1	-1	-1	0	-1	0	0	-1	-1	-1	0	-1	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-119</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	17	14	25	31	18	30	4	31	22	38	41	20	32	4
Leiga húsnæðis og tækja	86	261	274	283	353	410	486	127	326	314	305	369	421	486
Annar rekstarkostnaður	578	813	275	142	190	200	353	855	1.018	315	154	198	205	353
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>681</b>	<b>1.087</b>	<b>575</b>	<b>456</b>	<b>561</b>	<b>640</b>	<b>842</b>	<b>1.013</b>	<b>1.367</b>	<b>666</b>	<b>500</b>	<b>587</b>	<b>657</b>	<b>842</b>
<b>Framlög</b>	<b>562</b>	<b>1.086</b>	<b>573</b>	<b>454</b>	<b>560</b>	<b>639</b>	<b>842</b>	<b>837</b>	<b>1.365</b>	<b>665</b>	<b>498</b>	<b>586</b>	<b>656</b>	<b>842</b>

Fjárhæðir í mkr.	Breyting á lífeyrisskuldbindingu													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	-1.135	370	2.901	3.297	5.012	10.774	5.392	-2.095	612	4.288	4.366	5.514	11.205	5.392
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>-1.135</b>	<b>370</b>	<b>2.901</b>	<b>3.297</b>	<b>5.012</b>	<b>10.774</b>	<b>5.392</b>	<b>-2.095</b>	<b>612</b>	<b>4.288</b>	<b>4.366</b>	<b>5.514</b>	<b>11.205</b>	<b>5.392</b>
<b>Framlög</b>	<b>-1.135</b>	<b>370</b>	<b>2.901</b>	<b>3.297</b>	<b>5.012</b>	<b>10.774</b>	<b>5.392</b>	<b>-2.095</b>	<b>612</b>	<b>4.288</b>	<b>4.366</b>	<b>5.514</b>	<b>11.205</b>	<b>5.392</b>

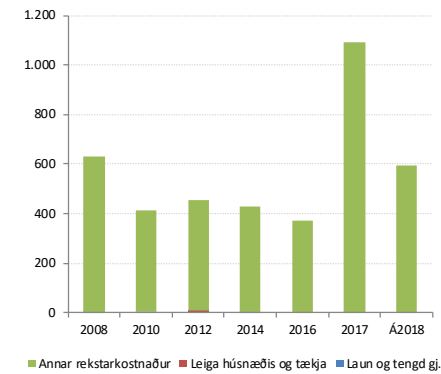


## Sameiginlegur kostnaður - Þróun útgjalda þjónustupátta á föstu verðlagi

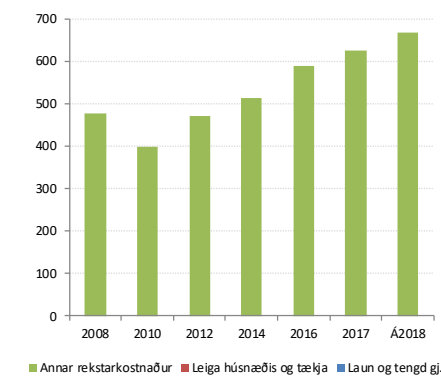
### Samtals sameiginlegur kostnaður



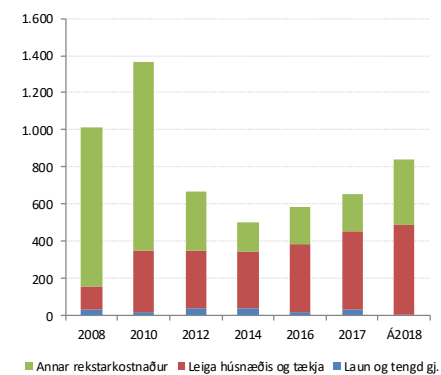
### Styrkir og ýmis framlög



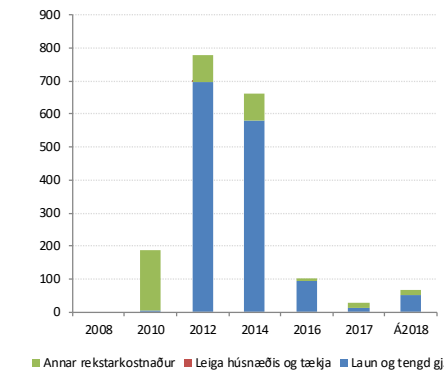
### Innheimtukostnaður skatttekna



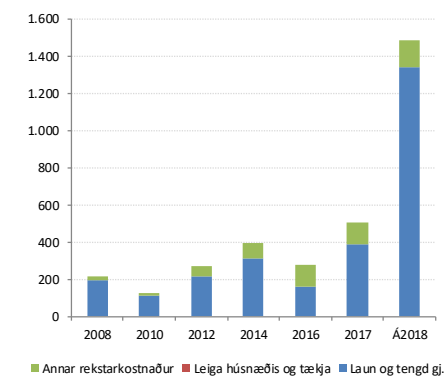
### Ýmis kostnaður



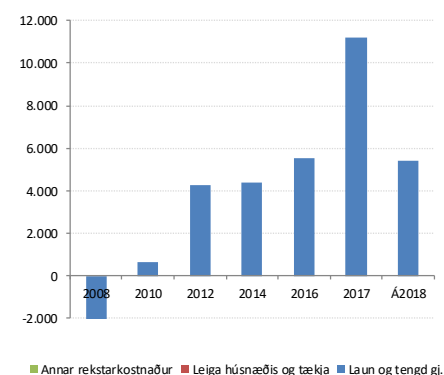
### Atvinnumál



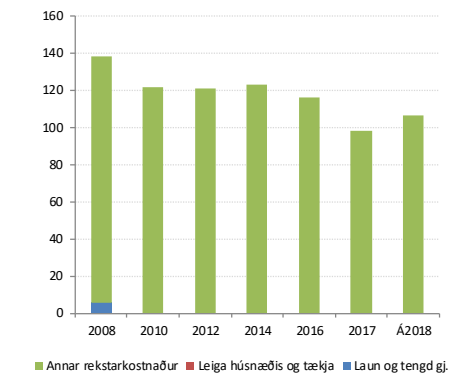
### Starfsmannakostnaður



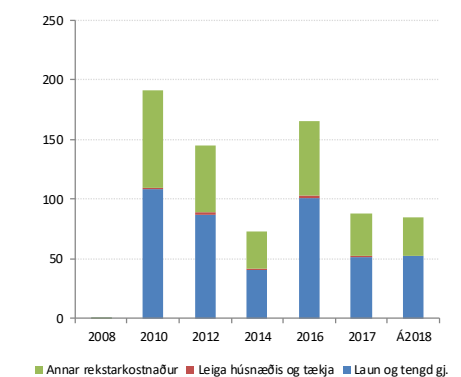
### Breyting á lífeyrisskuldbindingu



### Rekstur miðlægs tölvukerfis



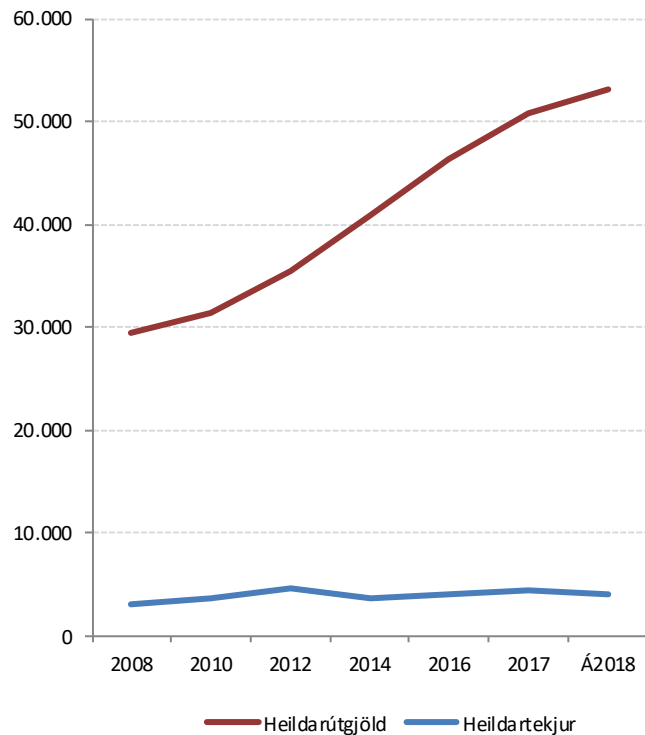
### Kosningar



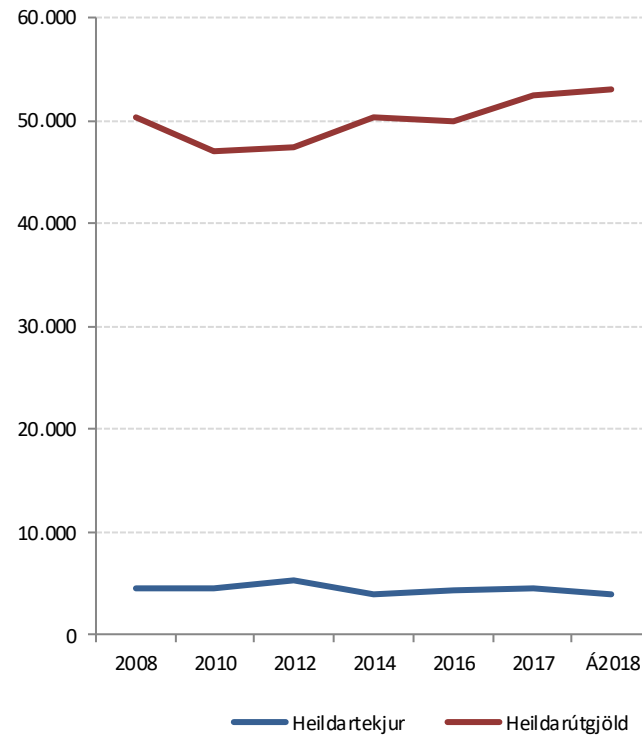
# SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Fjárhæðir í mkr.	Samtals Skóla- og frístundasvið													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á 2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á 2018
Gjaldskrártekjur	-1.830	-2.080	-2.720	-3.011	-3.265	-3.420	-3.250	-2.706	-2.605	-3.115	-3.252	-3.412	-3.512	-3.250
Aðrar tekjur	-1.236	-1.526	-1.954	-701	-848	-1.038	-798	-1.827	-1.911	-2.237	-757	-887	-1.066	-798
<b>Heildartekjur</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.605</b>	<b>-4.674</b>	<b>-3.712</b>	<b>-4.113</b>	<b>-4.458</b>	<b>-4.048</b>	<b>-4.533</b>	<b>-4.516</b>	<b>-5.352</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.299</b>	<b>-4.579</b>	<b>-4.048</b>
Laun og tengd gj.	18.278	19.119	20.775	24.527	28.474	31.684	34.516	33.725	31.614	30.706	32.476	31.331	32.952	34.516
Leiga húsnæðis og tækja	4.523	6.102	7.149	7.882	8.322	8.646	8.639	6.687	7.644	8.186	8.514	8.698	8.880	8.639
Annar rekstarkostnaður	6.669	6.180	7.461	8.590	9.490	10.401	9.931	9.860	7.742	8.542	9.279	9.918	10.682	9.931
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>29.470</b>	<b>31.402</b>	<b>35.384</b>	<b>40.999</b>	<b>46.287</b>	<b>50.733</b>	<b>53.086</b>	<b>50.273</b>	<b>46.999</b>	<b>47.434</b>	<b>50.269</b>	<b>49.946</b>	<b>52.514</b>	<b>53.086</b>
<b>Framlög</b>	<b>26.404</b>	<b>27.796</b>	<b>30.710</b>	<b>37.287</b>	<b>42.173</b>	<b>46.274</b>	<b>49.038</b>	<b>45.740</b>	<b>42.483</b>	<b>42.082</b>	<b>46.260</b>	<b>45.647</b>	<b>47.935</b>	<b>49.038</b>

Á verðlagi hvers árs



Á föstu verðlagi



## Athugasemdir:

**Aðrar tekjur** lækka á milli árunna 2012 og 2013, en þá voru tekjur frá Jöfnunarsjóði vegna sérskóla fluttar miðlægt og bókfærðar með skatttekjum eða öðrum jöfnunarsjóðstekjum.

**Ráð og yfirstjórn:** Árið 2012 fluttist frístundahluti íþróttá- og tómstundasviðs yfir til skóla- og frístundasviðs (SFS). Við það fluttist hluti af yfirstjórn ÍTR yfir til sviðsins. Gögnin taka mið af þessari breytingu.

Fjárhæðir í mkr.	Frístundamiðstöðvar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-26	-23	-38	-34	-30	-34	-6	-38	-29	-44	-37	-32	-35	-6
Aðrar tekjur	-3	-13	-16	-23	-17	-16	0	-5	-16	-19	-24	-18	-16	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-48</b>	<b>-50</b>	<b>-6</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>	<b>-63</b>	<b>-61</b>	<b>-50</b>	<b>-52</b>	<b>-6</b>
Laun og tengd gj.	427	443	468	620	681	768	838	788	732	692	822	749	799	838
Leiga húsnæðis og tækja	74	108	133	149	176	171	171	109	135	153	161	184	176	171
Annar rekstarkostnaður	98	98	123	147	162	161	162	145	122	140	159	169	165	162
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>599</b>	<b>648</b>	<b>724</b>	<b>917</b>	<b>1.019</b>	<b>1.100</b>	<b>1.171</b>	<b>1.043</b>	<b>990</b>	<b>985</b>	<b>1.141</b>	<b>1.102</b>	<b>1.140</b>	<b>1.171</b>
<b>Framlög</b>	<b>570</b>	<b>612</b>	<b>669</b>	<b>860</b>	<b>971</b>	<b>1.050</b>	<b>1.165</b>	<b>1.000</b>	<b>945</b>	<b>922</b>	<b>1.080</b>	<b>1.052</b>	<b>1.088</b>	<b>1.165</b>

Fjárhæðir í mkr.	Frístundaheimili og klúbbar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-232	-333	-471	-564	-646	-660	-565	-342	-418	-539	-610	-675	-677	-565
Aðrar tekjur	-42	-91	-29	-4	-3	-3	-95	-62	-114	-33	-4	-3	-3	-95
<b>Heildartekjur</b>	<b>-274</b>	<b>-424</b>	<b>-500</b>	<b>-568</b>	<b>-649</b>	<b>-662</b>	<b>-660</b>	<b>-405</b>	<b>-531</b>	<b>-572</b>	<b>-614</b>	<b>-678</b>	<b>-680</b>	<b>-660</b>
Laun og tengd gj.	868	1.019	1.192	1.531	1.889	2.127	2.431	1.601	1.684	1.762	2.028	2.079	2.213	2.431
Leiga húsnæðis og tækja	8	67	78	122	144	139	140	11	84	89	132	150	143	140
Annar rekstarkostnaður	140	174	166	229	285	334	248	208	219	190	247	298	343	248
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.016</b>	<b>1.260</b>	<b>1.436</b>	<b>1.883</b>	<b>2.318</b>	<b>2.601</b>	<b>2.819</b>	<b>1.820</b>	<b>1.987</b>	<b>2.041</b>	<b>2.407</b>	<b>2.527</b>	<b>2.698</b>	<b>2.819</b>
<b>Framlög</b>	<b>742</b>	<b>836</b>	<b>936</b>	<b>1.314</b>	<b>1.669</b>	<b>1.938</b>	<b>2.160</b>	<b>1.415</b>	<b>1.456</b>	<b>1.469</b>	<b>1.793</b>	<b>1.849</b>	<b>2.018</b>	<b>2.160</b>

Fjárhæðir í mkr.	Miðlæg verkefni													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-4	-2	-2	-2	-2	-1	0	-7	-2	-3	-2	-2	-1	0
Aðrar tekjur	0	0	0	0	-2	5	0	0	0	0	0	-2	6	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	36	20	7	5	7	7	26	66	34	10	7	8	7	26
Leiga húsnæðis og tækja	3	4	3	0	0	4	0	4	5	3	0	0	4	0
Annar rekstarkostnaður	83	66	108	53	46	40	48	123	83	124	57	48	42	48
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>122</b>	<b>91</b>	<b>118</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>74</b>	<b>193</b>	<b>122</b>	<b>137</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>74</b>
<b>Framlög</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>115</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>186</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>74</b>
<b>Frístund</b>	<b>1.429</b>	<b>1.538</b>	<b>1.720</b>	<b>2.230</b>	<b>2.689</b>	<b>3.043</b>	<b>3.399</b>	<b>2.601</b>	<b>2.520</b>	<b>2.525</b>	<b>2.935</b>	<b>2.953</b>	<b>3.163</b>	<b>3.399</b>

Fjárhæðir í mkr.	Leikskólar og tengdir liðir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-925	-1.049	-1.351	-1.476	-1.463	-1.461	-1.347	-1.368	-1.314	-1.547	-1.595	-1.529	-1.500	-1.347
Aðrar tekjur	-38	-137	-83	-88	-89	-119	-120	-56	-172	-95	-95	-93	-122	-120
<b>Heildartekjur</b>	<b>-963</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.642</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.467</b>
Laun og tengd gj.	5.745	6.237	6.957	8.387	9.276	9.915	11.031	10.600	10.313	10.283	11.105	10.207	10.311	11.031
Leiga húsnæðis og tækja	736	1.024	1.157	1.271	1.300	1.346	1.343	1.089	1.283	1.324	1.373	1.359	1.382	1.343
Annar rekstarkostnaður	1.174	979	1.143	1.322	1.421	1.693	1.355	1.736	1.227	1.308	1.428	1.485	1.739	1.355
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>7.655</b>	<b>8.240</b>	<b>9.256</b>	<b>10.980</b>	<b>11.998</b>	<b>12.953</b>	<b>13.730</b>	<b>13.425</b>	<b>12.822</b>	<b>12.916</b>	<b>13.906</b>	<b>13.051</b>	<b>13.432</b>	<b>13.730</b>
<b>Framlög</b>	<b>6.693</b>	<b>7.054</b>	<b>7.822</b>	<b>9.416</b>	<b>10.446</b>	<b>11.373</b>	<b>12.263</b>	<b>12.001</b>	<b>11.336</b>	<b>11.274</b>	<b>12.216</b>	<b>11.429</b>	<b>11.809</b>	<b>12.263</b>

Fjárhæðir í mkr.	Sjálfstætt starfandi leikskólar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-9	-6	0	0	0	0	0	-14	-7	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	25	31	34	37	36	34	34	36	39	39	39	37	34	34
Annar rekstarkostnaður	882	1.062	1.264	1.456	1.746	2.058	2.163	1.304	1.330	1.447	1.573	1.825	2.114	2.163
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>906</b>	<b>1.093</b>	<b>1.298</b>	<b>1.493</b>	<b>1.782</b>	<b>2.092</b>	<b>2.197</b>	<b>1.340</b>	<b>1.369</b>	<b>1.486</b>	<b>1.612</b>	<b>1.862</b>	<b>2.148</b>	<b>2.197</b>
<b>Framlög</b>	<b>897</b>	<b>1.087</b>	<b>1.298</b>	<b>1.493</b>	<b>1.782</b>	<b>2.092</b>	<b>2.197</b>	<b>1.326</b>	<b>1.362</b>	<b>1.486</b>	<b>1.612</b>	<b>1.862</b>	<b>2.148</b>	<b>2.197</b>

Fjárhæðir í mkr.	Dagforeldrar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Annar rekstarkostnaður	409	353	442	484	422	388	440	605	442	506	523	441	398	440
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>409</b>	<b>353</b>	<b>442</b>	<b>484</b>	<b>422</b>	<b>388</b>	<b>440</b>	<b>605</b>	<b>442</b>	<b>506</b>	<b>523</b>	<b>441</b>	<b>398</b>	<b>440</b>
<b>Framlög</b>	<b>409</b>	<b>353</b>	<b>442</b>	<b>484</b>	<b>422</b>	<b>387</b>	<b>440</b>	<b>605</b>	<b>442</b>	<b>506</b>	<b>523</b>	<b>441</b>	<b>398</b>	<b>440</b>

Fjárhæðir í mkr.	Þjónustutrygging													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Annar rekstarkostnaður	55	194	1	0	0	0	0	82	244	1	0	0	0	0
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>55</b>	<b>194</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>244</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Framlög</b>	<b>55</b>	<b>194</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>243</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Leikskólar</b>	<b>8.057</b>	<b>8.688</b>	<b>9.563</b>	<b>11.392</b>	<b>12.649</b>	<b>13.853</b>	<b>14.900</b>	<b>14.018</b>	<b>13.384</b>	<b>13.267</b>	<b>14.351</b>	<b>13.732</b>	<b>14.356</b>	<b>14.900</b>
-------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fjárhæðir í mkr.	Sameinaðir, leik, grunn og frí.													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-50	-69	-127	-150	-206	-232	-229	-74	-87	-145	-162	-216	-238	-229
Aðrar tækjur	-15	-36	-22	-21	-19	-34	-11	-22	-46	-25	-23	-20	-35	-11
<b>Heildartækjur</b>	<b>-65</b>	<b>-106</b>	<b>-148</b>	<b>-171</b>	<b>-226</b>	<b>-266</b>	<b>-240</b>	<b>-96</b>	<b>-133</b>	<b>-170</b>	<b>-185</b>	<b>-236</b>	<b>-273</b>	<b>-240</b>
Laun og tengd gj.	819	1.013	1.255	1.528	2.042	2.347	2.376	1.511	1.676	1.855	2.023	2.246	2.441	2.376
Leiga húsnæðis og tækja	242	342	622	732	817	882	877	357	429	712	791	854	906	877
Annar rekstarkostnaður	138	152	202	257	302	343	277	204	191	231	277	316	352	277
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.198</b>	<b>1.508</b>	<b>2.078</b>	<b>2.516</b>	<b>3.161</b>	<b>3.571</b>	<b>3.530</b>	<b>2.072</b>	<b>2.295</b>	<b>2.798</b>	<b>3.091</b>	<b>3.417</b>	<b>3.698</b>	<b>3.530</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.134</b>	<b>1.402</b>	<b>1.930</b>	<b>2.345</b>	<b>2.936</b>	<b>3.305</b>	<b>3.290</b>	<b>1.976</b>	<b>2.163</b>	<b>2.628</b>	<b>2.906</b>	<b>3.181</b>	<b>3.425</b>	<b>3.290</b>

Fjárhæðir í mkr.	Grunnskólar og tengdir liðir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-553	-553	-659	-706	-851	-953	-1.034	-818	-692	-755	-762	-890	-979	-1.034
Aðrar tækjur	-1.131	-1.215	-1.430	-551	-705	-865	-572	-1.673	-1.522	-1.637	-595	-736	-888	-572
<b>Heildartækjur</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.768</b>	<b>-2.089</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.606</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.214</b>	<b>-2.391</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.606</b>
Laun og tengd gj.	9.104	9.031	9.412	10.711	12.531	14.253	15.375	16.799	14.932	13.911	14.183	13.788	14.823	15.375
Leiga húsnæðis og tækja	3.301	4.310	4.849	5.259	5.517	5.681	5.685	4.880	5.399	5.552	5.680	5.766	5.834	5.685
Annar rekstarkostnaður	2.151	1.787	2.135	2.349	2.674	2.834	2.541	3.180	2.239	2.444	2.537	2.795	2.910	2.541
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>14.556</b>	<b>15.128</b>	<b>16.395</b>	<b>18.319</b>	<b>20.722</b>	<b>22.768</b>	<b>23.602</b>	<b>24.859</b>	<b>22.570</b>	<b>21.907</b>	<b>22.400</b>	<b>22.349</b>	<b>23.568</b>	<b>23.602</b>
<b>Framlög</b>	<b>12.871</b>	<b>13.360</b>	<b>14.307</b>	<b>17.062</b>	<b>19.166</b>	<b>20.950</b>	<b>21.996</b>	<b>22.368</b>	<b>20.356</b>	<b>19.516</b>	<b>21.043</b>	<b>20.722</b>	<b>21.701</b>	<b>21.996</b>

Fjárhæðir í mkr.	Sérskólar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-3	-1	-6	-10	-12	-11	-11	-4	-2	-7	-11	-13	-11	-11
Aðrar tækjur	-3	-18	-16	-4	-1	-2	0	-5	-22	-18	-4	-1	-2	0
<b>Heildartækjur</b>	<b>-6</b>	<b>-19</b>	<b>-22</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>	<b>-15</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>
Laun og tengd gj.	660	709	733	867	1.076	1.216	1.228	1.218	1.172	1.083	1.148	1.183	1.264	1.228
Leiga húsnæðis og tækja	98	134	131	135	144	175	172	145	168	150	146	151	180	172
Annar rekstarkostnaður	41	41	52	82	91	90	70	60	52	59	89	95	93	70
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>799</b>	<b>884</b>	<b>916</b>	<b>1.084</b>	<b>1.310</b>	<b>1.481</b>	<b>1.471</b>	<b>1.423</b>	<b>1.391</b>	<b>1.293</b>	<b>1.383</b>	<b>1.429</b>	<b>1.537</b>	<b>1.471</b>
<b>Framlög</b>	<b>793</b>	<b>865</b>	<b>894</b>	<b>1.071</b>	<b>1.297</b>	<b>1.469</b>	<b>1.460</b>	<b>1.414</b>	<b>1.368</b>	<b>1.268</b>	<b>1.368</b>	<b>1.415</b>	<b>1.524</b>	<b>1.460</b>

Fjárhæðir í mkr.	Sjálfstætt starfandi grunnskólar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	12	8	13	13	0	0	0	13	9	13	13
Annar rekstarkostnaður	368	357	526	770	790	876	897	544	447	603	831	826	900	897
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>368</b>	<b>357</b>	<b>526</b>	<b>782</b>	<b>799</b>	<b>889</b>	<b>909</b>	<b>544</b>	<b>447</b>	<b>603</b>	<b>844</b>	<b>835</b>	<b>913</b>	<b>909</b>
<b>Framlög</b>	<b>368</b>	<b>357</b>	<b>526</b>	<b>782</b>	<b>799</b>	<b>889</b>	<b>909</b>	<b>544</b>	<b>447</b>	<b>603</b>	<b>844</b>	<b>835</b>	<b>913</b>	<b>909</b>

<b>Grunnskólar</b>	<b>15.178</b>	<b>15.984</b>	<b>17.657</b>	<b>21.260</b>	<b>24.198</b>	<b>26.613</b>	<b>27.654</b>	<b>26.322</b>	<b>24.332</b>	<b>24.014</b>	<b>26.162</b>	<b>26.153</b>	<b>27.563</b>	<b>27.654</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

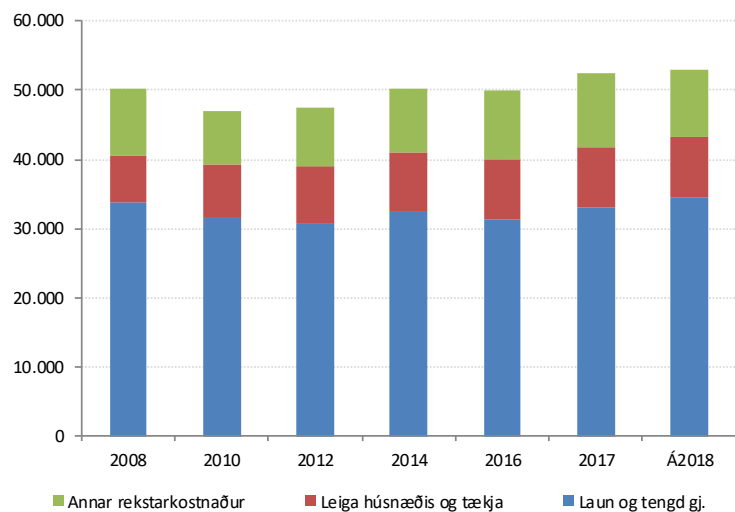
Fjárhæðir í mkr.		Ráð og yfirstjórn													
		Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
		2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	
Laun og tengd gj.	383	450	506	617	697	729	811	706	745	748	816	767	759	811	
Leiga húsnæðis og tækja	30	35	66	69	82	80	82	45	44	75	74	86	83	82	
Annar rekstarkostnaður	67	50	51	95	77	109	89	99	63	59	102	81	112	89	
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>480</b>	<b>536</b>	<b>623</b>	<b>780</b>	<b>856</b>	<b>919</b>	<b>982</b>	<b>850</b>	<b>852</b>	<b>882</b>	<b>993</b>	<b>933</b>	<b>953</b>	<b>982</b>	
<b>Framlög</b>	<b>480</b>	<b>521</b>	<b>622</b>	<b>779</b>	<b>855</b>	<b>909</b>	<b>982</b>	<b>849</b>	<b>833</b>	<b>881</b>	<b>992</b>	<b>932</b>	<b>943</b>	<b>982</b>	
Fjárhæðir í mkr.		Miðlægir liðir													
		Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
		2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	
Laun og tengd gj.	63	16	21	19	18	19	50	116	27	31	25	20	20	50	
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
Annar rekstarkostnaður	99	22	84	135	112	129	306	146	27	96	146	117	133	306	
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>161</b>	<b>38</b>	<b>106</b>	<b>155</b>	<b>131</b>	<b>148</b>	<b>356</b>	<b>262</b>	<b>54</b>	<b>128</b>	<b>173</b>	<b>138</b>	<b>153</b>	<b>356</b>	
<b>Framlög</b>	<b>160</b>	<b>34</b>	<b>99</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>146</b>	<b>356</b>	<b>259</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>164</b>	<b>128</b>	<b>150</b>	<b>356</b>	
<b>Yfirstjórn</b>	<b>639</b>	<b>555</b>	<b>721</b>	<b>927</b>	<b>976</b>	<b>1.055</b>	<b>1.338</b>	<b>1.108</b>	<b>883</b>	<b>1.002</b>	<b>1.156</b>	<b>1.060</b>	<b>1.093</b>	<b>1.338</b>	

Fjárhæðir í mkr.	Listaskólar og skólahljómsveitir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-6	-11	-13	-9	-14	-13	-20	-8	-14	-15	-10	-15	-13	-20
Aðrar tekjur	-1	-2	-355	-3	-3	-4	0	-1	-3	-406	-3	-3	-4	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-6</b>	<b>-14</b>	<b>-368</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>-9</b>	<b>-17</b>	<b>-422</b>	<b>-13</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>
Laun og tengd gj.	137	143	175	183	211	257	303	253	237	259	242	233	268	303
Leiga húsnæðis og tækja	2	2	2	2	3	3	0	3	2	3	2	3	3	0
Annar rekstarkostnaður	912	820	1.120	1.171	1.328	1.311	1.298	1.348	1.027	1.283	1.265	1.387	1.347	1.298
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.051</b>	<b>965</b>	<b>1.298</b>	<b>1.356</b>	<b>1.542</b>	<b>1.572</b>	<b>1.601</b>	<b>1.605</b>	<b>1.266</b>	<b>1.544</b>	<b>1.509</b>	<b>1.623</b>	<b>1.617</b>	<b>1.601</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.045</b>	<b>951</b>	<b>930</b>	<b>1.344</b>	<b>1.525</b>	<b>1.555</b>	<b>1.581</b>	<b>1.595</b>	<b>1.249</b>	<b>1.123</b>	<b>1.496</b>	<b>1.605</b>	<b>1.600</b>	<b>1.581</b>

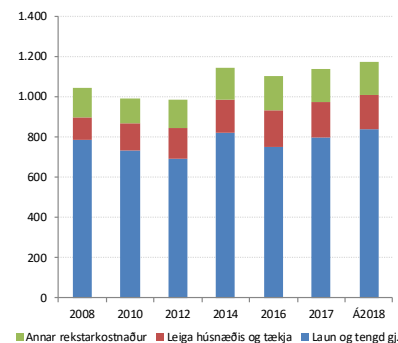
Fjárhæðir í mkr.	Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-21	-26	-49	-58	-37	-44	-38	-32	-33	-56	-63	-39	-46	-38
<b>Heildartekjur</b>	<b>-23</b>	<b>-27</b>	<b>-49</b>	<b>-58</b>	<b>-37</b>	<b>-45</b>	<b>-38</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-56</b>	<b>-63</b>	<b>-39</b>	<b>-46</b>	<b>-38</b>
Laun og tengd gj.	37	38	50	59	46	46	46	68	63	73	78	51	48	46
Leiga húsnæðis og tækja	4	44	73	93	94	119	121	7	55	84	100	98	123	121
Annar rekstarkostnaður	37	24	45	42	33	35	36	54	31	52	45	34	36	36
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>168</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>129</b>	<b>149</b>	<b>209</b>	<b>223</b>	<b>183</b>	<b>206</b>	<b>203</b>
<b>Framlög</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>119</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>156</b>	<b>165</b>	<b>95</b>	<b>115</b>	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>144</b>	<b>161</b>	<b>165</b>
<b>Annað</b>	<b>1.100</b>	<b>1.031</b>	<b>1.048</b>	<b>1.478</b>	<b>1.660</b>	<b>1.711</b>	<b>1.746</b>	<b>1.691</b>	<b>1.364</b>	<b>1.275</b>	<b>1.656</b>	<b>1.749</b>	<b>1.761</b>	<b>1.746</b>

## Skóla- og frístundasvið - Þróun útgjalda þjónustupáttanna á föstu verðlagi

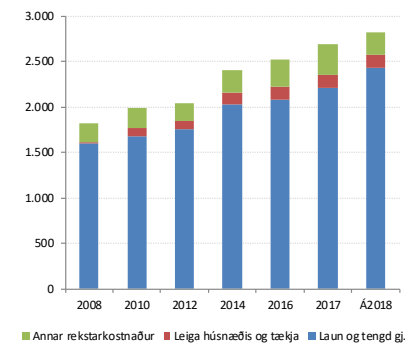
### Samtals Skóla- og frístundasvið



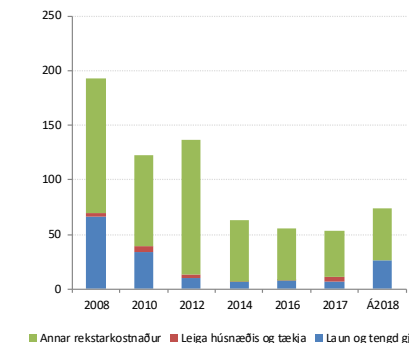
### Frístundamiðstöðvar



### Frístundaheimili og klúbbar



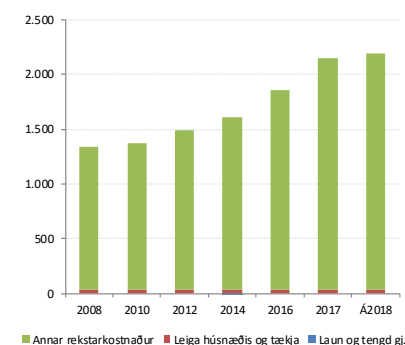
### Miðlæg verkefni frístundahluta



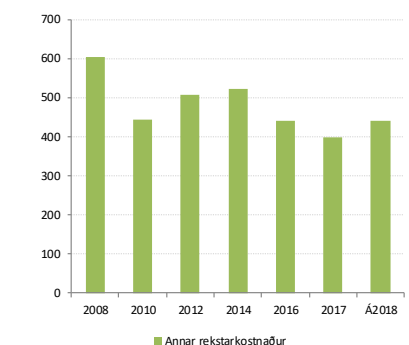
### Leikskólar og tengdir liðir



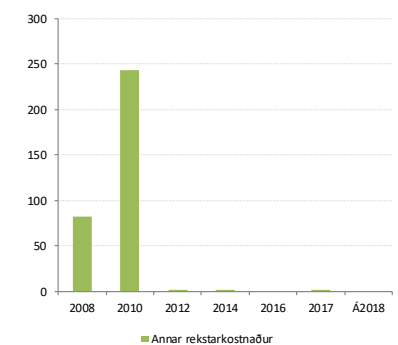
### Sjálfstætt starfandi leikskólar



### Dagforeldrar

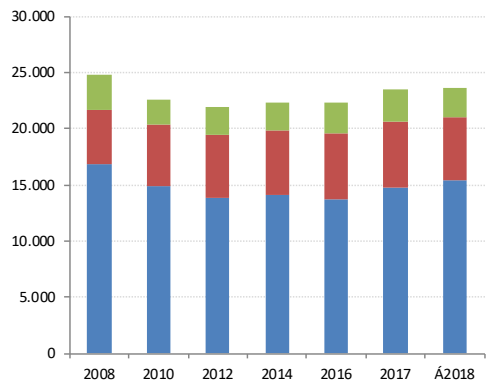


### Þjónustutrygging



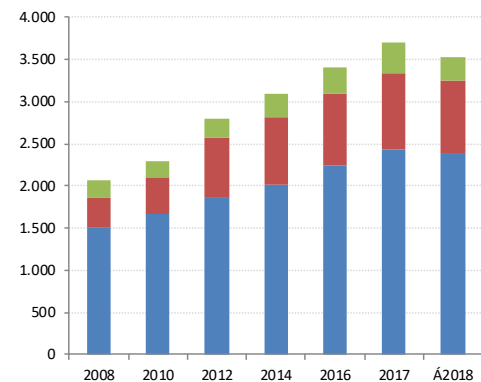


Grunnskólar og tengdir liðir



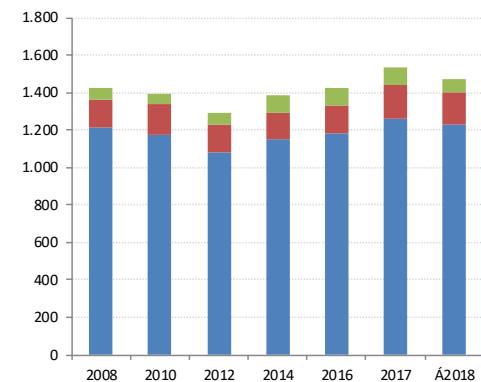
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Sameinaðir leik, grunn og frístund



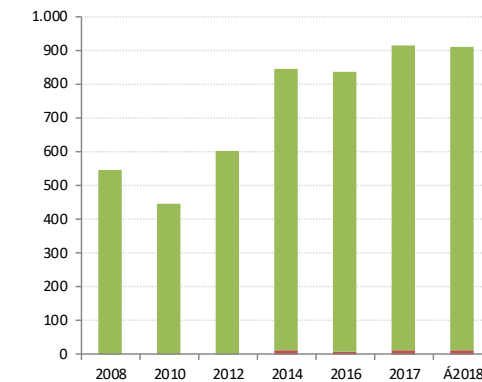
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Sérskólar



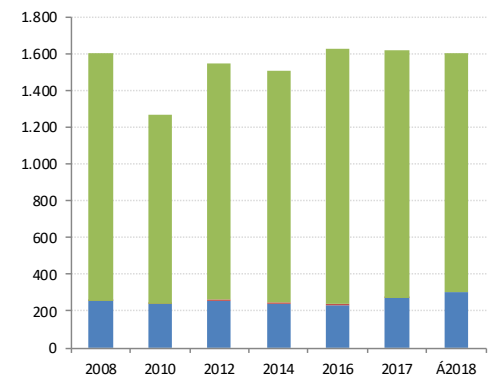
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Sjálfstætt starfandi grunnskólar



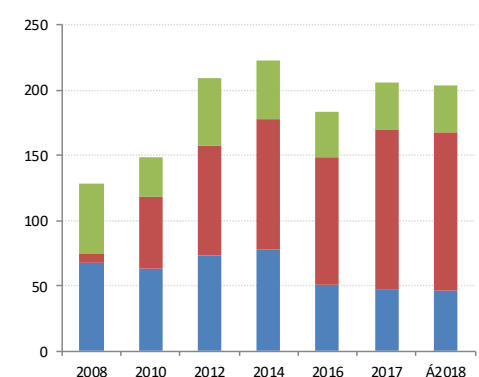
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja

Listaskólar og skólahljósveitir



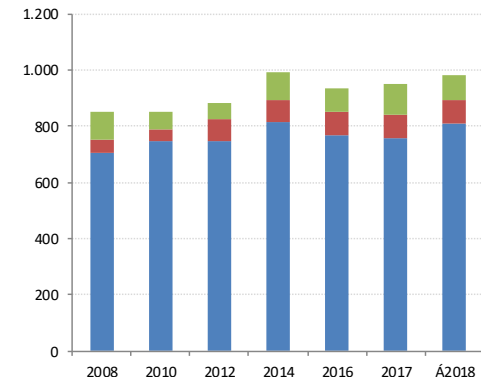
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Fullorðnisfræðsla og framhaldsskólar



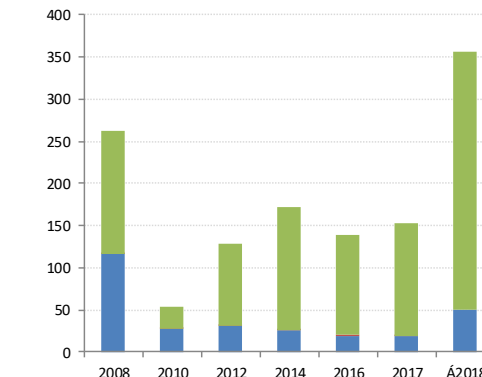
■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Ráð og yfirstjórn



■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

Miðlægir liðir sviðs

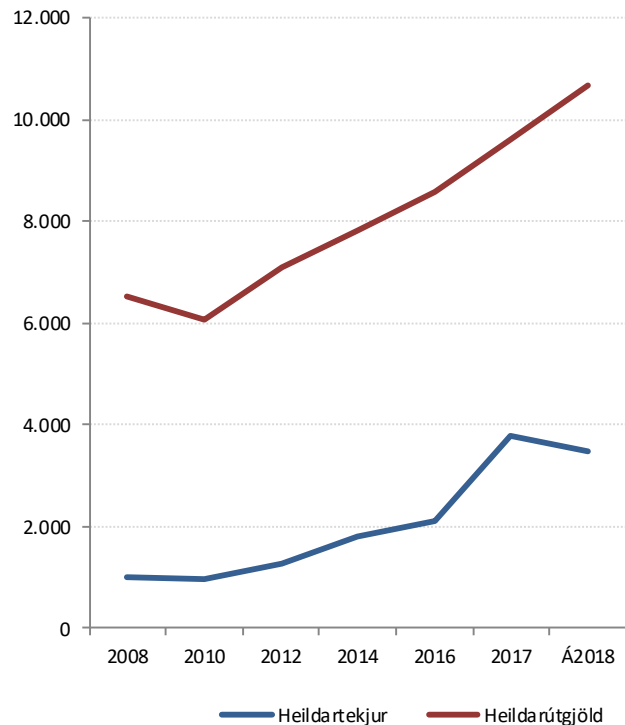


■ Annar rekstarkostnaður ■ Leiga húsnæðis og tækja ■ Laun og tengd gj.

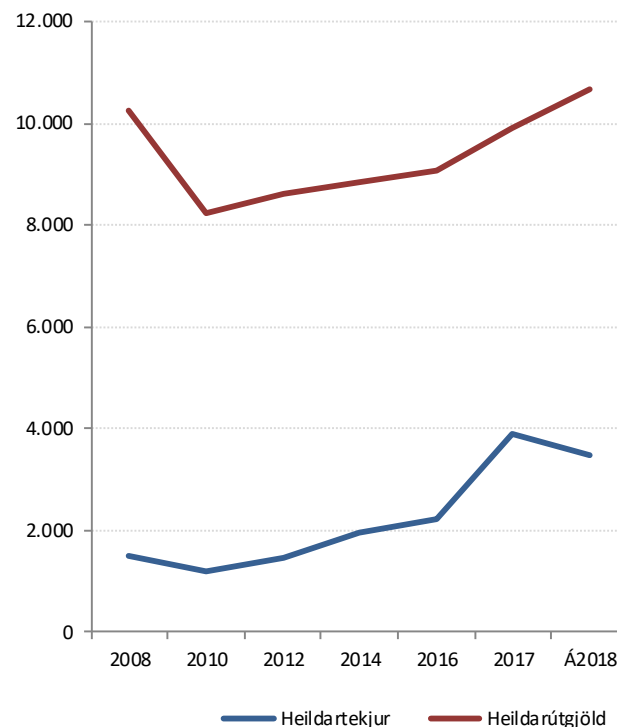
# UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

Fjárhæðir í mkr.	Samtals Umhverfis- og skipulagssvið													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-991	-906	-1.245	-1.785	-2.085	-2.561	-2.407	-1.466	-1.134	-1.426	-1.928	-2.179	-2.630	-2.407
Aðrar tekjur	-16	-50	-29	-29	-34	-1.233	-1.055	-24	-62	-33	-31	-36	-1.266	-1.055
<b>Heildartekjur</b>	<b>-1.008</b>	<b>-955</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.814</b>	<b>-2.119</b>	<b>-3.793</b>	<b>-3.462</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.959</b>	<b>-2.215</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.462</b>
Laun og tengd gj.	1.565	1.581	1.502	1.722	1.881	2.216	2.466	2.887	2.614	2.220	2.280	2.069	2.305	2.466
Leiga húsnæðis og tækja	1.038	197	191	287	272	544	554	1.534	247	218	311	284	558	554
Annar rekstarkostnaður	3.932	4.287	5.398	5.792	6.435	6.846	7.641	5.813	5.370	6.180	6.257	6.726	7.031	7.641
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>6.534</b>	<b>6.066</b>	<b>7.090</b>	<b>7.802</b>	<b>8.588</b>	<b>9.606</b>	<b>10.661</b>	<b>10.234</b>	<b>8.232</b>	<b>8.618</b>	<b>8.847</b>	<b>9.079</b>	<b>9.894</b>	<b>10.661</b>
<b>Framlög</b>	<b>5.526</b>	<b>5.110</b>	<b>5.816</b>	<b>5.988</b>	<b>6.469</b>	<b>5.812</b>	<b>7.199</b>	<b>8.744</b>	<b>7.035</b>	<b>7.160</b>	<b>6.888</b>	<b>6.865</b>	<b>5.998</b>	<b>7.199</b>

Á verðlagi hvers árs



Á föstu verðlagi



## Athugasemdir:

Árið 2012 varð umhverfis- og skipulagssvið til þegar framkvæmda- og eignasvið, umhverfis- og samgöngusvið og skipulags- og byggingasvið voru sameinuð í eitt svið. Breytingin tók gildi í ársbyrjun 2013 uppgjörlega. Samantekin ber þess merki að hluti af starfsemi sviðsins er bókfærð í Eignasjóði, sem er ekki tekin með í þessari samantekt.

Frá og með árinu 2017 tilheyrir Bílastæðasjóður rekstri sviðsins sem skýrir mikla veltuaukningu.

**Ráð og skrifstofa sviðsstjóra:** Við sameiningu sviðanna fluttust nokkrir starfsmenn gömlu sviðanna undir skrifstofu sviðsstjóra og stoðþjónusta sameinuð þar. Landupplýsingadeild var flutt úr Eignasjóði og færirst á skrifstofu sviðsstjóra.

**Samgöngustj. og borgarhönnun:** Árið 2017 færirst rekstur Bílastæðasjóðs hér.

**Rekstur og umhirða borgarlandsins:** Breytingar skýrast einkum af hækkun á leigu gatna. Launakostnaður og leiga húsnæðis lækkar 2014 vegna flutnings verkþækistöðva garðyrkju yfir í Eignasjóð, kostnaðurinn vegna þeirra er svo fluttur aftur yfir í Aðalsjóð og gjaldfærirst þá sem annar rekstarkostnaður.

Fjárhæðir í mkr.	Ráð og skrifstofa sviðsstjóra													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-3	0	0	-294	-296	-266	-265	-5	0	0	-318	-309	-273	-265
Aðrar tekjur	0	-2	0	0	-2	-1	0	0	-3	0	0	-2	-1	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-294</b>	<b>-298</b>	<b>-267</b>	<b>-265</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-318</b>	<b>-311</b>	<b>-274</b>	<b>-265</b>
Laun og tengd gj.	152	158	161	372	393	445	448	280	261	238	493	433	463	448
Leiga húsnæðis og tækja	126	155	152	245	226	237	242	187	195	174	265	236	244	242
Annar rekstarkostnaður	222	131	144	266	257	257	325	328	164	165	288	268	264	325
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>500</b>	<b>444</b>	<b>457</b>	<b>884</b>	<b>876</b>	<b>939</b>	<b>1.015</b>	<b>795</b>	<b>620</b>	<b>577</b>	<b>1.045</b>	<b>937</b>	<b>970</b>	<b>1.015</b>
<b>Framlög</b>	<b>496</b>	<b>442</b>	<b>457</b>	<b>590</b>	<b>578</b>	<b>672</b>	<b>750</b>	<b>789</b>	<b>617</b>	<b>577</b>	<b>728</b>	<b>626</b>	<b>696</b>	<b>750</b>

Fjárhæðir í mkr.	Skipulagsfulltrúi													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-42	-29	-26	-31	-59	-105	-66	-62	-36	-30	-33	-62	-108	-66
Aðrar tekjur	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-42</b>	<b>-30</b>	<b>-26</b>	<b>-31</b>	<b>-59</b>	<b>-105</b>	<b>-66</b>	<b>-62</b>	<b>-38</b>	<b>-30</b>	<b>-33</b>	<b>-62</b>	<b>-108</b>	<b>-66</b>
Laun og tengd gj.	120	99	106	96	134	165	179	221	164	156	127	147	172	179
Leiga húsnæðis og tækja	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	186	48	104	99	103	113	136	275	61	119	107	108	116	136
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>306</b>	<b>147</b>	<b>209</b>	<b>196</b>	<b>237</b>	<b>279</b>	<b>315</b>	<b>497</b>	<b>224</b>	<b>275</b>	<b>235</b>	<b>255</b>	<b>289</b>	<b>315</b>
<b>Framlög</b>	<b>265</b>	<b>117</b>	<b>183</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>174</b>	<b>249</b>	<b>435</b>	<b>186</b>	<b>245</b>	<b>202</b>	<b>193</b>	<b>181</b>	<b>249</b>

Fjárhæðir í mkr.	Samgöngustjóri og borgarhönnun													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-18	-22	-33	-13	-22	-34	-25	-26	-27	-38	-14	-23	-35	-25
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	-1.196	-1.024	0	-1	0	0	0	-1.229	-1.024
<b>Heildartekjur</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-34</b>	<b>-14</b>	<b>-22</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.049</b>	<b>-26</b>	<b>-28</b>	<b>-39</b>	<b>-15</b>	<b>-23</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.049</b>
Laun og tengd gj.	45	53	56	108	132	281	377	82	88	83	143	146	292	377
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	1	258	266	0	0	0	0	1	265	266
Annar rekstarkostnaður	42	26	39	38	41	233	321	62	32	45	41	43	240	321
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>96</b>	<b>146</b>	<b>174</b>	<b>773</b>	<b>964</b>	<b>144</b>	<b>120</b>	<b>129</b>	<b>184</b>	<b>189</b>	<b>797</b>	<b>964</b>
<b>Framlög</b>	<b>69</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>133</b>	<b>152</b>	<b>-458</b>	<b>-85</b>	<b>119</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>-466</b>	<b>-85</b>

Fjárhæðir í mkr.	Byggingarfulltrúi													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-90	-26	-70	-124	-207	-261	-203	-132	-32	-80	-134	-216	-269	-203
Aðrar tekjur	0	-2	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-90</b>	<b>-28</b>	<b>-70</b>	<b>-124</b>	<b>-207</b>	<b>-261</b>	<b>-203</b>	<b>-132</b>	<b>-35</b>	<b>-80</b>	<b>-134</b>	<b>-216</b>	<b>-269</b>	<b>-203</b>
Laun og tengd gj.	137	138	151	169	200	223	232	252	229	223	224	220	232	232
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Annar rekstarkostnaður	26	16	15	26	20	15	39	39	20	17	28	21	15	39
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>163</b>	<b>154</b>	<b>166</b>	<b>195</b>	<b>220</b>	<b>238</b>	<b>271</b>	<b>291</b>	<b>248</b>	<b>240</b>	<b>252</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>271</b>
<b>Framlög</b>	<b>73</b>	<b>126</b>	<b>96</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>-23</b>	<b>68</b>	<b>159</b>	<b>213</b>	<b>160</b>	<b>118</b>	<b>25</b>	<b>-21</b>	<b>68</b>

Fjárhæðir í mkr.	Umhverfisgæði													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-655	-643	-928	-1.138	-1.303	-1.665	-1.639	-969	-806	-1.063	-1.229	-1.361	-1.710	-1.639
Aðrar tekjur	-16	-34	-27	-27	-30	-33	-30	-23	-43	-31	-29	-31	-34	-30
<b>Heildartekjur</b>	<b>-671</b>	<b>-678</b>	<b>-955</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.669</b>	<b>-992</b>	<b>-849</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.669</b>
Laun og tengd gj.	649	665	583	725	732	796	891	1.197	1.100	861	960	805	828	891
Leiga húsnæðis og tækja	2	18	18	24	24	25	24	2	23	20	26	25	25	24
Annar rekstarkostnaður	918	742	789	913	1.046	1.257	1.241	1.358	929	903	986	1.093	1.291	1.241
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.569</b>	<b>1.426</b>	<b>1.389</b>	<b>1.662</b>	<b>1.802</b>	<b>2.077</b>	<b>2.155</b>	<b>2.558</b>	<b>2.052</b>	<b>1.784</b>	<b>1.972</b>	<b>1.924</b>	<b>2.144</b>	<b>2.155</b>
<b>Framlög</b>	<b>898</b>	<b>748</b>	<b>434</b>	<b>497</b>	<b>470</b>	<b>380</b>	<b>486</b>	<b>1.566</b>	<b>1.204</b>	<b>691</b>	<b>714</b>	<b>531</b>	<b>400</b>	<b>486</b>

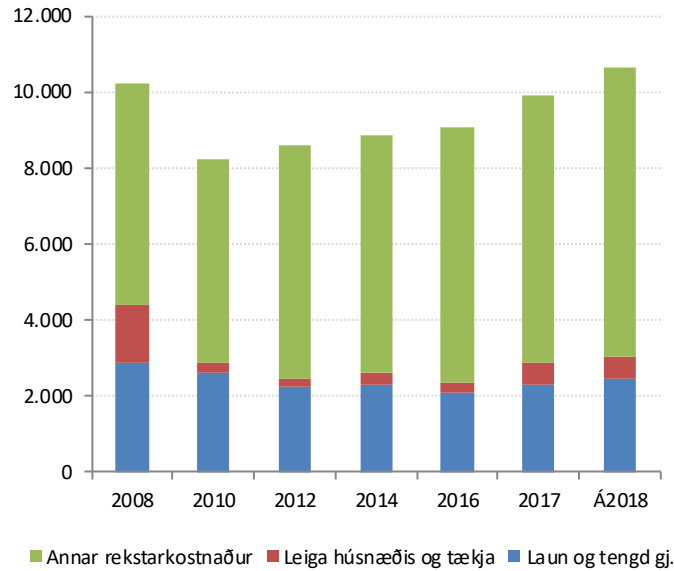
Fjárhæðir í mkr.	Heilbrigðiseftirlit													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-116	-123	-132	-141	-171	-198	-179	-172	-154	-151	-153	-179	-203	-179
Aðrar tekjur	0	-2	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-116</b>	<b>-125</b>	<b>-132</b>	<b>-141</b>	<b>-171</b>	<b>-198</b>	<b>-179</b>	<b>-172</b>	<b>-156</b>	<b>-151</b>	<b>-153</b>	<b>-179</b>	<b>-203</b>	<b>-179</b>
Laun og tengd gj.	127	138	141	178	208	225	240	234	228	208	235	229	234	240
Leiga húsnæðis og tækja	3	3	4	6	6	7	6	4	4	4	6	6	7	6
Annar rekstarkostnaður	40	32	37	48	24	31	46	59	40	42	52	25	32	46
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>169</b>	<b>172</b>	<b>181</b>	<b>232</b>	<b>239</b>	<b>263</b>	<b>292</b>	<b>297</b>	<b>271</b>	<b>255</b>	<b>294</b>	<b>261</b>	<b>273</b>	<b>292</b>
<b>Framlög</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>113</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>103</b>	<b>141</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	<b>113</b>

Fjárhæðir í mkr.	Framkvæmdir og viðhald mannvirkja													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
<b>Heildartekjur</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	2.299	1.019	1.019	808	921	881	1.117	3.400	1.276	1.166	873	962	905	1.117
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>2.299</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>808</b>	<b>921</b>	<b>881</b>	<b>1.117</b>	<b>3.400</b>	<b>1.276</b>	<b>1.166</b>	<b>873</b>	<b>962</b>	<b>905</b>	<b>1.117</b>
<b>Framlög</b>	<b>2.299</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>808</b>	<b>921</b>	<b>881</b>	<b>1.117</b>	<b>3.400</b>	<b>1.276</b>	<b>1.166</b>	<b>873</b>	<b>962</b>	<b>905</b>	<b>1.117</b>

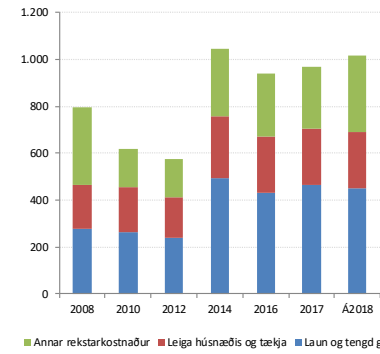
Fjárhæðir í mkr.	Rekstur og umhirða borgarlands													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártækjur	-68	-63	-55	-44	-28	-32	-30	-100	-79	-63	-47	-29	-33	-30
Aðrar tækjur	-1	-6	-1	-1	-3	-3	-1	-1	-8	-1	-1	-3	-3	-1
<b>Heildartekjur</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-56</b>	<b>-45</b>	<b>-31</b>	<b>-34</b>	<b>-31</b>	<b>-102</b>	<b>-87</b>	<b>-65</b>	<b>-48</b>	<b>-32</b>	<b>-35</b>	<b>-31</b>
Laun og tengd gj.	336	330	304	74	81	82	99	621	545	449	99	90	85	99
Leiga húsnæðis og tækja	906	20	18	11	15	16	15	1.340	25	20	12	15	17	15
Annar rekstarkostnaður	198	2.275	3.251	3.593	4.024	4.058	4.416	293	2.849	3.723	3.882	4.206	4.167	4.416
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.440</b>	<b>2.625</b>	<b>3.573</b>	<b>3.679</b>	<b>4.120</b>	<b>4.156</b>	<b>4.531</b>	<b>2.253</b>	<b>3.420</b>	<b>4.193</b>	<b>3.992</b>	<b>4.311</b>	<b>4.269</b>	<b>4.531</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.372</b>	<b>2.555</b>	<b>3.517</b>	<b>3.634</b>	<b>4.090</b>	<b>4.121</b>	<b>4.500</b>	<b>2.152</b>	<b>3.333</b>	<b>4.128</b>	<b>3.944</b>	<b>4.279</b>	<b>4.233</b>	<b>4.500</b>

# Umhverfis- og skipulagssvið - Þróun útgjalda þjónustubátta á föstu verðlagi

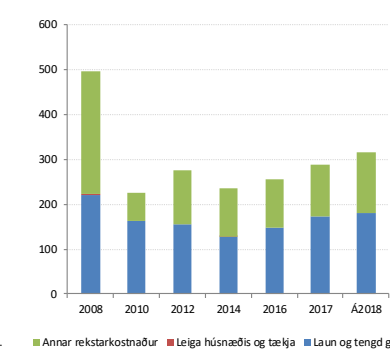
## Samtals Umhverfis- og skipulagssvið



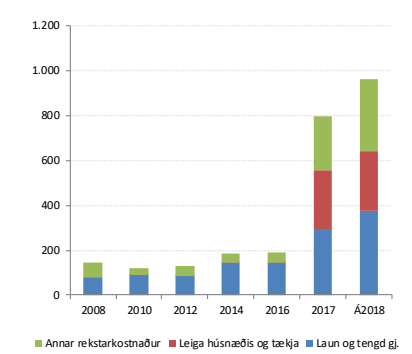
Ráð og skrifstofa sviðsstjóra



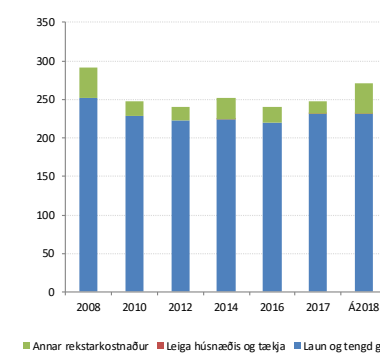
Skipulagsfulltrúi



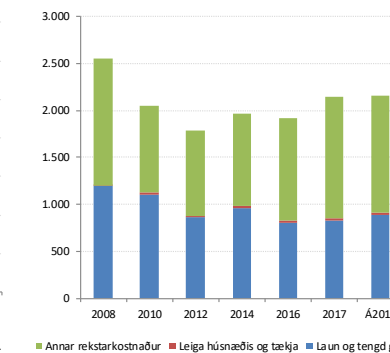
Samgöngustj. og borgarhönnun



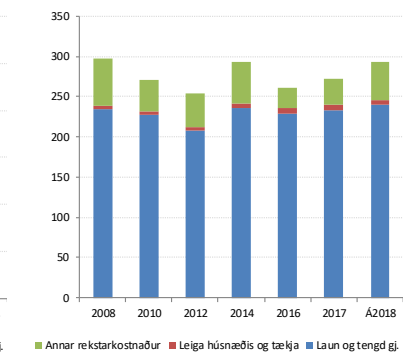
Byggingarfulltrúi



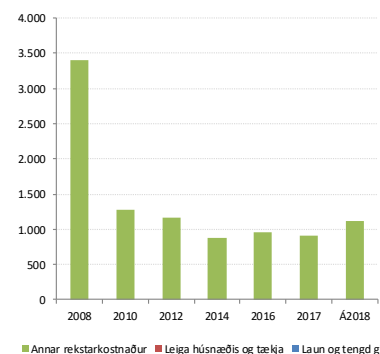
Umhverfisgæði



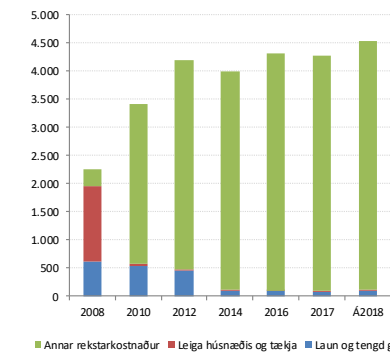
Heilbrigðiseftirlit



Framkvæmdir og viðhald mannvirkja



Rekstur og umhirða borgarlandsins



# VELFERÐARVIÐ

Fjárhæðir í mkr.

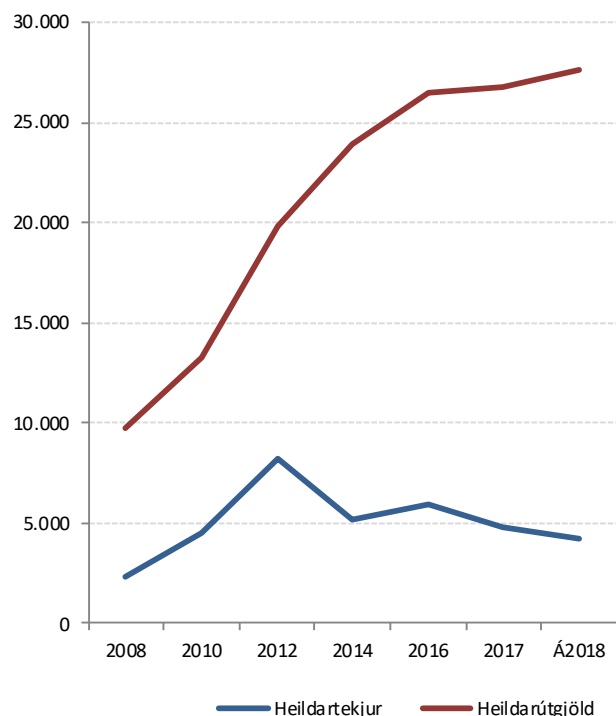
## Samtals Velferðarvið

Á verðlagi hvers árs

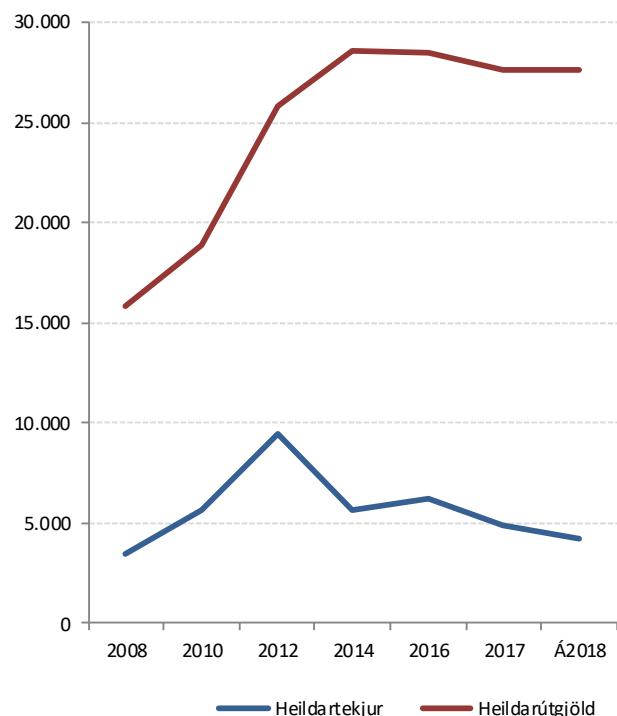
Á föstu verðlagi

	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1.241	-1.425	-1.641	-1.730	-1.897	-2.226	-2.011	-1.835	-1.785	-1.879	-1.869	-1.983	-2.286	-2.011
Aðrar tekjur	-1.074	-3.074	-6.603	-3.471	-4.034	-2.553	-2.230	-1.588	-3.850	-7.560	-3.750	-4.216	-2.622	-2.230
<b>Heildartekjur</b>	<b>-2.315</b>	<b>-4.499</b>	<b>-8.243</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.932</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.241</b>	<b>-3.424</b>	<b>-5.635</b>	<b>-9.438</b>	<b>-5.618</b>	<b>-6.199</b>	<b>-4.908</b>	<b>-4.241</b>
Laun og tengd gj.	4.088	5.502	9.272	11.189	13.297	14.910	15.108	7.544	9.098	13.705	14.815	14.631	15.506	15.108
Leiga húsnæðis og tækja	683	939	1.310	1.489	1.622	1.621	1.623	1.010	1.177	1.499	1.608	1.695	1.665	1.623
Annar rekstarkostnaður	4.937	6.844	9.270	11.224	11.587	10.213	10.940	7.300	8.572	10.614	12.124	12.109	10.488	10.940
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>9.709</b>	<b>13.285</b>	<b>19.852</b>	<b>23.901</b>	<b>26.505</b>	<b>26.744</b>	<b>27.671</b>	<b>15.854</b>	<b>18.847</b>	<b>25.819</b>	<b>28.547</b>	<b>28.435</b>	<b>27.660</b>	<b>27.671</b>
<b>Framlög</b>	<b>7.394</b>	<b>8.786</b>	<b>11.609</b>	<b>18.700</b>	<b>20.574</b>	<b>21.965</b>	<b>23.430</b>	<b>12.431</b>	<b>13.212</b>	<b>16.381</b>	<b>22.928</b>	<b>22.236</b>	<b>22.752</b>	<b>23.430</b>

### Á verðlagi hvers árs



### Á föstu verðlagi



#### Athugasemdir:

**Húsaleigubætur:** Árið 2017 færðust húsaleigubætur alfarið til ríkisins, en eftir standa sérstakar húsaleigubætur sem eru ábyrgð borgarinnar.

**Samningar, framlög og styrkir:** Undir liðinn færast m.a. útgjöld vegna barna sem fjölþættar þroska og geðraskanir og en útgjöld vegna þessa hafa aukist umtalsvert frá árinu 2015.

**Málefni fatlaðs fólks:** Árið 2011 var málaflokkur fatlaðs fólks fluttur frá ríki til sveitarfélaga sem skýrir vöxt útgjalda á því ári, einkum á liðnum Samningar, framlög og styrkir, Búsetuúrræði og Dagþjónusta. Tekjur vegna málefna fatlaðs fólks voru bókaðar hjá sviðinu árin 2011 og 2012 undir liðnum Þjónustusamningar (safn) en eftir það miðlægt með skatttekjum og öðrum jöfnunarsjóðstekjum.

**Ferðaþjónusta fatlaðra og aldraðra** er bókuð undir liðnum Samningar, framlög og styrkir og skýrir mikla hækkun síðustu ára.

**Þróunarverkefni:** Þar er að finna virkniáætlun eða vinna með notendur fjárhagsaðstoðar, Borgarverðir, Hælisleitendur, Flóttamannaverkefni og Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA).

**Önnur útgjöld:** Þar er að finna ýmsan sameiginlegan kostnað þjónustumiðstöðva.

Fjárhæðir í mkr.	Skrifstofur													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-12	-12	-17	-42	-19	-16	0	-17	-16	-20	-45	-20	-16	0
Aðrar tekjur	-18	-65	-35	-22	-34	-51	0	-27	-81	-40	-24	-36	-53	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-29</b>	<b>-77</b>	<b>-52</b>	<b>-64</b>	<b>-54</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-96</b>	<b>-59</b>	<b>-69</b>	<b>-56</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	1.204	1.284	1.688	2.248	2.626	2.803	2.998	2.222	2.124	2.495	2.976	2.890	2.915	2.998
Leiga húsnæðis og tækja	146	209	223	247	272	290	328	216	262	256	267	284	297	328
Annar rekstarkostnaður	317	272	431	397	499	520	535	468	340	494	429	522	534	535
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.667</b>	<b>1.765</b>	<b>2.343</b>	<b>2.892</b>	<b>3.397</b>	<b>3.612</b>	<b>3.861</b>	<b>2.906</b>	<b>2.726</b>	<b>3.245</b>	<b>3.672</b>	<b>3.695</b>	<b>3.746</b>	<b>3.861</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.637</b>	<b>1.688</b>	<b>2.291</b>	<b>2.828</b>	<b>3.343</b>	<b>3.545</b>	<b>3.860</b>	<b>2.862</b>	<b>2.630</b>	<b>3.185</b>	<b>3.603</b>	<b>3.639</b>	<b>3.678</b>	<b>3.860</b>

Fjárhæðir í mkr.	Nefndir og ráð													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	æ	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	55	46	53	64	78	88	71	102	75	78	85	86	91	71
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	17	4	5	6	8	10	19	25	6	6	7	8	10	19
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>90</b>
<b>Framlög</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>90</b>

Fjárhæðir í mkr.	Fjárhagsaðstoð													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	-5	-26	-28	-49	-113	-129	0	-8	-33	-32	-52	-119	-132	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-5</b>	<b>-26</b>	<b>-28</b>	<b>-49</b>	<b>-113</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-33</b>	<b>-32</b>	<b>-52</b>	<b>-119</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	3	8	13	23	0	1	0	6	13	20	31	0	1	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	2	2	2	2	4	4	0	3	3	3	2	4	4
Annar rekstarkostnaður	1.060	1.988	2.677	3.025	2.352	2.070	1.970	1.567	2.491	3.065	3.268	2.458	2.126	1.970
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.063</b>	<b>1.998</b>	<b>2.693</b>	<b>3.051</b>	<b>2.354</b>	<b>2.075</b>	<b>1.974</b>	<b>1.573</b>	<b>2.506</b>	<b>3.087</b>	<b>3.301</b>	<b>2.460</b>	<b>2.131</b>	<b>1.974</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.058</b>	<b>1.972</b>	<b>2.664</b>	<b>3.002</b>	<b>2.241</b>	<b>1.946</b>	<b>1.974</b>	<b>1.565</b>	<b>2.473</b>	<b>3.055</b>	<b>3.249</b>	<b>2.342</b>	<b>1.999</b>	<b>1.974</b>



Fjárhæðir í mkr.	Húsaleigubætur													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	-662	-1.365	-1.499	-2.003	-1.802	-38	0	-980	-1.710	-1.716	-2.163	-1.884	-39	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-662</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.499</b>	<b>-2.003</b>	<b>-1.802</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.716</b>	<b>-2.163</b>	<b>-1.884</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	4	17	1	3	6	9	0	6	21	1	3	7	9	0
Annar rekstarkostnaður	1.807	2.398	2.582	3.086	2.834	855	976	2.672	3.004	2.957	3.333	2.962	878	976
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.811</b>	<b>2.415</b>	<b>2.584</b>	<b>3.089</b>	<b>2.840</b>	<b>864</b>	<b>976</b>	<b>2.678</b>	<b>3.025</b>	<b>2.958</b>	<b>3.336</b>	<b>2.968</b>	<b>888</b>	<b>976</b>
<b>Framlög</b>	<b>1.148</b>	<b>1.050</b>	<b>1.084</b>	<b>1.086</b>	<b>1.038</b>	<b>827</b>	<b>976</b>	<b>1.698</b>	<b>1.315</b>	<b>1.242</b>	<b>1.173</b>	<b>1.085</b>	<b>849</b>	<b>976</b>

Fjárhæðir í mkr.	Samningar, framlög og styrkir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-2	-3	-4	-9	0	-25	0	-2	-4	-4	-10	0	-26	0
Aðrar tekjur	0	-29	-112	-123	-149	-179	-134	0	-37	-128	-133	-156	-184	-134
<b>Heildartekjur</b>	<b>-2</b>	<b>-32</b>	<b>-116</b>	<b>-133</b>	<b>-149</b>	<b>-204</b>	<b>-134</b>	<b>-2</b>	<b>-40</b>	<b>-132</b>	<b>-143</b>	<b>-156</b>	<b>-210</b>	<b>-134</b>
Laun og tengd gj.	5	5	11	20	23	0	0	8	9	16	26	25	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	13	19	88	76	68	77	74	20	24	101	82	71	79	74
Annar rekstarkostnaður	768	896	1.932	2.279	2.953	3.271	3.142	1.135	1.122	2.212	2.462	3.086	3.360	3.142
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>786</b>	<b>920</b>	<b>2.032</b>	<b>2.375</b>	<b>3.044</b>	<b>3.348</b>	<b>3.216</b>	<b>1.163</b>	<b>1.155</b>	<b>2.330</b>	<b>2.570</b>	<b>3.182</b>	<b>3.439</b>	<b>3.216</b>
<b>Framlög</b>	<b>784</b>	<b>888</b>	<b>1.916</b>	<b>2.242</b>	<b>2.895</b>	<b>3.144</b>	<b>3.081</b>	<b>1.161</b>	<b>1.115</b>	<b>2.197</b>	<b>2.427</b>	<b>3.026</b>	<b>3.229</b>	<b>3.081</b>

Fjárhæðir í mkr.	Búsetuúrræði													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-11	-76	-52	-47	-43	-187	-39	-16	-96	-60	-51	-45	-193	-39
Aðrar tekjur	-101	-464	-28	-37	-116	-69	-28	-149	-581	-32	-40	-121	-71	-28
<b>Heildartekjur</b>	<b>-112</b>	<b>-540</b>	<b>-80</b>	<b>-84</b>	<b>-159</b>	<b>-257</b>	<b>-67</b>	<b>-166</b>	<b>-677</b>	<b>-92</b>	<b>-91</b>	<b>-166</b>	<b>-264</b>	<b>-67</b>
Laun og tengd gj.	187	607	2.858	3.504	4.418	5.208	5.258	345	1.004	4.225	4.640	4.861	5.416	5.258
Leiga húsnæðis og tækja	76	105	294	347	367	333	309	113	131	336	375	384	342	309
Annar rekstarkostnaður	63	100	87	18	140	248	722	93	125	99	19	146	255	722
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>326</b>	<b>812</b>	<b>3.239</b>	<b>3.869</b>	<b>4.925</b>	<b>5.789</b>	<b>6.290</b>	<b>551</b>	<b>1.260</b>	<b>4.661</b>	<b>5.034</b>	<b>5.391</b>	<b>6.013</b>	<b>6.290</b>
<b>Framlög</b>	<b>214</b>	<b>272</b>	<b>3.159</b>	<b>3.785</b>	<b>4.766</b>	<b>5.532</b>	<b>6.223</b>	<b>385</b>	<b>584</b>	<b>4.569</b>	<b>4.944</b>	<b>5.225</b>	<b>5.749</b>	<b>6.223</b>

Fjárhæðir í mkr.	Félagsmiðstöðvar													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-90	-96	-118	-120	-115	-114	-129	-133	-120	-135	-130	-121	-117	-129
Aðrar tekjur	-8	-13	-11	-13	-14	-15	-13	-12	-17	-13	-14	-15	-15	-13
<b>Heildartekjur</b>	<b>-98</b>	<b>-109</b>	<b>-129</b>	<b>-133</b>	<b>-130</b>	<b>-129</b>	<b>-142</b>	<b>-144</b>	<b>-136</b>	<b>-147</b>	<b>-143</b>	<b>-136</b>	<b>-132</b>	<b>-142</b>
Laun og tengd gj.	285	286	283	340	355	354	405	526	472	418	450	391	368	405
Leiga húsnæðis og tækja	141	187	202	217	272	250	250	209	234	231	235	284	257	250
Annar rekstarkostnaður	149	164	201	203	213	232	208	220	206	230	219	222	238	208
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>575</b>	<b>636</b>	<b>686</b>	<b>760</b>	<b>840</b>	<b>836</b>	<b>862</b>	<b>954</b>	<b>912</b>	<b>880</b>	<b>904</b>	<b>897</b>	<b>863</b>	<b>862</b>
<b>Framlög</b>	<b>477</b>	<b>528</b>	<b>557</b>	<b>627</b>	<b>710</b>	<b>707</b>	<b>720</b>	<b>810</b>	<b>775</b>	<b>733</b>	<b>760</b>	<b>761</b>	<b>731</b>	<b>720</b>

Fjárhæðir í mkr.	Dagþjónusta													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-86	-94	-105	-121	-148	-157	-167	-128	-118	-120	-130	-155	-161	-167
Aðrar tekjur	0	-1	-5	-6	-12	-13	-6	0	-1	-6	-6	-13	-14	-6
<b>Heildartekjur</b>	<b>-86</b>	<b>-95</b>	<b>-110</b>	<b>-126</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-173</b>	<b>-128</b>	<b>-119</b>	<b>-126</b>	<b>-136</b>	<b>-168</b>	<b>-175</b>	<b>-173</b>
Laun og tengd gj.	61	69	259	290	376	412	412	113	114	382	384	414	428	412
Leiga húsnæðis og tækja	13	16	48	51	60	62	63	19	21	55	55	63	64	63
Annar rekstarkostnaður	32	35	61	76	88	89	101	48	44	70	83	91	91	101
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>106</b>	<b>121</b>	<b>368</b>	<b>417</b>	<b>524</b>	<b>562</b>	<b>576</b>	<b>180</b>	<b>179</b>	<b>507</b>	<b>521</b>	<b>568</b>	<b>583</b>	<b>576</b>
<b>Framlög</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>258</b>	<b>291</b>	<b>364</b>	<b>392</b>	<b>403</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>381</b>	<b>385</b>	<b>401</b>	<b>408</b>	<b>403</b>

Fjárhæðir í mkr.	Heimaþjónusta - heimahjúkrun													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-75	-87	-135	-134	-131	-146	-153	-112	-110	-155	-145	-137	-150	-153
Aðrar tekjur	0	-955	-1.065	-1.197	-1.320	-1.425	-1.398	0	-1.197	-1.219	-1.293	-1.380	-1.464	-1.398
<b>Heildartekjur</b>	<b>-76</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.552</b>	<b>-112</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.374</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.552</b>
Laun og tengd gj.	885	1.658	2.108	2.360	2.624	2.803	2.775	1.632	2.741	3.116	3.125	2.887	2.915	2.775
Leiga húsnæðis og tækja	3	24	34	41	41	59	60	4	30	39	44	43	60	60
Annar rekstarkostnaður	72	486	460	527	568	560	660	107	608	527	569	593	576	660
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>960</b>	<b>2.168</b>	<b>2.602</b>	<b>2.928</b>	<b>3.232</b>	<b>3.422</b>	<b>3.495</b>	<b>1.743</b>	<b>3.380</b>	<b>3.682</b>	<b>3.738</b>	<b>3.523</b>	<b>3.551</b>	<b>3.495</b>
<b>Framlög</b>	<b>884</b>	<b>1.125</b>	<b>1.402</b>	<b>1.596</b>	<b>1.781</b>	<b>1.851</b>	<b>1.944</b>	<b>1.632</b>	<b>2.074</b>	<b>2.308</b>	<b>2.300</b>	<b>2.006</b>	<b>1.938</b>	<b>1.944</b>

Fjárhæðir í mkr.	Hjúkrunarheimili													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-671	-744	-854	-877	-1.042	-1.117	-1.115	-992	-932	-978	-947	-1.089	-1.147	-1.115
Aðrar tekjur	-130	-27	-5	219	-73	-60	-75	-192	-34	-5	236	-76	-61	-75
<b>Heildartekjur</b>	<b>-801</b>	<b>-772</b>	<b>-859</b>	<b>-658</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.191</b>	<b>-1.184</b>	<b>-967</b>	<b>-984</b>	<b>-711</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.191</b>
Laun og tengd gj.	677	671	702	791	941	1.066	1.024	1.249	1.109	1.038	1.048	1.035	1.109	1.024
Leiga húsnæðis og tækja	139	183	208	222	232	203	201	205	229	238	240	242	209	201
Annar rekstarkostnaður	199	152	165	154	199	177	166	294	191	188	167	208	182	166
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>1.014</b>	<b>1.006</b>	<b>1.074</b>	<b>1.168</b>	<b>1.372</b>	<b>1.447</b>	<b>1.392</b>	<b>1.748</b>	<b>1.529</b>	<b>1.464</b>	<b>1.455</b>	<b>1.485</b>	<b>1.499</b>	<b>1.392</b>
<b>Framlög</b>	<b>214</b>	<b>234</b>	<b>215</b>	<b>510</b>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>201</b>	<b>564</b>	<b>562</b>	<b>481</b>	<b>744</b>	<b>320</b>	<b>291</b>	<b>201</b>

Fjárhæðir í mkr.	Þjónustubúðir													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-106	-107	-126	-125	-130	-134	-136	-156	-134	-145	-135	-135	-137	-136
Aðrar tekjur	-24	-30	-18	-19	-19	-17	-20	-36	-38	-21	-21	-20	-18	-20
<b>Heildartekjur</b>	<b>-130</b>	<b>-138</b>	<b>-145</b>	<b>-144</b>	<b>-149</b>	<b>-151</b>	<b>-157</b>	<b>-192</b>	<b>-173</b>	<b>-166</b>	<b>-155</b>	<b>-156</b>	<b>-155</b>	<b>-157</b>
Laun og tengd gj.	278	312	342	356	419	471	479	512	516	505	472	461	490	479
Leiga húsnæðis og tækja	103	129	141	152	157	131	124	153	162	161	164	164	134	124
Annar rekstarkostnaður	77	77	84	92	91	94	111	114	97	96	99	95	97	111
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>458</b>	<b>519</b>	<b>566</b>	<b>600</b>	<b>666</b>	<b>696</b>	<b>714</b>	<b>779</b>	<b>775</b>	<b>762</b>	<b>735</b>	<b>720</b>	<b>721</b>	<b>714</b>
<b>Framlög</b>	<b>328</b>	<b>381</b>	<b>422</b>	<b>456</b>	<b>517</b>	<b>545</b>	<b>557</b>	<b>586</b>	<b>602</b>	<b>597</b>	<b>580</b>	<b>564</b>	<b>566</b>	<b>557</b>

Fjárhæðir í mkr.	Stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og liðveisla													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1	-4	0	0	0	-20	-16	-2	-5	0	0	0	-21	-16
Aðrar tekjur	-74	-92	0	0	0	-1	0	-110	-115	0	0	0	-1	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-76</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-16</b>	<b>-112</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>
Laun og tengd gj.	269	366	690	902	1.082	1.186	1.186	496	606	1.020	1.194	1.190	1.233	1.186
Leiga húsnæðis og tækja	8	11	28	30	30	44	49	12	14	33	32	32	45	49
Annar rekstarkostnaður	79	83	335	384	436	568	643	117	104	384	414	456	583	643
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>1.054</b>	<b>1.315</b>	<b>1.548</b>	<b>1.797</b>	<b>1.878</b>	<b>625</b>	<b>724</b>	<b>1.437</b>	<b>1.640</b>	<b>1.677</b>	<b>1.861</b>	<b>1.878</b>
<b>Framlög</b>	<b>281</b>	<b>365</b>	<b>1.054</b>	<b>1.315</b>	<b>1.548</b>	<b>1.776</b>	<b>1.862</b>	<b>513</b>	<b>603</b>	<b>1.437</b>	<b>1.640</b>	<b>1.677</b>	<b>1.840</b>	<b>1.862</b>

Fjárhæðir í mkr.	Ýmis úrræði													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-186	-200	-230	-234	-255	-257	-255	-276	-250	-263	-253	-266	-264	-255
Aðrar tekjur	0	-4	0	-2	-2	-2	-2	0	-5	0	-2	-2	-2	-2
<b>Heildartekjur</b>	<b>-187</b>	<b>-204</b>	<b>-230</b>	<b>-236</b>	<b>-257</b>	<b>-259</b>	<b>-258</b>	<b>-276</b>	<b>-255</b>	<b>-263</b>	<b>-255</b>	<b>-268</b>	<b>-266</b>	<b>-258</b>
Laun og tengd gj.	113	119	130	157	176	214	211	209	196	192	208	193	223	211
Leiga húsnæðis og tækja	10	11	14	19	21	19	23	15	14	16	20	22	19	23
Annar rekstarkostnaður	341	399	450	559	627	749	627	505	499	515	604	655	769	627
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>465</b>	<b>528</b>	<b>593</b>	<b>735</b>	<b>824</b>	<b>982</b>	<b>860</b>	<b>729</b>	<b>710</b>	<b>722</b>	<b>832</b>	<b>871</b>	<b>1.011</b>	<b>860</b>
<b>Framlög</b>	<b>278</b>	<b>325</b>	<b>363</b>	<b>499</b>	<b>567</b>	<b>723</b>	<b>603</b>	<b>453</b>	<b>455</b>	<b>459</b>	<b>577</b>	<b>603</b>	<b>745</b>	<b>603</b>

Fjárhæðir í mkr.	Þróunarverkefni													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	-21	-13	-55	0	0	0	0	-23	-14	-57	0
Aðrar tekjur	0	0	0	-177	-327	-474	-551	0	0	0	-191	-342	-487	-551
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>	<b>-340</b>	<b>-530</b>	<b>-551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>	<b>-356</b>	<b>-544</b>	<b>-551</b>
Laun og tengd gj.	7	24	77	124	172	229	289	13	39	113	164	189	239	289
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	53	68	99	112	0	0	0	58	71	102	112
Annar rekstarkostnaður	7	3	15	318	495	622	809	10	4	17	343	518	638	809
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>92</b>	<b>494</b>	<b>735</b>	<b>950</b>	<b>1.210</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>130</b>	<b>564</b>	<b>778</b>	<b>979</b>	<b>1.210</b>
<b>Framlög</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>92</b>	<b>296</b>	<b>395</b>	<b>420</b>	<b>659</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>130</b>	<b>350</b>	<b>422</b>	<b>435</b>	<b>659</b>

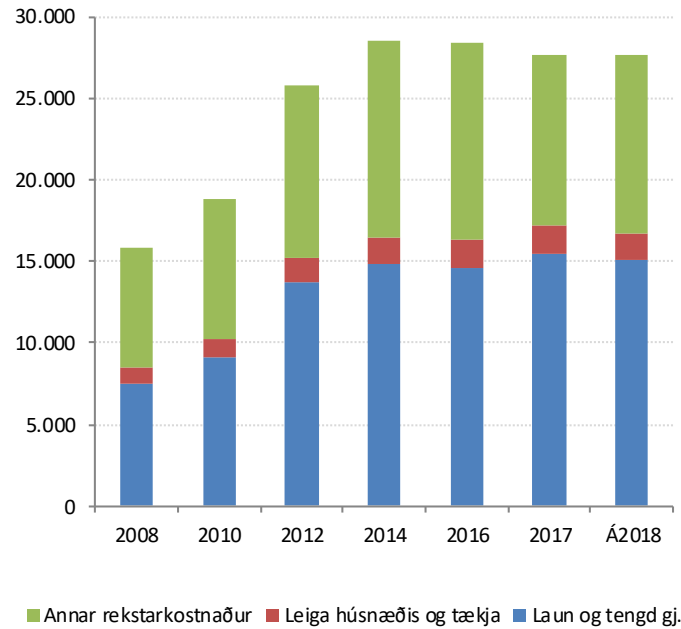
Fjárhæðir í mkr.	Önnur gjöld													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Aðrar tekjur	-51	-1	-6	0	0	-79	0	-75	-1	-7	0	0	-81	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-51</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	27	15	21	10	9	75	0	50	25	31	13	10	78	0
Leiga húsnæðis og tækja	24	22	26	28	25	41	26	35	28	30	31	26	42	26
Annar rekstarkostnaður	107	33	55	101	84	148	251	158	41	63	109	88	152	251
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>158</b>	<b>70</b>	<b>102</b>	<b>138</b>	<b>118</b>	<b>264</b>	<b>277</b>	<b>243</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>272</b>	<b>277</b>
<b>Framlög</b>	<b>107</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>138</b>	<b>118</b>	<b>188</b>	<b>277</b>	<b>167</b>	<b>93</b>	<b>118</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>194</b>	<b>277</b>

Fjárhæðir í mkr.	Þjónustusamningar (safn)													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	0	-3.790	-42	-51	0	0	0	0	-4.339	-45	-53	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.790</b>	<b>-42</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.339</b>	<b>-45</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	-317	-275	-275	0	0	0	0	-468	-345	-315	0	0	0	0
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>-317</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468</b>	<b>-345</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Framlög</b>	<b>-317</b>	<b>-275</b>	<b>-4.065</b>	<b>-42</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468</b>	<b>-345</b>	<b>-4.654</b>	<b>-45</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

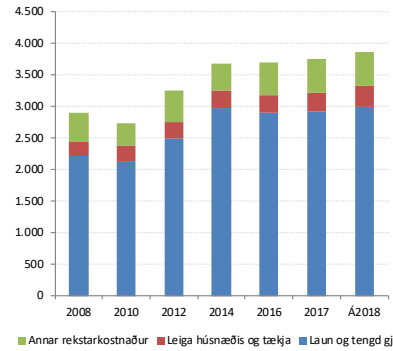
Fjárhæðir í mkr.	Óflokkað													
	Á verðlagi hvers árs							Á föstu verðlagi						
	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018	2008	2010	2012	2014	2016	2017	Á2018
Gjaldskrártekjur	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Heildartekjur</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laun og tengd gj.	32	33	37	0	0	0	0	60	54	55	0	0	0	0
Leiga húsnæðis og tækja	3	4	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
Annar rekstarkostnaður	132	29	3	0	0	0	0	196	36	4	0	0	0	0
<b>Heildarútgjöld</b>	<b>168</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>95</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Framlög</b>	<b>167</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>95</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Velferðarsvið - Þróun útgjalda þjónustubátta á föstu verðlagi

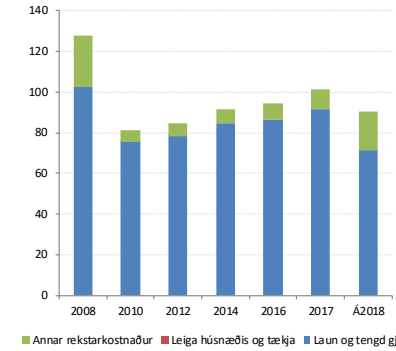
## Samtals Velferðarsvið



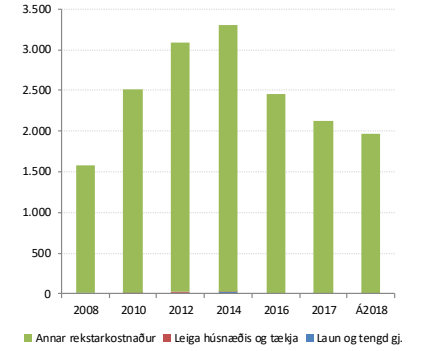
## Skrifstofur



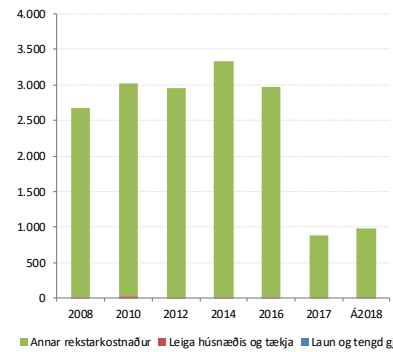
## Nefndir og ráð



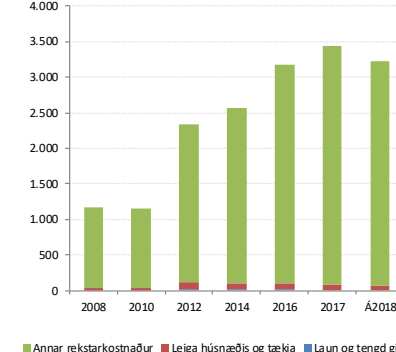
## Fjárhagsaðstoð



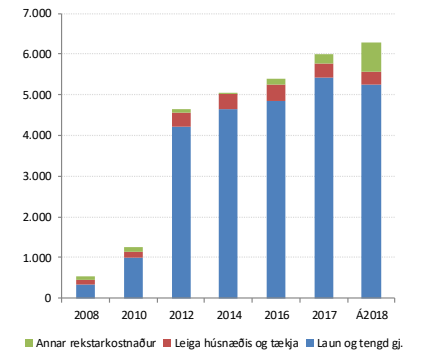
## Húsaleigubætur



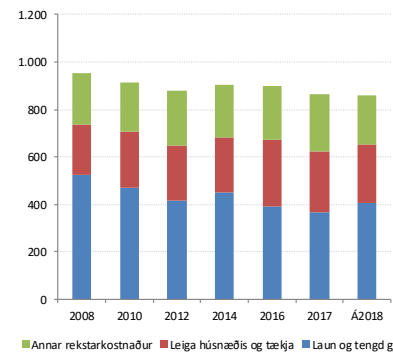
## Samningar, framlög og styrkir



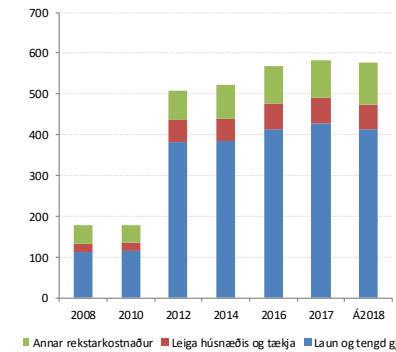
## Búsetuúrræði



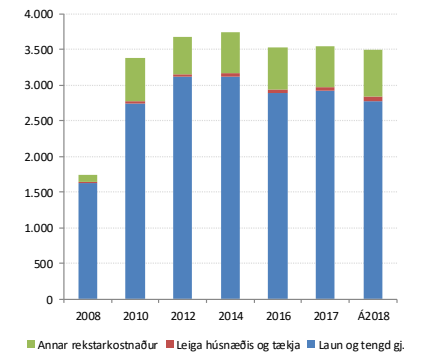
## Félagsmiðstöðvar



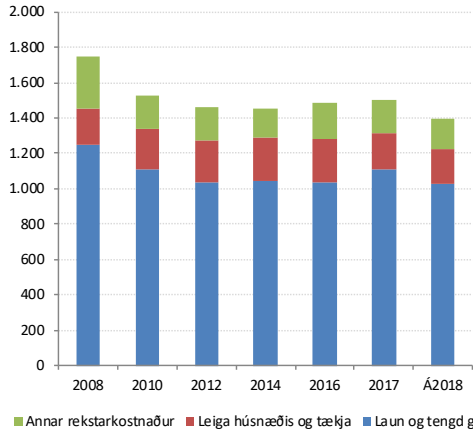
## Dagþjónusta



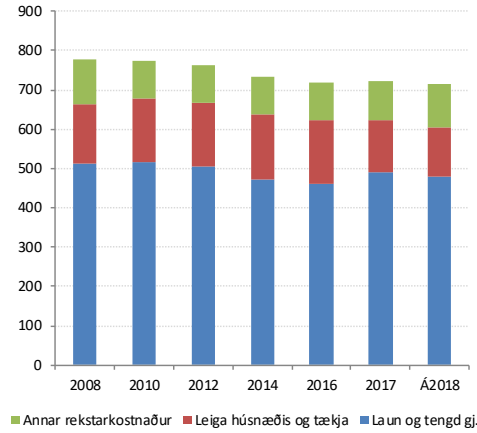
## Heimþjónusta - heimahjúkrun



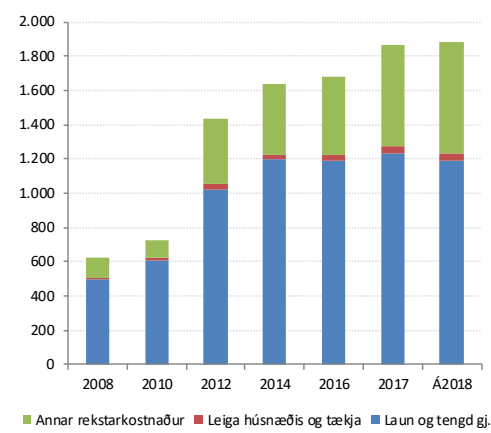
Hjúkrunarheimili



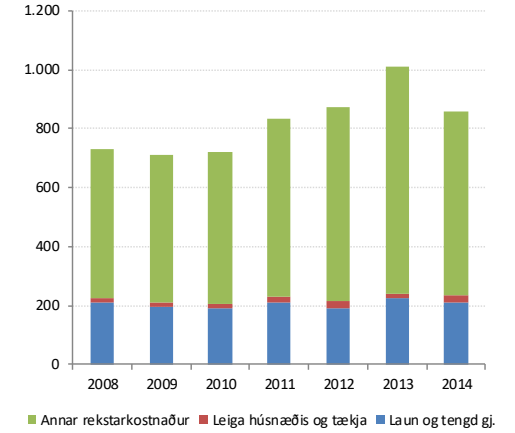
Þjónustuíbúðir



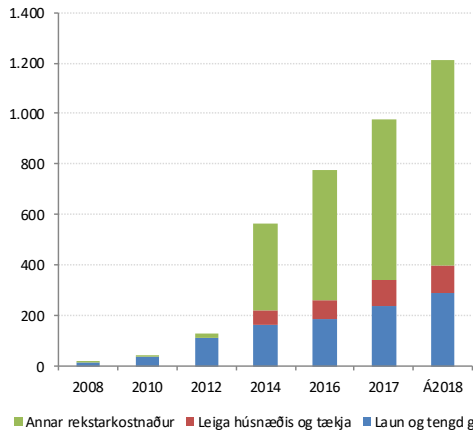
Stuðningsfj., stuðningsþj. og liðveisla



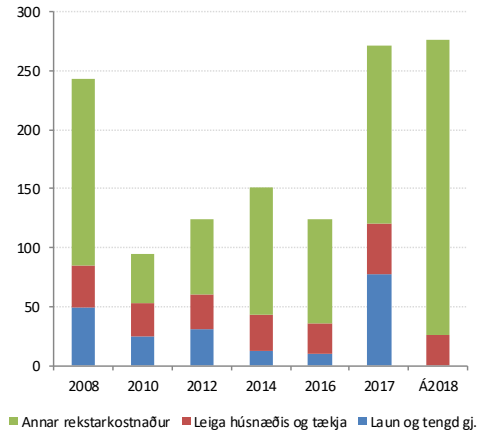
Ýmis úrræði



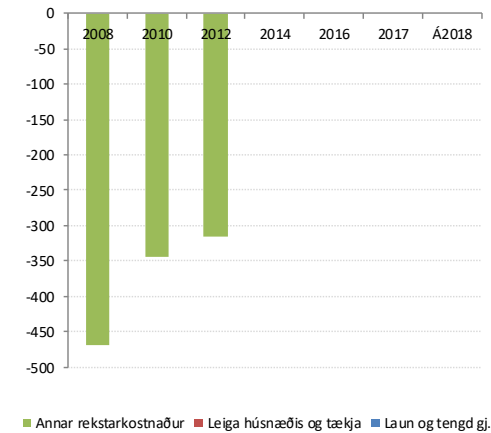
Þróunarverkefni



Önnur gjöld



Þjónustusamningar (safn)



Óflokkað

