FAS2204002

Reykjavíkurborg
A-hluti

Ársreikningur
2021

Efnisyfirlit

A-hluti:

Aðalsjóður .....
Eignasjóður .....
Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs .....

FAS22040002

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2021

Reykjavíkurborg
kt. 530269-7609
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2021

Efnisyfirlit

	bls.
Skýrsla og áritun borgarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Skýringar	7-14

Skýrsla og áritun borgarstjóra

Ársreikningur Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga og reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum.

Samkvæmt rekstrarreikningi Aðalsjóðs voru rekstrartekjur 142.068 m.kr. á árinu, en þar af námu skatttekjur 112.631 m.kr. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52%, sem er lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,18% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,60% í C-flokki. Lögbundið hámark þess er 0,625% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki.
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð um 9,9 ma.kr, en fjárhagáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 19,7 ma.kr á árinu.
Heildareignir námu í árslok samtals 97,2 ma.kr og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 93,2 ma.kr. Eigið fé nam 4.0 ma.kr.

Þann 1. desember 2021 var fjöldi íbúa í Reykjavíkurborg samtals 135.681.

Samkvæmt bestu vitneskju borgarstjóra er ársreikningurinn saminn í samræmi við lög og gefur glögga mynd af eignum og skuldum, fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu Aðalsjóðs og að í skýrslu stjórnar komi fram þær upplýsingar sem krafist er.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Aðalssjóðs Reyjavíkurborgar fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

Reykjavík, 3. maí 2022.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Rekstrarreikningur 2021

	Skýr	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrartekjur	2,15			
Skatttekjur		112.630.649	106.303.566	104.851.515
Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		8.761.951	7.656.192	8.031.222
Aðrar tekjur		20.675.100	18.284.111	18.327.105
Rekstrartekjur samtals		**142.067.699**	**132.243.869**	**131.209.843**
Rekstrargjöld	3			
Laun og launatengd gjöld	16	83.456.956	78.654.478	74.177.717
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	16,23	(211.906)	3.500.000	3.316.618
Annar rekstrarkostnaður	17	76.701.562	75.807.874	70.447.140
Rekstrargjöld samtals		**159.946.613**	**157.962.353**	**147.941.475**
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(17.878.913)	(25.718.484)	(16.731.632)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	2,4,18	8.006.671	6.048.289	6.897.755
Rekstrarniðurstaða	22	**(9.872.242)**	**(19.670.195)**	**(9.833.877)**

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2021	Ársreikningur 31.12.2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum	5,19	14.929.103	13.671.862
Fyrirframgreiddur kostnaður		8.859.995	9.233.481
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6,7,21	35.812.033	32.745.114
Langtímakröfur	6,7,21	70.263	117.279
Fastafjármunir samtals		**59.671.393**	**55.767.736**
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:	7,8,20		
Óinnheimtar tekjur		15.061.359	11.910.454
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	6,21	4.328.991	7.219.625
Næsta árs afborgarnir langtímakrafna	6,21	119.411	71.008
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		194.567	255.245
Fyrirframgreiðslur		388.081	388.081
Aðrar skammtímakröfur		2.226.738	1.559.201
Handbært fé	9	15.231.029	7.732.970
Veltufjármunir samtals		**37.550.175**	**29.136.583**
Eignir samtals		**97.221.569**	**84.904.318**

Eignir utan efnahagsreiknings 10

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2021	Ársreikningur 31.12.2020
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	22	3.988.763	13.861.005
Eigið fé samtals		**3.988.763**	**13.861.005**
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	11,23	34.394.045	36.934.152
Skuldbindingar samtals		**34.394.045**	**36.934.152**
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	24	4.884.254	4.805.463
Langtímaskuldir samtals		**4.884.254**	**4.805.463**
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		0	160.129
Viðskiptaskuldir		2.616.017	3.128.192
Næsta árs afborganir langtímaskulda	24	123.733	116.719
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar	23	2.309.000	2.250.000
Skuldir við eigin fyrirtæki		37.196.853	13.979.610
Aðrar skammtímaskuldir		11.708.902	9.669.049
Skammtímaskuldir samtals		**53.954.506**	**29.303.698**
Skuldir og skuldbindingar samtals		**93.232.805**	**71.043.313**
Skuldir og eigið fé samtals		**97.221.569**	**84.904.318**

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings 12,25,26

Sjóðstreymisyfirlit árið 2021

	Skýr	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	22	(9.872.242)	(19.670.195)	(9.833.877)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Verðbætur og gengismunur langtímakrafna	4	(1.868.427)	(914.305)	(1.460.176)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	16	(211.906)	3.500.000	3.316.618
Niðurfærsla langtímakrafna		0	0	11.000
Veltufé frá rekstri		**(11.952.575)**	**(17.084.500)**	**(7.966.435)**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, (hækkun), lækkun		(3.818.442)	500.000	(3.243.189)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun		1.527.679	330.459	1.342.351
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar	23	(2.269.201)	(2.000.000)	(2.907.784)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar, lífeyrissjóðs, breyting		373.486	384.445	384.445
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		**(4.186.479)**	**(785.096)**	**(4.424.177)**
Handbært fé frá rekstri		**(16.139.054)**	**(17.869.596)**	**(12.390.612)**
Fjárfestingarhreyfingar	14			
Eignarhlutar í félögum, breyting		(1.257.240)	(2.697.039)	(1.361.009)
Verðbréf, breyting		1.865.448	(305.754)	5.373.569
Fjárfestingarhreyfingar		**608.208**	**(3.002.794)**	**4.012.560**
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborgun langtímalána	24	(88.887)	(105.258)	(111.134)
Skammtímaskuldir við lánastofnanir		(160.129)	0	160.129
Eigin fyrirtæki, breyting		23.277.921	24.359.469	7.413.381
Fjármögnunarhreyfingar		**23.028.905**	**24.254.210**	**7.462.376**
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé		7.498.059	3.381.821	(915.676)
Handbært fé í ársbyrjun		7.732.970	861.717	8.648.646
Handbært fé í árslok		**15.231.029**	**4.243.538**	**7.732.970**

Skýringar

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir í meginatriðum á sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Ársreikningurinn felur í sér reikningsskil yfirstjórnar borgarinnar og málaflokka hennar árið 2021.

Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra, en til lækkunar er færð reiknuð niðurfærsla vegna óinnheimtra skatttekna. Til skatttekna teljast útsvar að frádregnu framlagi til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, fasteignaskattar og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarleiga. Tekjur af sölu þjónustu og vöru eru almennt færðar þegar afhending hefur farið fram og kröfuréttur myndast. Sama á við um styrki. Áfallnar vaxtatekjur eru færðar til tekna í samræmi við höfuðstól og skilmála vaxtaberandi krafna. Arðstekjur eru færðar til tekna þegar réttur til þeirra hefur myndast.

3. Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Verðlags- og gengisviðmið

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla, eru færðar í ársreikninginn miðað við verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

5. Eignarhlutir í félögum

Í ársreikningi Aðalsjóðs eru eignarhlutir í félögum, byggðasamlögum og eigin fyrirtækjum færðir á kostnaðarverði, en bókfært verð eignarhluta í árslok 2001 er þó óbreytt í ársreikningnum. Í ársreikningi Aðalsjóðs er fyrst og fremst verið að draga fram ráðstöfun skatttekna og er því ekki færð hlutdeild í afkomu félaga. Framlög borgarinnar til byggðasamlaga teljast hluti kostnaðar viðeigandi málaflokks.

6. Langtímakröfur

Langtímakröfur eru færðar til eignar í samræmi við lánskjör að teknu tilliti til niðurfærslu, sbr. skýringu 7. Næsta árs- og gjaldfallnar afborganir langtímakrafna eru færðar í efnahagsreikningi meðal veltufjármuna.

Skýringar

7. Niðurfærslur krafna

Langtímakröfur, óinnheimtar skatttekjur og aðrar útistandandi skammtímakröfur hafa verið metnar með tilliti til tapsáhættu og niðurfærðar með óbeinni afskrift í ársreikningi. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á reikningsárinu er færð í rekstrarreikning.

8. Skammtímakröfur

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og áfallinna vaxta ef um vaxtaberandi kröfur er að ræða. Kröfurnar eru niðurfærðar til að mæta vanhöldum við innheimtu þeirra, sbr. skýringu 7 um niðurfærslu krafna.

9. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

10. Eignir utan efnahagsreiknings

Lönd og lóðir í eigu Aðalsjóðs eru ekki færðar til eignar í efnahagsreikningi.

11. Skuldbindingar

Skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna borgarinnar er færð sem skuldbinding í efnahagsreikningi samkvæmt tryggingafræðilegu mati. Breyting á skuldbindingunni er færð í rekstrarreikning. Sjá nánar í skýringu nr. 23.

12. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Leigusamningar, þar sem meginhluti ávinnings eða áhættu er ekki á ábyrgð Aðalsjóðs, eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar. Þess konar samningar geta verið um einkaframkvæmd eða fjármögnunarleigu. Árleg leigufjárhæð vegna slíkra samninga er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

13. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið 2021 er hluti ársreikningsins og er birt í ársreikningnum.

14. Yfirlit um sjóðstreymi

Í fjárfestingarhreyfingum í yfirliti um sjóðstreymi er færð sú fjárfesting borgarinnar, sem hefur áhrif á handbært fé. Að auki er tilgreind sú fjárfesting, sem ráðist er í og fjármögnuð er með viðskiptaskuld eða lánssamningi.

Skýringar

15. Rekstrartekjur

Rekstrartekjur greinast þannig:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Skatttekjur:		
Útsvar:		
Staðgreiðsla	95.883.499	89.715.665
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(5.347.196)	(4.757.649)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v málefna fatlaðra	(6.874.966)	(6.116.977)
	83.661.337	78.841.039
Eftirá álagt útsvar	6.415.560	2.938.899
Skattbreytingar	(683.204)	0
Afskrifaðar skatttekjur	(726.169)	0
Breyting á niðurfærslu	(550.000)	0
	88.117.525	81.779.938
Fasteignaskattar:		
Fasteignaskattur	22.436.405	22.443.927
Lóðarleiga	2.071.719	2.079.701
Afskrifaðir fasteignaskattar	5.000	0
	24.513.124	24.523.628
Skatttekjur samtals	**112.630.649**	**106.303.566**
Framlög Jöfnunarsjóðs:		
Framlag vegna málefna fatlaðs fólks	6.793.960	5.725.632
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, önnur framlög	1.967.991	1.930.560
	8.761.951	7.656.192
Aðrar tekjur:		
Þjónustutekjur	10.528.538	10.324.802
Eignatekjur	658.290	570.350
Endurgreiðslur annarra	6.494.029	4.939.071
Aðrar tekjur	2.994.242	2.449.889
	20.675.100	18.284.111
Rekstrartekjur samtals	**142.067.699**	**132.243.869**

16. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Laun	67.367.138	63.868.462
Launatengd gjöld	15.803.415	14.571.031
	83.170.553	78.439.494
Breyting áfallins orlofs	1.292.730	511.474
Millifærð/endurgreidd laun	(1.006.326)	(296.489)
	83.456.956	78.654.478
Breyting lífeyrisskuldbindingar	-211.906	3.500.000
	83.245.050	82.154.478
Fjöldi stöðugilda að meðaltali	8.172	

Laun og launatengd gjöld vegna borgarráðs og borgarstjórnar námu 702.412 þús.kr. á árinu 2021.

Skýringar

17. Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Vöru- og þjónustukaup	51.016.699	48.904.262
Skattar og önnur opinber gjöld	66.118	42.061
Styrkir, framlög og annar kostnaður	25.618.746	26.861.552
	76.701.562	75.807.874

18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Vaxtatekjur og verðbætur	4.362.261	3.134.143
Fjármagnstekjuskattur	(294.129)	(92.944)
Vaxtagjöld og verðbætur	(417.251)	(395.276)
Gengismunur	(216)	0
	3.650.665	2.645.924
Söluhagnaður verðbréfa	42.778	0
Arður af eignarhlutum	3.820.145	2.867.315
Ábyrgðargjald	493.084	535.050
	8.006.671	6.048.289

19. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

	Eignarhlutur	Bókfært verð
Aflvaki hf	54,5%	4.363
Betri samgögnur ohf.	14,1%	563
Faxaflóahafnir sf	75,56%	59.111
Félagsbústaðir hf.	100,0%	3.240.267
Hagstofa (hluti í Þjóðskrá)		4
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.	46,0%	788.085
Internet á Íslandi hf.	0,2%	33
Íþrótta- og sýningahöllin hf.	50,0%	50.000
Jafnlaunastofa sf.	50,0%	500
Landskerfi bókasafna hf.	20,6%	29.524
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	17,5%	1.547.831
Malbikunarstöðin Höfði hf.	99,0%	190.575
Minjavernd hf.	38,3%	107.839
Sítus hf	46,0%	1.885
Skallagrímur hf.		3
Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar	100,0%	1.035.846
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.	60,82%	1.027.526
Sorpa bs.	59,0%	1.361.109
Strætó bs.	60,3%	514.504
Stæði rekstrarfélag slhf	23,0%	919
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.	5,4%	11.688
Þróunarfélag Grundartanga ehf.	16,7%	750
Þjóðarleikvangur ehf.	50,0%	5.882
		9.978.806
Stofnframlög í húsnæðissjálfseignastofnunum		4.950.297
		14.929.103

Skýringar

20. Niðurfærsla krafna

Niðurfærsla skammtímakrafna greinist þannig:

Niðurfærsla annarra krafna en skatttekna í ársbyrjun	322.000
Tekjufærð breyting varúðarniðurfæslu á árinu	(66.066)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	42.066
Niðurfærsla 31.12.2021	298.000

Eftirstöðvar skatttekna án dráttarvaxta og niðurfærslu námu í árslok samtals 15.649 m.kr. Niðurfærsla skatttekna ásamt afskrift skatttekna á árinu, samtals að fjárhæð 726 m.kr., er færð til lækkunar á skatttekjum. Niðurfærsla skatttekna nam í lok árs samtals 6.150 m.kr.

21. Langtímakröfur

Langtímakröfur greinast þannig:	**Langtímakröfur á eigin fyrirtæki**	**Óverðtryggðar langtímakröfur**
Staða í ársbyrjun	39.964.739	300.287
Viðbót langtímakrafna á árinu	5.772.334	205.286
Afborgun langtímakrafna á árinu	(7.639.170)	(203.899)
Verðbætur	2.043.120	0
	40.141.023	301.674
Niðurfærsla ýmissa skuldabréfa	0	(112.000)
	40.141.023	189.674
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(4.328.991)	(119.411)
	35.812.033	70.263

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig á næstu ár:

Árið 2022	4.448.401
Árið 2023	4.364.122
Árið 2024	4.364.122
Árið 2025	4.328.991
Árið 2026	1.797.240
Síðar	21.027.821
Langtímakröfur samtals	40.330.697

22. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

Eigið fé 1.1.2021	13.861.005
Rekstrarniðurstaða ársins	(9.872.242)
Eigið fé 31.12.2021	3.988.763

Skýringar

23. Lífeyrisskuldbinding

Áfallin lífeyrisskuldbinding A-hluta vegna Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar (LsRb) nam 36.703 m.kr. í árslok 2021, en áfallin skuldbinding A- og B-hluta nam 37.369 m.kr. að teknu tilliti til hlutdeildar í hreinni eign lífeyrissjóðsins. Meginhluti réttinda í lífeyrissjóðnum fylgir launabreytingum og eru þau núvirt miðað við 2% raunvexti, en að öðru leyti er núvirt miðað við 3,5% raunvexti.
Við tryggingafræðilega athugun LsRb er notaður reiknigrundvöllur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga frá árinu 2019 að viðbættri spá félagsins frá 2020 um lækkun á aldursbundinni dánartíðni, og auglýst var af fjármálaráðuneyti í lok árs 2021 sem hluti staðalforsendna við uppgjör lífeyrissjóða. Grunnur lífslíkna er byggður á reynslu lífeyrissjóða árin 2014-2018. Mat á lífeyrisskuldbindingu A-hluta var unnin af tryggingastærðfræðingi LsRb.

Lífeyrisskuldbindingin greinist þannig:

Lífeyrisskuldbinding í ársbyrjun	39.184.152
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna árínu	(2.269.201)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu	(211.906)
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2021	36.703.045

Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	2.309.000
Langtímahluti lífeyrisskuldbindingar	34.394.045
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2021	36.703.045

Áætluð þátttaka í greiðslu lífeyris á árinu 2022 er færð meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

Áætluð þátttaka Aðalsjóðs í greiðslu lífeyris eftir tímabilum:

Til greiðslu árin 2022-2026	9.428.731
Til greiðslu árin 2027-2031	8.338.270
Til greiðslu árin 2032-2036	6.848.108
Til greiðslu árin 2037 og síðar	12.087.936
	36.703.045

24. Langtímaskuldir

	Verðtryggðar langtímaskuldir	Óverðtryggðar langtímaskuldir	Samtals
Staðan í byrjun árs	4.280.471	641.710	4.922.181
Afborganir	(48.887)	(40.000)	(88.887)
Verðbætur og afföll	178.949	(4.256)	174.693
	4.410.533	601.710	5.007.987
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(79.477)	(44.256)	(123.733)
	4.331.056	557.454	4.884.254

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2022	123.733
Árið 2023	126.039
Árið 2024	128.447
Árið 2025	130.963
Árið 2026	133.591
Síðar	4.365.214
	5.007.987

Skýringar

25. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Rekstrar- og þjónustusamningar	Heildar-skuldbinding	Til greiðslu 2022
Yfirlit:		
Styrkir á vegum borgarráðs	109.550	16.350
Styrkir v. menningarmála	4.868.304	2.265.563
Þjónustusamningar við íþrótta- og æskulýðsfélög	2.970.000	1.640.000
Styrkir og þjónustusamningar v. velferðarmála	15.359.906	5.351.291
Styrkir og þjónustusamningar v. skóla- og frístundamála	172.667	78.022
Tónlistar- og ráðstefnuhús, húsnæði	8.335.737	591.441
	31.816.164	9.942.668

26. Ábyrgðir

Á Aðalsjóði hvíla ábyrgðarskuldbindingar gagnvart þriðja aðila vegna skuldabréfalána sem hér segir:

	Hlutfall ábyrgðar Reykjavíkurb.	Eftirstöðvar 31.12.2021
Orkuveita Reykjavíkur	93,54%	65.067.069
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	56,4%	121.332
Sorpa bs.	56,4%	1.396.248
Strætó bs.	56,4%	762.605
Félagsbústaðir hf	100,00%	29.744.677
Vegna kirkjubygginga		198.217
		97.290.149

27. Tengdir aðilar

Aðal- og varamenn í borgarstjórn auk borgarstjóra og staðgengla hans eru skilgreindir sem tengdir aðilar sveitarfélagsins. Makar þessara aðila, ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig undir skilgreininguna. Þá eru félög sem lúta yfirráðum allra framangreindra aðila einnig tengdir aðilar.
Sveitarfélagið hefur átt í viðskiptum við tengda aðila á árinu. Viðskipti við tengda aðila náðu meðal annars til hefðbundinnar þjónustu sem sveitarfélagið veitir og opinberra gjalda sem lögð eru á tengda aðila. Viðskiptin eru á sömu forsendum og þegar um ótengda aðila er að ræða og eru skilyrði og skilmálar viðskiptanna sambærileg og við ótengda aðila. Við ákvörðun um viðskipti við tengda aðila er gætt að hæfisreglum 20. gr. sveitarstjórnarlaga. Þá er tengdum aðilum óheimilt samkvæmt samþykktum siðareglum að nýta sér stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra sem eru þeim tengdir.

Skýringar

28. Lykiltölur

Yfirlit um lykiltölur:

Í hlutfalli við rekstrartekjur:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Útsvar	62,0%	61,8%
Fasteignaskattar	17,3%	18,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,2%	5,8%
Skatttekjur samtals	85,4%	86,2%
Aðrar tekjur	14,6%	13,8%
Rekstrartekjur samtals	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,7%	59,5%
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	(0,1%)	2,6%
Annar rekstrarkostnaður	54,0%	57,3%
Rekstrargjöld samtals	112,6%	119,4%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(12,6%)	(19,4%)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5,6%	4,6%
Rekstrarniðurstaða	(6,9%)	(14,9%)
Veltufé frá rekstri	(8,4%)	(12,9%)
Fjárfestingarhreyfingar	0,4%	(2,3%)

Í þús. kr. á íbúa:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Skatttekjur	830	783
Framlög Jöfnunarsjóðs	65	56
Aðrar tekjur	152	135
Tekjur samtals	1.047	975
Laun og launatengd gjöld	(615)	(580)
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	2	(26)
Annar rekstrarkostnaður	(565)	(559)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	59	45
Rekstrarniðurstaða	(73)	(145)

Efnahagur:	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
Eignir	717	638
Eigið fé	29	104
Skuldir og skuldbindingar	687	533

Sjóðstreymi:	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021
Veltufé frá rekstri	(88)	(126)
Handbært fé frá rekstri	(119)	(132)

Aðrar lykiltölur:	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir	0,70	0,99
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn	0,04	0,16

Íbúafjöldi, (heimild: Hagstofa Íslands):

Íbúafjöldi 1. desember 2021	135.681	133.181

FAS22040002

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2021

Eignasjóður Reykjavíkurborgar
kt. 570480 - 0149
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2021

Efnisyfirlit

	bls.
Skýrsla og áritun borgarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit yfir sjóðstreymi	6
Skýringar	7-15

Skýrsla og áritun borgarstjóra

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári.
Hagnaður af rekstri Eignasjóðs Reykjavíkurborgar á árinu 2021 nam 6.023 m.kr. Eignir í árslok námu 217.677 m.kr. skv. efnahagsreikningi og var eigið fé jákvætt um 88.942 m.kr. Að öðru leyti er vísað í ársreikninginn um ráðstöfun hagnaðar.
Launagreiðslur námu alls 1.924 m.kr. auk launatengdra gjalda að fjárhæð 447 m.kr.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Eignasjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

Reykjavík, 3. maí 2022.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Rekstrarreikningur janúar - desember 2021

	Skýr	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrartekjur	2,33			
Leigutekjur		25.113.665	25.092.848	22.866.916
Aðrar tekjur		5.156.572	4.943.638	2.026.173
Rekstrartekjur samtals		**30.270.236**	**30.036.486**	**24.893.089**
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	17,34	2.423.772	2.445.104	2.171.344
Annar rekstrarkostnaður	35	5.933.825	6.029.562	5.943.361
Afskriftir	8-11,24	6.528.867	6.402.461	5.876.920
Rekstrargjöld samtals		**14.886.465**	**14.877.127**	**13.991.625**
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		15.383.771	15.159.359	10.901.464
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	4,18	(9.361.128)	(7.436.304)	(6.910.874)
Rekstrarniðurstaða	26	**6.022.643**	**7.723.055**	**3.990.590**

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2021	Ársreikningur 31.12.2020
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir	8,20	2.044.271	1.223.367
Varanlegir rekstrarfjármunir:	9-11,21,22		
Fasteignir og lóðir		134.340.046	126.229.613
Götur		28.973.357	24.829.305
Áhöld og tæki		5.930.242	4.751.858
Leigueignir		5.034.105	5.534.792
		174.277.749	**161.345.569**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	7,19		
Langtímakröfur		832.863	1.777.939
		832.863	**1.777.939**
Fastafjármunir samtals		**177.154.883**	**164.346.874**
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	5,23	969.838	1.335.332
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19	567.185	231.068
Kröfur á eigin fyrirtæki		37.348.357	14.064.907
Aðrar skammtímakröfur		1.591.305	2.040.450
Handbært fé	6	45.082	377.942
Veltufjármunir samtals		**40.521.768**	**18.049.700**
Eignir samtals		**217.676.651**	**182.396.574**

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2021	Ársreikningur 31.12.2020
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningar	26	88.941.859	78.997.928
		88.941.859	**78.997.928**
Langtímaskuldir	4,12		
Langtímaskuldir	27	70.235.791	48.870.486
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		35.812.033	32.748.303
Leiguskuldir	13,28	9.961.099	10.330.342
Langtímaskuldir samtals		**116.008.923**	**91.949.131**
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		3.309.410	3.299.517
Skuldir við lánastofnanir		40.128	375.478
Næsta árs afborgun á eigin fyrirtæki		4.332.334	3.906.990
Næsta árs afborganir annara langtímaskulda	27	3.001.968	2.007.559
Næsta árs afborganir leiguskulda	28	1.121.881	1.023.612
Ríkissjóður, fyrirfram innborgað vegna fjárfestinga		87.060	114.972
Aðrar skammtímaskuldir		833.089	721.388
Skammtímaskuldir samtals		**12.725.869**	**11.449.515**
Skuldir samtals		**128.734.792**	**103.398.645**
Skuldir og eigið fé samtals		**217.676.651**	**182.396.574**
Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings	14,29		

Sjóðstreymisyfirlit árið 2021

	Skýr	Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	26	6.022.643	7.723.055	3.990.590
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	8-10,20-23	6.528.867	6.402.461	5.876.920
Sölutap (-hagnaður) eigna		(4.321.419)	(4.109.614)	(1.237.112)
Verðbætur og gengismunur krafna/skulda	4	4.803.471	2.583.904	2.883.009
Niðurfærsla langtímakrafna		(712.297)	(208.614)	1.545.186
Veltufé frá rekstri		**12.321.266**	**12.391.193**	**13.058.593**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun		(126.469)	(1.000.000)	(74.235)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(50.706)	11.700	556.262
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		**(177.174)**	**(988.300)**	**482.027**
Handbært fé frá rekstri		**12.144.092**	**11.402.893**	**13.540.620**
Fjárfestingahreyfingar	15			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	21	(17.105.648)	(25.971.000)	(14.176.895)
Fjárfesting í óefnislegum eignum	20	(1.194.947)	(1.644.000)	(513.514)
Innborguð gatnagerðargjöld	21,22	1.964.804	3.100.000	804.337
Skammtímaliðir vegna fjárfestinga		44.388	0	(1.401.743)
Sala byggingaréttar	33	3.926.031	3.708.614	1.182.896
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	21	1.613.975	401.000	321.498
Langtímakröfur, breyting		1.207.275	559.063	(294.421)
Fjárfestingahreyfingar		**(9.544.122)**	**(19.846.323)**	**(14.077.842)**
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný lán	27	28.645.655	42.014.000	14.563.619
Afborgun langtímalána	27	(6.975.574)	(6.744.142)	(5.611.827)
Afborgun leiguskulda	28	(1.052.709)	(1.036.800)	(964.139)
Skammtímafjármögnun		(335.350)	0	184.549
Krafa á Aðalsjóð, breyting		(23.214.852)	(24.359.469)	(7.448.716)
Fjármögnunarhreyfingar		**(2.932.830)**	**9.873.589**	**723.485**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		**(332.860)**	**1.430.159**	**186.264**
Handbært fé í ársbyrjun		**377.942**	**452.719**	**191.678**
Handbært fé í lok tímabils		**45.082**	**1.882.878**	**377.942**
FJÁRFESTING OG FJÁRMÖGNUN ÁN GREIÐSLUÁHRIFA				
Nýjar leigueignir	23	(143.944)	0	(941.326)
Nýjar leiguskuldir	28	143.944	0	941.326

Skýringar

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Hugbúnaður er færður meðal óefnislegra eigna en var áður hluti af áhöldum og tækjum. Áætlunar- og sambanburðartölum hefur verið breytt til samræmis. Bókfært virði hugbúnaðar 31.12.2020 var 1.223 m.kr. sjá nánar í skýringu 20. Við gerð ársreikningsins er að öðru leyti í meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og í síðasta ársreikningi.

Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

3. Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Verðlags- og gengisviðmið

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla, eru færðar í ársreikninginn miðað við verðlag eða gengi í árslok. Verðbætur og gengismunur sem myndast er fært í rekstrarreikning.

5. Viðskiptakröfur

Útistandandi viðskiptakröfur hafa verið metnar með tilliti til tapsáhættu og niðurfærðar með óbeinni afskrift í ársreikningi. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á tímabilinu, er færð í rekstrarreikning.

6. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

7. Langtímakröfur

Langtímakröfur eru færðar til eignar í samræmi við lánakjör og niðurfærðar með óbeinni afskrift að teknu tilliti til tapsáhættu. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á árinu, er færð í rekstrarreikning. Næsta árs- og gjaldfallnar afborganir langtímakrafna eru færðar í efnahagsreikningi meðal veltufjármuna.

Skýringar

8. Óefnislegar eignir

Hugbúnaður er færður til eignar í efnahagsreikningi sem óefnisleg eign á afskrifuðu kostnaðarverði. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma sem er 5 ár.

9. Eignfærsla varanlegra rekstrarfjármuna

Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnu framlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og framlagi úr Framkvæmdasjóði aldraðra og afskriftum, sem miðaðar eru við áætlaðan nýtingartíma þeirra. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði þeirra og þeim kostnaði sem hlýst af öflun þeirra og endurbótum.
Leigðar eignir eru fasteignir sem sveitarfélagið leigir til sín samkvæmt leigusamningum sem eru að lágmarki til þriggja ára og eru ekki uppsegjanlegir af hálfu sveitarfélagsins innan árs frá upphafsdegi leigusamnings.
Kostnaðarverð leigðrar eignar telst vera gangverð hinnar leigðu eignar á samningsdegi eða núvirði lágmarksleigugreiðslna leigusamnings, sé það lægra.
Við upphaflega færslu leigðra eigna í ársbyrjun 2010 er kostnaðarverð og uppsafnaðar afskriftir reiknaðar frá samningsdegi leigusamnings.
Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru færðar á gangverði eða núvirði framtíðartekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum, sé það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti. Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

10. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna annarra en leigðra eigna

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma eigna þar til niðurlagsverði er náð. Almennt er miðað við að niðurlagsverð svari til eins árs afskriftar, þó að hámarki 10% af stofnverði. Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru ekki afskrifaðar. Áætlaður nýtingartími rekstrarfjármuna greinist þannig:

Byggingar, skrifstofu- og skólahúsnæði	25-50 ár
Aðrar byggingar	25-50 ár
Lóðir og lönd vegna skipulags	8-50 ár
Gatnakerfi	25 ár
Áhöld og tæki	4-20 ár

11. Afskriftir leigðra eigna

Afskriftir leigðra eigna eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við leigutíma eða áætlaðan nýtingartíma, sé hann styttri. Sé ljóst að sveitarfélagið eignist hina leigðu eign í lok leigutíma, er miðað við nýtingartíma viðkomandi eignar. Almennt er miðað við að niðurlagsverð svari til eins árs afskriftar, þó að hámarki 10% af stofnverði. Áætlaður nýtingartími rekstrarfjármuna greinist þannig:

Fasteignir	6-25 ár

Skýringar

12. Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánakjör segja til um.

13. Leiguskuldir

Við upphaflega skráningu skuldbindingar vegna leigusamninga er leiguskuld færð á gangvirði hinnar leigðu eignar eða núvirði lágmarksgreiðslna leigusamnings sé það lægra. Lágmarksleigugreiðslum er skipt í vaxtagjöld og afborganir af eftirstöðvum skulda. Vaxtagjöldunum er dreift á leigutímann miðað við virka vexti.
Lágmarksleigugreiðslur eru þær greiðslur á samningstíma sem leigutaka er skylt að greiða, að undanskilinni skilyrtri leigu, sem og viðhaldi, þjónustukostnaði, tryggingum og sköttum sem leigusali greiðir.

Við útreikning á núvirði lágmarksleigugreiðslu er miðað við ávöxtunarkröfu leigusala ef gerlegt er að ákvarða hana, en ef ekki er miðað við lánskjör sveitarfélagsins af nýju fjármagni á þeim tíma sem samningur er gerður.

14. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Yfirlit yfir skuldbindingar Eignasjóðs Reykjavíkurborgar utan efnahagsreiknings er birt í skýringu 25. Um er að ræða skuldbindingar vegna verksamninga.

15. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 er hluti ársreikningsins og er birt í rekstrarreikningi og sjóðstreymi. Fjárhagsáætlun ársins er upphafleg áætlun að viðbættum samþykktum viðaukum við fjárhagsáætlun.

16. Yfirlit um sjóðstreymi

Í fjárfestingahreyfingum í yfirliti um sjóðstreymi eru færðar þær fjárfestingar sem hafa áhrif á handbært fé. Að auki eru tilgreindar þær fjárfestingar sem ráðist hefur verið í og fjármagnaðar með viðskiptaskuldum eða lánasamningum.

17. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2021	2020
Laun	1.923.516	1.695.887
Launatengd gjöld	446.668	419.748
Laun og launatengd gjöld samtals	2.370.184	2.115.635
Breyting áfallins orlofs	50.181	40.448
Heildarlaunakostnaður	2.420.364	2.156.083
Millifærð/endurgreidd laun	3.408	15.260
Gjaldfærður launakostnaður	2.423.772	2.171.344

Hjá Eignasjóði Reykjavíkurborgar voru stöðugildi að meðaltali 229 á árinu 2021.

Skýringar

18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Yfirlit yfir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

	31.12.2021	Áætlun með viðaukum	31.12.2020
Vaxtatekjur og verðbætur	52.162	27.622	54.704
Fjármagnstekjuskattur	(10.209)	(6.077)	(31.142)
Vaxtagjöld og verðbætur	(9.403.081)	(7.457.848)	(6.934.435)
	(9.361.128)	**(7.436.304)**	**(6.910.874)**

19. Áhættufjármunir og langtímakröfur

	Verðtryggðar langtímakröfur	Óverðtryggðar langtímakröfur	Samtals langtímakröfur
Yfirlit yfir áhættufjármuni og langtímakröfur:			
Staða í ársbyrjun	321.400	7.580.539	7.901.939
Ný lán	0	1.164.612	1.164.612
Afborganir	(200.711)	(2.171.175)	(2.371.886)
Verðbætur	13.026	0	13.026
	133.715	6.446.968	6.580.683
Niðurfærsla langtímakrafna			(5.180.635)
	133.715	6.446.968	1.400.048
Næsta árs afborganir langtímakrafna	(44.572)	(522.614)	(567.185)
	89.144	5.924.354	**832.863**

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig:

Árið 2021	567.185
Árið 2022	131.794
Árið 2023	44.572
Árið 2024	0
Árið 2025	0
Síðar	656.497
	1.400.048

Niðurfærsla áhættufjármuna og langtímakrafna greinist þannig:

Niðurfærsla í ársbyrjun	(5.892.932)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	712.297
Niðurfærsla í lok árs	**(5.180.635)**

20. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir sem samanstanda af hugbúnaði greinast þannig:	31.12.2021
Heildarverð	
Staða í ársbyrjun	3.067.044
Viðbætur á árinu	1.194.947
Niðurlagt	(837.209)
	3.424.781
Afskriftir	
Staða í ársbyrjun	(1.843.677)
Afskrift ársins	(374.043)
Niðurlagt	837.209
	(1.380.510)
Bókfært verð í árslok	2.044.271

Skýringar

21. Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir í rekstri:	Fasteignir og lóðir	Gatnakerfi	Áhöld og tæki	Samtals
Staðan í ársbyrjun	187.601.758	32.497.764	10.474.660	230.574.182
Endurflokkun eigna	(27.135)	1.126.651	0	1.099.516
Endurmat lóða og lendna í árslok	3.921.287	0	0	3.921.287
Viðbót á árinu	8.648.769	6.342.406	2.114.472	17.105.648
Gatnagerðargjald	0	(1.964.804)	0	(1.964.804)
Selt og niðurlagt	(1.306.269)	0	(18.161)	(1.324.430)
Heildarverð 31.12.2021	**198.838.411**	**38.002.017**	**12.570.971**	**249.411.399**
Afskriftir				
Staða í ársbyrjun	(61.372.145)	(7.668.458)	(5.722.802)	(74.763.406)
Endurflokkun eigna	0	0	0	0
Afskrift ársins	(3.216.103)	(1.360.202)	(933.888)	(5.510.193)
Selt og niðurlagt	89.882	0	15.961	105.843
Staða 31.12.2021	(64.498.366)	(9.028.660)	(6.640.729)	(80.167.755)
Eignir samtals	**134.340.046**	**28.973.357**	**5.930.242**	**169.243.644**
Afskriftahlutföll	**2-13%**	**4%**	**5-25%**	

21. Varanlegir rekstrarfjármunir frh.

Reykjavíkurborg greiddi á árinu 2020 alls um 1.127 m.kr. til Betri samganga ohf. í samræmi við sáttmála íslenska ríkisins, Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbæjar um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Krafan varð hluti af eignfærðum samgöngu-mannvirkjum á árinu 2021.

22. Fjárfesting í varanlegum og óefnislegum eignum

Sundurliðun fjárfestinga á málaflokka:	Viðbót á árinu	Fjárhags-áætlun	Söluverð
Fasteignir og stofnbúnaður			
Menningarmál	483.427	903.000	0
Fræðslumál	3.543.159	6.655.000	0
Íþrótta- og tómstundaráð	4.468.259	5.150.000	0
Velferðarmál	170.069	767.000	1.474.300
Ýmsar fasteignir	88.918	440.000	0
Bílastæðasjóður	86.074	0	0
Endurgreiddur virðisaukaskattur	0	(1.000.000)	0
Götur og umhverfi	6.554.194	10.387.000	0
Áhöld og tæki	1.381.415	2.070.000	3.119
Lóðir, lönd og skipulagseiningar	118.860	219.000	0
Endurbætur og meiriháttar viðhald fasteigna	211.273	380.000	0
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	17.105.648	25.971.000	1.477.419
Óefnislegar eignir - hugbúnaður	1.194.947	1.644.000	0
Brúttó fjárfesting	**18.300.595**	**27.615.000**	**1.477.419**
Fjárf. v. samgöngusáttmála f.f. ári fl. af skammt. kröfum	1.126.651	0	0
Gatnagerðargjöld	(1.964.804)	(3.100.000)	0
Eignfærð fjárfesting alls	**17.462.442**	**24.515.000**	**1.477.419**

Fasteignamat og brunabótamat í lok ársins greinist þannig í þús. kr.:

	Fasteignamat	Brunabótamat
Fasteignir	121.503.859	210.181.401
Lóðir	32.889.065	0
	154.392.924	**210.181.401**

Skýringar

23. Leigðar eignir

Leigðar eignir greinast þannig:	
Heildarverð 1.1.2021	12.160.962
Viðbót á árinu	143.944
Heildarverð 31.12.2021	**12.304.907**
Afskrifað 1.1.2021	(6.626.170)
Afskrifað á árinu	(644.632)
Afskrifað samtals 31.12.2021	**(7.270.802)**
Bókfært verð 31.12.2021	**5.034.105**
Afskriftarhlutföll	4% - 17%

24. Afskriftir

	2021
Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig:	
Afskriftir óefnislegra eigna	(374.043)
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna	(5.510.193)
Afskriftir leigueigna	(644.632)
	(6.528.867)

25. Viðskiptakröfur

Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:	
Niðurfærsla í ársbyrjun	(124.442)
Tapaðar kröfur á árinu	7.053
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	(71.781)
Niðurfærsla í árslok	**(189.170)**

26. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:	**Óráðstafað eigið fé**	**Stofnfé**	**Samtals eigið fé**
Eigið fé Eignasjóðs 1.1.2021	77.962.083	1.035.846	78.997.928
Endurmat lóða og lendna í árslok	3.921.284	0	3.921.284
Rekstrarniðurstaða ársins	6.022.646	0	6.022.646
Eigið fé 31.12.2021	**87.906.014**	**1.035.846**	**88.941.859**

Lóðir og lendur voru endurmetnar í árslok 2021 um 3.921 m.kr. til hækkunar í samræmi við álit Reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga nr. 2/2010.

27. Langtímaskuldir

Yfirlit yfir langtímaskuldir:	**Langtíma-skuldir á eigin fyrirtæki**	**Verðtryggðar langtíma-skuldir**	**Óverðtryggðar langtíma-skuldir**	**Samtals langtíma-skuldir**
Staða í ársbyrjun	36.655.293	37.593.462	13.284.583	87.533.338
Viðbót á árinu	5.772.334	8.357.319	14.516.002	28.645.655
Afborgun á árinu	(4.322.803)	(1.573.521)	(1.079.250)	(6.975.574)
Verðbætur og afföll	2.039.543	2.227.363	(88.199)	4.178.707
	40.144.366	46.604.623	26.633.136	113.382.125
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(4.332.334)	(1.579.508)	(1.422.460)	(7.334.302)
Langtímaskuldir 31.12.2021	**35.812.033**	**45.025.115**	**25.210.676**	**106.047.823**

Skýringar

27. Langtímaskuldir framhald:

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2022	7.334.302
Árið 2023	7.372.224
Árið 2024	12.207.195
Árið 2025	7.489.921
Árið 2026	5.012.413
Síðar	73.966.071
	113.382.125

28. Yfirlit yfir leiguskuldir:

Eignasjóður hefur gert leigusamninga um fasteignir sem færðir eru til skuldar sbr. skýr. 12. Leigusamningar eru tengdir vísitölu.

Staða í ársbyrjun	11.353.953
Ný lán	143.944
Afborganir	(1.052.709)
Verðbætur	637.791
	11.082.980
Næsta árs afborgun	(1.121.881)
Langtímahluti leiguskulda 31.12.2021	**9.961.099**

Afborganir af leiguskuldum greinast þannig:

Árið 2022	1.121.881
Árið 2023	1.167.848
Árið 2024	1.165.863
Árið 2025	1.179.046
Árið 2026	1.173.691
Síðar	5.274.650
	11.082.980

Aðrar upplýsingar um leigusamninga:

	Leigutími	**Bókfært verð 31.12.2021**
Íþróttamannvirki	2010 - 2035	3.603.934
Skrifstofuhúsnæði	2010 - 2032	5.566.964
Aðrar fasteignir	2010 - 2040	1.912.081
		11.082.980

Ónúvirtar leigugreiðslur samninga greinast þannig:

	Íþrótta-mannvirki	**Skrifstofu-húsnæði**	**Aðrar fasteignir**	**Samtals**
Árið 2022	975.289	767.073	292.413	2.034.775
Árið 2023	975.289	765.354	292.413	2.033.056
Árið 2024	975.289	753.606	240.010	1.968.905
Árið 2025	975.289	749.690	197.705	1.922.683
Árið 2026	873.267	749.690	197.233	1.820.189
Síðar	1.977.653	4.248.242	1.320.907	7.546.801
Samtals	**6.752.075**	**8.033.654**	**2.540.680**	**17.326.409**

Heildargreiðslur vegna leigusamninga námu 1.986 millj kr. á árinu 2021 og færast þannig í ársreikninginn:

Afborgun til lækkunar á leiguskuld	1.052.709
Vaxtagjöld	494.409
Rekstrarkostnaður	438.659
Leigugreiðslur alls	**1.985.777**

Skýringar

29. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Verksamningar vegna reksturs og viðhalds	467.305	466.505
Verksamningar vegna fjárfestinga Eignasjóðs	4.565.305	4.564.505
Samningur við Betri Samgöngur ohf. vegna samgöngusáttmála	7.417.101	646.289
Eftirstöðvar skuldbindingar v. kaupa á allt að 250 bílastæðum í kjallara Hörpu, skuldbindingin 31.12.2021 m.v. um 36 stæði	316.357	70.110
Samningur um kaup á leikskóla og 20 íbúðum í byggingu við Hallgerðargötu	745.263	745.263
Samningur um kaup Tryggvagötu 17, Hafnarhúsi	2.084.800	1.100.000
	15.596.131	**7.592.672**

30. Málaferli

Ágreiningur um samningsbundið gjald vegna uppbyggingaráforma

Verktakafyrirtækið Sérverk ehf. hefur stefnt Reykjavíkurborg til greiðslu 120 m.kr. ásamt vöxtum. Ágreiningur aðila lýtur að lögmæti samningsbundins gjalds vegna uppbyggingaráforma. Reykjavíkurborg er aðallega stefnt til endurgreiðslu umrædds gjalds en til vara er krafist viðurkenningar á því að umrætt gjald sé ólögmætt. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu sem kveðinn var upp 26. júní 2020 var Reykjavíkurborg sýknuð af öllum dómkörfum. Sérverk ehf áfrýjaði dóminum til Landsréttar þar sem málið bíður flutnings. Fari svo að dómstólar fallist á kröfur Sérverks ehf. í málinu má ætla að kröfur á hendur Reykjavíkurborg um endurgreiðslu sambærilegra samningsbundinna gjalda geti numið hundruðum milljóna króna.

31. Önnur mál

Tengdir aðilar:

Aðal- og varamenn í borgarstjórn auk borgarstjóra og staðgengla hans eru skilgreindir sem tengdir aðilar sveitarfélagsins. Makar þessara aðila, ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig undir skilgreininguna. Þá eru félög sem lúta yfirráðum allra framangreindra aðila einnig tengdir aðilar.

Sveitarfélagið hefur átt í viðskiptum við tengda aðila á árinu. Viðskipti við tengda aðila náðu meðal annars til hefðbundinnar þjónustu sem sveitarfélagið veitir og opinberra gjalda sem lögð eru á tengda aðila. Viðskiptin eru á sömu forsendum og þegar um ótengda aðila er að ræða. Við ákvörðun um viðskipti við tengda aðila er gætt að hæfisreglum 20. gr. sveitarstjórnarlaga. Þá eru tengdum aðilum óheimilt að samkvæmt siðareglum að nýta sér stöðu sína í þágu einkahagsmuna seinna eða annarra sem eru þeim tengdir.

Virðisaukaskattskvöð vegna hlutar sem Bílastæðasjóður á í bílastæðahúsi Hörpu. Bílastæðahúsið er skráð með sérstakri skráningu samkvæmt 4. mgr. 6. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Áhvílandi virðisaukaskattskvöð í árslok 2021 nemur um 241 milljón króna.

32. Lykiltölur

	2021	2020	2019	2018
Arðsemi eigin fjár	7,6%	5,3%	3,2%	9,5%
Hagnaðarstig	19,9%	16,0%	9,3%	21,5%
Nýting fjármagns	0,14	0,14	0,15	0,17
Eiginfjárhlutfall	40,9%	43,3%	45,2%	45,1%
Veltufjárhlutfall	3,18	1,58	0,95	1,05
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum	40,7%	52,5%	45,4%	42,6%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum sem hlutfall af tekjum	56,5%	62,8%	64,3%	72,0%

Skýringar

Rekstur deilda

	Rekstur deilda	Rekstur fasteigna	Götur, göngul. og opin svæði	Áhöld, tæki og stofnbúnaður	Lóðir, lönd og skipulagseignir	Samtals	Ársreikningur 2020
33. Rekstrartekjur							
Húsaleiga	0	19.226.865	0	0	0	19.226.865	18.219.050
Leiga gatnakerfis	0	0	4.214.463	0	0	4.214.463	3.164.758
Leiga áhalda og tækja	0	0	0	1.672.337	0	1.672.337	1.483.108
Aðrar sértekjur	618.335	120.494	96.324	0	0	835.152	789.061
Söluhagnaður	0	395.388	0	0	3.926.031	4.321.419	1.237.112
	618.335	**19.742.747**	**4.310.787**	**1.672.337**	**3.926.031**	**30.270.236**	**24.893.089**
34. Laun og launatengd gjöld							
Laun	1.800.285	0	124.093	0	0	1.924.378	1.707.489
Launatengd gjöld	416.666	0	32.547	0	0	449.214	423.406
Breyting áfallins orlofs	50.181	0	0	0	0	50.181	40.448
	2.267.132	**0**	**156.641**	**0**	**0**	**2.423.772**	**2.171.344**
35. Annar rekstrarkostnaður							
Skrifstofuk., ritföng, sími, bankak.ofl.	7.917	4.211	6.194	0	7.313	25.635	12.307
Húsaleiga	0	1.143.607	0	0	0	1.143.607	1.194.828
Húsaleiga innri leiga	151.200	5.009	34.073	0	0	190.282	151.372
Fasteignagjöld, rafmagn, hiti, trygg. ofl	39.351	2.863.725	352.024	0	831	3.255.931	3.233.444
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	26.006	225.749	64.125	0	78.442	394.322	463.577
Aðkeypt vinna annarra	12.739	885.584	293.876	0	4.778	1.196.978	1.075.296
Rekstur bifreiða og aðkeyptur akstur	162.541	18.735	15.624	0	11	196.911	181.953
Áhöld tæki og viðhald þeirra	53.873	21.800	40.187	0	0	115.860	121.612
Viðhalds og þjónsutusamningar	1.113	672.073	5.894	0	0	679.079	648.459
Útboðsverk og samningskaup	10.000	839.283	1.049.602	0	0	1.898.885	2.003.280
Auglýsingar og kynningarbæklingar	25.268	707	5.182	0	14.191	45.348	46.188
Ýmis vörukaup	4.376	2.419	30.304	0	0	37.098	46.934
Leiga tækja og áhalda	34.789	42.452	164.994	0	61	242.296	246.657
Kostnaðarhlutdeild annarra	246.053	33.304	(4.155.613)	0	92.734	(3.783.522)	(3.766.561)
Milliviðskipti	(2.511.721)	528.943	1.878.546	18.703	640	(84.889)	(39.129)
Virðisaukaskattur af eigin vinnu	66.030	0	0	0	0	66.030	49.503
Ráðstefnu- náms- og ferðakostnaður	6.028	0	49	0	28	6.106	(38)
Annar starfsmannakostnaður	40.149	828	2.877	0	72	43.926	32.785
Niðurfærsla langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Annar kostnaður	32.888	35.143	195.879	0	33	263.943	350.721
	(1.591.400)	**7.323.571**	**(16.181)**	**18.703**	**199.132**	**5.933.825**	**6.053.188**
Rekstrarafgangur (tap) rekstardeilda	**(57.397)**	**12.419.176**	**4.170.328**	**1.653.634**	**3.726.899**	**21.912.639**	**16.668.558**
Afskriftir	**0**	**4.003.029**	**1.360.202**	**1.165.636**	**0**	**6.528.867**	**5.876.920**
Afkoma	**(57.397)**	**8.416.146**	**2.810.126**	**487.998**	**3.726.899**	**15.383.771**	**10.791.638**

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2021

Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit 1
Skatttekjur 2
Fjármála- og áhættustýringarsvið 3
Framlög til B-hluta fyrirtækja 5
Íþrótta- og tómstundarsvið 6
Mannauðs- og starfsþróunarsvið 10
Menningar- og ferðamálasvið 12
Sameiginlegur kostnaður 14
Skóla- og frístundasvið 16
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu 24
Umhverfis- og skipulagssvið 27
Velferðarsvið 32
Þjónustu- og nýsköpunarsvið 37
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 39

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús.kr.

	Svið	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Aðalsjóður										
Skatttekjur:										
Skatttekjur	SKATT	121.392.600		(389)	(121.392.989)	(113.959.758)	7.433.231	107%	(113.952.419)	(112.882.738)
		121.392.600		**(389)**	**(121.392.989)**	**(113.959.758)**	**7.433.231**	**107%**	**(113.952.419)**	**(112.882.738)**
Rekstur málaflokka:										
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FÁST	59.080	1.187.158	210.649	1.338.726	1.373.559	34.832	97%	1.379.594	1.214.473
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML			3.863.928	3.863.928	3.920.577	56.649	99%	3.920.577	3.501.178
Íþrótta- og tómstundasvið	ITR	1.756.740	3.032.741	8.165.777	9.441.778	9.492.689	50.911	99%	9.323.060	9.272.973
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	39.423	310.643	69.886	341.107	348.553	7.446	98%	306.478	289.847
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	302.700	1.744.765	4.479.540	5.921.605	5.937.755	16.151	100%	5.563.135	5.702.653
Sameiginlegur kostnaður	ONN	128.126	2.021.394	2.652.207	4.545.475	7.857.983	3.312.508	58%	10.957.470	6.514.014
Skóla- og frístundasvið	SFS	4.789.035	44.093.325	24.396.922	63.701.212	60.244.705	(3.456.506)	106%	58.971.622	58.428.099
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	111.827	1.493.963	278.253	1.660.389	1.728.423	68.035	96%	1.657.233	1.537.453
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	USKRK	4.257.493	3.262.416	11.612.928	10.617.851	10.352.314	(265.537)	103%	9.415.331	9.642.743
Velferðarsvið	VEL	7.637.827	24.334.374	18.650.957	35.347.504	35.935.261	587.758	98%	34.274.202	31.249.651
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	1.592.848	1.764.271	2.320.907	2.492.330	2.486.422	(5.908)	100%	2.354.598	2.261.287
		20.675.100	**83.245.050**	**76.701.952**	**139.271.903**	**139.678.241**	**406.339**	**100%**	**138.123.299**	**129.614.369**
Afkoma fyrir fjármagnsliði		**142.067.699**	**83.245.050**	**76.701.563**	**17.878.914**	**25.718.484**	**7.839.570**	**70%**	**24.170.880**	**16.731.632**
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		**8.718.051**		**711.380**	**(8.006.671)**	**(6.048.289)**	**1.958.382**	**132%**	**(6.048.289)**	**(6.897.755)**
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		**150.785.750**	**83.245.050**	**77.412.943**	**9.872.242**	**19.670.195**	**9.797.953**	**50%**	**18.122.592**	**9.833.877**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

Einiing1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Skatttekjur									
Útsvar	100.339.686			(100.339.686)	(92.654.564)	7.685.122	108%	(92.654.564)	(91.381.239)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(12.222.161)			12.222.161	10.874.626	(1.347.535)	112%	10.874.626	10.622.084
	88.117.525			**(88.117.525)**	**(81.779.938)**	**6.337.587**	**108%**	**(81.779.938)**	**(80.759.155)**
Fasteignaskattur	22.436.405			(22.436.405)	(22.443.927)	(7.522)	100%	(22.443.927)	(22.118.046)
Niðurfærsla fastgeignaskatta	(5.000)		(389)	(5.389)		5.389			11.836
	22.431.405		**(389)**	**(22.441.794)**	**(22.443.927)**	**(2.133)**	**100%**	**(22.443.927)**	**(22.106.210)**
Lóðaleiga									
Lóðaleiga	2.071.719			(2.071.719)	(2.079.701)	(7.981)	100%	(2.079.701)	(1.986.150)
	2.071.719			**(2.071.719)**	**(2.079.701)**	**(7.981)**	**100%**	**(2.079.701)**	**(1.986.150)**
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs……..	**112.620.649**		**(389)**	**(112.631.038)**	**(106.303.566)**	**6.327.472**	**106%**	**(106.303.566)**	**(104.851.515)**
Farmlag Jöfnunarsjóðs									
Framlag Jöfnunarsjóðs	8.761.951			(8.761.951)	(7.656.192)	1.105.759	114%	(7.648.853)	(8.031.222)
	8.761.951			**(8.761.951)**	**(7.656.192)**	**1.105.759**	**114%**	**(7.648.853)**	**(8.031.222)**
Skatttekjur samtals	**121.382.600**		**(389)**	**(121.392.989)**	**(113.959.758)**	**7.433.231**	**107%**	**(113.952.419)**	**(112.882.738)**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingl	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Fjármála- og áhættustýringarsvið										
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa										
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa										
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225		131.372	7.203	138.575	132.244	(6.332)	105%	155.593	147.504
			131.372	**7.203**	**138.575**	**132.244**	**(6.332)**	**105%**	**155.593**	**147.504**
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa samtals			**131.372**	**7.203**	**138.575**	**132.244**	**(6.332)**	**105%**	**155.593**	**147.504**
Bókhaldsskrifstofa										
Bókhaldsskrifstofa										
Bókhaldsskrifstofa	01220	15.016	235.328	45.744	266.056	279.811	13.755	95%	274.174	245.822
		15.016	**235.328**	**45.744**	**266.056**	**279.811**	**13.755**	**95%**	**274.174**	**245.822**
Bókhaldsskrifstofa samtals		**15.016**	**235.328**	**45.744**	**266.056**	**279.811**	**13.755**	**95%**	**274.174**	**245.822**
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa										
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa										
Fjárstýringar og innheimtuskrifstofa	01210	1.140	101.220	10.359	110.440	111.750	1.311	99%	109.972	104.648
		1.140	**101.220**	**10.359**	**110.440**	**111.750**	**1.311**	**99%**	**109.972**	**104.648**
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa samtals		**1.140**	**101.220**	**10.359**	**110.440**	**111.750**	**1.311**	**99%**	**109.972**	**104.648**
Innkaupaskrifstofa										
Innkaupaskrifstofa										
Innkaupaskrifstofa	01250	42.162	117.527	74.899	150.264	157.811	7.547	95%	175.775	147.304
Innkaupadeild - tollakrít	01256	761		782	20		(20)			
		42.924	**117.527**	**75.681**	**150.284**	**157.811**	**7.527**	**95%**	**175.775**	**147.304**
Innkaupaskrifstofa samtals		**42.924**	**117.527**	**75.681**	**150.284**	**157.811**	**7.527**	**95%**	**175.775**	**147.304**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Launaskrifstofa										
Launaskrifstofa										
Launaskrifstofa	01245		278.016	47.788	325.805	318.619	(7.186)	102%	315.339	299.465
			278.016	**47.788**	**325.805**	**318.619**	**(7.186)**	**102%**	**315.339**	**299.465**
Launaskrifstofa samtals			**278.016**	**47.788**	**325.805**	**318.619**	**(7.186)**	**102%**	**315.339**	**299.465**
Skrifstofa áhættustýringar										
Skrifstofa áhættustýringar										
Skrifstofa áhættustýringar	01235		64.541	3.644	68.185	84.704	16.519	80%	84.704	52.438
			64.541	**3.644**	**68.185**	**84.704**	**16.519**	**80%**	**84.704**	**52.438**
Skrifstofa áhættustýringar samtals			**64.541**	**3.644**	**68.185**	**84.704**	**16.519**	**80%**	**84.704**	**52.438**
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST										
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST										
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	01200		259.152	20.229	279.381	288.619	9.238	97%	264.037	217.292
			259.152	**20.229**	**279.381**	**288.619**	**9.238**	**97%**	**264.037**	**217.292**
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST samtals			**259.152**	**20.229**	**279.381**	**288.619**	**9.238**	**97%**	**264.037**	**217.292**
Fjármála- og áhættustýringarsvið samtals		**59.080**	**1.187.158**	**210.649**	**1.338.726**	**1.373.559**	**34.832**	**97%**	**1.379.594**	**1.214.473**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Kostn.st	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Framlög til B-hluta fyrirtækja										
Strætó bs.										
Framlag til Strætó BS	10500			2.666.836	2.666.836	2.723.485	56.649	98%	2.723.485	2.529.726
				2.666.836	**2.666.836**	**2.723.485**	**56.649**	**98%**	**2.723.485**	**2.529.726**
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.										
Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.	11000			1.197.092	1.197.092	1.197.092		100%	1.197.092	971.452
				1.197.092	**1.197.092**	**1.197.092**		**100%**	**1.197.092**	**971.452**
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals				**3.863.928**	**3.863.928**	**3.920.577**	**56.649**	**99%**	**3.920.577**	**3.501.178**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2021

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Íþrótta- og tómstundasvið										
Yfirstjórn ÍTR										
Yfirstjórn ÍTR										
Íþrótta- og tómstundaráð	I1990		8.703		8.703	9.430	727	92%	9.430	8.569
Yfirstjórn ÍTR	I2000		163.975	36.591	200.566	197.757	(2.809)	101%	192.062	186.567
			172.678	**36.591**	**209.269**	**207.186**	**(2.083)**	**101%**	**201.492**	**195.135**
Yfirstjórn ÍTR samtals			**172.678**	**36.591**	**209.269**	**207.186**	**(2.083)**	**101%**	**201.492**	**195.135**
Sundlaugar										
Sundlaugar										
Laugardalslaug	I5000	305.447	404.546	571.140	670.238	648.693	(21.545)	103%	641.057	716.788
Vesturbæjarlaug	I5010	141.331	212.416	114.444	185.528	163.737	(21.791)	113%	153.099	184.050
Sundhöll	I5020	134.740	255.883	302.407	423.550	418.328	(5.222)	101%	404.568	402.523
Breiðholtslaug	I5030	115.807	232.774	142.723	259.689	275.822	16.133	94%	264.680	242.822
Árbæjarlaug	I5040	121.985	209.327	225.906	313.248	323.943	10.695	97%	311.586	293.829
Grafarvogslaug	I5050	124.094	221.001	176.347	273.254	286.775	13.520	95%	275.084	256.207
Dalslaug	I5065	3.839	23.019	6.489	25.669	67.782	42.113	38%	67.782	
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	2.644		2.644	()					717
		949.887	**1.558.964**	**1.542.100**	**2.151.177**	**2.185.079**	**33.902**	**98%**	**2.117.855**	**2.096.937**
Sundlaugar samtals		**949.887**	**1.558.964**	**1.542.100**	**2.151.177**	**2.185.079**	**33.902**	**98%**	**2.117.855**	**2.096.937**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Íþróttamál										
Íþróttamannvirki										
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	4.303		55.150	50.847	54.678	3.831	93%	53.707	43.838
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	2.963		121.533	118.570	111.891	(6.680)	106%	109.904	104.849
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	3.695		58.301	54.606	56.385	1.779	97%	55.383	44.944
Íþróttahús KHÍ	I5230	28.672	38.836	46.611	56.775	62.027	5.252	92%	61.398	49.147
Laugaból	I5240			203.043	203.043	200.113	(2.930)	101%	196.744	195.014
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	19.323		120.609	101.286	106.123	4.837	95%	104.365	94.341
Þjónusta við félög	I540			65.553	65.553	56.496	(9.057)	116%	56.496	69.529
Gervigrasvellir	I5450			392.496	392.496	387.456	(5.041)	101%	363.883	374.999
Skíðabrekkur	I6403		5.426	6.142	11.568	12.457	889	93%	12.434	16.921
		58.955	**44.262**	**1.069.437**	**1.054.744**	**1.047.625**	**(7.120)**	**101%**	**1.014.315**	**993.582**
Íþróttamál samtals		**58.955**	**44.262**	**1.069.437**	**1.054.744**	**1.047.625**	**(7.120)**	**101%**	**1.014.315**	**993.582**
Skíðasvæðin										
Skíðasvæðin										
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	350.769	201.445	149.322	(3)	(10)	(7)	25%		(1)
		350.769	**201.445**	**149.322**	**(3)**	**(10)**	**(7)**	**25%**		**(1)**
Framlag til skíðasvæða										
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			118.410	118.410	119.277	867	99%	119.277	114.335
				118.410	**118.410**	**119.277**	**867**	**99%**	**119.277**	**114.335**
Skíðasvæðin samtals		**350.769**	**201.445**	**267.732**	**118.408**	**119.267**	**859**	**99%**	**119.277**	**114.334**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Önnur starfsemi										
Atvinnumál										
Atvinnumál	I2050		88.449	(6)	88.443	93.070	4.627	95%	93.070	84.403
			88.449	**(6)**	**88.443**	**93.070**	**4.627**	**95%**	**93.070**	**84.403**
Hitt húsið										
Hitt Húsið	I4000	11.173	172.420	78.647	239.894	248.877	8.983	96%	247.049	221.489
		11.173	**172.420**	**78.647**	**239.894**	**248.877**	**8.983**	**96%**	**247.049**	**221.489**
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema										
Frístund fatlaðra	I4006	40.789	262.582	56.810	278.603	285.301	6.698	98%	284.661	249.129
		40.789	**262.582**	**56.810**	**278.603**	**285.301**	**6.698**	**98%**	**284.661**	**249.129**
Ylströnd í Nauthólsvík										
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	25.145	68.138	59.980	102.973	92.524	(10.450)	111%	92.002	89.730
		25.145	**68.138**	**59.980**	**102.973**	**92.524**	**(10.450)**	**111%**	**92.002**	**89.730**
Siglingar í Nauthólsvík										
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	5.458	13.889	12.952	21.384	18.315	(3.069)	117%	18.231	32.350
		5.458	**13.889**	**12.952**	**21.384**	**18.315**	**(3.069)**	**117%**	**18.231**	**32.350**
Fjölskyldu- og húsdýragarður										
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	248.707	380.878	304.522	436.693	412.660	(24.033)	106%	391.803	409.859
		248.707	**380.878**	**304.522**	**436.693**	**412.660**	**(24.033)**	**106%**	**391.803**	**409.859**
Miðlæg verkefni										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			7.745	7.745	9.000	1.255	86%	9.000	9.131
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		35.767		35.767	42.673	6.906	84%	42.673	43.851
Leiga á tölvum og búnaði	I8465			35.145	35.145	28.667	(6.477)	123%	21.406	27.598
Búnaðarkaup	I8999			7.967	7.967	7.000	(967)	114%	7.000	11.425
			35.767	**50.857**	**86.624**	**87.341**	**717**	**99%**	**80.080**	**92.005**
Sameiginlegur kostnaður ÍTR										
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	70	33.268	12.506	45.705	59.657	13.952	77%	57.117	49.558
		70	**33.268**	**12.506**	**45.705**	**59.657**	**13.952**	**77%**	**57.117**	**49.558**
Önnur starfsemi samtals		**331.342**	**1.055.392**	**576.268**	**1.300.319**	**1.297.744**	**(2.575)**	**100%**	**1.264.013**	**1.228.523**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Styrkir										
Styrkir										
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	8.920		34.367	25.447	8.818	(16.629)	289%	8.260	24.018
Reiðhöll í Víðidal	I5260			86.943	86.943	86.758	(184)	100%	85.522	83.787
Skautahöll í Laugardal	I5265			163.480	163.480	163.138	(342)	100%	161.245	157.484
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270			82.675	82.675	81.471	(1.204)	101%	85.026	74.771
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275			121.025	121.025	126.700	5.675	96%	123.888	118.589
Íþrótta- og sýningahöllin	I5280	3.821		481.450	477.629	502.569	24.940	95%	498.523	477.840
Laugardalsvöllur	I5285			315.147	315.147	302.086	(13.061)	104%	297.598	342.293
Egilshöll	I5290	26.649		786.712	760.063	760.040	(22)	100%	760.040	740.305
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295			35.586	35.586	36.987	1.401	96%	36.987	34.150
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			13.700	13.700	14.000	300	98%	14.000	16.750
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			146.186	146.186	145.989	(197)	100%	146.548	136.975
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300			48.493	48.493	45.000	(3.493)	108%	45.000	127.700
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	26.214		656.969	630.755	639.143	8.387	99%	620.393	549.893
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330			1.002.928	1.002.928	992.123	(10.805)	101%	992.123	1.048.001
Innri leiga áhalda og tækja	I9997									5.050
		65.604		**3.975.661**	**3.910.057**	**3.904.823**	**(5.234)**	**100%**	**3.875.154**	**3.937.607**
Frístundakort										
Frístundakort	I9340	184		697.988	697.804	730.955	33.151	95%	730.955	706.854
		184		**697.988**	**697.804**	**730.955**	**33.151**	**95%**	**730.955**	**706.854**
Styrkir samtals		**65.788**		**4.673.648**	**4.607.861**	**4.635.777**	**27.917**	**99%**	**4.606.109**	**4.644.461**
Íþrótta- og tómstundasvið samtals		**1.756.740**	**3.032.741**	**8.165.777**	**9.441.778**	**9.492.679**	**50.901**	**99%**	**9.323.060**	**9.272.973**

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
		R E K S T U R janúar-desember 2021								
Mannauðs- og starfsþróunarsvið										
Skrifstofa kjaramála										
Skrifstofa kjaramála										
Mannauðsdeild	01240									167
Skrifstofa kjaramála	01460		71.595	13.038	84.634	74.638	(9.995)	113%	74.046	60.559
Samninganefnd	09104		23		23		(23)			14.203
			71.618	**13.038**	**84.656**	**74.638**	**(10.018)**	**113%**	**74.046**	**74.929**
Skrifstofa kjaramála samtals			**71.618**	**13.038**	**84.656**	**74.638**	**(10.018)**	**113%**	**74.046**	**74.929**
Skrifstofa ráðningar og mönnunar										
Skrifstofa ráðningar og mönnunar										
Skrifstofa ráðninga og mönnunar	01470		50.388	444	50.832	67.743	16.911	75%	41.743	40.064
			50.388	**444**	**50.832**	**67.743**	**16.911**	**75%**	**41.743**	**40.064**
Skrifstofa ráðningar og mönnunar samtals			**50.388**	**444**	**50.832**	**67.743**	**16.911**	**75%**	**41.743**	**40.064**
Skrifstofa sviðsstjóra MOS										
Skrifstofa sviðsstjóra MOS										
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	3.779	97.434	55.230	148.884	153.533	4.648	97%	138.062	112.461
		3.779	**97.434**	**55.230**	**148.884**	**153.533**	**4.648**	**97%**	**138.062**	**112.461**
Skrifstofa sviðsstjóra MOS samtals		**3.779**	**97.434**	**55.230**	**148.884**	**153.533**	**4.648**	**97%**	**138.062**	**112.461**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis										
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis										
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450		42.233	465	42.698	42.847	148	100%	42.847	47.961
			42.233	**465**	**42.698**	**42.847**	**148**	**100%**	**42.847**	**47.961**
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis samtals			**42.233**	**465**	**42.698**	**42.847**	**148**	**100%**	**42.847**	**47.961**
Verkefnastofa starfsmats										
Verkefnastofa starfsmats										
Verkefnastofa starfsmats	01455	35.644	48.970	709	14.036	9.792	(4.243)	143%	9.780	14.432
		35.644	**48.970**	**709**	**14.036**	**9.792**	**(4.243)**	**143%**	**9.780**	**14.432**
Verkefnastofa starfsmats samtals		**35.644**	**48.970**	**709**	**14.036**	**9.792**	**(4.243)**	**143%**	**9.780**	**14.432**
Mannauðs- og starfsþróunarsvið samtals		**39.423**	**310.643**	**69.886**	**341.107**	**348.553**	**7.446**	**98%**	**306.478**	**289.847**

(í þús. kr.)

	Einingl	REKSTUR janúar-desember 2021								
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Menningar- og ferðamálasvið										
Yfirstjórn										
Menningar- og ferðamálaráð	03100		8.407		8.407	8.987	580	94%	8.987	8.226
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa	03110		118.152	6.143	124.295	126.390	2.095	98%	120.173	124.188
			126.558	**6.143**	**132.702**	**135.377**	**2.676**	**98%**	**129.160**	**132.415**
Höfuðborgarstofa										
Höfuðborgarstofa	07400	7.998	59.726	145.791	197.518	197.089	(429)	100%	98.039	126.097
		7.998	**59.726**	**145.791**	**197.518**	**197.089**	**(429)**	**100%**	**98.039**	**126.097**
Borgarbókasafn Reykjavíkur										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	35.518	71.813	208.158	244.453	231.401	(13.053)	106%	226.720	244.590
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	235	176.669	18.834	195.269	180.109	(15.159)	108%	178.717	173.771
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	7	81.821	34.361	116.175	111.676	(4.499)	104%	110.310	102.623
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	6	49.081	18.119	67.194	62.093	(5.101)	108%	61.534	58.920
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	2.599	103.896	81.839	183.136	184.485	1.349	99%	181.922	176.891
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	245	65.250	50.976	115.981	114.829	(1.152)	101%	113.453	106.432
Borgarbókasafnið Árbæ	03208		54.492	20.744	75.236	78.116	2.879	96%	77.250	73.708
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210		31.190	5.190	36.379	68.959	32.580	53%	68.959	4.922
Miðlun og nýsköpun	03220	3.717	109.550	25.992	131.825	133.737	1.912	99%	133.737	128.976
Borgarbókasafnið bókabíll	03250		14.075	6.197	20.272	21.240	968	95%	21.190	24.824
		42.326	**757.836**	**470.410**	**1.185.920**	**1.186.645**	**725**	**100%**	**1.173.792**	**1.095.657**
Listasafn Reykjavíkur										
Listasafn Reykjavíkur	03300	35.064	177.267	141.907	284.110	282.011	(2.099)	101%	276.212	286.363
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		354		354	546	191	65%	546	531
Hafnarhús	03310	47.069	55.575	100.709	109.215	98.917	(10.298)	110%	94.265	101.799
Kaffiteríur	03311	1.310		448	(862)	(1.960)	(1.098)	44%	(1.960)	(583)
Kjarvalsstaðir	03320	27.574	37.010	79.592	89.027	96.954	7.927	92%	93.458	94.875
Ásmundarsafn	03330	10.135	22.024	23.072	34.960	30.901	(4.059)	113%	30.193	31.495
Listaverk á opnum svæðum	03350			10.202	10.202	11.196	995	91%	11.134	11.380
Listaverkakaup	03360	2.000		18.863	16.863	16.819	(44)	100%	16.819	16.565
		123.153	**292.229**	**374.793**	**543.869**	**535.384**	**(8.485)**	**102%**	**520.666**	**542.424**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingl	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Borgarsögusafn Reykjavíkur										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	15.543	40.676	36.726	61.858	61.467	(391)	101%	60.960	54.068
Borgarsögusafn	03700	7.950	258.841	81.337	332.228	318.675	(13.553)	104%	316.555	293.731
Árbæjarsafn	03704	23.017	54.036	58.637	89.656	86.766	(2.889)	103%	85.564	83.706
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705			15.305	15.305	16.690	1.385	92%	16.556	25.027
Landnámssýningin	03710	31.057	39.254	123.181	131.378	136.909	5.531	96%	135.244	121.057
Viðey	03900	5.836		78.807	72.971	69.458	(3.513)	105%	68.841	74.232
Sjóminjasafn	07250	27.545	28.806	69.923	71.183	84.705	13.522	84%	83.739	76.331
		110.949	**421.613**	**463.915**	**774.579**	**774.670**	**91**	**100%**	**767.459**	**728.152**
Önnur menningarstarfsemi										
Önnur menningarstarfsemi	03560	18.275	77.333	109.018	168.076	184.093	16.017	91%	176.500	169.714
		18.275	**77.333**	**109.018**	**168.076**	**184.093**	**16.017**	**91%**	**176.500**	**169.714**
Styrkir og samstarfssamningar										
Leikfélag Reykjavíkur	03101			1.256.615	1.256.615	1.254.885	(1.730)	100%	1.193.084	1.210.754
Listahátíð	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	44.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106			31.000	31.000	31.000		100%	31.000	24.500
Marshallhús	03107			25.800	25.800	25.715	(85)	100%	25.715	25.800
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108									1.204
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109			32.036	32.036	31.952	(84)	100%	31.385	30.743
Loftbrýr	03111			2.500	2.500	6.000	3.500	42%	6.000	2.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113			146.325	146.325	143.664	(2.661)	102%	143.664	191.337
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Dansverkstæðið	03134			17.000	17.000	17.000		100%	17.000	17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135			62.986	62.986	62.883	(103)	100%	59.192	68.345
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			43.529	43.529	43.415	(115)	100%	42.644	41.772
				1.693.791	**1.693.791**	**1.692.513**	**(1.278)**	**100%**	**1.625.684**	**1.697.956**
Framlög										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			259.772	259.772	259.772		100%	250.313	260.576
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			917.246	917.246	917.122	(125)	100%	768.194	890.227
				1.177.019	**1.177.019**	**1.176.894**	**(125)**	**100%**	**1.018.507**	**1.150.804**
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður										
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120		1.642	9.445	11.087	22.609	11.522	49%	20.967	31.502
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121			3.859	3.859	6.249	2.390	62%	6.249	2.469
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125			17.731	17.731	12.064	(5.667)	147%	12.064	14.066
Sérverkefni	03137		7.828	867	8.695	7.425	(1.270)	117%	7.425	4.484
Innri leiga áhalda og tækja	03999			6.758	6.758	6.743	(16)	100%	6.623	6.913
			9.470	**38.661**	**48.130**	**55.089**	**6.959**	**87%**	**53.328**	**59.434**
Menningar- og ferðamálasvið samtals		**302.700**	**1.744.765**	**4.479.540**	**5.921.605**	**5.937.755**	**16.151**	**100%**	**5.563.135**	**5.702.653**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðauka	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Sameiginlegur kostnaður										
Styrkir og ýmis framlög										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301			16.350	16.350	25.000	8.650	65%	25.000	22.240
Hverfissjóður	09309			39.800	39.800	50.000	10.200	80%	20.000	32.792
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510			72.434	72.434	86.352	13.918	84%	66.352	47.860
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998			424.029	424.029	490.000	65.971	87%	490.000	419.100
				552.614	**552.614**	**651.352**	**98.738**	**85%**	**601.352**	**521.991**
Atvinnumál										
Atvinnumál	07150		403.271	205	403.476	686.441	282.965	59%	51.941	344.520
Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun	07160					15.000	15.000	0%	15.000	
			403.271	**205**	**403.476**	**701.441**	**297.965**	**58%**	**66.941**	**344.520**
Rekstur miðlægs tölvukerfis										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	3.145		42.330	39.186	39.225	39	100%	39.225	31.668
Rekstur miðlægs launakerfis	01363			83.211	83.211	78.392	(4.819)	106%	78.392	62.995
		3.145		**125.541**	**122.397**	**117.617**	**(4.780)**	**104%**	**117.617**	**94.662**
Innheimtukostnaður skatttekna										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			495.023	495.023	463.273	(31.750)	107%	463.273	437.094
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			38.891	38.891	46.600	7.709	83%	46.600	40.082
Fasteignamatsskrá	09700			257.422	257.422	270.000	12.578	95%	270.000	237.238
				791.336	**791.336**	**779.873**	**(11.463)**	**101%**	**779.873**	**714.413**
Starfsmannakostnaður										
Slysabætur	09102		13.000	165.892	178.892	157.000	(21.892)	114%	157.000	117.022
Breyting orlofsskuldbindingar	09123		1.292.730		1.292.730	511.474	(781.256)	253%	511.474	895.334
Launa og starfsmannakostnaður	09126			111.083	111.083	115.728	4.645	96%	1.489.344	(622.108)
			1.305.730	**276.975**	**1.582.704**	**784.202**	**(798.502)**	**202%**	**2.157.818**	**390.248**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðauka	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Kosningar										
Kosningar	09400	123.786	67.021	56.838	72	4	(68)	1788%		193
		123.786	**67.021**	**56.838**	**72**	**4**	**(68)**	**1788%**		**193**
Ýmis kostnaður										
Ytri endurskoðun	01420			8.775	8.775	25.000	16.225	35%	25.000	6.112
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999			712.372	712.372	712.227	(145)	100%	717.075	593.391
Rekstur Höfða	08520		8.254	33.640	41.894	42.779	885	98%	41.216	39.841
Úlfljótsvatn	08570	724		3.054	2.330	4.146	1.816	56%	4.122	2.304
Tryggingar	09120			18.224	18.224	26.000	7.776	70%	26.000	33.765
Móttökur	09202	443		6.581	6.138	20.000	13.862	31%	20.000	3.559
Ófyrirséð	09205	29		46.045	46.016	38.088	(7.929)	121%	2.445.201	16.897
Viðburðir ráðhúss	09207			1.724	1.724	4.900	3.176	35%	4.900	14.178
Endurskoðunarnefnd	09212		15.061	207	15.268	21.706	6.438	70%	21.706	14.644
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508			30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511			10.276	10.276	11.231	955	91%	11.231	9.392
Miðborgarmál	09513			1.800	1.800	2.972	1.172	61%	2.972	1.839
Afskriftir	09601			(24.000)	(24.000)		24.000			(19.000)
		1.195	**23.315**	**848.698**	**870.818**	**939.049**	**68.231**	**93%**	**3.349.423**	**746.923**
Breyting á lífeyrisskuldbindingu										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		222.058		222.058	3.884.445	3.662.387	6%	3.884.445	3.701.063
			222.058		**222.058**	**3.884.445**	**3.662.387**	**6%**	**3.884.445**	**3.701.063**
Sameiginlegur kostnaður samtals		**128.126**	**2.021.394**	**2.652.207**	**4.545.475**	**7.857.983**	**3.312.508**	**58%**	**10.957.470**	**6.514.014**

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
		R E K S T U R janúar-desember 2021								
Skóla- og frístundasvið										
Frístund										
Frístundamiðstöðvar										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	2.948	224.531	65.600	287.183	289.114	1.930	99%	255.937	267.864
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	5.617	283.817	98.127	376.327	377.035	708	100%	343.614	336.955
	I304	5.338	225.904	72.928	293.495	305.975	12.480	96%	275.106	298.170
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	16.603	273.300	55.470	312.166	328.850	16.684	95%	282.904	301.272
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	14.887	230.878	49.513	265.504	262.962	(2.543)	101%	243.742	256.299
Félagsmiðstöðin Hofið	I7181	3.470	80.415	20.753	97.697	95.463	(2.235)	102%	42.704	88.519
		48.863	**1.318.845**	**362.390**	**1.632.373**	**1.659.398**	**27.025**	**98%**	**1.444.006**	**1.549.078**
Frístundaheimili og frístundaklúbbar										
Frístundaheimili ÍTR	I71	(144.469)	1.237	99.036	244.743	289.228	44.485	85%	1.036.208	44.914
Frístundaheimili - Tjörnin	I7101	118.027	524.514	89.779	496.266	513.472	17.206	97%	341.684	499.073
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	134.514	508.506	94.046	468.038	473.702	5.664	99%	311.643	470.487
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	74.206	353.279	60.132	339.204	351.464	12.259	97%	222.063	346.947
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	58.846	251.051	18.351	210.556	217.964	7.408	97%	139.176	235.648
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	80.193	381.981	27.049	328.837	332.510	3.673	99%	196.661	323.239
Frístund Klettaskóla	I7150	264.897	882.792	77.404	695.299	595.394	(99.905)	117%	145.542	663.628
Frístundaklúbbar	I7180	8.075	168.383	42.207	202.515	219.839	17.324	92%	685.576	191.489
		594.289	**3.071.743**	**508.004**	**2.985.458**	**2.993.573**	**8.114**	**100%**	**3.078.554**	**2.775.426**
Miðlæg verkefni										
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.052	2.487	7.221	8.656	8.741	85	99%	8.741	47
Sumargrín og smíðavellir	I3880			12.362	12.362	13.501	1.139	92%	13.501	5.107
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910			8.230	8.230	13.787	5.558	60%	13.787	10.832
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	218	3.140	11.265	14.187	17.351	3.164	82%	4.379	2.231
Ungmennaverkefni	I7550	268	313	324	369	1.448	1.079	25%	125.904	7.727
Miðlægir liðir	I7560									138
SFS frístund langtímaveikindi	I7561								29.501	
Tölvukostnaður SFS frístund	I7562			5.826	5.826	8.122	2.296	72%	8.122	8.116
		1.537	**5.940**	**45.227**	**49.630**	**62.951**	**13.320**	**79%**	**203.937**	**34.196**
Frístund samtals		**644.689**	**4.396.529**	**915.622**	**4.667.461**	**4.715.921**	**48.460**	**99%**	**4.726.497**	**4.358.700**

(í þús. kr.)

	Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
		R E K S T U R janúar-desember 2021								
Leikskólar og dagforeldrar										
Leikskólar og tengdir liðir										
Sérkennsla í leikskólum	D011	31.418	31.647	58.695	58.924	58.924		100%	1.113.000	75.786
Börn af erlendum uppruna	D012			15.624	15.624	19.164	3.540	82%	118.000	8.733
Breiðholt Leikskólar	D031		67.690	3.625	71.315	74.198	2.883	96%	73.855	66.333
Grafarvogur - leikskólar	D032		753		753		(753)			
Vesturbær, miðborg leikskólar	D035			42	42		(42)			
Austurborg	D101	28.324	265.875	54.050	291.601	273.599	(18.003)	107%	222.920	260.375
Álftaborg	D102	23.740	213.241	64.229	253.730	235.236	(18.494)	108%	203.384	215.426
Árborg	D103	16.767	143.205	47.241	173.678	159.579	(14.100)	109%	133.527	154.835
Bakkaborg	D105	28.455	301.477	62.426	335.447	299.119	(36.329)	112%	238.312	307.630
Brákaborg	D107	12.725	141.874	29.955	159.104	138.398	(20.706)	115%	118.080	145.256
Brekkuborg	D108	20.711	169.745	34.184	183.219	181.385	(1.834)	101%	157.526	161.386
Tjörn	D1100	21.889	235.706	47.274	261.091	234.287	(26.804)	111%	214.444	232.564
Holt	D1101	26.952	233.180	58.178	264.406	250.880	(13.526)	105%	209.989	227.812
Bakkaberg	D1102									(139)
Borg	D1103	29.886	309.911	80.205	360.230	302.761	(57.469)	119%	264.393	309.936
Sunnuás	D1104	36.343	322.765	116.268	402.690	357.571	(45.119)	113%	280.978	317.374
Miðborg	D1105	34.786	353.703	69.086	388.002	360.086	(27.916)	108%	306.082	347.328
Drafnarsteinn	D1106	31.248	278.354	61.159	308.264	258.031	(50.233)	119%	232.293	301.247
Sunnufold	D1107	28.828	251.544	59.992	282.709	281.692	(1.017)	100%	250.467	262.405
Furuskógur	D1108	32.366	282.533	73.580	323.747	291.662	(32.085)	111%	260.393	293.745
Bjartahlíð	D1109	35.066	318.445	73.652	357.031	317.394	(39.637)	112%	295.111	323.964
Engjaborg	D111	20.065	189.964	50.462	220.360	210.452	(9.908)	105%	176.550	192.161
Hálsaskógur	D1110	37.156	339.371	63.835	366.050	354.065	(11.985)	103%	299.427	323.853
Hlíð	D1111	30.947	305.500	80.720	355.273	317.449	(37.824)	112%	284.549	311.514
Langholt	D1112	49.239	393.330	98.705	442.796	411.752	(31.043)	108%	382.021	386.763
Laugasól	D1113	41.381	397.370	100.228	456.218	411.397	(44.821)	111%	364.419	392.481
Nes	D1114	38.717	310.032	69.025	340.339	313.116	(27.223)	109%	259.794	293.388
Fífuborg	D114	22.889	177.699	47.198	202.007	195.775	(6.232)	103%	169.126	195.308
Funaborg	D117	11.983	128.667	24.361	141.045	130.894	(10.151)	108%	108.463	110.081
Garðaborg	D118	13.677	107.720	30.183	124.225	118.944	(5.282)	104%	110.474	108.890
Grandaborg	D119	20.991	210.231	56.304	245.544	205.679	(39.864)	119%	178.052	214.929
Grænaborg	D120	20.791	163.997	47.409	190.615	180.779	(9.836)	105%	161.931	173.335
Gullborg	D121	20.523	195.370	44.027	218.874	190.927	(27.947)	115%	164.327	194.031
Hagaborg	D122	25.995	233.977	57.881	265.863	241.086	(24.777)	110%	213.437	224.148
Heiðarborg	D126	21.799	202.636	44.858	225.695	201.527	(24.168)	112%	177.195	221.853
Hof	D129	35.990	302.027	59.612	325.649	316.077	(9.573)	103%	290.893	303.198
Hólaborg	D131	12.371	139.091	32.106	158.827	135.048	(23.778)	118%	117.459	147.105
Hraunborg	D132	19.522	156.261	41.905	178.643	161.230	(17.413)	111%	136.408	173.995
Jöklaborg	D133	30.793	242.353	59.088	270.648	267.262	(3.386)	101%	227.247	244.175

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Klettaborg	D134	20.069	195.902	46.996	222.829	196.829	(26.000)	113%	177.851	188.982
Kvistaborg	D136	21.137	184.965	69.962	233.790	206.097	(27.693)	113%	191.276	194.545
Laufskálar	D138	24.158	231.629	39.844	247.315	229.850	(17.465)	108%	192.610	214.882
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	130.142		83.194	(46.948)	(42.000)	4.948	112%	(42.000)	(1.979)
Múlaborg	D144	23.036	274.596	56.197	307.757	287.514	(20.243)	107%	223.057	283.805
Mýri	D145									(28)
Nóaborg	D147	21.229	198.617	51.949	229.337	205.512	(23.825)	112%	175.843	193.583
Rauðaborg	D148	15.741	151.881	27.933	164.074	144.780	(19.293)	113%	123.175	154.146
Rofaborg	D149	27.499	255.773	61.867	290.141	268.669	(21.471)	108%	227.497	269.747
Seljaborg	D150	14.060	132.573	33.817	152.330	137.964	(14.366)	110%	117.375	142.626
Seljakot	D151	20.673	183.357	54.614	217.297	195.996	(21.301)	111%	184.874	190.791
Sólborg	D152	22.544	320.666	82.674	380.795	355.128	(25.667)	107%	251.145	353.647
Stakkaborg	D155	19.554	196.372	42.087	218.905	194.855	(24.050)	112%	168.594	193.807
Steinahlíð	D156	22.059	134.789	54.764	167.494	157.473	(10.021)	106%	144.401	140.086
Suðurborg	D157	31.043	302.244	73.339	344.541	319.065	(25.476)	108%	256.096	316.914
Sæborg	D159	17.844	166.902	45.264	194.322	188.012	(6.311)	103%	149.131	186.308
Vesturborg	D161	20.507	170.446	51.487	201.426	189.314	(12.112)	106%	162.168	176.702
Ægisborg	D163	23.590	206.568	43.167	226.144	218.094	(8.051)	104%	196.354	201.589
Ösp	D164	16.991	156.420	34.786	174.215	154.505	(19.710)	113%	121.705	160.818
Jörfi	D165	25.548	231.791	58.055	264.298	238.600	(25.698)	111%	195.450	220.037
Hulduheimar	D166	24.275	193.299	51.581	220.606	218.473	(2.132)	101%	179.128	204.435
Sjónarhóll	D170			47	47		(47)			
Lyngheimar	D171	23.425	229.971	43.874	250.421	220.586	(29.834)	114%	194.597	230.782
Blásalir	D175	18.573	178.452	35.724	195.602	186.137	(9.466)	105%	169.984	174.334
Klambrar	D177	18.927	205.517	45.088	231.678	183.941	(47.737)	126%	149.132	185.625
Maríuborg	D178	27.381	240.426	50.521	263.566	248.615	(14.951)	106%	215.391	232.698
Geislabaugur	D179	35.775	293.415	63.330	320.970	306.251	(14.719)	105%	239.578	275.427
Reynisholt	D180	22.564	204.889	47.743	230.068	219.014	(11.054)	105%	187.211	205.520
Vinagerði	D181	17.978	147.465	53.513	183.000	175.556	(7.443)	104%	155.621	186.040
Rauðhóll	D182	54.868	523.447	132.751	601.330	574.850	(26.480)	105%	493.617	535.677
Leikskólinn Bríetartúni	D189		4.111	60	4.171		(4.171)			
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190		3.659	835	4.493		(4.493)			
Leikskólinn Vogabyggð	D191		1.304	20	1.324		(1.324)			
Leikskólinn Eggertsgata	D192		6.120	1.903	8.023		(8.023)			
Ævintýraborg við Barónsstíg	D193			70	70		(70)			
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416		(10.620)	86.440	75.820	1.930	(73.891)	3929%	3.404	122.435
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		1.547		1.547	1.547		100%	314.000	
Endurúthlutun	D418			2.448	2.448	5.298	2.850	46%	80.000	(59.942)
Lausafjárkaup leikskóla	D450			329	329	175	(154)	188%	175	175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			11.747	11.747	11.716	(31)	100%	11.508	16.285
		1.675.526	**14.035.733**	**3.657.396**	**16.017.603**	**14.657.770**	**(1.359.833)**	**109%**	**14.124.473**	**14.313.704**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Sjálfstætt starfandi leikskólar										
Laufásborg	D137			280.045	280.045	302.736	22.691	93%	302.198	263.039
Leikgarður	D140			180.784	180.784	140.092	(40.692)	129%	140.092	156.036
Mánagarður	D143			322.226	322.226	318.172	(4.054)	101%	317.974	304.482
Fossakot	D200			98.892	98.892	133.693	34.802	74%	133.693	102.041
Korpukot	D201			134.002	134.002	174.830	40.828	77%	174.830	127.785
Höfn	D202					66.847	66.847	0%	66.847	46.637
Ós	D204			83.835	83.835	76.382	(7.452)	110%	76.382	71.801
Regnboginn	D205			184.424	184.424	200.540	16.116	92%	200.540	186.986
Skerjagarður	D206			141.003	141.003	131.122	(9.881)	108%	131.122	130.028
Vinaminni	D207			187.673	187.673	182.543	(5.130)	103%	182.543	175.402
Sólstafir	D208			192.432	192.432	110.554	(81.878)	174%	110.554	114.667
KFUM og K	D210			233.946	233.946	200.540	(33.406)	117%	200.540	179.102
Lundur	D211			106.834	106.834	89.567	(17.267)	119%	89.567	90.532
Sólgarður	D212			144.148	144.148	117.126	(27.022)	123%	117.126	128.700
Sælukot	D213			171.113	171.113	146.549	(24.564)	117%	146.549	132.660
Askja	D214			328.460	328.460	280.242	(48.218)	117%	280.242	280.378
Skólar ehf.	D220			157.881	157.881	128.609	(29.272)	123%	128.609	145.141
Sjáland	D252			3.876	3.876		(3.876)			10.208
Undraland	D254			10.099	10.099	17.997	7.898	56%	17.997	18.474
Ylur	D255					12.855	12.855	0%	12.855	24.076
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256			23.171	23.171	17.997	(5.174)	129%	17.997	23.614
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258			1.758	1.758		(1.758)			2.551
Ísaksskóli	D259			137.784	137.784	174.830	37.046	79%	174.830	134.954
5 ára deild Landakotsskóli	D260			41.725	41.725	79.702	37.977	52%	79.702	43.621
Krílasel	D261			51.304	51.304	57.415	6.110	89%	57.415	39.529
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262			29.044	29.044		(29.044)			2.582
				3.246.458	**3.246.458**	**3.160.940**	**(85.518)**	**103%**	**3.160.204**	**2.935.026**
Dagforeldrar										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605			344.612	344.612	392.678	48.066	88%	392.678	373.693
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			3.098	3.098	9.735	6.637	32%	9.735	1.115
				347.710	**347.710**	**402.413**	**54.703**	**86%**	**402.413**	**374.809**
Leikskólar og dagforeldrar samtals		**1.675.526**	**14.035.733**	**7.251.564**	**19.611.771**	**18.221.123**	**(1.390.648)**	**108%**	**17.687.089**	**17.623.538**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Grunnskólar										
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund										
Fellaskóli	M2143	43.318	738.170	302.692	997.544	963.745	(33.799)	104%	846.316	900.225
Norðlingaskóli	M2148	81.111	865.709	474.070	1.258.669	1.205.776	(52.893)	104%	1.123.382	1.217.784
Ártúnsskóli	M2149	42.923	463.534	155.757	576.367	528.896	(47.471)	109%	482.629	549.242
Klébergsskóli	M2170	31.277	384.592	199.703	553.018	529.619	(23.399)	104%	510.459	527.606
Dalskóli	M2171	83.327	1.055.252	683.648	1.655.573	1.528.237	(127.336)	108%	1.373.508	1.209.225
		281.955	**3.507.256**	**1.815.871**	**5.041.171**	**4.756.273**	**(284.898)**	**106%**	**4.336.294**	**4.404.082**
Grunnskólar og tengdir liðir										
Breiðholt Grunnskólar	D030		74.537	2.095	76.631	77.663	1.032	99%	77.020	56.390
Vesturbær, miðborg - grunnskólar	M035		288		288		(288)			
Vesturbæjarskóli	M2101	26.625	463.873	310.980	748.228	709.343	(38.885)	105%	692.482	715.184
Grandaskóli	M2102	30.364	498.684	224.566	692.886	664.854	(28.032)	104%	644.327	635.448
Melaskóli	M2103	48.121	797.661	271.677	1.021.217	918.226	(102.990)	111%	891.444	939.899
Hagaskóli	M2104	44.126	699.983	326.918	982.776	948.597	(34.178)	104%	911.567	931.892
Austurbæjarskóli	M2105	38.288	626.836	293.259	881.807	861.550	(20.257)	102%	829.938	851.895
Hlíðaskóli	M2106	43.623	857.424	353.227	1.167.028	1.093.347	(73.681)	107%	1.065.143	1.096.610
Háteigsskóli	M2107	36.634	595.108	218.719	777.194	746.087	(31.107)	104%	718.000	710.854
Háaleitisskóli	M2119			51	51		(51)			675.001
Álftamýrarskóli	M2120	79.481	592.374	253.784	766.676	732.054	(34.623)	105%	712.521	311.077
Hvassaleitisskóli	M2121	14.949	383.507	211.115	579.674	533.562	(46.112)	109%	514.266	230.632
Breiðagerðisskóli	M2122	36.549	515.416	258.876	737.743	719.818	(17.925)	102%	705.974	705.516
Réttarholtsskóli	M2123	31.119	508.945	228.383	706.209	688.528	(17.681)	103%	646.680	632.211
Fossvogsskóli	M2124	29.282	493.759	341.185	805.663	641.267	(164.396)	126%	631.315	651.671
Vogaskóli	M2125	38.829	566.714	317.347	845.231	829.433	(15.798)	102%	796.574	808.256
Langholtsskóli	M2126	56.217	957.898	403.801	1.305.482	1.247.918	(57.564)	105%	1.225.726	1.202.958
Laugalækjarskóli	M2127	25.019	468.177	236.665	679.823	641.393	(38.429)	106%	619.851	634.246
Laugarnesskóli	M2128	53.965	753.247	314.330	1.013.612	927.551	(86.061)	109%	915.446	924.797
Breiðholtsskóli	M2140	30.241	631.350	295.990	897.099	854.224	(42.876)	105%	817.218	822.592
Ölduselsskóli	M2141	40.670	659.730	358.767	977.828	996.167	18.340	98%	953.660	927.971
Seljaskóli	M2142	46.920	853.499	283.581	1.090.160	1.013.096	(77.064)	108%	990.521	1.052.999
Hólabrekkuskóli	M2144	33.832	681.050	304.083	951.301	908.597	(42.703)	105%	880.279	884.744
Selásskóli	M2145	18.943	358.532	196.043	535.632	516.548	(19.083)	104%	500.138	503.975
Árbæjarskóli	M2146	57.449	909.038	386.517	1.238.106	1.186.374	(51.733)	104%	1.151.580	1.152.733
Vættaskóli	M2156	431	5.015	831	5.414	5.578	164	97%	45.286	596.198
Kelduskóli	M2157			(136)	(136)		136			407.775
Foldaskóli	M2160	33.468	760.291	324.508	1.051.331	992.266	(59.065)	106%	960.264	984.675
Húsaskóli	M2161	19.082	270.061	203.727	454.706	421.110	(33.596)	108%	412.985	433.174
Engjaskóli	M2162	27.560	389.567	227.262	589.269	518.584	(70.685)	114%	518.016	248.823

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Rimaskóli	M2163	40.787	705.859	326.726	991.798	957.910	(33.888)	104%	932.682	927.167
Hamraskóli	M2164	21.064	372.820	200.748	552.504	527.193	(25.311)	105%	508.562	495.197
Borgaskóli	M2165	21.326	430.764	224.481	633.919	531.622	(102.297)	119%	525.806	268.275
Víkurskóli	M2167	17.757	329.310	207.189	518.742	489.554	(29.188)	106%	456.481	221.049
Ingunnarskóli	M2168	43.208	573.537	277.783	808.111	745.941	(62.170)	108%	726.945	763.117
Sæmundarskóli	M2169	40.579	671.478	376.865	1.007.764	934.759	(73.006)	108%	927.235	946.882
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201								293.836	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	(634)		65.492	66.127	91.309	25.182	72%	63.000	83.698
Sérkennsla	M2206			13.556	13.556	13.556		100%	152.796	36.569
Nýbúakennsla	M2207		2.757	5.292	8.049	8.049		100%	162.962	513
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	940.125		352.121	(588.004)	(500.000)	88.004	118%	(500.000)	(458.975)
Skólasafnamiðstöð	M2220			3	3		(3)			(361)
Skólaakstur	M2223		16.810	509.272	526.082	468.000	(58.082)	112%	468.000	462.231
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224			176.423	176.423	168.250	(8.173)	105%	168.250	125.483
Farteymi - Austur	M2227	160	262.570	18.725	281.136	179.058	(102.078)	157%	179.058	207.397
Farteymi - Vestur	M2228		50.129	1.614	51.743	55.085	3.342	94%	55.085	48.512
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	41	(7.459)	13.018	5.518	(121.948)	(127.466)	-5%	4.600	7.001
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			337.806	337.806	352.352	14.545	96%	349.584	297.219
		2.066.196	**18.781.139**	**10.255.268**	**26.970.211**	**25.294.428**	**(1.675.783)**	**107%**	**25.303.105**	**25.161.171**
Sérskólar										
Brúarskóli	M2187	2.083	471.186	112.782	581.885	576.728	(5.157)	101%	562.976	568.163
Klettaskóli	M2188	8.769	1.320.461	539.773	1.851.465	1.716.134	(135.332)	108%	1.670.425	1.723.886
		10.852	**1.791.648**	**652.555**	**2.433.350**	**2.292.861**	**(140.489)**	**106%**	**2.233.401**	**2.292.049**
Sjálfstætt starfandi grunnskólar										
Ísaksskóli	M2300			298.576	298.576	298.935	360	100%	258.356	234.529
Landakotsskóli	M2301	1.805		462.954	461.148	464.292	3.144	99%	387.076	408.195
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302			170.666	170.666	167.907	(2.759)	102%	135.994	135.046
Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	M2303			2.946	2.946	3.596	650	82%		1.619
Tjarnarskóli	M2304			70.613	70.613	71.117	504	99%	53.506	70.290
Suðurhlíðarskóli	M2305			75.285	75.285	75.375	90	100%	42.805	59.254
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			227.438	227.438	205.836	(21.602)	110%	160.517	172.159
Arnarskóli	M2308			154.975	154.975	154.926	(49)	100%	98.800	76.245
		1.805		**1.463.453**	**1.461.647**	**1.441.984**	**(19.663)**	**101%**	**1.137.054**	**1.157.336**
Grunnskólar samtals		**2.360.809**	**24.080.042**	**14.187.146**	**35.906.379**	**33.785.546**	**(2.120.833)**	**106%**	**33.009.855**	**33.014.638**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn										
Ráð og yfirstjórn										
Skrifstofa sviðsstjóra	D002		197.609	170.912	368.522	367.841	(681)	100%	344.440	339.021
Fagskrifstofa - leikskóli	D006		104.361	1.076	105.436	100.698	(4.739)	105%	97.953	107.841
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	21	194.846	21.265	216.091	216.430	340	100%	213.960	197.522
Mannauðsþjónusta	D008	149	100.945	888	101.684	102.138	454	100%	99.720	95.724
Lögfræðiþjónusta	D020		50.187	743	50.930	49.483	(1.447)	103%	49.483	45.438
Miðja máls og læsis	D021	13.948	134.185	5.482	125.719	109.861	(15.858)	114%	109.861	113.429
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	27.457	141.019	24.020	137.582	138.581	999	99%	136.160	136.162
Fagskrifstofa - frístund	I004		71.676	784	72.461	72.509	48	100%	73.829	60.808
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	2.005	86.324	3.172	87.491	86.867	(624)	101%	84.088	87.807
Skóla og frístundaráð	M1001		32.713	4.796	37.510	36.507	(1.003)	103%	36.507	35.933
		43.580	**1.113.865**	**233.139**	**1.303.425**	**1.280.914**	**(22.511)**	**102%**	**1.246.000**	**1.219.686**
Miðlægir liðir										
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655			2.213	2.213		(2.213)		200.000	88.838
Myndver	M2231			1.755	1.755	248	(1.507)	708%	248	1.153
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	7.607	49.103	137.667	179.163	187.199	8.036	96%	188.107	177.898
Fastir styrkir	M5001		18.870	31.362	50.232	43.204	(7.028)	116%	43.204	49.527
		7.607	**67.973**	**172.997**	**233.363**	**230.650**	**(2.712)**	**101%**	**431.559**	**317.417**
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals		**51.186**	**1.181.838**	**406.136**	**1.536.788**	**1.511.564**	**(25.223)**	**102%**	**1.677.558**	**1.537.103**
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar										
Listaskólar og skólahljómsveitir										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	5.420	92.715	6.445	93.740	95.620	1.880	98%	95.112	96.163
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	4.921	75.571	7.093	77.744	76.698	(1.046)	101%	72.578	72.796
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	4.770	80.006	8.421	83.657	77.608	(6.049)	108%	73.489	72.176
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	4.575	83.881	6.327	85.634	76.887	(8.747)	111%	72.767	72.187
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010			902	902	904	2	100%	11.440	30.126
Tónlistarskólar	M3100			1.388.085	1.388.085	1.440.207	52.122	96%	1.305.000	1.310.286
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.365	19.124	155	17.913	16.930	(983)	106%	16.930	17.472
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			52.180	52.180	52.180		100%	52.180	56.528
		21.052	**351.297**	**1.469.608**	**1.799.854**	**1.837.033**	**37.179**	**98%**	**1.699.496**	**1.727.734**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	35.772	47.885	49.948	62.061	56.929	(5.131)	109%	56.608	55.762
Framlög til framhaldsskóla	M6000			116.897	116.897	116.589	(308)	100%	114.518	110.624
		35.772	**47.885**	**166.845**	**178.958**	**173.518**	**(5.440)**	**103%**	**171.126**	**166.386**
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals		**56.824**	**399.183**	**1.636.453**	**1.978.812**	**2.010.551**	**31.740**	**98%**	**1.870.623**	**1.894.120**
Skóla- og frístundasvið samtals		**4.789.035**	**44.093.325**	**24.396.922**	**63.701.212**	**60.244.705**	**(3.456.506)**	**106%**	**58.971.622**	**58.428.099**

(í þús. kr.)

	Einiing1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
		R E K S T U R janúar-desember 2021								
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu										
Borgarlögmaður										
Borgarlögmaður										
Borgarlögmaður	01160	2.209	138.464	12.717	148.972	151.701	2.729	98%	148.627	145.367
		2.209	**138.464**	**12.717**	**148.972**	**151.701**	**2.729**	**98%**	**148.627**	**145.367**
Borgarlögmaður samtals		**2.209**	**138.464**	**12.717**	**148.972**	**151.701**	**2.729**	**98%**	**148.627**	**145.367**
Innri endurskoðun og ráðgjöf										
Innri endurskoðun og ráðgjöf										
Innri endurskoðun	01410	48.611	172.507	29.283	153.179	183.339	30.160	84%	176.550	123.080
		48.611	**172.507**	**29.283**	**153.179**	**183.339**	**30.160**	**84%**	**176.550**	**123.080**
Innri endurskoðun og ráðgjöf samtals		**48.611**	**172.507**	**29.283**	**153.179**	**183.339**	**30.160**	**84%**	**176.550**	**123.080**
Mannréttindaskrifstofa										
Mannréttindaskrifstofa										
Mannréttindaráð	01270		17.857	13	17.870	19.489	1.620	92%	19.489	18.268
Mannréttindaskrifstofa	01271	2.600	128.085	51.817	177.302	199.164	21.862	89%	169.727	141.597
Þjónusta við innflytjendur	09512		14.819	1.418	16.238	22.860	6.622	71%	22.860	22.135
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		49.060	1.886	50.946	41.098	(9.848)	124%	41.098	51.400
Bjarkahlíð	09527			3.102	3.102	3.338	236	93%	3.283	2.934
Íbúaráð	09528		54.094	801	54.896	60.508	5.612	91%	60.508	50.824
		2.600	**263.916**	**59.037**	**320.353**	**346.457**	**26.104**	**92%**	**316.965**	**287.157**
Mannréttindaskrifstofa samtals		**2.600**	**263.916**	**59.037**	**320.353**	**346.457**	**26.104**	**92%**	**316.965**	**287.157**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	29.316	347.552	32.299	350.535	344.293	(6.241)	102%	287.180	260.308
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	2.808	9.151	216	6.559	9.677	3.118	68%	9.677	5.240
Akstur	01254			1.091	1.091	3.266	2.175	33%	3.266	748
Sameiginlegur kostnaður	01269	2.673		14.475	11.801	13.349	1.548	88%	13.349	9.153
Upplýsinga- og vefdeild	01288	23.542	67.000	7.671	51.129	34.356	(16.772)	149%	69.352	64.650
Miðborgarmál	01296		2.969	17.628	20.597	28.316	7.719	73%	47.890	35.547
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	67		23.179	23.112	23.295	183	99%	23.295	20.434
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			4.152	4.152	4.650	498	89%	4.650	3.522
Almannatengsl og kynningar	09514			3.020	3.020	2.659	(361)	114%	2.659	2.839
Þróun og nýsköpun	09516					10.242	10.242	0%	10.242	10.000
Auglýsingar	09518			254	254	1.596	1.342	16%	1.596	
Evrópusamstarf	09521			2.560	2.560	2.659	99	96%	2.659	2.253
		58.406	**426.671**	**106.543**	**474.808**	**478.359**	**3.551**	**99%**	**475.816**	**414.694**
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals		**58.406**	**426.671**	**106.543**	**474.808**	**478.359**	**3.551**	**99%**	**475.816**	**414.694**
Skrifstofa borgarstjórnar										
Skrifstofa borgarstjórnar										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			15.462	15.462	15.462		100%	13.678	13.769
Skrifstofa borgarstjórnar	01110		92.193	5.873	98.066	110.631	12.565	89%	106.741	106.886
			92.193	**21.335**	**113.528**	**126.093**	**12.565**	**90%**	**120.419**	**120.655**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingl	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Meðferð borgarmála										
Borgarstjórn	01001		399.316	25.311	424.627	414.605	(10.022)	102%	390.986	381.013
Aðrar nefndir	01030		896		896	3.843	2.947	23%	3.843	836
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			24.026	24.026	24.026		100%	24.026	24.243
			400.211	**49.337**	**449.548**	**442.474**	**(7.074)**	**102%**	**418.855**	**406.092**
Skrifstofa borgarstjórnar samtals			**492.404**	**70.672**	**563.076**	**568.567**	**5.491**	**99%**	**539.274**	**526.747**
Umboðsmaður borgarbúa										
Umboðsmaður borgarbúa										
Umboðsmaður borgarbúa	01405									40.407
										40.407
Umboðsmaður borgarbúa samtals										**40.407**
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals		**111.827**	**1.493.963**	**278.253**	**1.660.389**	**1.728.423**	**68.035**	**96%**	**1.657.233**	**1.537.453**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2021

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóður										
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar										
Sviðsstjóri										
Sviðsstjóri	U0100		45.602	24.563	70.165	65.701	(4.464)	107%	62.691	63.232
Stefnumótun og greining	U0200	3.423	56.924	45.175	98.677	114.125	15.448	86%	114.125	107.146
Landupplýsingar	U0300	4.816	150.583	17.837	163.604	165.294	1.691	99%	165.294	156.384
		8.238	**253.109**	**87.575**	**332.446**	**345.120**	**12.674**	**96%**	**342.110**	**326.763**
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð										
Skipulags- og samgönguráð	U1001		18.225	232	18.457	23.547	5.090	78%	23.547	20.692
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002		13.902	156	14.058	13.328	(730)	105%	13.328	13.748
			32.127	**388**	**32.515**	**36.875**	**4.360**	**88%**	**36.875**	**34.440**
Skrifstofa Sviðsstjóra										
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	261.729	135.800	335.826	209.897	203.979	(5.918)	103%	186.657	201.861
Lausafjárkaup	U1101			3.395	3.395	4.000	605	85%	4.000	3.384
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110			23.536	23.536	41.569	18.033	57%	41.569	36.680
		261.729	**135.800**	**362.757**	**236.828**	**249.548**	**12.720**	**95%**	**232.226**	**241.926**
Mannauðsdeild										
Mannauðsdeild	U1200		75.310	17.665	92.975	97.615	4.640	95%	91.488	94.769
			75.310	**17.665**	**92.975**	**97.615**	**4.640**	**95%**	**91.488**	**94.769**
Fjármáladeild										
Fjármáladeild	U1300		58.134	2.203	60.338	81.521	21.184	74%	80.015	58.245
			58.134	**2.203**	**60.338**	**81.521**	**21.184**	**74%**	**80.015**	**58.245**
Gæði og öryggi										
Gæði og Öryggi	U1400	113	15.522	5.208	20.617	21.117	500	98%	21.117	19.725
Tölvuþjónusta USK	U1410			114.750	114.750	96.488	(18.261)	119%	96.488	100.640
		113	**15.522**	**119.958**	**135.367**	**117.606**	**(17.761)**	**115%**	**117.606**	**120.365**
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar samtals		**270.080**	**570.003**	**590.546**	**890.468**	**928.285**	**37.817**	**96%**	**900.320**	**876.507**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Skipulagsfulltrúi										
Skipulagsfulltrúi										
Húsverndunarstyrkir	U3020			4.580	4.580	7.043	2.463	65%	7.043	3.160
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	124.779	200.485	155.951	231.657	280.609	48.952	83%	277.657	237.538
		124.779	**200.485**	**160.531**	**236.237**	**287.652**	**51.415**	**82%**	**284.699**	**240.698**
Skipulagsfulltrúi samtals		**124.779**	**200.485**	**160.531**	**236.237**	**287.652**	**51.415**	**82%**	**284.699**	**240.698**
Samgöngustjóri og borgarhönnun										
Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar										
Hljóðvistastyrkir	U3010			14.227	14.227	18.558	4.331	77%	18.558	18.180
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	41.851	166.146	32.774	157.069	158.995	1.926	99%	144.805	139.464
		41.851	**166.146**	**47.000**	**171.296**	**177.553**	**6.257**	**96%**	**163.363**	**157.643**
Bílastæðasjóður										
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700		77.163	15.379	92.542	121.145	28.603	76%	119.923	81.998
Útideild bílastæðasjóðs	U3710	946.549	203.271	105.446	(637.832)	(530.234)	107.597	120%	(509.350)	(513.132)
Bílastæðahús	U3720	198.826		345.833	147.007	93.000	(54.008)	158%	82.361	180.336
		1.145.375	**280.434**	**466.658**	**(398.282)**	**(316.089)**	**82.193**	**126%**	**(307.066)**	**(250.797)**
Samgöngustjóri og borgarhönnun samtals		**1.187.225**	**446.581**	**513.659**	**(226.986)**	**(138.536)**	**88.450**	**164%**	**(143.703)**	**(93.154)**
Byggingarfulltrúi										
Byggingarfulltrúi										
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	134.061	286.336	24.442	176.718	180.650	3.933	98%	178.025	205.765
		134.061	**286.336**	**24.442**	**176.718**	**180.650**	**3.933**	**98%**	**178.025**	**205.765**
Byggingarfulltrúi samtals		**134.061**	**286.336**	**24.442**	**176.718**	**180.650**	**3.933**	**98%**	**178.025**	**205.765**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Umhverfisgæði										
Skrifstofa umhverfisgæða										
Umhverfisgæði	U5000		44.094	29.776	73.869	76.437	2.568	97%	73.555	64.684
			44.094	**29.776**	**73.869**	**76.437**	**2.568**	**97%**	**73.555**	**64.684**
Úrgangsmál										
Sorphirða	U5410	1.364.323	658.229	206.789	(499.305)	(569.372)	(70.067)	88%	(569.424)	(281.527)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	803.519		787.710	(15.809)	(104)	15.705	15158%	(104)	12.161
Sorpeyðing	U5430	41.587		520.146	478.559	492.467	13.908	97%	492.467	363.144
Sorpílát	U5440	1.739	8.450	3.753	10.464	9.865	(599)	106%	9.865	9.696
Óvirkur úrgangur (jarðvegstippur Bolaöldur)	U5450			45.951	45.951	27.000	(18.951)	170%	27.000	26.434
		2.211.168	**666.679**	**1.564.349**	**19.860**	**(40.145)**	**(60.005)**	**-49%**	**(40.197)**	**129.908**
Náttúra og garðar										
Náttúra og garðar	U5600		25.714	1.548	27.262	31.981	4.720	85%	31.981	21.728
Reykjanesfólksvangur	U5610			4.402	4.402	4.400	(2)	100%	4.400	4.390
Heiðmörk	U5630			45.174	45.174	45.174		100%	45.174	43.303
Umhverfi og útivist	U5640			11.560	11.560	17.000	5.440	68%	17.000	17.818
Grasagarður	U5700	8.527	88.859	46.562	126.894	116.953	(9.940)	108%	116.329	115.103
Vinnuskóli	U5800		40.954	7.520	48.474	35.479	(12.996)	137%	31.479	36.033
Nemendur Vinnuskóla	U5810		266.895	2.745	269.640	237.720	(31.920)	113%	115.720	216.838
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820		121.983	27.572	149.555	147.524	(2.032)	101%	102.524	145.674
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830		13.589	3.410	17.000	19.506	2.506	87%	15.506	16.731
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840		16.651	22.157	38.808	40.987	2.180	95%	36.825	34.947
Meindýravarnir	U9230	7.835	51.969	21.640	65.773	62.635	(3.138)	105%	68.543	66.476
Ræktunarstöð	U9600	53.213	75.489	47.941	70.217	81.386	11.169	86%	81.056	65.920
		69.574	**702.103**	**242.230**	**874.759**	**840.745**	**(34.014)**	**104%**	**666.537**	**784.962**
Umhverfisgæði samtals		**2.280.742**	**1.412.875**	**1.836.355**	**968.488**	**877.038**	**(91.450)**	**110%**	**699.895**	**979.553**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Heilbrigðiseftirlit										
Heilbrigðiseftirlit										
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200		27.982	3.699	31.681	32.481	800	98%	30.159	31.448
Matvælaeftirlit	U5210	80.445	116.657	20.133	56.345	44.277	(12.067)	127%	44.277	52.267
Umhverfiseftirlit	U5220	82.600	132.241	4.132	53.773	51.093	(2.680)	105%	51.093	46.358
Vöktun	U5230	5.400	21.372	4.505	20.477	28.285	7.808	72%	28.279	22.967
Hundaeftirlit	U5250	2	10.601		10.598		(10.598)	n/a	570	2.021
		168.447	**308.853**	**32.468**	**172.874**	**156.136**	**(16.738)**	**111%**	**154.378**	**155.061**
Heilbrigðiseftirlit samtals		**168.447**	**308.853**	**32.468**	**172.874**	**156.136**	**(16.738)**	**111%**	**154.378**	**155.061**
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja										
Viðhald gatna og opinna svæða										
Vegir	U3201			274.437	274.437	272.408	(2.029)	101%	272.408	280.197
Gönguleiðir	U3202	218		137.484	137.267	125.767	(11.500)	109%	125.767	112.092
Önnur svæði	U3203			316.126	316.126	301.295	(14.830)	105%	301.295	298.195
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207			94.613	94.613	86.193	(8.421)	110%	86.193	107.632
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	30.113		136.432	106.319	121.325	15.006	88%	121.325	123.238
Biðskýli Strætó	U3211	20		31.416	31.396	31.502	106	100%	31.502	32.085
Gatnalýsing	U3216			164.811	164.811	168.050	3.239	98%	168.050	164.454
Umhverfi og útivist	U3217			19.817	19.817	29.650	9.833	67%	29.650	24.184
		30.350		**1.175.136**	**1.144.785**	**1.136.189**	**(8.596)**	**101%**	**1.136.189**	**1.142.078**
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals		**30.350**		**1.175.136**	**1.144.785**	**1.136.189**	**(8.596)**	**101%**	**1.136.189**	**1.142.078**
Rekstur og umhirða borgarlands										
Rekstur í borgarlandi										
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	1.008		968	(40)		40			1.034
Fjölskyldugarðar	U9020	1.922		3.651	1.728		(1.728)			(906)
Búfjáreftirlit	U9030			400	400	803	403	50%	803	487
Austurheiði	U9210		37.284	12.344	49.628	50.377	749	99%	50.377	38.043
		2.930	**37.284**	**17.362**	**51.716**	**51.180**	**(536)**	**101%**	**51.180**	**38.657**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Rekstur gatna og opinna svæða										
Hreinsun borgarlandsins	U3204	99		817.525	817.426	801.785	(15.640)	102%	800.102	788.377
Grassláttur	U3205			221.070	221.070	215.043	(6.027)	103%	219.062	204.828
Vetrarþjónusta	U3206	36.500		721.099	684.598	499.033	(185.565)	137%	493.909	809.005
Gatnalýsing	U3209			218.787	218.787	226.067	7.279	97%	226.067	217.459
Almenningssalerni	U3210			44.331	44.331	52.272	7.941	85%	51.710	35.228
Viðburðir	U3212			145.301	145.301	163.296	17.995	89%	98.296	108.406
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	22.278		128.179	105.901	98.016	(7.885)	108%	97.896	101.633
Garðyrkja	U3214			689.025	689.025	661.970	(27.055)	104%	660.984	586.694
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040			62.649	62.649		(62.649)			81.190
		58.877		**3.047.966**	**2.989.088**	**2.717.481**	**(271.607)**	**110%**	**2.648.026**	**2.932.820**
Leiga gatna og opinna svæða										
Leiga á gatnakerfi	U9050			4.214.463	4.214.463	4.156.238	(58.225)	101%	3.506.320	3.164.758
				4.214.463	**4.214.463**	**4.156.238**	**(58.225)**	**101%**	**3.506.320**	**3.164.758**
Rekstur og umhirða borgarlands samtals		**61.808**	**37.284**	**7.279.791**	**7.255.267**	**6.924.900**	**(330.368)**	**105%**	**6.205.526**	**6.136.235**
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður samtals		**4.257.493**	**3.262.416**	**11.612.928**	**10.617.851**	**10.352.314**	**(265.537)**	**103%**	**9.415.331**	**9.642.743**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Velferðarsvið										
Keðjan										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	644	272.744	37.610	309.710	442.458	132.749	70%	398.327	434.159
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		239.825	(36.257)	203.568		(203.568)			
Keðjan - Samstarfsnet	VÞ1090		214.076	383.856	597.933	464.941	(132.992)	129%	448.917	470.747
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	27.825	75.742	25.502	73.419	64.640	(8.779)	114%	65.145	68.226
		28.469	**802.387**	**410.711**	**1.184.629**	**972.039**	**(212.590)**	**122%**	**912.389**	**973.132**
Keðjan samtals		**28.469**	**802.387**	**410.711**	**1.184.629**	**972.039**	**(212.590)**	**122%**	**912.389**	**973.132**
Skrifstofa velferðasviðs										
Skrifstofa Velferðarsviðs										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	23.674	680.932	174.475	831.732	888.414	56.682	94%	782.245	698.292
Nefndir og ráð	VÞ1012		31.572	1.041	32.613	30.788	(1.825)	106%	30.788	31.513
		23.674	**712.503**	**175.516**	**864.345**	**919.203**	**54.858**	**94%**	**813.034**	**729.806**
Skrifstofa velferðasviðs samtals		**23.674**	**712.503**	**175.516**	**864.345**	**919.203**	**54.858**	**94%**	**813.034**	**729.806**
Miðlæg verkefni										
Miðlæg verkefni										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		89.625	52.857	142.482	148.551	6.068	96%	148.551	143.439
Samningar og styrkir	VÞ1032	271.088	13.732	4.465.114	4.207.757	3.785.555	(422.202)	111%	3.662.351	3.585.076
Búsetuúrræði	VÞ1033	47.218	115.723	117.472	185.977	193.513	7.535	96%	191.212	165.280
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046		73.307	22.685	95.992	98.377	2.385	98%	82.182	86.322
Heimaþjónusta	VÞ1050	1.996	92.041	130	90.176	86.897	(3.279)	104%	86.897	80.273
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	53.373	221.836	32.073	200.536	201.572	1.036	99%	201.572	191.040
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VÞ1088	294.437		1.100.075	805.638	854.989	49.351	94%	652.978	606.714
Virkniverkefni	VÞ1109		170.619	50.726	221.345	176.123	(45.221)	126%	137.104	103.471
Þróunarverkefni	VÞ1110		1.466	27.071	28.538	38.278	9.740	75%		31.306
Önnur gjöld	VÞ1140		83.218	102.405	185.623	166.960	(18.663)	111%	166.681	167.827
Óflokkað	VÞ9999	(8)		8.319	8.327		(8.327)			
		668.104	**861.568**	**5.978.927**	**6.172.391**	**5.750.814**	**(421.576)**	**107%**	**5.329.526**	**5.160.747**
Miðlæg verkefni samtals		**668.104**	**861.568**	**5.978.927**	**6.172.391**	**5.750.814**	**(421.576)**	**107%**	**5.329.526**	**5.160.747**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst.										
Fjárhagsaðstoð										
Framfærslustyrkur	VÞ1020	962.270		2.728.270	1.765.999	3.544.258	1.778.259	50%	3.477.185	1.785.162
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021		47.940	487.538	535.478	552.098	16.619	97%	552.098	512.576
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022	10.000	7.366	168.694	166.061	155.251	(10.809)	107%	154.779	154.101
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			61.816	61.816	96.251	34.434	64%	96.251	48.126
		972.270	**55.307**	**3.446.319**	**2.529.355**	**4.347.857**	**1.818.503**	**58%**	**4.280.312**	**2.499.966**
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða										
Sérstakur húsnæðisstuðningur	VÞ1028			596.501	596.501	456.940	(139.561)	131%	456.940	497.715
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	VÞ1029			679.836	679.836	634.594	(45.243)	107%	634.594	654.891
				1.276.337	**1.276.337**	**1.091.533**	**(184.804)**	**117%**	**1.091.533**	**1.152.606**
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst. samtals		**972.270**	**55.307**	**4.722.656**	**3.805.692**	**5.439.391**	**1.633.699**	**70%**	**5.371.846**	**3.652.573**
Barnavernd										
Barnavernd Reykjavíkur										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		810.550	213.171	1.023.722	1.046.261	22.539	98%	876.133	796.504
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			53.242	53.242	62.210	8.968	86%	62.210	28.199
Samningar og styrkir	VÞ1032			47.042	47.042	46.392	(650)	101%	46.392	44.252
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	(280)	438.790	38.840	477.911	433.360	(44.551)	110%	423.832	409.060
Önnur úrræði	VÞ1097	262.108		1.476.609	1.214.501	740.879	(473.622)	164%	789.641	941.877
		261.828	**1.249.341**	**1.828.905**	**2.816.417**	**2.329.101**	**(487.316)**	**121%**	**2.198.207**	**2.219.893**
Barnavernd samtals		**261.828**	**1.249.341**	**1.828.905**	**2.816.417**	**2.329.101**	**(487.316)**	**121%**	**2.198.207**	**2.219.893**
Hjúkrunarheimili										
Hjúkrunarheimili										
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	1.727.693	1.584.571	480.564	337.442	294.620	(42.822)	115%	232.679	447.762
		1.727.693	**1.584.571**	**480.564**	**337.442**	**294.620**	**(42.822)**	**115%**	**232.679**	**447.762**
Hjúkrunarheimili samtals		**1.727.693**	**1.584.571**	**480.564**	**337.442**	**294.620**	**(42.822)**	**115%**	**232.679**	**447.762**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Heimaþjónusta og heimahjúkrun										
Heimaþjónusta og heimahjúkrun										
Heimaþjónusta	VÞ1050					8.773	8.773	0%	8.773	354
Heimahjúkrun	VÞ1051	1.811.493	66.274	69.067	(1.676.151)	(1.613.966)	62.185	104%	(1.546.966)	(1.654.962)
		1.811.493	**66.274**	**69.067**	**(1.676.151)**	**(1.605.194)**	**70.958**	**104%**	**(1.538.194)**	**(1.654.608)**
Heimaþjónusta og heimahjúkrun samtals		**1.811.493**	**66.274**	**69.067**	**(1.676.151)**	**(1.605.194)**	**70.958**	**104%**	**(1.538.194)**	**(1.654.608)**
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstööva										
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstööva										
Búsetuúrræði	VÞ1033	51.840	89.398	(71.300)	(33.742)	231.018	264.760	-15%	278.018	97.030
Heimaþjónusta	VÞ1050			120.366	120.366	123.840	3.474	97%	123.840	120.038
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087			50.248	50.248	71.811	21.563	70%	71.811	
Önnur gjöld	VÞ1140	127.501		567.807	440.306	518.574	78.268	85%	669.231	397.671
		179.341	**89.398**	**667.121**	**577.178**	**945.243**	**368.065**	**61%**	**1.142.900**	**614.739**
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstööva samtals		**179.341**	**89.398**	**667.121**	**577.178**	**945.243**	**368.065**	**61%**	**1.142.900**	**614.739**
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts										
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	1.103	309.129	66.502	374.528	372.913	(1.615)	100%	368.035	363.211
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			370	370		(370)			
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.690	1.827.599	164.444	1.988.353	1.897.390	(90.963)	105%	1.627.550	1.662.035
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	6.762	22.062	26.553	41.853	39.210	(2.642)	107%	38.967	38.550
Heimaþjónusta	VÞ1050	25.901	493.088	133.548	600.735	551.743	(48.992)	109%	560.748	533.602
Heimahjúkrun	VÞ1051		284.303	125.732	410.035	421.833	11.798	97%	410.888	415.997
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		63.341	79.369	142.710	95.543	(47.166)	149%	99.382	111.052
Þróunarverkefni	VÞ1110		38.305	(4.066)	34.239	183.856	149.617	19%	108.123	60.102
		37.456	**3.037.827**	**592.451**	**3.592.822**	**3.562.489**	**(30.333)**	**101%**	**3.213.692**	**3.184.549**
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts samtals		**37.456**	**3.037.827**	**592.451**	**3.592.822**	**3.562.489**	**(30.333)**	**101%**	**3.213.692**	**3.184.549**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Þjónustumiðstöð Breiðholts										
Þjónustumiðstöð Breiðholts										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	4.577	481.766	96.352	573.541	606.391	32.851	95%	561.618	547.420
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			753	753		(753)			
Búsetuúrræði	VÞ1033	619	1.084.407	55.542	1.139.331	1.002.368	(136.964)	114%	834.988	1.037.044
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	7.967	46.775	83.505	122.313	114.212	(8.100)	107%	113.476	111.075
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	6.840	150.873	18.526	162.560	164.822	2.263	99%	162.659	152.178
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		74.281	30.161	104.442	109.338	4.896	96%	113.086	109.186
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	2.313	6.950	13.299	17.935	18.386	451	98%	18.386	9.670
Önnur úrræði	VÞ1097			1.010	1.010	2.423	1.414	42%	2.423	
Önnur gjöld	VÞ1140			4.175	4.175	4.175		100%	4.175	4.199
		22.316	**1.845.051**	**303.324**	**2.126.059**	**2.022.115**	**(103.944)**	**105%**	**1.810.811**	**1.970.772**
Þjónustumiðstöð Breiðholts samtals		**22.316**	**1.845.051**	**303.324**	**2.126.059**	**2.022.115**	**(103.944)**	**105%**	**1.810.811**	**1.970.772**
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes										
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		327.014	51.516	378.529	371.928	(6.601)	102%	367.251	360.459
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			697	697		(697)			(250)
Búsetuúrræði	VÞ1033	14.292	1.667.618	161.679	1.815.005	1.717.614	(97.391)	106%	1.628.580	1.664.337
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	15.900	33.797	94.439	112.337	112.704	367	100%	111.403	106.384
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	9.983	275.172	70.224	335.414	321.834	(13.580)	104%	319.007	310.544
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		841.763	160.504	1.002.267	962.706	(39.562)	104%	922.109	875.614
Önnur gjöld	VÞ1140	3.840		3.833	(7)	3.823	3.830	0%	3.755	(209)
		44.015	**3.145.365**	**542.892**	**3.644.242**	**3.490.609**	**(153.633)**	**104%**	**3.352.107**	**3.316.880**
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes samtals		**44.015**	**3.145.365**	**542.892**	**3.644.242**	**3.490.609**	**(153.633)**	**104%**	**3.352.107**	**3.316.880**
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis										
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	2.217	573.835	156.251	727.869	713.347	(14.522)	102%	726.738	703.081
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			1.421	1.421		(1.421)			
Búsetuúrræði	VÞ1033	187.700	2.619.891	205.184	2.637.375	2.442.032	(195.342)	108%	2.319.742	2.305.654
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	59.349	190.746	136.178	267.574	257.232	(10.342)	104%	261.212	251.991
Heimaþjónusta	VÞ1050	129.008	1.248.466	81.549	1.201.006	1.152.867	(48.140)	104%	1.144.859	1.065.018

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Heimahjúkrun	VÞ1051		706.905	104.069	810.974	844.611	33.637	96%	830.990	733.197
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	52.593	311.974	129.536	388.917	373.750	(15.168)	104%	368.322	365.620
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		162.258	89.652	251.909	256.015	4.106	98%	259.866	252.188
Önnur gjöld	VÞ1140		479	350	829	829		100%	829	834
		430.867	**5.814.553**	**904.188**	**6.287.875**	**6.040.682**	**(247.192)**	**104%**	**5.912.559**	**5.677.582**
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis samtals		**430.867**	**5.814.553**	**904.188**	**6.287.875**	**6.040.682**	**(247.192)**	**104%**	**5.912.559**	**5.677.582**
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða										
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	59.260	778.396	170.200	889.337	842.130	(47.207)	106%	839.243	768.132
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			35.683	35.683	40.015	4.332	89%	40.015	35.298
Samningar og styrkir	VÞ1032	5.696	18.568	130.674	143.545	142.739	(806)	101%	96.961	101.550
Búsetuúrræði	VÞ1033	59.158	2.306.217	305.899	2.552.958	2.641.701	88.743	97%	2.461.092	2.068.714
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	29.264	156.506	150.649	277.890	284.094	6.203	98%	282.842	296.180
Dagdeildir	VÞ1045	177.664	126.519	90.273	39.129	69.646	30.517	56%	69.073	39.046
Heimaþjónusta	VÞ1050	17.730	494.114	64.837	541.221	599.262	58.041	90%	602.787	494.092
Heimahjúkrun	VÞ1051		372.763	82.379	455.142	534.040	78.898	85%	513.575	503.171
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	21.106	105.314	16.872	101.080	97.952	(3.127)	103%	90.712	90.422
Framleiðslueldhús	VÞ1065	266.193	243.983	254.292	232.082	203.698	(28.384)	114%	200.173	231.480
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		78.273	94.882	173.154	122.805	(50.349)	141%	134.785	172.139
Þróunarverkefni	VÞ1110		163.862	17.517	181.379	185.575	4.197	98%	185.575	169.187
Önnur gjöld	VÞ1140	794.231	225.718	560.478	(8.035)	10.492	18.527	-77%	5.814	(13.585)
		1.430.301	**5.070.231**	**1.974.636**	**5.614.565**	**5.774.149**	**159.584**	**97%**	**5.522.647**	**4.955.825**
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða samtals		**1.430.301**	**5.070.231**	**1.974.636**	**5.614.565**	**5.774.149**	**159.584**	**97%**	**5.522.647**	**4.955.825**
Velferðarsvið samtals		**7.637.827**	**24.334.374**	**18.650.957**	**35.347.504**	**35.935.261**	**587.758**	**98%**	**34.274.202**	**31.249.651**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2021

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Þjónustu- og nýsköpunarsvið										
Borgarskjalasafn										
Borgarskjalasafn										
Borgarskjalasafn	03400	6.686	100.083	73.845	167.242	167.875	633	100%	164.658	159.619
		6.686	**100.083**	**73.845**	**167.242**	**167.875**	**633**	**100%**	**164.658**	**159.619**
Borgarskjalasafn samtals		**6.686**	**100.083**	**73.845**	**167.242**	**167.875**	**633**	**100%**	**164.658**	**159.619**
Gagnaþjónusta										
Gagnaþjónusta										
Upplýsinga- og skjalastýring	01252	18.192	98.170	74.784	154.762	136.411	(18.351)	113%	134.097	123.139
Upplýsingagreind	01261		47.367	8.947	56.314	61.925	5.612	91%	61.925	6.115
		18.192	**145.537**	**83.731**	**211.075**	**198.336**	**(12.739)**	**106%**	**196.023**	**129.254**
Gagnaþjónusta samtals		**18.192**	**145.537**	**83.731**	**211.075**	**198.336**	**(12.739)**	**106%**	**196.023**	**129.254**
Rekstrarþjónusta										
Rekstrarþjónusta										
Rekstur Höfðatorgs	01360	82.067	20.890	176.152	114.975	69.631	(45.344)	165%	39.178	66.154
Rekstur Ráðhúss	01370	23.958	43.767	315.526	335.335	340.308	4.973	99%	313.851	311.855
		106.025	**64.657**	**491.678**	**450.310**	**409.939**	**(40.371)**	**110%**	**353.029**	**378.008**
Rekstrarþjónusta samtals		**106.025**	**64.657**	**491.678**	**450.310**	**409.939**	**(40.371)**	**110%**	**353.029**	**378.008**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Einingi	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Stafræn Reykjavík										
Stafræn Reykjavík										
Rafræn þjónustumiðstöð	01265		110.775	92.051	202.826	170.909	(31.917)	119%	169.208	181.503
Þróun upplýsingakerfa	01395		591.875	(591.962)	(87)		87			301
			702.650	**(499.911)**	**202.738**	**170.909**	**(31.829)**	**119%**	**169.208**	**181.804**
Stafræn Reykjavík samtals			**702.650**	**(499.911)**	**202.738**	**170.909**	**(31.829)**	**119%**	**169.208**	**181.804**
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON										
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON										
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	422	129.992	31.374	160.944	174.848	13.904	92%	185.833	129.933
		422	**129.992**	**31.374**	**160.944**	**174.848**	**13.904**	**92%**	**185.833**	**129.933**
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON samtals		**422**	**129.992**	**31.374**	**160.944**	**174.848**	**13.904**	**92%**	**185.833**	**129.933**
Þjónustuhönnun og umbreyting										
Þjónustuhönnun og umbreyting										
Þjónustuhönnun	01260	24.491	224.068	133.473	333.051	335.651	2.600	99%	315.471	309.867
		24.491	**224.068**	**133.473**	**333.051**	**335.651**	**2.600**	**99%**	**315.471**	**309.867**
Þjónustuhönnun og umbreyting samtals		**24.491**	**224.068**	**133.473**	**333.051**	**335.651**	**2.600**	**99%**	**315.471**	**309.867**
Upplýsingatækniþjónusta										
Upplýsingatækniþjónusta										
Upplýsingatækniþjónusta	01390	1.437.032	397.284	2.006.717	966.969	1.028.864	61.894	94%	970.376	972.802
		1.437.032	**397.284**	**2.006.717**	**966.969**	**1.028.864**	**61.894**	**94%**	**970.376**	**972.802**
Upplýsingatækniþjónusta samtals		**1.437.032**	**397.284**	**2.006.717**	**966.969**	**1.028.864**	**61.894**	**94%**	**970.376**	**972.802**
Þjónustu- og nýsköpunarsvið samtals		**1.592.848**	**1.764.271**	**2.320.907**	**2.492.330**	**2.486.422**	**(5.908)**	**100%**	**2.354.598**	**2.261.287**

R E K S T U R janúar-desember 2021

(í þús. kr.)

	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2021 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2021	Upphafleg áætlun 2021	Rekstar-niðurstaða 2020
Fjármagnsliðir									
Fjármunatekjur:									
Vextir af skatttekjum	152.985			(152.985)	(50.004)	102.981	306%	(50.004)	(46.610)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	4.060.699			(4.060.699)	(2.975.902)	1.084.797	136%	(2.975.902)	(3.995.161)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	148.361			(148.361)	(108.238)	40.124	137%	(108.238)	(82.176)
	4.362.045			**(4.362.045)**	**(3.134.143)**	**1.227.902**	**139%**	**(3.134.143)**	**(4.123.947)**
Fjármagnsgjöld:									
Vextir af skammtímaskuldum			44.158	44.158	100.000	55.842	44%	100.000	51.054
Vextir af langstímaskuldum			373.094	373.094	295.276	(77.818)	126%	295.276	318.135
			417.251	**417.251**	**395.276**	**(21.976)**	**106%**	**395.276**	**369.189**
Fjármagnstekjuskattur			**294.129**	**294.129**	**92.944**	**(201.185)**	**316%**	**92.944**	**600.939**
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	**4.362.045**		**711.380**	**(3.650.665)**	**(2.645.924)**	**1.004.741**	**138%**	**(2.645.924)**	**(3.153.819)**
Arður frá fyrirtækjum:									
Arður frá fyrirtækjum	3.820.145			(3.820.145)	(2.867.315)			(2.867.315)	(3.142.024)
Söluhagnaður eignarhluta	42.778			(42.778)					
Ábyrgðargjald	493.084			(493.084)	(535.050)			(535.050)	(601.912)
	4.356.006			**(4.356.006)**	**(3.402.365)**	**953.641**	**128%**	**(3.402.365)**	**(3.743.936)**
Fjármagnsliðir samtals	**8.718.051**		**711.380**	**(8.006.671)**	**(6.048.289)**	**1.958.382**	**132%**	**(6.048.289)**	**(6.897.755)**