

Reykjavíkurborg A-hluti

Ársreikningur
2020



Efnisyfirlit

A-hluti:

Aðalsjóður	
Eignasjóður	
Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs	

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2020



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

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2020

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 2020 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 131.210 m.kr. á árinu, en þar af námu skatttekjur 104.852 m.kr. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52%, sem er lögbindið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,18% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki. Lögbindið hámark þess er 0,625% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki.

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð um 9,8 ma.kr, en fjárhagáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 6,4 ma.kr á árinu.

Heildareignir námu í árslok samtals 84.904 m.kr og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 71.043 m.kr. Eigið fé nam 13.861 m.kr.

Þann 1. desember 2020 var fjöldi íbúa í Reykjavíkurborg samtals 133.181.

Við mat á lífeyrisskuldbindingu Aðalsjóðs eru notaðar forsendur um dánar- og lífslíkur, sem gera ráð fyrir að dánartíðni haldi áfram að lækka og meðalævi lengjast í stað þess að miða við reynslu undangenginna ára. Það er mat stjórnenda að þessar forsendur gefi gleggri mynd af lífeyrisskuldbindingu Aðalsjóðs í árslok 2020 og að Reykjavíkurborg beri að taka tillit til þeirra með vísan til ársreikningalaga. Sjá nánar í skýringum nr. 16 og 23.

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 Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Reykjavík, 11. maí 2021.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Rekstrarreikningur 2020

	Skýr	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrartekjur	2,15			
Skatttekjur		104.851.515	107.603.809	101.222.235
Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		8.031.222	8.079.679	7.493.931
Aðrar tekjur		18.327.105	16.833.945	17.793.887
Rekstrartekjur samtals		131.209.843	132.517.433	126.510.053
Rekstrargjöld	3			
Laun og launatengd gjöld	16,23	74.177.717	72.317.140	66.228.578
Hækkun lífeyrisskuldbindinga *	16,23	3.316.618	3.350.000	3.198.943
Annar rekstrarkostnaður	17	70.447.140	68.755.278	64.255.050
Rekstrargjöld samtals		147.941.475	144.422.418	133.682.571
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(16.731.632)	(11.904.986)	(7.172.518)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	2,4,18	6.897.755	5.538.533	6.200.198
Rekstrarniðurstaða	22	(9.833.877)	(6.366.453)	(972.320)

* Við mat á lífeyrisskuldbindingu eru notaðar forsendur um dánar- og lífslíkur sem gera ráð fyrir að dánartíðni haldi áfram að lækka og meðalævi lengjast í stað þess að miða við reynslu undangenginna ára. Sjá nánar í skýringum nr. 16 og 23.

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir	Skýr	Ársreikningur 31.12.2020	Ársreikningur 31.12.2019
Fastafjármunir			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum	5,19	13.671.862	12.310.853
Fyrirframgreiddur kostnaður		9.233.481	9.617.925
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6,7,21	32.745.114	38.904.632
Langtímakröfur	6,7,21	117.279	20.035
Fastafjármunir samtals		55.767.736	60.853.445
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	20	11.910.454	9.228.567
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	6,21	7.219.625	4.938.740
Næsta árs afborganir langtímakrafna	6,21	71.008	72.056
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		255.245	222.688
Fyrirframgreiðslur		388.081	388.081
Aðrar skammtímakröfur		1.559.201	997.898
Handbært fé	9	7.732.970	8.648.646
Veltufjármunir samtals		29.136.583	24.496.676
Eignir samtals		84.904.318	85.350.121
Eignir utan efnahagsreiknings.....			
	10		

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2020	Ársreikningur 31.12.2019
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	22	13.861.005	23.694.882
Eigið fé samtals		13.861.005	23.694.882
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	11,23	36.934.152	36.312.318
Skuldbindingar samtals		36.934.152	36.312.318
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	24	4.805.463	4.777.744
Langtímaskuldir samtals		4.805.463	4.777.744
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		160.129	0
Viðskiptaskuldir		3.128.192	2.546.834
Næsta árs afborganir langtímaskulda	24	116.719	113.615
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar	23	2.250.000	2.463.000
Skuldir við eigin fyrirtæki		13.979.610	6.533.672
Aðrar skammtímaskuldir		9.669.049	8.908.056
Skammtímaskuldir samtals		29.303.698	20.565.176
Skuldir og skuldbindingar samtals		71.043.313	61.655.239
Skuldir og eigið fé samtals		84.904.318	85.350.121

*Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings*12,25,26

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

	Skýr	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	22	(9.833.877)	(6.366.453)	(972.320)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Verðbætur og gengismunur langtímakrafna	4	(1.460.176)	(1.200.800)	(1.167.753)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	16	3.316.618	3.350.000	3.198.943
Niðurfærsla langtímakrafna		11.000	0	28.000
Veltufé frá rekstri		(7.966.435)	(4.217.253)	1.086.869
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímafröfur, (hækkun), lækkun		(3.243.189)	0	(913.665)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun		1.342.351	0	1.593.116
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar	23	(2.907.784)	(2.600.000)	(2.572.794)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar, lífeyrissjóðs, breyting		384.445	384.445	384.445
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		(4.424.177)	(2.215.555)	(1.508.897)
Handbært fé frá rekstri		(12.390.612)	(6.432.808)	(422.028)
Fjárfestingarhreyfingar				
Eignarhlutar í félögum, breyting	14	(1.361.009)	(1.976.000)	(988.270)
Verðbréf, breyting		5.373.569	5.054.102	1.946.522
Fjárfestingarhreyfingar		4.012.560	3.078.102	958.252
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborgun langtímalána		(111.134)	(92.991)	(81.647)
Skammtímaskuldir við lánastofnanir		160.129	0	(210.487)
Eigin fyrirtæki, breyting		7.413.381	(1.602.111)	(1.635.071)
Fjármögnunarhreyfingar		7.462.376	(1.695.102)	(1.927.205)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé		(915.676)	(5.049.807)	(1.390.982)
Handbært fé í ársbyrjun		8.648.646	7.921.756	10.039.627
Handbært fé í árslok		7.732.970	2.871.949	8.648.646

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 2020.

Reikningsskilaaðferðir

2. Innlaun tekna

Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra, en til lækkunar er færð reiknuð niðurfærsla vegna óinnheimtra skatttekna. Til skatttekna teljast útsvar að frádrögnum 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. Árðstekjur 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 mótreykingur, 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 2020 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 lánessamningi.

Skýringar

15. Rekstrartekjur

Rekstrartekjur greinast þannig:	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020
Skatttekjur:		
Útsvar:		
Staðgreiðsla	88.635.181	91.266.023
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(4.647.162)	(4.839.865)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v málefna fatlaðra	(5.974.922)	(6.222.683)
	<u>78.013.097</u>	<u>80.203.475</u>
Eftirá álagt útsvar	4.560.601	2.800.000
Skattbreytingar	(558.049)	0
Afskrifaðar skatttekjur	(655.925)	0
Breyting á niðurfærslu	(600.000)	0
	<u>80.759.723</u>	<u>83.003.475</u>
Fasteignaskattar:		
Fasteignaskattur	22.117.478	22.538.359
Lóðarleiga	1.986.150	2.061.975
Afskrifaðir fasteignaskattar	(11.836)	0
	<u>24.091.792</u>	<u>24.600.334</u>
Skatttekjur samtals	<u>104.851.515</u>	<u>107.603.809</u>
Framlög Jöfnunarsjóðs:		
Framlag vegna málefna fatlaðs fólks	6.240.937	6.196.900
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, önnur framlög	1.790.285	1.882.779
	<u>8.031.222</u>	<u>8.079.679</u>
Aðrar tekjur:		
Þjónustutekjur	8.883.823	9.603.534
Eignatekjur	639.789	448.086
Endurgreiðslur annarra	5.266.427	4.507.490
Aðrar tekjur	3.537.067	2.274.835
	<u>18.327.105</u>	<u>16.833.945</u>
Rekstrartekjur samtals	<u>131.209.843</u>	<u>132.517.433</u>

16. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020
Laun	60.102.733	59.540.037
Launatengd gjöld	14.209.952	12.600.256
	<u>74.312.685</u>	<u>72.140.293</u>
Breyting áfallins orlofs	895.334	317.000
Áætluð áhrif vegna afturvirkra ákvæða í kjarasamningum v. ársins 2019 bakfærð	(676.000)	0
Millifærð laun	(354.302)	(140.153)
	<u>74.177.717</u>	<u>72.317.140</u>
Breyting líffeyrisskuldbindingar	3.316.618	3.350.000
	<u>77.494.335</u>	<u>75.667.140</u>
Fjöldi stöðugilda að meðaltali	7.783	
Laun og launatengd gjöld vegna borgarráðs og borgarstjórnar námu 526.337 þús.kr. á árinu 2020.		

Skýringar

17. Annar rekstrarkostnaður

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2020	2020
Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:		
Vöru- og þjónustukaup	46.280.592	45.032.947
Skattar og önnur opinber gjöld	37.757	41.583
Styrkir, framlög og annar kostnaður	24.128.792	23.680.748
	<u>70.447.140</u>	<u>68.755.278</u>

18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2020	2020
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:		
Vaxtatekjur og verðbætur	4.123.269	3.538.787
Fjármagnstekjuskattur	(600.939)	(196.191)
Vaxtagjöld og verðbætur	(369.189)	(362.653)
Gengismunur	678	0
	<u>3.153.819</u>	<u>2.979.943</u>
Arður af eignarhlutum	3.142.024	2.006.780
Ábyrgðargjald	601.912	551.811
	<u>6.897.755</u>	<u>5.538.533</u>

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
Íþróttta- og sýningahöllin hf.	50,0%	50.000
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
Neyðarlínan hf.	12,5%	14.472
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%	1.079.409
Strætó bs.	60,3%	514.504
Stæði rekstrarfélag slhf	23,0%	919
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.	5,4%	11.688
Próunarfélag Grundartanga ehf.	16,7%	750
Þjóðarleikvangur ehf.	50,0%	5.882
		<u>9.711.078</u>
Stofnframlög í húsnæðissjálfs eignastofnunum		<u>3.960.784</u>
		<u>13.671.862</u>

Skýringar

20. Niðurfærsla krafna

Niðurfærsla skammtímakrafna greinist þannig:

Niðurfærsla annarra krafna en skatttekna í ársbyrjun	341.000
Tapaðar kröfur á árinu	(60.055)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	41.055
Niðurfærsla 31.12.2020	<u>322.000</u>

Eftirstöðvar skatttekna án dráttarvaxta og niðurfærslu námu í árslok samtals 12.628 m.kr. Niðurfærsla skatttekna ásamt afskrift skatttekna á árinu, samtals að fjárhæð 656 m.kr., er færð til lækkunar á skatttekjum. Niðurfærsla skatttekna nam í lok árs samtals 5.600 m.kr.

21. Langtímakröfur

Langtímakröfur greinast þannig:	Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	Óverðtryggðar langtímakröfur
Staða í ársbyrjun	43.843.371	193.091
Viðbót langtímakrafna á árinu	5.142.252	271.574
Afborgun langtímakrafna á árinu	(10.623.016)	(164.378)
Verðbætur	1.602.132	0
	<u>39.964.739</u>	<u>300.287</u>
Niðurfærsla ýmissa skuldabréfa	0	(112.000)
	<u>39.964.739</u>	<u>188.287</u>
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(7.219.625)	(71.008)
	<u>32.745.114</u>	<u>117.279</u>

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig á næstu ár:

Árið 2021	7.290.633
Árið 2022	3.956.742
Árið 2023	3.956.742
Árið 2022	3.898.103
Árið 2024	3.898.103
Síðar	17.152.703
Langtímakröfur samtals	<u>40.153.026</u>

22. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

Eigið fé 1.1.2020	23.694.882
Rekstrarniðurstaða ársins	(9.833.877)
Eigið fé 31.12.2020	<u>13.861.005</u>

Skýringar

23. Lífeyrisskuldbinding

Áfallin lífeyrisskuldbinding A-hluta vegna Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar (LsRb) nam 39.184 m.kr. í árslok 2020 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 mat á lífeyrisskuldbindingu A-hluta vegna LsRb eru notaðar forsendur um dánar- og lífslíkur í samræmi við tillögu Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga að breytingu dánar- og eftirlifendataflna frá 9. desember 2020. Við tryggingafræðilega athugun á fjárhag LsRb er hins vegar stuðst við gildandi dánar- og eftirlifendatöflur sem miðast við reynslu árána 2014-2018. Spálíkanið frá 9. desember 2020 felur í sér breytta aðferðafræði við mat á dánar- og lífslíkum á þann veg að gert er ráð fyrir að dánartíðni haldi áfram að lækka og meðalævi að lengjast næstu áratuginna í stað þess að miða dánar- og lífslíkur við reynslu undangenginna ára. Það er mat stjórnenda Reykjavíkurborgar að þessi nýja aðferðafræði gefi gleggri mynd af lífeyrisskuldbindingu A-hluta og að Reykjavíkurborg beri að taka tillit til hennar með vísan til ársreikningalaga, jafnvel þótt þessi aðferð hafi ekki tekið gildi samkvæmt reglum um tryggingafræðilega athugun lífeyrissjóða. Mat stjórnenda byggir m.a. á því að Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar er lokaður sjóður.

Mat á lífeyrisskuldbindingu A-hluta var unnin af tryggingastærðfræðingi LsRb á sama hátt og tryggingafræðileg athugun sjóðsins með framangreindum breytingum á forsendum.

Lífeyrisskuldbindingin greinist þannig:

Lífeyrisskuldbinding í ársbyrjun	38.775.318
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna árinu	(2.907.784)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu	3.316.618
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2020	<u>39.184.152</u>
Skammtíamhluti lífeyrisskuldbindingar	2.250.000
Langtíamhluti lífeyrisskuldbindingar	35.483.628
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2020	<u>39.184.152</u>

Áætluð þátttaka í greiðslu lífeyris á árinu 2021 er færð meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

Áætluð þátttaka Aðalsjóðs í greiðslu lífeyris eftir tímabilum:

Til greiðslu árin 2021-2025	9.798.381
Til greiðslu árin 2026-2030	8.756.412
Til greiðslu árin 2031-2035	7.316.213
Til greiðslu árin 2036 og síðar	13.313.146
	<u>39.184.152</u>

Skýringar

24. Langtímaskuldir

	Verðtryggðar langtímaskuldir	Óverðtryggðar langtímaskuldir	Samtals
Staðan í byrjun árs	4.205.393	685.966	4.891.359
Afborganir	(71.134)	(40.000)	(111.134)
Verðbætur og afföll	146.212	(4.256)	141.956
	4.280.471	645.966	4.922.181
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(72.463)	(44.256)	(116.719)
	4.208.008	601.710	4.805.463
Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:			
Árið 2021			116.719
Árið 2022			118.769
Árið 2023			120.911
Árið 2024			123.149
Árið 2025			125.485
Síðar			4.317.147
			4.922.181

25. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Rekstrar- og þjónustusamningar	Heildar- skuldbinding	Til greiðslu 2021
Yfirlit:		
Styrkir á vegum borgarráðs	114.410	56.910
Styrkir v. menningarmála	4.875.548	2.227.483
Þjónustusamningar við íþrótt- og æskulýðsfélög	1.969.400	1.584.400
Styrkir og þjónustusamningar v. velferðarmála	11.395.252	4.546.528
Styrkir og þjónustusamningar v. skóla- og frístundamála	242.387	130.111
Tónlistar- og ráðstefnuhús, húsnæði	7.950.636	564.117
	26.547.633	9.109.549

26. Ábyrgðir

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

	Hlutfall ábyrgðar Reykjavíkurb.	Eftirstöðvar 31.12.2020
Orkuveita Reykjavíkur	93,54%	74.527.437
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	56,4%	122.227
Sorpa bs.	56,4%	1.899.772
Strætó bs.	56,4%	584.601
Félagsbústaðir hf	100,00%	21.706.890
Vegna kirkjubygginga		287.431
		99.128.357

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 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020
Útsvar	61,6%	62,6%
Fasteignaskattar	18,4%	18,6%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,1%	6,1%
Skatttekjur samtals	86,0%	87,3%
Aðrar tekjur	14,0%	12,7%
Rekstrartekjur samtals	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,1%	57,1%
Annar rekstrarkostnaður	53,7%	51,9%
Rekstrargjöld samtals	112,8%	109,0%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(12,8%)	(9,0%)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5,3%	4,2%
Rekstrarniðurstaða	(7,5%)	(4,8%)
Veltufé frá rekstri	(6,1%)	(3,2%)
Fjárfestingarhreyfingar	3,1%	2,3%

Í þús. kr. á íbúa:

	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020
Skatttekjur	787	808
Framlög Jöfnunarsjóðs	60	61
Aðrar tekjur	138	126
Tekjur samtals	985	995
Laun og launatengd gjöld	(582)	(568)
Annar rekstrarkostnaður	(529)	(516)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	52	42
Rekstrarniðurstaða	(74)	(48)

Efnahagur:

	Ársreikningur 2020	Ársreikningur 2019
Eignir	638	651
Eigið fé	104	181
Skuldir og skuldbindingar	533	470

Sjóðstreymi:

	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020
Veltufé frá rekstri	(60)	(32)
Handbært fé frá rekstri	(93)	(48)

Aðrar lykiltölur:

	Ársreikningur 2020	Ársreikningur 2019
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir	0,99	1,19
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn	0,16	0,28

Íbúafjöldi, (heimild: Hagstofa Íslands):

Íbúafjöldi 1. desember 2020	133.181	131.136
-----------------------------------	---------	---------

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2020



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

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2020

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 2020 nam 3.991 m.kr. Eignir í árslok námu 182.397 m.kr. skv. efnahagsreikningi og var eigið fé jákvætt um 78.998 m.kr. Að öðru leyti er vísað í ársreikninginn um ráðstöfun hagnaðar.

Launagreiðslur námu alls 1.696 m.kr. auk launatengdra gjalda að fjárhæð 420 m.kr.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Eignasjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Reykjavík, 11. maí 2021.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Rekstrarreikningur janúar - desember 2020

	Skýr	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrartekjur	2,28			
Leigutekjur		22.866.916	22.375.468	20.396.283
Aðrar tekjur		2.026.173	5.727.563	4.532.487
Rekstrartekjur samtals		24.893.089	28.103.031	24.928.770
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	16,29	2.171.344	2.284.960	1.938.810
Annar rekstrarkostnaður	30	6.053.188	6.267.173	9.558.366
Afskriftir	9-10,20	5.876.920	5.628.251	5.329.221
Rekstrargjöld samtals		14.101.452	14.180.383	16.826.397
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		10.791.638	13.922.648	8.102.373
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	4,17	(6.801.047)	(6.039.312)	(5.771.768)
Rekstrarniðurstaða	23	3.990.590	7.883.336	2.330.605

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2020	Ársreikningur 31.12.2019
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:	8,9,10,19		
Fasteignir og lóðir		126.229.613	122.802.005
Götur		24.829.305	20.197.587
Áhöld og tæki		5.975.225	5.652.043
Leigueignir		5.534.792	5.234.104
		162.568.935	153.885.739
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	7,17		
Langtímakröfur		1.777.939	2.758.609
		1.777.939	2.758.609
Fastafjármunir samtals		164.346.874	156.644.348
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	5,21	1.335.332	1.652.726
Næsta árs afborganir langtímakrafna	18	231.068	484.835
Kröfur á tengda aðila		14.064.907	6.742.739
Aðrar skammtímakröfur	22	2.040.450	395.621
Handbært fé	6	377.942	191.678
Veltufjármunir samtals		18.049.700	9.467.599
Eignir samtals		182.396.574	166.111.947

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2020	Ársreikningur 31.12.2019
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningar	23	78.997.928	75.007.338
		78.997.928	75.007.338
Langtímaskuldir			
	4,11		
Langtímaskuldir	24	48.870.486	40.476.528
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		32.748.303	30.482.655
Leiguskuldir	12,25	10.330.342	10.159.461
		91.949.131	81.118.644
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		3.299.517	3.009.338
Skuldir við lánastofnanir		375.478	190.928
Skuld við tengda aðila		0	0
Næsta árs afborgun á eigin fyrirtæki		3.906.990	3.629.328
Næsta árs afborganir annara langtímaskulda	24	2.007.559	1.396.702
Næsta árs afborganir leiguskulda	25	1.023.612	914.300
Ríkissjóður, fyrirfram innborgað vegna fjárfestinga		114.972	390.063
Aðrar skammtímaskuldir		721.388	455.304
		11.449.515	9.985.965
		103.398.645	91.104.609
Skuldir og eigið fé samtals			
		182.396.574	166.111.947
Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings			
	13,26		

Sjóðstreymisyfirlit árið 2020

	Skýr	Ársreikningur 2020	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	23	3.990.590	7.883.336	2.330.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	9-10,20	5.876.920	5.628.251	5.329.221
Sölutap (-hagnaður) eigna		(1.237.112)	(4.995.423)	(43.104)
Verðbætur og gengismunur krafna/skulda	4	2.883.009	2.386.395	2.205.847
Niðurfærsla langtímakrafna		1.545.186	0	1.494.250
Veltufé frá rekstri		13.058.593	10.902.559	11.316.820
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun		(74.235)	(1.422.889)	(60.025)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		556.262	50.000	152.967
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		482.027	(1.372.889)	92.943
Handbært fé frá rekstri		13.540.620	9.529.670	11.409.762
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	19	(15.631.735)	(21.580.730)	(16.024.127)
Innborguð gatnagerðargjöld	19	804.337	3.343.500	1.812.954
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga		(1.401.743)	(995.000)	(1.259.596)
Sala byggingaréttar	29	1.182.896	4.399.596	25.754
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	19	321.498	595.827	296.371
Langtímakröfur, breyting		(294.421)	1.839.050	566.007
Fjárfestingahreyfingar		(15.019.168)	(12.397.757)	(14.582.638)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný lán		14.563.619	10.000.000	7.476.242
Nýjar leiguskuldir		941.326	0	57.548
Afborgun langtímalána		(5.611.827)	(5.235.819)	(5.147.945)
Afborgun leiguskulda		(964.139)	(915.892)	(883.234)
Skammtímafjármögnun		184.549	0	190.928
Krafa á Aðalsjóð, breyting		(7.448.716)	3.025.000	1.670.309
Fjármögnunarhreyfingar		1.664.812	6.873.289	3.363.847
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		186.264	4.005.201	190.972
Handbært fé í ársbyrjun		191.678	706	706
Handbært fé í lok tímabils		377.942	4.005.908	191.678

Skýringar

1. Grundvöllur reikningskilanna

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við lög og settar reikningskilareglur. Við gerð ársreikningsins er í öllum meginatriðum fylgt sömu reikningskilaaðferðum og í síðasta ársreikningi.

Reikningskilaaðferðir

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 mótveikningur, 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 mótveikningur, 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. 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 fyrirbyggjandi leigusamningum, sé það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti. Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

9. 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	25-50 ár
Gatnakerfi	25 ár
Áhöld og tæki	4-20 ár

10. 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

11. Langtímaskuldir

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

12. 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.

13. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Yfirlit yfir skuldbindingar Eignasjóðs Reykjavíkurborgar utan efnahagsreiknings er birt í skýringu 26. Um er að ræða skuldbindingar vegna verksamninga.

14. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 er hluti ársreikningsins og er birt í rekstrarreikningi og sjóðstreymi. Fjárhagsáætlun ársins er upphafleg áætlun að viðbættum samþykktum viðaukum við fjárhagsáætlun.

15. 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.

16. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2020	2019
Laun	1.695.887	1.593.077
Launatengd gjöld	419.748	377.665
Laun og launatengd gjöld samtals	2.115.635	1.970.742
Breyting áfallins orlofs	40.448	(30.160)
Heildar launakostnaður	2.156.083	1.940.582
Millifærð laun	15.260	(1.772)
Gjaldfærður launakostnaður	2.171.344	1.938.810

Hjá Eignasjóði Reykjavíkurborgar voru stöðugildi að meðaltali 217 á árinu 2019.

Skýringar

17. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Yfirlit yfir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

	31.12.2020	Áætlun með viðaukum	31.12.2019
Vaxtatekjur og verðbætur	54.704	38.026	94.501
Fjármagnstekjuskattur	(31.142)	(8.366)	(8.077)
Vaxtagjöld og verðbætur	(6.824.609)	(6.068.972)	(5.858.192)
	(6.801.047)	(6.039.312)	(5.771.768)

18. Áhættufjármunir og langtímakröfur

Yfirlit yfir áhættufjármuni og langtímakröfur:

	Verðtryggðar langtímakröfur	Óverðtryggðar langtímakröfur	Samtals langtímakröfur
Staða í ársbyrjun	703.332	6.887.858	7.591.190
Ný lán	141.338	918.729	1.060.067
Afborganir	(539.598)	(226.048)	(765.646)
Verðbætur	16.329	0	16.329
	321.400	7.580.539	7.901.939
Niðurfærsla langtímakrafna			(5.892.932)
	321.400	7.580.539	2.009.007
Næsta árs afborganir langtímakrafna	(69.406)	(161.662)	(231.068)
	251.994	7.418.877	1.777.939
Afborganir af langtímakröfum greinast þannig:			
Árið 2021			231.068
Árið 2022			584.405
Árið 2023			408.805
Árið 2024			80.513
Árið 2025			0
Síðar			704.216
			2.009.007
Niðurfærsla áhættufjármuna og langtímakrafna greinist þannig:			
Niðurfærsla í ársbyrjun			(4.347.746)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu			(1.545.186)
Niðurfærsla í lok tímabils.....			(5.892.932)

19. Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir í rekstri:	Fasteignir og lóðir	Gatnakerfi	Áhöld og tæki	Samtals
Staðan í ársbyrjun	181.270.766	26.725.430	12.114.310	220.110.506
Endurflokkun eigna	219.284	0	(219.284)	0
Viðbót á árinu	6.384.511	6.576.671	1.729.227	14.690.409
Gatnagerðargjald	0	(804.337)	0	(804.337)
Selt og niðurlagt	(272.803)	0	(82.549)	(355.352)
Heildarverð 31.12.2020.....	187.601.758	32.497.764	13.541.704	233.641.226
Afskriftir				
Staða í ársbyrjun	(58.468.761)	(6.527.843)	(6.462.268)	(71.458.871)
Endurflokkun eigna	(232)	0	232	0
Afskrift ársins	(2.920.069)	(1.140.616)	(1.175.597)	(5.236.282)
Selt og niðurlagt	16.916	0	71.154	88.070
Staða 31.12.2020	(61.372.145)	(7.668.458)	(7.566.479)	(76.607.082)
Eignir samtals.....	126.229.613	24.829.305	5.975.225	157.034.143
Afskriftahlutföll	2-4%	4%	5-25%	

Skýringar

19. Varanlegir rekstrarfjármunir frh.

Sundurliðun fjárfestinga á málaflokka:	Viðbót á árinu	Fjárhags-áætlun	Söluverð
Fasteignir og stofnbúnaður			
Menningarmál	540.960	738.700	0
Fræðslumál	3.049.272	5.378.530	0
Íþrótt- og tómstundaráð	2.713.604	3.525.000	0
Velferðarmál	351.324	485.500	304.550
Velferðarmál, riftun kaupsamnings	0	0	0
Ýmsar fasteignir	116.792	375.000	0
Bílastæðasjóður	3.937	50.000	0
Götur og umhverfi	6.084.233	8.649.000	0
Áhöld, tæki og hugbúnaður	1.321.386	1.524.000	17.165
Lóðir, lönd og skipulagseiningar	13.269	175.000	0
Endurbætur og meiriháttar viðhald fasteigna	503.546	680.000	0
Flutt á rekstur	(7.913)	0	0
Fjárfesting alls	14.690.409	21.580.730	321.715
Gatnagerðargjöld	(804.337)	(3.343.500)	0
Eignfærð fjárfesting alls	13.886.073	18.237.230	321.715

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

	Fasteignamat	Brunabótamat
Fasteignir	120.469.944	190.745.968
Lóðir	31.442.805	0
	151.912.749	190.745.968

Leigðar eignir greinast þannig:

Heildarverð 1.1.2020	11.320.450
Viðbót á árinu	941.326
Fært út	(100.814)
Heildarverð 31.12.2020	12.160.962
Afskrifað 1.1.2020	(6.086.346)
Afskrifað á árinu	(640.638)
Fært út	100.814
Afskrifað samtals 31.12.2020	(6.626.170)
Bókfært verð 31.12.2020	5.534.792
Afskriftarhlutföll	4% - 17%

20. Afskriftir

Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig:

	2020
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna	(5.236.282)
Afskriftir leigueigna	(640.638)
	(5.876.920)

Skýringar

21. Viðskiptakröfur

Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:

Niðurfærsla í ársbyrjun	(553.185)
Tapaðar kröfur á árinu	510.141
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	(81.398)
Niðurfærsla í árslok.....	(124.442)

22. Aðrar skammtímakröfur

Krafa vegna Samgöngusáttmála	1.126.651
Aðrar skammtímakröfur	913.799
	2.040.450

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. Áætlað er að krafan verði hluti af eignfærðum samgöngumannvirkjum meðal fastafjármuna á árinu 2021.

23. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Óráðstafað eigið fé	Stofnfé	Samtals eigið fé
Eigið fé Eignasjóðs 1.1.2020	73.971.492	1.035.846	75.007.338
Endurmat lóða og lendna í árslok	0	0	0
Rekstrarniðurstaða ársins	3.990.590	0	3.990.590
Eigið fé 31.12.2020	77.962.083	1.035.846	78.997.928

Lóðir og lendur voru ekki endurmetnar í árslok 2020 þar sem matsbreytingar voru innan viðmiða í samræmi við álit Reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga nr. 2/2010.

24. Langtímaskuldir

Yfirlit yfir langtímaskuldir:	Langtíma- skuldir á eigin fyrirtæki	Verðtryggðar langtíma- skuldir	Óverðtryggðar langtíma- skuldir	Samtals langtíma- skuldir
Staða í ársbyrjun	34.111.983	36.582.021	5.291.209	75.985.214
Viðbót á árinu	5.142.252	856.511	8.564.856	14.563.619
Afborgun á árinu	(3.965.070)	(1.131.007)	(515.750)	(5.611.827)
Verðbætur og afföll	1.366.128	1.285.937	(55.733)	2.596.332
	36.655.293	37.593.462	13.284.583	87.533.338
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(3.906.990)	(1.163.844)	(843.715)	(5.914.549)
Langtímaskuldir 31.12.2020	32.748.303	36.429.618	12.440.868	81.618.789

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2021	5.914.549
Árið 2022	5.650.941
Árið 2023	5.673.215
Árið 2024	5.701.856
Árið 2025	5.731.520
Síðar	58.861.257
	87.533.338

Skýringar

25. Yfirlit yfir leiguskuldir:

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

Staða í ársbyrjun	11.073.761
Ný lán	941.326
Afborganir	(964.139)
Verðbætur	303.005
	<u>11.353.953</u>
Næsta árs afborgun	(1.023.612)
Langtímahluti leiguskulda 31.12.2020	<u>10.330.342</u>

Afborganir af leiguskuldum greinast þannig:

Árið 2021	1.023.612
Árið 2022	1.049.100
Árið 2023	1.092.414
Árið 2024	1.089.970
Árið 2025	1.088.124
Síðar	6.010.734
	<u>11.353.953</u>

Aðrar upplýsingar um leigusamninga:

	Leigutími	Bókfært verð 31.12.2020
Íþróttamannvirki	2010 - 2035	3.894.309
Skrifstofuhúsnæði	2010 - 2032	5.604.214
Aðrar fasteignir	2010 - 2040	1.855.431
		<u>11.353.953</u>

Ónúvirtar leigugreiðslur samninga greinast þannig:

	Íþróttamannvirki	Skrifstofuhúsnæði	Aðrar fasteignir	Samtals
Árið 2021	931.068	737.051	261.684	1.929.804
Árið 2022	931.068	718.815	261.684	1.911.567
Árið 2023	931.068	717.157	261.684	1.909.909
Árið 2024	931.068	705.917	211.924	1.848.909
Árið 2025	931.068	702.171	172.199	1.805.438
Síðar	2.727.670	4.681.139	1.343.686	8.752.495
Samtals	<u>7.383.009</u>	<u>8.262.251</u>	<u>2.512.862</u>	<u>18.158.122</u>

Heildargreiðslur vegna leigusamninga námu 1.894 millj kr. á árinu 2020 og færast þannig í ársreikninginn:

Afborgun til lækkunar á leiguskuld	964.139
Vaxtagjöld	403.225
Rekstrarkostnaður	526.508
Leigugreiðslur alls	<u>1.893.872</u>

Skýringar

26. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

	Samtals	Til greiðslu 2021
Verksamningar vegna reksturs og viðhalds	301.815	301.515
Verksamningar vegna fjárfestinga Eignasjóðs	7.416.000	5.288.000
Eftirstöðvar skuldbindingar v. kaupa á allt að 250 bílastæðum í kjallara Hörpu, skuldbindingin 31.12.2020 m.v. um 36 stæði	294.523	65.264
Samningur um kaup á leikskóla og 20 íbúðum í byggingu við Hallgerðargötu	699.939	699.939
	8.712.278	6.354.719

27. 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.

Virðisaukaskattkvöð 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 virðisaukaskattkvöð í árslok 2020 nemur um 231 milljónum króna.

28. Lykiltölur	2020	2019	2018	2017
Arðsemi eigin fjár	5,3%	3,2%	9,5%	14,1%
Hagnaðarstig	16,0%	9,3%	21,5%	38,9%
Nýting fjármagns	0,14	0,15	0,17	0,21
Eiginfjárlutfall	43,3%	45,2%	45,1%	42,4%
Veltufjárlutfall	1,58	0,95	1,05	0,18
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum	52,5%	45,4%	42,6%	32,4%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum sem hlutfall af tekjum	62,8%	64,3%	72,0%	51,3%

Skýringar

Rekstur deilda

28. Rekstrartekjur

	Rekstur deilda	Rekstur fasteigna	Götur, göngul. og opin svæði	Áhöld, tæki og stofnbúnaður	Lóðir, lönd og skipulagseignir	Samtals	Ársreikningur 2019
Húsaleiga	0	18.219.050	0	0	0	18.219.050	16.667.636
Leiga gatnakerfis	0	0	3.164.758	0	0	3.164.758	2.438.328
Leiga áhalda og tækja	0	0	0	1.483.108	0	1.483.108	1.290.320
Aðrar sértekjur	546.175	145.686	97.200	0	0	789.061	4.489.383
Söluhagnaður	0	54.216	0	0	1.182.896	1.237.112	43.104
	546.175	18.418.952	3.261.959	1.483.108	1.182.896	24.893.089	24.928.770

29. Laun og launatengd gjöld

Laun	1.586.751	0	106.270	0	14.468	1.707.489	1.591.815
Launatengd gjöld	390.951	0	28.797	0	3.658	423.406	377.155
Breyting áfallins orlofs	40.448	0	0	0	0	40.448	(30.160)
	2.018.151	0	135.067	0	18.126	2.171.344	1.938.810

30. Annar rekstrarkostnaður

Skrifstofuk., ritföng, sími, bankak.ofl.	7.878	283	4.079	0	67	12.307	17.298
Húsaleiga	0	1.194.828	0	0	0	1.194.828	1.140.280
Húsaleiga innri leiga	112.068	5.141	34.163	0	0	151.372	93.841
Fasteignagjöld, rafmagn, hiti, trygg. ofl	34.199	2.844.732	352.881	0	1.632	3.233.444	3.030.227
Aðkeypt sérfræðipjónusta	19.369	285.671	85.700	0	72.836	463.577	629.324
Aðkeypt vinna annarra	9.040	777.854	277.331	0	11.070	1.075.296	1.070.498
Rekstur bifreiða og aðkeyptur akstur	146.352	15.209	20.303	0	88	181.953	183.215
Áhöld tæki og viðhald þeirra	48.983	25.857	46.772	0	0	121.612	104.627
Viðhalds og þjónsutusamningar	656	642.184	5.620	0	0	648.459	502.405
Útboðsverk og samningskaup	0	873.111	1.130.169	0	0	2.003.280	1.749.364
Auglýsingar og kynningarbæklingar	30.446	2.998	8.782	0	3.961	46.188	36.649
Ýmis vörukaup	4.670	2.349	39.915	0	0	46.934	31.062
Leiga tækja og áhalda	37.539	23.945	185.174	0	0	246.657	230.322
Kostnaðarhlutdeild annarra	228.976	52.680	(4.087.949)	0	39.732	(3.766.561)	423.987
Milliviðskipti	(2.316.832)	613.915	1.649.905	11.251	2.632	(39.129)	(1.533)
Virðisaukaskattur af eigin vinnu	48.245	0	1.258	0	0	49.503	63.821
Ráðstefnu- náms- og ferðakostnaður	(38)	0	0	0	0	(38)	8.617
Annar starfsmannakostnaður	31.117	137	1.531	0	0	32.785	38.241
Niðurfærsla langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Annar kostnaður	85.356	(8.629)	240.728	0	33.266	350.721	206.121
	(1.471.975)	7.352.266	(3.637)	11.251	165.283	6.053.188	9.558.366

Rekstrarafgangur

(tap) rekstardeilda	(0)	11.066.686	3.130.528	1.471.857	999.487	16.668.558	13.431.594
---------------------------	-------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

Afskriftir	0	3.697.849	1.140.616	1.038.455	0	5.876.920	5.329.221
------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------

Afkoma	(0)	7.368.837	1.989.913	433.402	999.487	10.791.638	8.102.373
--------------	--------------	------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2020



Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit	1
Skatttekjur	2
Framlög til B-hluta fyrirtækja	3
Íþrótt- og tómstundarsvið	4
Menningar- og ferðamálasvið	8
Skóla- og frístundasvið	11
Umhverfis- og skipulagssvið	19
Velferðarsvið	24
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	29
Sameiginlegur kostnaður	31
Fjármála- og áhættustýringarsvið	33
Mannauðas- og starfsþróunarsvið	35
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	37
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	39

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
Svið		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Aðalsjóður											
<i>Skatttekjur:</i>											
	Skatttekjur	SKATT	112.882.738		(112.882.738)	(115.683.488)	(2.800.750)	98%	(115.683.488)	(108.716.166)	
			112.882.738		(112.882.738)	(115.683.488)	(2.800.750)	98%	(115.683.488)	(108.716.166)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>											
	Fjármála- og áhættustýringarsvið	FÁST	48.313	1.052.607	210.178	1.214.473	1.339.322	124.849	91%	1.180.139	1.100.957
	Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML			3.501.178	3.501.178	3.541.453	40.275	99%	3.541.453	3.277.279
	Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	1.504.510	2.770.013	8.007.469	9.272.973	9.191.719	(81.254)	101%	8.662.337	8.299.992
	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	27.445	272.542	44.749	289.847	309.574	19.727	94%	282.480	224.908
	Menningar- og ferðamálasvið	MOF	248.958	1.630.472	4.321.139	5.702.653	5.677.985	(24.667)	100%	5.282.592	5.000.037
	Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	109.534	4.347.817	2.275.731	6.514.014	6.757.009	242.995	96%	14.808.710	6.819.676
	Skóla- og frístundasvið	SFS	4.004.765	40.011.147	22.421.717	58.428.099	56.981.121	(1.446.978)	103%	52.878.477	52.970.365
	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	89.063	1.361.099	265.418	1.537.453	1.609.368	71.915	96%	1.517.739	1.439.609
	Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	USKRK	3.644.214	3.058.002	10.228.955	9.642.743	8.652.507	(990.236)	111%	7.899.955	7.508.163
	Velferðarsvið	VEL	7.364.351	21.609.840	17.004.162	31.249.651	31.267.252	17.601	100%	28.548.098	27.310.258
	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	1.285.953	1.380.795	2.166.445	2.261.287	2.261.165	(122)	100%	2.009.035	1.937.439
			18.327.105	77.494.335	70.447.140	129.614.369	127.588.474	(2.025.896)	102%	126.611.014	115.888.684
	<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		131.209.843	77.494.335	70.447.140	16.731.632	11.904.986	(4.826.646)	141%	10.927.526	7.172.518
	<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		7.867.883		970.128	(6.897.755)	(5.538.533)	1.359.222	125%	(5.538.533)	(6.200.198)
	Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		139.077.726	77.494.335	71.417.268	9.833.877	6.366.453	(3.467.424)	154%	5.388.993	972.320

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2020									
Einingl	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar- niðurstaða 2019
Skatttekjur									
Útsvar	91.381.239			(91.381.239)	(94.066.023)	(2.684.784)	97%	(94.066.023)	(88.447.230)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(10.622.084)			10.622.084	11.062.548	440.464	96%	11.062.548	10.343.537
	80.759.155			(80.759.155)	(83.003.475)	(2.244.320)	97%	(83.003.475)	(78.103.693)
<i>Fasteignaskattur</i>									
Fasteignaskattur	22.118.046			(22.118.046)	(22.538.359)	(420.313)	98%	(22.538.359)	(21.152.104)
Niðurfærsla fasteignaskatta	(11.836)			11.836		(11.836)			4.775
	22.106.210			(22.106.210)	(22.538.359)	(432.149)	98%	(22.538.359)	(21.147.329)
<i>Lóðaleiga</i>									
Lóðaleiga	1.986.150			(1.986.150)	(2.061.975)	(75.825)		(2.061.975)	(1.971.214)
	1.986.150			(1.986.150)	(2.061.975)	(75.825)	96%	(2.061.975)	(1.971.214)
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs.....	104.851.515			(104.851.515)	(107.603.809)	(2.752.294)	97%	(107.603.809)	(101.222.235)
<i>Framlag Jöfnunarsjóðs</i>									
Framlag Jöfnunarsjóðs	8.031.222			(8.031.222)	(8.079.679)	(48.457)	99%	(8.079.679)	(7.493.931)
	8.031.222			(8.031.222)	(8.079.679)	(48.457)	99%	(8.079.679)	(7.493.931)
Skatttekjur samtals	112.882.738			(112.882.738)	(115.683.488)	(2.800.750)	98%	(115.683.488)	(108.716.166)

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.</i>									
	Framlag til Strætó BS	10500	2.529.726	2.529.726	2.558.896	29.170	99%	2.558.896	2.343.293
			2.529.726	2.529.726	2.558.896	29.170	99%	2.558.896	2.343.293
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	971.452	971.452	982.557	11.106	99%	982.557	933.986
			971.452	971.452	982.557	11.106	99%	982.557	933.986
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals									
			3.501.178	3.501.178	3.541.453	40.275	99%	3.541.453	3.277.279

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

R E K S T U R janúar-desember 2020

(í þús. kr.)

Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Íþróttta- og tómstundasvið										
Yfirstjórn ÍTR										
<i>Yfirstjórn ÍTR</i>										
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	8.553	16	8.569	8.976	407	95%	8.976	9.069	
Yfirstjórn ÍTR	I2000	151.777	34.790	186.567	202.944	16.377	92%	187.499	170.281	
		160.330	34.806	195.135	211.920	16.784	92%	196.475	179.350	
Yfirstjórn ÍTR samtals		160.330	34.806	195.135	211.920	16.784	92%	196.475	179.350	
Sundlaugar										
<i>Sundlaugar</i>										
Laugardalslaug	I5000	211.489	380.004	548.274	716.788	628.743	(88.045)	114%	570.500	579.525
Vesturbæjarlaug	I5010	108.884	182.141	110.793	184.050	135.131	(48.919)	136%	112.788	130.948
Sundhöll	I5020	108.581	227.901	283.203	402.523	385.123	(17.400)	105%	349.042	296.947
Breiðholtslaug	I5030	95.490	208.066	130.247	242.822	241.018	(1.805)	101%	215.323	186.575
Árbæjarlaug	I5040	98.183	181.561	210.452	293.829	286.873	(6.956)	102%	263.266	256.268
Grafarvogslaug	I5050	103.210	191.876	167.541	256.207	254.836	(1.371)	101%	227.651	244.289
Dalslaug	I5065					30.000	30.000	0%	30.000	
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	3.380	25	4.072	717	(717)				1.195
		729.218	1.371.574	1.454.581	2.096.937	1.961.723	(135.215)	107%	1.768.570	1.695.748
Sundlaugar samtals		729.218	1.371.574	1.454.581	2.096.937	1.961.723	(135.215)	107%	1.768.570	1.695.748
Íþróttamál										
<i>Íþróttamannvirki</i>										
Íþróttahúsið Austurberg	I5031								44.961	
Íþróttahús Grafarvogi	I5051								99.340	
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	9.119		52.957	43.838	52.522	8.684	83%	52.522	
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	8.062		112.910	104.849	106.245	1.396	99%	106.245	
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	10.005		54.949	44.944	51.899	6.955	87%	51.899	44.158
Íþróttahús KHÍ	I5230	24.712	34.726	39.134	49.147	45.898	(3.250)	107%	41.339	45.200

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Laugaból	I5240			195.014	195.014	192.632	(2.382)	101%	192.632	175.948
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	16.547		110.887	94.341	98.767	4.427	96%	98.767	
Þjónusta við félög	I540			69.529	69.529	56.496	(13.033)	123%	56.496	61.001
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411									91.854
Gervigrasvellir	I5450			374.999	374.999	352.388	(22.610)	106%	334.388	
Skíðabrekkur	I6403		11.933	4.989	16.921	13.201	(3.721)	128%	10.969	13.092
Gervigrasvellir	I9325									84.016
		68.444	46.658	1.015.368	993.582	970.049	(23.534)	102%	945.258	659.570
Íþróttamál samtals		68.444	46.658	1.015.368	993.582	970.049	(23.534)	102%	945.258	659.570
Skíðasvæðin										
<i>Skíðasvæðin</i>										
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	403.610	216.197	187.412	(1)	64.523	64.524	0%		(6)
		403.610	216.197	187.412	(1)	64.523	64.524	0%		(6)
<i>Framlag til skíðasvæða</i>										
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			114.335	114.335	110.738	(3.597)	103%	110.738	97.500
				114.335	114.335	110.738	(3.597)	103%	110.738	97.500
Skíðasvæðin samtals		403.610	216.197	301.747	114.334	175.260	60.927	65%	110.738	97.494
Önnur starfsemi										
<i>Atvinnumál</i>										
Atvinnumál	I2050		84.403		84.403	74.381	(10.022)	113%	74.381	80.573
			84.403		84.403	74.381	(10.022)	113%	74.381	80.573
<i>Hitt húsið</i>										
Hitt Húsið	I4000	6.448	161.030	66.908	221.489	230.170	8.681	96%	214.938	237.874
		6.448	161.030	66.908	221.489	230.170	8.681	96%	214.938	237.874
<i>Frístund fatlaðra framhaldsskólanema</i>										
Frístund fatlaðra	I4006	49.797	238.476	60.450	249.129	273.360	24.231	91%	258.495	203.165
		49.797	238.476	60.450	249.129	273.360	24.231	91%	258.495	203.165

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
<i>Ylströnd í Nauthólsvík</i>										
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	15.092	46.150	58.672	89.730	83.386	(6.344)	108%	79.043	67.211
		15.092	46.150	58.672	89.730	83.386	(6.344)	108%	79.043	67.211
<i>Siglingar í Nauthólsvík</i>										
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	8.775	29.494	11.631	32.350	28.937	(3.413)	112%	27.910	33.765
		8.775	29.494	11.631	32.350	28.937	(3.413)	112%	27.910	33.765
<i>Fjölskyldu- og húsdýragarður</i>										
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	177.473	341.847	245.484	409.859	357.078	(52.781)	115%	326.660	332.497
		177.473	341.847	245.484	409.859	357.078	(52.781)	115%	326.660	332.497
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			9.131	9.131	9.000	(131)	101%	9.000	10.644
Fræðsla og jafnréttismál	I2020									3.820
Rannsóknir og kannanir	I2030									8
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500					674	674	0%		
Menningartengd starfsemi	I7600									3.040
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		43.851		43.851	43.697	(154)	100%	37.940	39.127
Leiga á tölum og búnaði	I8465			27.598	27.598	21.406	(6.191)	129%	21.406	22.830
Búnaðarkaup	I8999			11.425	11.425	7.000	(4.425)	163%	7.000	12.607
			43.851	48.154	92.005	81.777	(10.228)	113%	75.346	92.075
<i>Sameiginlegur kostnaður ÍTR</i>										
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	345	30.004	19.899	49.558	59.230	9.673	84%	57.905	20.121
Önnur starfsemi samtals		257.929	975.254	511.198	1.228.523	1.188.320	(40.203)	103%	1.114.678	1.067.282
Styrkir										
<i>Styrkir</i>										
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	9.256		33.275	24.018	5.545	(18.473)	433%	5.545	
Reiðhöll í Víðidal	I5260			83.787	83.787	83.675	(112)	100%	83.675	
Skautahöll í Laugardal	I5265			157.484	157.484	157.308	(176)	100%	157.308	
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270			74.771	74.771	74.370	(401)	101%	74.370	
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275			118.589	118.589	122.637	4.048	97%	122.637	
Íþrótt- og sýningahöllin	I5280	9.974		487.814	477.840	484.521	6.681	99%	484.521	

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Eining1										
Laugardalsvöllur	I5285			342.293	342.293	290.964	(51.329)	118%	290.964	
Egilshöll	I5290	26.024		766.330	740.305	743.034	2.728	100%	743.034	
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295			34.150	34.150	36.120	1.970	95%	36.120	
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			16.750	16.750	19.000	2.250	88%	19.000	28.873
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			136.975	136.975	136.975		100%	136.975	1.083.060
Byggingastyrkir	I9300			127.700	127.700	123.000	(4.700)	104%	60.000	75.346
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320			549.893	549.893	617.666	67.773	89%	589.336	2.582.055
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330			1.048.001	1.048.001	1.053.630	5.628	99%	987.130	
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			5.050	5.050	5.050		100%	5.050	81.134
		45.254		3.982.861	3.937.607	3.953.494	15.887	100%	3.795.664	3.850.467
<i>Frístundakort</i>										
Frístundakort	I9340	54		706.908	706.854	730.955	24.100	97%	730.955	750.080
		54		706.908	706.854	730.955	24.100	97%	730.955	750.080
Styrkir samtals		45.308		4.689.769	4.644.461	4.684.448	39.987	99%	4.526.618	4.600.548
Íþróttá- og tómstundasvið samtals		1.504.510	2.770.013	8.007.469	9.272.973	9.191.719	(81.254)	101%	8.662.337	8.299.992

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019		
Menningar- og ferðamálasvið											
<i>Yfirstjórn</i>											
	Menningar- og ferðamálaráð	03100	8.212	14	8.226	9.602	1.376	86%	9.602	9.648	
	Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa	03110	118.670	5.519	124.188	123.444	(744)	101%	113.424	111.497	
			126.882	5.532	132.415	133.046	632	100%	123.026	121.145	
<i>Höfuðborgarstofa</i>											
	Höfuðborgarstofa	07400	28.783	57.323	97.557	126.097	280.008	153.911	45%	186.354	77.246
			28.783	57.323	97.557	126.097	280.008	153.911	45%	186.354	77.246
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur</i>											
	Skrifstofa borgarbókasafns	03200	33.932	77.214	201.308	244.590	250.211	5.621	98%	217.613	347.184
	Borgarbókasafnið Grófinni	03201	302	156.411	17.662	173.771	182.589	8.818	95%	165.900	165.624
	Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	45	70.556	32.112	102.623	99.491	(3.132)	103%	93.096	93.135
	Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	6	46.229	12.697	58.920	59.399	479	99%	54.290	57.844
	Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	2.817	100.489	79.219	176.891	174.280	(2.612)	101%	162.506	162.208
	Seljasafn	03206								6	
	Borgarbókasafnið Spöngin	03207		57.193	49.239	106.432	110.420	3.988	96%	104.295	104.585
	Borgarbókasafnið Árbæ	03208	137	54.688	19.157	73.708	73.707	(1)	100%	67.815	69.196
	Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210		3.545	1.377	4.922	34.524	29.601	14%	34.524	
	Miðlun og nýsköpun	03220	360	105.398	23.938	128.976	127.377	(1.599)	101%	127.377	
	Borgarbókasafnið bókaþill	03250		17.535	7.290	24.824	29.381	4.557	84%	25.888	27.880
			37.599	689.257	443.999	1.095.657	1.141.379	45.722	96%	1.053.305	1.027.660
<i>Listasafn Reykjavíkur</i>											
	Listasafn Reykjavíkur	03300	13.617	170.470	129.510	286.363	287.620	1.257	100%	262.799	269.116
	Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		531		531	515	(16)	103%	515	513
	Hafnarhús	03310	41.217	47.729	95.287	101.799	81.365	(20.434)	125%	72.477	74.868
	Kaffiteríur	03311	941		359	(583)	(1.960)	(1.377)	30%	(1.960)	(2.531)
	Kjarvalsstaðir	03320	19.294	36.892	77.277	94.875	82.264	(12.611)	115%	77.117	74.704
	Ásmundarsafn	03330	6.073	18.263	19.305	31.495	24.559	(6.936)	128%	21.949	22.665
	Listaverk á opnum svæðum	03350			11.380	11.380	12.070	690	94%	12.070	10.359
	Listaverkakaup	03360			16.565	16.565	16.425	(140)	101%	16.425	15.960
			81.144	273.885	349.682	542.424	502.857	(39.567)	108%	461.392	465.654

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2020										
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
<i>Borgarsögusafn Reykjavíkur</i>										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	15.220	38.841	30.446	54.068	52.499	(1.569)	103%	47.943	50.411
Borgarsögusafn	03700	7.682	228.219	73.195	293.731	307.359	13.627	96%	290.915	240.820
Árbæjarsafn	03704	22.303	50.899	55.110	83.706	63.317	(20.389)	132%	59.068	58.952
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	400	125	25.302	25.027	16.098	(8.929)	155%	16.098	30.560
Landnámssýningin	03710	12.573	42.180	91.450	121.057	80.256	(40.801)	151%	75.939	52.260
Viðey	03900	8.129	173	82.188	74.232	68.470	(5.762)	108%	67.404	74.595
Sjóminjasafn	07250	18.042	33.700	60.673	76.331	67.372	(8.959)	113%	63.100	22.896
		84.349	394.137	418.365	728.152	655.371	(72.781)	111%	620.467	530.495
<i>Önnur menningarstarfsemi</i>										
Önnur menningarstarfsemi	03560	17.084	81.600	105.198	169.714	182.329	12.615	93%	175.289	60.843
		17.084	81.600	105.198	169.714	182.329	12.615	93%	175.289	60.843
<i>Styrkir og samstarfssamningar</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101		1.210.754	1.210.754	1.208.170	(2.584)	100%	1.158.170	1.109.252	
Listahátíð	03105		44.000	44.000	44.000		100%	36.000	36.000	
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106		24.500	24.500	24.500		100%	18.000	17.500	
Marshallhús	03107		25.800	25.800	25.800		100%	25.800	25.800	
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108		1.204	1.204	3.000	1.796	40%	3.000	9.600	
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109		30.743	30.743	30.692	(51)	100%	30.692	29.951	
Loftbrýr	03111		2.500	2.500	6.000	3.500	42%	6.000	6.000	
Styrkir og rekstarsamningar	03113		191.337	191.337	192.664	1.327	99%	146.664	149.438	
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		68.345	68.345	68.268	(77)	100%	66.268	59.775	
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140		41.772	41.772	41.703	(70)	100%	41.703	40.696	
			1.697.956	1.697.956	1.701.796	3.840	100%	1.589.296	1.541.014	
<i>Framlög</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102		260.576	260.576	260.576		100%	252.842	247.556	
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145		890.227	890.227	762.487	(127.741)	117%	762.487	747.576	
			1.150.804	1.150.804	1.023.063	(127.741)	112%	1.015.328	995.132	

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
<i>Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður</i>										
	Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	6.795	24.707	31.502	21.196	(10.306)	149%	21.196	28.053
	Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		2.469	2.469	6.312	3.843	39%	6.312	4.019
	Gjaldfærðir lausafjármunir	03125		14.066	14.066	16.226	2.160	87%	16.226	20.808
	Sérverkefni	03137	593	3.891	4.484	7.500	3.016	60%	7.500	121.234
	Innri leiga áhalda og tækja	03999		6.913	6.913	6.901	(12)	100%	6.901	6.735
			7.388	52.046	59.434	58.135	(1.299)	102%	58.135	180.848
Menningar- og ferðamálasvið samtals			248.958	1.630.472	4.321.139	5.702.653	(24.667)	100%	5.282.592	5.000.037

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Skóla- og frístundasvið										
Frístund										
<i>Frístundamiðstöðvar</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	5.442	194.987	78.319	267.864	270.006	2.142	99%	215.833	238.599
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	7.759	244.720	99.994	336.955	366.821	29.866	92%	302.640	313.914
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	9.857	218.529	89.497	298.170	296.758	(1.412)	100%	239.301	257.092
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	19.933	261.497	59.709	301.272	308.834	7.562	98%	233.708	279.599
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	12.074	225.090	43.283	256.299	261.302	5.003	98%	219.261	249.452
		55.066	1.144.823	370.802	1.460.559	1.503.720	43.161	97%	1.210.743	1.338.656
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar</i>										
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	2.865	70.571	20.812	88.519	90.091	1.572	98%	37.949	70.474
Frístundaheimili ÍTR	I71	(2.412)	1.438	41.064	44.914	44.914		100%	904.492	44.408
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	114.291	503.049	110.316	499.073	492.869	(6.205)	101%	244.869	445.802
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	118.983	492.652	96.817	470.487	436.290	(34.198)	108%	207.756	394.950
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	65.639	345.997	66.589	346.947	350.482	3.535	99%	185.297	301.083
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	53.880	269.124	20.404	235.648	227.132	(8.516)	104%	95.237	184.726
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	78.455	360.780	40.914	323.239	314.408	(8.831)	103%	138.233	263.763
Frístund Klettaskóla	I7150	232.794	821.481	74.941	663.628	667.095	3.467	99%	117.800	500.789
Frístundaklúbbar	I7180	9.436	157.679	43.246	191.489	198.381	6.892	97%	579.740	164.802
		673.931	3.022.773	515.102	2.863.944	2.821.661	(42.283)	101%	2.511.372	2.370.797
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.320	1.219	148	47	8.741	8.695	1%	8.741	9.851
Sumargrín og smíðavellir	I3880		3.194	1.912	5.107	5.108		100%	13.498	6.938
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		5.388	5.444	10.832	10.833		100%	13.749	13.449
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	532	565	2.198	2.231	2.231		100%	4.379	1.760
Ungmennaverkefni	I7550	1.242	220	8.749	7.727	6.568	(1.159)	118%	116.709	26.193
Miðlægir liðir	I7560			138	138		(138)			
SFS frístund langtímaveikindi	I7561							0%	29.520	
Tölvukostnaður SFS frístund	I7562			8.116	8.116	8.122	7	100%	8.122	8.108
		3.094	10.586	26.704	34.196	41.603	7.407	82%	194.719	66.301
Frístund samtals		732.090	4.178.182	912.608	4.358.700	4.366.985	8.285	100%	3.916.834	3.775.753

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2020										
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Leikskólar og dagforeldrar										
<i>Leikskólar og tengdir liðir</i>										
Sérkennsla í leikskólum	D011	7.940	28.839	54.887	75.786	75.826	40	100%	981.938	92.780
Börn af erlendum uppruna	D012			8.733	8.733	8.949	216	98%	94.851	11.972
Austurborg	D101	20.350	226.293	54.431	260.375	256.648	(3.726)	101%	196.856	236.868
Álftaborg	D102	20.718	175.617	60.527	215.426	217.837	2.411	99%	175.479	217.592
Árborg	D103	13.007	127.961	39.881	154.835	143.354	(11.482)	108%	115.080	145.201
Bakkaborg	D105	21.426	271.317	57.738	307.630	286.978	(20.652)	107%	212.947	263.593
Brákaborg	D107	9.991	128.344	26.903	145.256	144.994	(262)	100%	105.545	127.308
Brekkuborg	D108	14.890	143.536	32.741	161.386	172.600	11.214	94%	154.172	154.040
Tjörn	D1100	16.846	204.496	44.914	232.564	223.142	(9.422)	104%	187.724	211.863
Holt	D1101	25.263	195.420	57.655	227.812	236.092	8.280	96%	191.006	238.243
Bakkaberg	D1102			(139)	(139)	214	353	-65%		160
Borg	D1103	26.555	262.573	73.918	309.936	291.987	(17.950)	106%	236.121	292.708
Sunnuás	D1104	21.579	247.369	91.585	317.374	302.967	(14.407)	105%	235.279	302.749
Miðborg	D1105	24.694	303.541	68.482	347.328	332.510	(14.818)	104%	266.779	305.880
Drafnarsteinn	D1106	24.650	275.209	50.688	301.247	287.212	(14.034)	105%	223.426	243.176
Sunnufold	D1107	21.039	227.405	56.039	262.405	262.940	535	100%	209.986	275.305
Furuskógur	D1108	25.896	254.297	65.343	293.745	277.210	(16.535)	106%	229.556	267.345
Bjartahlíð	D1109	25.275	282.989	66.251	323.964	334.882	10.918	97%	288.688	276.855
Engjaborg	D111	14.983	158.215	48.929	192.161	183.025	(9.136)	105%	141.920	159.033
Hálsaskógur	D1110	27.365	289.557	61.661	323.853	313.177	(10.677)	103%	249.693	292.219
Hlíð	D1111	22.665	262.721	71.458	311.514	295.725	(15.789)	105%	239.111	265.243
Langholt	D1112	55.373	350.282	91.854	386.763	377.082	(9.681)	103%	319.586	360.066
Laugasól	D1113	32.879	343.951	81.409	392.481	367.853	(24.627)	107%	301.858	371.255
Nes	D1114	25.719	255.921	63.187	293.388	300.054	6.666	98%	255.008	301.700
Fífuborg	D114	15.729	158.820	52.217	195.308	190.032	(5.277)	103%	148.394	185.355
Funaborg	D117	15.984	104.040	22.025	110.081	101.677	(8.404)	108%	87.569	65.305
Garðaborg	D118	11.549	93.290	27.149	108.890	105.716	(3.174)	103%	91.667	106.509
Grandaborg	D119	17.118	177.563	54.484	214.929	203.793	(11.136)	105%	163.855	192.321
Grænaborg	D120	15.632	143.581	45.386	173.335	166.598	(6.736)	104%	135.435	152.868
Gullborg	D121	15.924	168.695	41.260	194.031	191.203	(2.828)	101%	149.919	181.045
Hagaborg	D122	25.251	192.844	56.555	224.148	218.582	(5.566)	103%	186.264	200.304
Heiðarborg	D126	15.376	186.898	50.330	221.853	218.372	(3.481)	102%	165.513	195.283
Hof	D129	30.042	278.708	54.532	303.198	289.102	(14.097)	105%	252.206	244.867
Hólaborg	D131	9.814	125.500	31.419	147.105	141.566	(5.539)	104%	102.341	136.675

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Hraunborg	D132	13.320	148.240	39.074	173.995	170.345	(3.650)	102%	134.135	175.805
Jöklaborg	D133	21.410	217.260	48.325	244.175	229.200	(14.975)	107%	195.663	213.762
Klettaborg	D134	17.046	164.487	41.540	188.982	175.151	(13.831)	108%	152.787	184.966
Kvistaborg	D136	18.020	169.307	43.258	194.545	183.014	(11.531)	106%	157.867	155.917
Laufskálar	D138	19.090	193.726	40.246	214.882	209.210	(5.672)	103%	161.580	193.527
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	81.345		79.366	(1.979)	(59.795)	(57.816)	3%	(59.795)	16.717
Múlaborg	D144	19.245	249.380	53.670	283.805	291.975	8.170	97%	198.932	248.808
Mýri	D145		(28)		(28)	108	136	-26%		21
Nóaborg	D147	16.901	164.527	45.958	193.583	185.675	(7.908)	104%	149.241	182.334
Rauðaborg	D148	12.642	134.756	32.033	154.146	155.190	1.044	99%	118.914	145.978
Rofaborg	D149	20.386	230.746	59.387	269.747	258.154	(11.593)	104%	196.949	247.304
Seljaborg	D150	11.800	120.024	34.402	142.626	138.590	(4.035)	103%	109.800	121.821
Seljakot	D151	16.169	162.845	44.115	190.791	187.924	(2.867)	102%	146.624	171.802
Sólborg	D152	16.167	294.480	75.334	353.647	344.169	(9.478)	103%	216.826	312.236
Stakkaborg	D155	15.080	169.464	39.423	193.807	189.596	(4.211)	102%	157.417	170.766
Steinahlíð	D156	19.311	110.724	48.673	140.086	139.652	(434)	100%	121.135	125.338
Suðurborg	D157	20.863	267.227	70.550	316.914	310.235	(6.679)	102%	226.501	280.078
Sæborg	D159	15.679	159.570	42.417	186.308	170.064	(16.243)	110%	141.764	164.953
Vesturborg	D161	13.760	146.186	44.276	176.702	172.621	(4.081)	102%	127.757	150.541
Ægisborg	D163	18.182	182.197	37.575	201.589	195.648	(5.941)	103%	161.245	187.637
Ösp	D164	12.798	139.698	33.917	160.818	158.440	(2.378)	102%	116.681	144.864
Jörfi	D165	20.205	185.737	54.505	220.037	217.478	(2.559)	101%	174.300	202.582
Hulduheimar	D166	18.205	176.575	46.064	204.435	204.334	(101)	100%	163.594	184.336
Sjónarhóll	D170									20
Lýngheimar	D171	17.886	206.408	42.260	230.782	208.872	(21.910)	110%	174.095	198.562
Blásalir	D175	15.328	155.265	34.397	174.334	172.488	(1.846)	101%	140.717	156.556
Klambrar	D177	12.771	154.858	43.537	185.625	171.692	(13.932)	108%	128.436	161.251
Maríuborg	D178	20.830	209.682	43.846	232.698	222.689	(10.009)	104%	185.164	215.126
Geislabaugur	D179	25.512	239.010	61.929	275.427	271.247	(4.180)	102%	220.201	248.130
Reynisholt	D180	27.903	183.735	49.688	205.520	201.639	(3.881)	102%	170.030	188.842
Vinagerði	D181	14.616	140.807	59.849	186.040	182.866	(3.173)	102%	145.300	168.065
Rauðhóll	D182	41.833	449.155	128.354	535.677	525.803	(9.874)	102%	447.473	488.799
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416			122.435	122.435	100.141	(22.295)	122%	3.403	2.439
Langtímaveikindi í leikskólum	D417								276.827	
Endurúthlutun	D418		(64.583)	4.641	(59.942)	(59.936)	6	100%	507.288	6.460
Lausafjárkaup leikskóla	D450			175	175	175		100%	175	180
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			16.285	16.285	16.364	79	100%	16.364	18.374
		1.285.823	12.107.257	3.425.937	14.247.371	13.760.920	(486.451)	104%	12.781.162	12.908.586

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
	Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar</i>										
	D137			263.039	263.039	247.236	(15.803)	106%	224.905	219.618
	D140			156.036	156.036	162.789	6.753	96%	149.383	136.547
	D143			304.482	304.482	295.163	(9.319)	103%	268.401	270.586
	D200			102.041	102.041	141.620	39.579	72%	130.328	97.290
	D201			127.785	127.785	166.722	38.938	77%	152.329	118.382
	D202			46.637	46.637	96.296	49.660	48%	90.888	88.052
	D204			71.801	71.801	81.853	10.051	88%	75.926	67.364
	D205			186.986	186.986	180.094	(6.892)	104%	163.933	160.063
	D206			130.028	130.028	119.310	(10.718)	109%	108.757	112.722
	D207			175.402	175.402	189.746	14.344	92%	175.096	159.188
	D208			114.667	114.667	68.773	(45.895)	167%	60.027	64.248
	D210			179.102	179.102	152.504	(26.598)	117%	136.244	133.172
	D211			90.532	90.532	103.931	13.399	87%	96.254	80.837
	D212			128.700	128.700	130.367	1.667	99%	119.230	112.346
	D213			132.660	132.660	103.639	(29.021)	128%	91.433	83.428
	D214			280.378	280.378	291.421	11.043	96%	266.320	245.741
	D220			145.141	145.141	146.950	1.809	99%	134.596	132.143
	D252			10.208	10.208	163	(10.045)	6274%	163	14.589
	D254			18.474	18.474	19.834	1.359	93%	19.834	18.630
	D255			24.076	24.076	22.351	(1.725)	108%	22.298	21.320
	D256			23.614	23.614	22.652	(963)	104%	22.652	15.180
	D258			2.551	2.551	2.840	289	90%	2.840	2.558
	D259			134.954	134.954	111.449	(23.504)	121%	98.100	111.544
	D260			43.621	43.621	29.222	(14.399)	149%	24.966	33.671
	D261			39.529	39.529	44.126	4.597	90%	40.208	29.603
	D262			2.582	2.582		(2.582)			
	D601									89
				2.935.026	2.935.026	2.931.051	(3.975)	100%	2.675.110	2.528.910
<i>Dagforeldrar</i>										
	D605			373.693	373.693	373.714	21	100%	409.537	370.863
	D606			1.115	1.115	1.141	26	98%	10.941	1.219
				374.809	374.809	374.855	47	100%	420.478	372.081
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir</i>										
	D500									3
										3
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.285.823	12.107.257	6.735.772	17.557.205	17.066.826	(490.379)	103%	15.876.751	15.809.580

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020							Upphafleg	Rekstar-
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	áætlun 2020	niðurstaða 2019
Grunnskólar										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund</i>										
Fellaskóli	M2143	26.843	645.420	281.648	900.225	886.682	(13.543)	102%	747.422	854.403
Norðlingaskóli	M2148	65.089	841.736	441.137	1.217.784	1.208.442	(9.342)	101%	1.007.843	1.201.433
Ártúnsskóli	M2149	35.463	447.365	137.340	549.242	552.542	3.300	99%	448.943	525.646
Klébergsskóli	M2170	27.304	355.882	199.028	527.606	495.546	(32.061)	106%	438.300	496.931
Dalskóli	M2171	67.719	823.873	453.071	1.209.225	1.120.463	(88.761)	108%	939.379	817.329
		222.418	3.114.276	1.512.224	4.404.082	4.263.675	(140.407)	103%	3.581.887	3.895.742
<i>Grunnskólar og tengdir liðir</i>										
Vesturbæjarskóli	M2101	22.522	452.065	285.641	715.184	684.252	(30.932)	105%	608.248	579.563
Grandaskóli	M2102	21.534	456.227	200.755	635.448	617.642	(17.806)	103%	545.904	574.698
Melaskóli	M2103	40.234	732.987	247.147	939.899	883.953	(55.946)	106%	757.477	916.419
Hagaskóli	M2104	24.600	666.553	289.938	931.892	904.200	(27.693)	103%	787.119	882.036
Austurbæjarskóli	M2105	27.191	597.692	281.394	851.895	826.430	(25.464)	103%	713.117	788.831
Hlíðaskóli	M2106	36.317	813.461	319.466	1.096.610	1.046.004	(50.606)	105%	917.567	996.426
Háteigsskóli	M2107	30.205	542.939	198.120	710.854	712.510	1.655	100%	622.059	673.919
Háaleitisskóli	M2119	43.780	474.757	244.025	675.001	644.922	(30.079)	105%	1.025.027	1.092.594
Álftamýrarskóli	M2120	41.648	250.913	101.812	311.077	310.530	(547)	100%		6
Hvassaleitisskóli	M2121	5.970	152.592	84.010	230.632	219.462	(11.169)	105%		
Breiðagerðisskóli	M2122	27.819	495.347	237.988	705.516	691.612	(13.904)	102%	609.601	660.989
Réttarholtsskóli	M2123	27.033	446.616	212.627	632.211	630.502	(1.709)	100%	571.791	597.280
Fossvogsskóli	M2124	24.161	437.232	238.600	651.671	598.306	(53.365)	109%	516.780	648.486
Vogaskóli	M2125	24.134	526.473	305.918	808.256	802.563	(5.693)	101%	688.186	747.841
Langholtsskóli	M2126	46.328	883.901	365.385	1.202.958	1.191.362	(11.596)	101%	1.029.736	1.132.198
Laugalækjarskóli	M2127	20.403	430.347	224.302	634.246	607.129	(27.117)	104%	532.048	592.573
Laugarnesskóli	M2128	41.013	668.815	296.996	924.797	909.955	(14.842)	102%	791.921	845.528
Breiðholtsskóli	M2140	30.346	574.660	278.278	822.592	791.874	(30.718)	104%	673.304	788.978
Ölduselsskóli	M2141	34.018	625.158	336.831	927.971	932.275	4.304	100%	811.641	877.473
Seljaskóli	M2142	43.499	822.274	274.224	1.052.999	1.001.253	(51.746)	105%	845.818	963.344
Hólabrekkuskóli	M2144	37.873	619.281	303.336	884.744	864.236	(20.508)	102%	736.385	822.960
Seláskóli	M2145	17.459	332.414	189.020	503.975	485.280	(18.695)	104%	436.761	484.407
Árbæjarskóli	M2146	44.206	819.552	377.387	1.152.733	1.145.724	(7.009)	101%	953.382	1.054.512
Vættaskóli	M2156	18.700	390.697	224.201	596.198	553.503	(42.694)	108%	855.383	965.951
Kelduskóli	M2157	12.250	260.745	159.280	407.775	407.775		100%	608.825	727.509
Foldaskóli	M2160	25.997	713.611	297.062	984.675	975.274	(9.401)	101%	857.062	952.181
Húsaskóli	M2161	21.797	259.061	195.910	433.174	404.389	(28.784)	107%	356.286	419.204
Engjaskóli	M2162	8.689	165.457	92.055	248.823	238.440	(10.383)	104%		77

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Rimaskóli	M2163	31.213	657.178	301.201	927.167	901.636	(25.531)	103%	784.790	874.696
Hamraskóli	M2164	18.501	323.077	190.621	495.197	478.264	(16.933)	104%	428.141	451.055
Borgaskóli	M2165	9.317	184.650	92.943	268.275	251.650	(16.625)	107%		
Víkurskóli	M2167	5.195	141.688	84.556	221.049	199.902	(21.147)	111%		
Ingunnarskóli	M2168	35.940	541.900	257.157	763.117	725.786	(37.331)	105%	631.193	721.322
Sæmundarskóli	M2169	32.674	615.436	364.120	946.882	932.158	(14.724)	102%	787.705	877.822
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201					6.424	6.424	0%	294.393	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			83.698	83.698	85.589	1.891	98%	293.536	79.477
Sérkennsla	M2206			36.569	36.569	38.688	2.119	95%	1.247.252	89.523
Nýbúakennsla	M2207			513	513	513		100%	295.470	8.428
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	714.225		255.249	(458.975)	(493.000)	(34.025)	93%	(493.000)	(418.037)
Skólasafnamiðstöð	M2220			(361)	(361)		361			444
Skólaakstur	M2223		186	462.045	462.231	446.924	(15.307)	103%	446.924	465.318
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224			125.483	125.483	203.798	78.315	62%	205.729	56.073
Farteymi - Austur	M2227		191.203	16.194	207.397	181.080	(26.317)	115%	174.041	228.826
Farteymi - Vestur	M2228		47.473	1.039	48.512	54.293	5.781	89%	54.293	15.792
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	230	3.480	3.751	7.001	4.410	(2.592)	159%	4.410	6.742
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			297.219	297.219	297.773	554	100%	344.773	264.666
		1.647.022	17.318.097	9.433.707	25.104.782	24.397.246	(707.535)	103%	23.351.079	23.508.127
<i>Sérskólar</i>										
Brúarskóli	M2187	816	455.527	113.453	568.163	543.502	(24.662)	105%	483.925	523.438
Klettaskóli	M2188	7.476	1.205.273	526.089	1.723.886	1.540.283	(183.603)	112%	1.390.895	1.207.618
		8.293	1.660.800	639.542	2.292.049	2.083.785	(208.264)	110%	1.874.819	1.731.057
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar</i>										
Ísaksskóli	M2300			234.529	234.529	233.144	(1.385)	101%	232.161	239.069
Landakotsskóli	M2301			408.195	408.195	405.657	(2.538)	101%	316.713	326.889
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302			135.046	135.046	134.681	(365)	100%	135.206	110.822
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303			1.619	1.619	1.619		100%		35.132
Tjarnarskóli	M2304			70.290	70.290	69.502	(788)	101%	55.891	61.416
Suðurhlíðarskóli	M2305			59.254	59.254	58.869	(386)	101%	35.827	40.454
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			172.159	172.159	171.022	(1.137)	101%	147.608	141.130
Arnarskóli	M2308			76.245	76.245	73.209	(3.036)	104%		36.110
				1.157.336	1.157.336	1.147.702	(9.634)	101%	923.406	991.022
Grunnskólar samtals		1.877.733	22.093.172	12.742.809	32.958.248	31.892.407	(1.065.841)	103%	29.731.191	30.125.948

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn										
<i>Ráð og yfirstjórn</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	33	187.157	151.898	339.021	342.564	3.543	99%	321.804	336.515
Fagskrifstofa - leikskóli	D006		107.002	839	107.841	107.948	107	100%	91.247	91.024
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	3.624	186.648	14.498	197.522	200.696	3.174	98%	193.738	174.607
Mannauðsþjónusta	D008		94.836	888	95.724	96.984	1.260	99%	90.263	100.814
Lögfræðiþjónusta	D020		44.654	783	45.438	46.344	906	98%	43.956	40.387
Miðja máls og læsis	D021	16.775	125.913	4.291	113.429	107.693	(5.737)	105%	97.424	104.263
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	7.132	117.285	26.009	136.162	132.920	(3.242)	102%	124.973	110.060
Breiðholt Grunnskólar	D030		56.008	382	56.390	56.415	25	100%		
Breiðholt Leikskólar	D031		65.699	634	66.333	66.368	35	100%		
Fagskrifstofa - frístund	I004		60.019	789	60.808	61.803	995	98%	56.646	57.206
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	1.545	86.817	2.535	87.807	88.715	908	99%	83.419	87.063
Skóla og frístundaráð	M1001		31.404	4.529	35.933	36.612	679	98%	36.612	39.052
		29.109	1.163.442	208.076	1.342.409	1.345.062	2.654	100%	1.140.084	1.140.993
<i>Miðlægir liðir</i>										
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655			88.838	88.838	206.800	117.962	43%	200.000	99.311
Myndver	M2231			1.153	1.153	248	(906)	465%	248	1.283
Kannanir	M2270									206
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	6.553	73.606	110.845	177.898	178.102	204	100%	189.772	123.633
Fastir styrkir	M5001		17.143	32.384	49.527	48.204	(1.323)	103%	43.204	54.743
		6.553	90.749	233.221	317.417	433.353	115.936	73%	433.223	279.177
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals										
		35.662	1.254.191	441.296	1.659.826	1.778.416	118.590	93%	1.573.307	1.420.169
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar										
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	5.110	96.301	4.971	96.163	91.010	(5.152)	106%	73.072	92.614
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	4.538	73.336	3.998	72.796	72.749	(47)	100%	68.523	85.424
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	4.568	68.965	7.780	72.176	70.103	(2.074)	103%	66.552	72.008
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	4.568	69.451	7.304	72.187	70.611	(1.576)	102%	67.516	69.557
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010			30.126	30.126	24.752	(5.374)	122%	24.752	11.246
Tónlistarskólar	M3100			1.310.286	1.310.286	1.307.165	(3.122)	100%	1.245.296	1.275.051
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.469	18.832	109	17.472	17.719	247	99%	16.812	16.975
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			56.528	56.528	52.180	(4.348)	108%	52.180	49.790
		20.254	326.885	1.421.103	1.727.734	1.706.288	(21.446)	101%	1.614.703	1.672.665

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2020								
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	53.203	51.460	57.505	55.762	59.759	3.997	93%	55.252	58.649
Framlög til framhaldsskóla	M6000			110.624	110.624	110.439	(185)	100%	110.439	107.602
		53.203	51.460	168.129	166.386	170.198	3.813	98%	165.691	166.250
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals		73.457	378.345	1.589.232	1.894.120	1.876.487	(17.633)	101%	1.780.394	1.838.915
Skóla- og frístundasvið samtals		4.004.765	40.011.147	22.421.717	58.428.099	56.981.121	(1.446.978)	103%	52.878.477	52.970.365

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður										
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar										
<i>Sviðsstjóri</i>										
Sviðsstjóri	U0100	49.838	13.395	63.232	63.324	91	100%	58.949	38.076	
Stefnumótun og greining	U0200	57.471	49.675	107.146	109.535	2.389	98%	106.185	93.700	
Landupplýsingar	U0300	4.256	144.837	15.804	156.384	5.612	97%	150.010	149.733	
		4.256	252.145	78.874	326.763	8.093	98%	315.144	281.509	
<i>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð</i>										
Umhverfis og skipulagsráð	U1000								18.638	
Skipulags- og samgönguráð	U1001	19.364	1.328	20.692	23.547	2.856	88%	23.547	2.670	
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	13.520	228	13.748	13.328	(420)	103%	13.328	2.331	
Heilbrigðisnefnd	U1050								13.584	
		32.884	1.556	34.440	36.875	2.436	93%	36.875	37.224	
<i>Skrifstofa Sviðsstjóra</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	261.729	148.833	314.757	201.861	184.232	(17.629)	110%	173.922	183.923
Lausafjárkaup	U1101			3.384	3.384	4.000	616	85%	4.000	4.304
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110			36.680	36.680	42.569	5.889	86%	42.569	12.543
		261.729	148.833	354.822	241.926	230.801	(11.125)	105%	220.491	200.769
<i>Mannauðsdeild</i>										
Mannauðsdeild	U1200	77.155	17.613	94.769	95.412	643	99%	89.129	90.288	
		77.155	17.613	94.769	95.412	643	99%	89.129	90.288	
<i>Fjármáladeild</i>										
Fjármáladeild	U1300	56.237	2.009	58.245	80.308	22.063	73%	75.544	57.313	
		56.237	2.009	58.245	80.308	22.063	73%	75.544	57.313	
<i>Gæði og öryggi</i>										
Gæði og Öryggi	U1400	14.912	4.813	19.725	19.505	(220)	101%	18.521	17.824	
Tölvuþjónusta USK	U1410		100.640	100.640	94.070	(6.570)	107%	94.070	87.774	
		14.912	105.453	120.365	113.574	(6.791)	106%	112.591	105.598	
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar samtals		265.985	582.165	560.327	876.507	891.826	15.319	98%	849.774	772.702

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019		
Skipulagsfulltrúi											
<i>Skipulagsfulltrúi</i>											
	Húsværdunarstyrkir		3.160	3.160	7.043	3.883	45%	7.043	7.550		
	Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	128.381	210.541	155.377	237.538	271.464	33.927	88%	254.191	240.581
			128.381	210.541	158.537	240.698	278.507	37.809	86%	261.233	248.131
Skipulagsfulltrúi samtals											
			128.381	210.541	158.537	240.698	278.507	37.809	86%	261.233	248.131
Samgöngustjóri og borgarhönnun											
<i>Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar</i>											
	Hljóðvistastyrkir	U3010		18.180	18.180	18.558	378	98%	18.558	17.286	
	Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	62.105	171.083	30.486	139.464	141.424	1.960	99%	127.369	123.120
			62.105	171.083	48.665	157.643	159.982	2.338	99%	145.927	140.406
<i>Bílastæðasjóður</i>											
	Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700		62.482	19.516	81.998	122.805	40.807	67%	117.580	89.891
	Útdeild bílastæðasjóðs	U3710	807.844	179.089	115.623	(513.132)	(501.467)	11.665	102%	(526.411)	(811.844)
	Bílastæðahús	U3720	159.949	1.563	338.722	180.336	93.134	(87.202)	194%	91.574	100.719
			967.792	243.134	473.862	(250.797)	(285.527)	(34.730)	88%	(317.256)	(621.233)
Samgöngustjóri og borgarhönnun samtals											
			1.029.898	414.217	522.527	(93.154)	(125.545)	(32.391)	74%	(171.330)	(480.827)
Byggingarfulltrúi											
<i>Byggingarfulltrúi</i>											
	Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	89.188	283.154	11.798	205.765	125.676	(80.089)	164%	99.507	83.680
			89.188	283.154	11.798	205.765	125.676	(80.089)	164%	99.507	83.680
Byggingarfulltrúi samtals											
			89.188	283.154	11.798	205.765	125.676	(80.089)	164%	99.507	83.680
Umhverfisgæði											
<i>Skrifstofa umhverfisgæða</i>											
	Umhverfisgæði	U5000		40.428	24.256	64.684	66.244	1.560	98%	62.684	23.286
			40.428	24.256	64.684	66.244	1.560	98%	62.684	23.286	

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
<i>Úrgangsmál</i>										
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400									17.637
Sorphirða	U5410	1.081.205	604.543	195.136	(281.527)	(292.744)	(11.217)	96%	(377.220)	(321.799)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	674.816		686.977	12.161	(395)	(12.556)	-3078%	(395)	12.308
Sorpeyðing	U5430	37.620		400.764	363.144	321.515	(41.629)	113%	321.515	296.492
Sorplát	U5440	2.249	7.238	4.706	9.696	11.539	1.844	84%	10.153	12.488
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450			26.434	26.434	30.228	3.794	87%	30.228	31.363
		1.795.889	611.781	1.314.016	129.908	70.143	(59.765)	185%	(15.720)	48.489
<i>Náttúra og garðar</i>										
Náttúra og garðar	U5600		20.983	745	21.728	31.112	9.384	70%	29.262	24.393
Reykjanesfólksvangur	U5610			4.390	4.390	4.400	10	100%	4.400	4.399
Heiðmörk	U5630			43.303	43.303	43.303		100%	43.303	41.960
Umhverfi og útivist	U5640			17.818	17.818	19.040	1.222	94%	19.040	14.363
Grasagarður	U5700	3.826	78.389	40.540	115.103	114.405	(698)	101%	106.557	104.820
Vinnuskóli	U5800		33.276	2.758	36.033	34.745	(1.288)	104%	30.195	29.574
Nemendur Vinnuskóla	U5810		214.232	2.606	216.838	263.817	46.979	82%	121.817	121.205
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820		116.767	28.907	145.674	136.100	(9.574)	107%	90.100	81.810
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830		12.643	4.088	16.731	23.020	6.290	73%	12.620	13.218
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840		16.573	18.375	34.947	39.635	4.688	88%	33.191	32.596
Meindýravarnir	U9230	7.854	49.718	24.613	66.476	64.953	(1.523)	102%	60.474	60.658
Ræktunarstöð	U9600	43.395	67.819	41.497	65.920	72.187	6.266	91%	64.651	63.234
		55.075	610.397	229.639	784.962	846.717	61.755	93%	615.610	592.230
Umhverfisgæði samtals		1.850.964	1.262.606	1.567.911	979.553	983.104	3.551	100%	662.574	664.005
Heilbrigðiseftirlit										
<i>Heilbrigðiseftirlit</i>										
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200		27.724	3.724	31.448	29.328	(2.120)	107%	25.981	29.802
Matvælaeftirlit	U5210	71.496	102.527	21.236	52.267	49.937	(2.330)	105%	36.744	32.149
Umhverfiseftirlit	U5220	63.103	106.735	2.726	46.358	55.681	9.323	83%	42.358	35.718
Vöktun	U5230	42	19.803	3.207	22.967	28.278	5.311	81%	26.581	21.996
Hundaftirlit	U5250	30.645	18.812	13.853	2.021	1.695	(326)	119%	(530)	1.025
		165.286	275.600	44.746	155.061	164.919	9.859	94%	131.133	120.689
Heilbrigðiseftirlit samtals		165.286	275.600	44.746	155.061	164.919	9.859	94%	131.133	120.689

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
	Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja										
<i>Viðhald gatna og opinna svæða</i>										
				280.197	280.197	275.760	(4.436)	102%	275.760	
				112.092	112.092	126.702	14.610	88%	126.702	
				298.195	298.195	297.559	(636)	100%	297.559	
				107.632	107.632	87.560	(20.072)	123%	87.560	
		29.930		153.168	123.238	134.704	11.466	91%	134.704	
				32.085	32.085	33.171	1.086	97%	33.171	
				164.454	164.454	164.445	(9)	100%	164.445	
				24.184	24.184	30.741	6.557	79%	30.741	
										1.020.228
		29.930		1.172.008	1.142.078	1.150.643	8.565	99%	1.150.643	1.020.228
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals										
		29.930		1.172.008	1.142.078	1.150.643	8.565	99%	1.150.643	1.020.228
Rekstur og umhirða borgarlands										
<i>Rekstur í borgarlandi</i>										
		929		1.963	1.034		(1.034)			(517)
		1.908		1.002	(906)		906			(1.279)
				487	487	803	316	61%	803	89
			29.718	8.324	38.043	48.217	10.174	79%	44.743	36.019
		2.837	29.718	11.775	38.657	49.019	10.362	79%	45.546	34.312
<i>Rekstur gatna og opinna svæða</i>										
				788.377	788.377	780.204	(8.173)	101%	712.589	
				204.828	204.828	213.714	8.886	96%	196.614	
		60.837		869.843	809.005	473.250	(335.755)	171%	436.530	
				217.459	217.459	218.306	846	100%	214.187	
				35.228	35.228	40.842	5.615	86%	40.596	
				108.406	108.406	147.290	38.884	74%	77.053	
		20.909		122.541	101.633	84.843	(16.789)	120%	72.067	
				586.694	586.694	585.307	(1.387)	100%	530.638	
				81.190	81.190		(81.190)			2.094.234
										512.682
		81.746		3.014.566	2.932.820	2.543.757	(389.062)	115%	2.280.274	2.606.917

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020							
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
<i>Leiga gatna og opinna svæða</i>									
Leiga á gatnakerfi	U9050		3.164.758	3.164.758	2.590.600	(574.158)	122%	2.590.600	2.438.328
			3.164.758	3.164.758	2.590.600	(574.158)	122%	2.590.600	2.438.328
Rekstur og umhirða borgarlands samtals		84.583	6.191.099	6.136.235	5.183.376	(952.858)	118%	4.916.420	5.079.556
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður samtals		3.644.214	3.058.002	10.228.955	9.642.743	(990.236)	111%	7.899.955	7.508.163

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
	Pjón2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Velferðarsvið										
Keðjan										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	9.460	396.173	47.447	434.159	381.235	(52.924)	114%	313.224	1.209
Keðjan - Samstarfsnet	VÞ1090	(3)	155.309	315.434	470.747	448.002	(22.745)	105%	343.533	289.713
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	12.224	57.366	23.084	68.226	66.887	(1.339)	102%	60.936	64.548
		21.681	608.848	385.965	973.132	896.124	(77.008)	109%	717.692	355.470
Keðjan samtals		21.681	608.848	385.965	973.132	896.124	(77.008)	109%	717.692	355.470
Skrifstofa velferðarsviðs										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	13.563	551.111	160.744	698.292	745.356	47.064	94%	652.565	686.580
Nefndir og ráð	VÞ1012		30.289	1.224	31.513	31.101	(412)	101%	31.326	31.882
		13.563	581.400	161.968	729.806	776.457	46.652	94%	683.891	718.463
Skrifstofa velferðarsviðs samtals		13.563	581.400	161.968	729.806	776.457	46.652	94%	683.891	718.463
Miðlæg verkefni										
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		89.131	54.307	143.439	149.419	5.980	96%	150.928	144.102
Samningar og styrkir	VÞ1032	469.691		4.054.766	3.585.076	3.675.721	90.645	98%	3.362.841	3.753.661
Búsetuúrræði	VÞ1033	50.141	105.452	109.969	165.280	186.288	21.008	89%	169.475	129.599
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046		63.469	22.853	86.322	81.926	(4.396)	105%	46.365	27.284
Heimaþjónusta	VÞ1050	2.235	82.365	142	80.273	92.145	11.872	87%	77.417	75.054
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	52.445	211.552	31.933	191.040	196.470	5.429	97%	174.006	175.749
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VÞ1088	211.065		817.779	606.714	618.350	11.636	98%	553.350	472.934
Virkniverkefni	VÞ1109		91.967	11.504	103.471	137.906	34.435	75%	139.299	124.420
Þróunarverkefni	VÞ1110			31.306	31.306	38.278	6.973	82%	103.278	79.620
Önnur gjöld	VÞ1140		57.662	110.165	167.827	189.690	21.864	88%	191.606	197.422
Óflokkað	VÞ9999									6.793
		785.577	701.598	5.244.725	5.160.747	5.366.192	205.445	96%	4.968.565	5.186.638
Miðlæg verkefni samtals		785.577	701.598	5.244.725	5.160.747	5.366.192	205.445	96%	4.968.565	5.186.638

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
	Pjón2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst.											
<i>Fjárhagsaðstoð</i>											
	Framfærslustyrkur	VÞ1020	946.131		2.731.293	1.785.162	2.002.661	217.499	89%	1.977.661	1.722.673
	Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			512.576	512.576	328.217	(184.359)	156%	328.217	354.979
	Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022	5.000	5.732	153.370	154.101	121.869	(32.232)	126%	121.869	120.702
	Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			48.126	48.126	29.953	(18.174)	161%	29.953	33.290
			951.131	5.732	3.445.366	2.499.966	2.482.700	(17.266)	101%	2.457.700	2.231.645
<i>Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða</i>											
	Sérstakur húsnæðisstuðningur	VÞ1028			497.715	497.715	412.681	(85.034)	121%	412.681	386.529
	Sérst. húsnæðisst. v/fél.fbúða	VÞ1029			654.891	654.891	770.913	116.022	85%	648.451	756.774
					1.152.606	1.152.606	1.183.594	30.987	97%	1.061.132	1.143.303
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst. samtals			951.131	5.732	4.597.972	3.652.573	3.666.294	13.721	100%	3.518.832	3.374.948
Barnavernd											
<i>Barnavernd Reykjavíkur</i>											
	Stjórnslýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	85.832	639.221	243.116	796.504	797.437	933	100%	717.594	736.995
	Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			28.199	28.199	60.752	32.553	46%	60.752	107.985
	Samningar og styrkir	VÞ1032			44.252	44.252	44.131	(121)	100%	44.062	42.695
	Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		372.426	36.635	409.060	341.111	(67.950)	120%	303.811	366.581
	Önnur úrræði	VÞ1097	231.817	38.659	1.135.035	941.877	786.263	(155.614)	120%	759.587	763.067
			317.649	1.050.305	1.487.237	2.219.893	2.029.694	(190.199)	109%	1.885.807	2.017.325
Barnavernd samtals			317.649	1.050.305	1.487.237	2.219.893	2.029.694	(190.199)	109%	1.885.807	2.017.325
Hjúkrunarheimili											
<i>Hjúkrunarheimili</i>											
	Hjúkrunarheimili	VÞ1055	1.490.015	1.428.836	508.941	447.762	402.900	(44.861)	111%	246.834	306.497
Hjúkrunarheimili samtals			1.490.015	1.428.836	508.941	447.762	402.900	(44.861)	111%	246.834	306.497

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Heimaþjónusta og heimahjúkrun										
<i>Heimaþjónusta og heimahjúkrun</i>										
Heimaþjónusta	VÞ1050		347	7	354	8.824	8.470	4%	18.824	1.922
Heimahjúkrun	VÞ1051	1.720.012	52.320	12.730	(1.654.962)	(1.548.119)	106.842	107%	(1.551.973)	(1.503.842)
		1.720.012	52.667	12.738	(1.654.608)	(1.539.295)	115.312	107%	(1.533.149)	(1.501.921)
Heimaþjónusta og heimahjúkrun samtals		1.720.012	52.667	12.738	(1.654.608)	(1.539.295)	115.312	107%	(1.533.149)	(1.501.921)
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts										
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts</i>										
Ekki notað	0			54	54		(54)			
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	1.500	353.476	11.236	363.211	363.267	56	100%	324.363	346.282
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.338	1.526.090	139.229	1.661.980	1.556.305	(105.675)	107%	1.292.584	1.417.557
Heimaþjónusta	VÞ1050	22.541	437.286	118.858	533.602	541.197	7.595	99%	454.283	450.139
Heimahjúkrun	VÞ1051		292.094	123.903	415.997	411.213	(4.784)	101%	395.011	383.585
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		50.303	60.749	111.052	80.907	(30.145)	137%	73.045	125.479
		32.450	2.679.108	477.789	3.124.447	2.987.695	(136.752)	105%	2.571.595	2.757.211
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts samtals		32.450	2.679.108	477.789	3.124.447	2.987.695	(136.752)	105%	2.571.595	2.757.211
Þjónustumiðstöð Breiðholts										
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	5.750	471.566	81.604	547.420	562.883	15.463	97%	526.351	534.999
Búsetuúrræði	VÞ1033	1.148	1.052.901	45.617	1.097.370	964.846	(132.524)	114%	834.503	974.546
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	6.249	45.680	71.643	111.075	111.075		100%	108.483	107.722
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	7.155	139.274	20.059	152.178	159.821	7.643	95%	141.221	147.565
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	2.255	2.048	9.877	9.670	17.358	7.687	56%	15.931	15.555
Önnur úrræði	VÞ1097					2.437	2.437	0%	2.462	(90)
Önnur gjöld	VÞ1140			4.199	4.199	4.199		100%	4.242	4.110
		22.556	1.790.051	263.604	2.031.099	1.926.643	(104.456)	105%	1.726.383	1.930.222
Þjónustumiðstöð Breiðholts samtals		22.556	1.790.051	263.604	2.031.099	1.926.643	(104.456)	105%	1.726.383	1.930.222

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes											
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes</i>											
	Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	1.505	312.340	49.625	360.459	363.654	3.195	99%	322.790	328.360
	Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			(250)	(250)	250				312
	Búsetuúrræði	VÞ1033	16.658	1.477.009	143.659	1.604.010	1.514.411	(89.600)	106%	1.193.793	1.198.381
	Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	11.085	30.735	86.735	106.384	108.123	1.739	98%	104.641	102.219
	Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	7.181	251.984	65.741	310.544	295.745	(14.800)	105%	267.501	274.107
	Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	39	753.998	121.655	875.614	859.164	(16.450)	102%	761.672	781.821
	Önnur gjöld	VÞ1140	3.916		3.707	(209)	3.672	3.881	-6%	3.672	
			40.384	2.826.065	470.872	3.256.553	3.144.769	(111.785)	104%	2.654.069	2.685.200
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes samtals			40.384	2.826.065	470.872	3.256.553	3.144.769	(111.785)	104%	2.654.069	2.685.200
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis											
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti</i>											
	Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	4.570	545.085	162.567	703.081	716.450	13.369	98%	619.893	656.040
	Búsetuúrræði	VÞ1033	278.801	2.387.079	197.375	2.305.654	2.150.503	(155.151)	107%	1.999.021	1.909.211
	Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	54.923	168.865	138.050	251.991	252.918	927	100%	231.236	234.037
	Heimaþjónusta	VÞ1050	116.163	1.097.471	83.709	1.065.018	1.071.125	6.107	99%	894.775	916.648
	Heimahjúkrun	VÞ1051		690.707	42.489	733.197	738.234	5.037	99%	688.689	672.153
	Þjónustuíbúðir	VÞ1060	52.036	293.439	124.217	365.620	351.632	(13.989)	104%	306.588	309.240
	Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		144.574	107.614	252.188	274.770	22.582	92%	235.867	301.660
	Þróunarverkefni	VÞ1110		41.451	18.650	60.102	81.835	21.734	73%	81.816	
	Önnur gjöld	VÞ1140			834	834	834		100%	4.796	4.647
			506.493	5.368.671	875.505	5.737.683	5.638.300	(99.383)	102%	5.062.682	5.003.637
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis samtals			506.493	5.368.671	875.505	5.737.683	5.638.300	(99.383)	102%	5.062.682	5.003.637
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða											
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða</i>											
	Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	94.581	703.355	159.357	768.132	767.325	(807)	100%	686.406	727.390
	Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			35.298	35.298	18.595	(16.703)	190%	18.595	28.241

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
	Þjon2	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Samningar og styrkir	VP1032	4.551		106.101	101.550	93.555	(7.995)	109%	95.200	88.794
Búsetuúrræði	VP1033	36.870	1.833.613	271.971	2.068.714	2.283.878	215.164	91%	2.093.247	1.416.098
Félagsmiðstöðvar	VP1040	26.158	172.992	149.346	296.180	291.268	(4.911)	102%	270.405	293.554
Dagdeildir	VP1045	149.384	124.820	63.610	39.046	50.132	11.087	78%	38.726	19.362
Heimaþjónusta	VP1050	16.271	447.564	62.799	494.092	588.002	93.911	84%	513.494	472.930
Heimahjúkrun	VP1051		422.245	80.926	503.171	503.068	(103)	100%	468.506	456.654
Þjónustuíbúðir	VP1060	19.707	99.109	11.020	90.422	83.297	(7.125)	109%	69.798	87.333
Framleiðslueldhús	VP1065	234.457	223.800	242.136	231.480	197.983	(33.497)	117%	148.778	162.820
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087		57.103	115.036	172.139	126.744	(45.394)	136%	116.799	191.077
Þróunarverkefni	VP1110		158.592	10.595	169.187	145.415	(23.773)	116%	137.406	115.746
Önnur gjöld	VP1140	676.263	145.364	517.314	(13.585)	784	14.368	-1734%	52.650	1.411
		1.258.241	4.388.558	1.825.509	4.955.825	5.150.047	194.222	96%	4.710.012	4.061.410
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða samtals		1.258.241	4.388.558	1.825.509	4.955.825	5.150.047	194.222	96%	4.710.012	4.061.410
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva										
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva</i>										
Búsetuúrræði	VP1033	104.333	90.000	111.363	97.030	281.748	184.718	34%	537.016	(31.870)
Heimaþjónusta	VP1050			120.038	120.038	123.840	3.802	97%	123.840	120.000
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087							0%	193.165	21.800
Önnur gjöld	VP1140	100.266	38.000	459.937	397.671	415.843	18.172	96%	480.864	305.228
		204.599	128.000	691.338	614.739	821.431	206.692	75%	1.334.886	415.157
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva samtals		204.599	128.000	691.338	614.739	821.431	206.692	75%	1.334.886	415.157
Velferðarsvið samtals										
		7.364.351	21.609.840	17.004.162	31.249.651	31.267.252	17.601	100%	28.548.098	27.310.258

(i þús. kr.)

REKSTUR janúar-desember 2020

Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu										
Borgarlögmaður										
<i>Borgarlögmaður</i>										
Borgarlögmaður	01160	2.476	133.033	14.811	145.367	149.303	3.936	97%	137.773	134.025
		2.476	133.033	14.811	145.367	149.303	3.936	97%	137.773	134.025
Borgarlögmaður samtals		2.476	133.033	14.811	145.367	149.303	3.936	97%	137.773	134.025
Endurskoðun										
<i>Endurskoðun</i>										
Innri endurskoðun	01410	54.862	154.269	23.673	123.080	147.033	23.953	84%	107.986	108.462
		54.862	154.269	23.673	123.080	147.033	23.953	84%	107.986	108.462
Endurskoðun samtals		54.862	154.269	23.673	123.080	147.033	23.953	84%	107.986	108.462
Mannréttindaskrifstofa										
<i>Mannréttindaskrifstofa</i>										
Mannréttindaráð	01270		17.965	303	18.268	19.686	1.418	93%	19.686	18.291
Mannréttindaskrifstofa	01271	2.600	103.321	40.876	141.597	177.760	36.164	80%	161.654	148.731
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295									18.344
Þjónusta við innflytjendur	09512		16.416	5.719	22.135	22.670	535	98%	21.927	13.129
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		49.696	1.704	51.400	39.012	(12.388)	132%	39.012	43.651
Bjarkahlíð	09527			2.934	2.934	3.219	285	91%	3.219	2.906
Íbúaráð	09528		49.922	902	50.824	59.263	8.439	86%	59.263	13.805
		2.600	237.320	52.437	287.157	321.610	34.453	89%	304.762	258.857
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
<i>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100		234.591	25.717	260.308	255.346	(4.961)	102%	254.030	271.649
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	2.808	7.948	100	5.240	9.292	4.052	56%	8.361	4.309
Akstur	01254			748	748	3.299	2.551	23%	3.299	1.878

(i þús. kr.)

REKSTUR janúar-desember 2020

Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Sameiginlegur kostnaður	01269	2.673		11.827	9.153	13.484	4.331	68%	13.484	9.764
Upplýsinga- og vefdeild	01288	23.644	79.778	8.516	64.650	67.049	2.399	96%	60.799	60.100
Miðborgarmál	01296		12.161	23.386	35.547	37.895	2.347	94%	47.013	49.895
Sérstakar athuganir og úttektir	09204		5.679	14.755	20.434	23.530	3.096	87%	23.530	16.646
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			3.522	3.522	4.697	1.175	75%	4.697	3.993
Almannatengsl og kynningar	09514			2.839	2.839	2.686	(153)	106%	2.686	2.938
Þróun og nýsköpun	09516			10.000	10.000	10.345	345	97%	10.345	10.056
Auglýsingar	09518					1.612	1.612	0%	1.612	196
Evrópusamstarf	09521			2.253	2.253	2.686	433	84%	2.686	2.241
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals		29.126	340.156	103.663	414.694	431.921	17.227	96%	432.542	433.665
Skrifstofa borgarstjórnar										
<i>Skrifstofa borgarstjórnar</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb sv.	01080			13.769	13.769	13.770		100%	9.161	9.016
Skrifstofa borgarstjórnar	01110		98.822	8.065	106.886	115.820	8.933	92%	97.654	93.385
			98.822	21.834	120.655	129.589	8.934	93%	106.815	102.400
<i>Meðferð borgarmála</i>										
Borgarstjórn	01001		357.681	23.332	381.013	381.665	653	100%	356.665	332.192
Aðrar nefndir	01030		836		836	890	54	94%	3.890	1.184
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			24.243	24.243	24.269	26	100%	24.269	23.754
Skrifstofa borgarstjórnar samtals			457.339	69.408	526.747	536.414	9.667	98%	491.640	459.530
Umboðsmaður borgarbúa										
<i>Umboðsmaður borgarbúa</i>										
Umboðsmaður borgarbúa	01405		38.982	1.425	40.407	23.087	(17.320)	175%	43.037	45.071
			38.982	1.425	40.407	23.087	(17.320)	175%	43.037	45.071
Umboðsmaður borgarbúa samtals			38.982	1.425	40.407	23.087	(17.320)	175%	43.037	45.071
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals		89.063	1.361.099	265.418	1.537.453	1.609.368	71.915	96%	1.517.739	1.439.609

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020									
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019		
Sameiginlegur kostnaður											
<i>Styrkir og ýmis framlög</i>											
	Styrkir á vegum borgarráðs	09301		22.240	22.240	25.000	2.760	89%	25.000	24.100	
	Hverfissjóður	09309	468	33.260	32.792	50.000	17.208	66%	20.000	12.178	
	Ýmsar sammingsbundnar greiðslur	09510		47.860	47.860	66.352	18.492	72%	63.852	43.560	
	Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998		419.100	419.100	470.000	50.900	89%	470.000	410.701	
			468	522.459	521.991	611.352	89.361	85%	578.852	490.539	
<i>Atvinnumál</i>											
	Atvinnumál	07150		344.518	2	344.520	732.093	387.573	47%	35.000	353
	Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160				15.000	15.000	0%	15.000	5.051	
				344.518	2	344.520	747.093	402.573	46%	50.000	5.404
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis</i>											
	Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361		31.668	31.668	38.608	6.940	82%	38.608	33.208	
	Rekstur miðlægs launakerfis	01363		62.995	62.995	77.400	14.405	81%	77.400	65.662	
				94.662	94.662	116.008	21.346	82%	116.008	98.870	
<i>Innheimtukostnaður skatttekna</i>											
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350		437.094	437.094	470.330	33.237	93%	470.330	436.784	
	Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351		40.082	40.082	49.004	8.922	82%	49.004	32.211	
	Fasteignamatsskrá	09700		237.238	237.238	250.000	12.762	95%	250.000	228.500	
				714.413	714.413	769.334	54.921	93%	769.334	697.495	
<i>Starfsmannakostnaður</i>											
	Slysabætur	09102		12.000	105.022	117.022	156.000	38.978	75%	156.000	148.186
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123		895.334	895.334	317.000	(578.334)	282%	317.000	275.846	
	Launa og starfsmannakostnaður	09126		(676.000)	53.892	(622.108)	4.772	101%	7.206.592	726.563	
				231.334	158.914	390.248	(144.335)	(534.583)	-270%	7.679.592	1.150.595
<i>Kosningar</i>											
	Kosningar	09400		108.324	62.111	46.406		193	(193)	2.081	
				108.324	62.111	46.406		193	(193)	2.081	

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2020									
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019		
<i>Ýmis kostnaður</i>											
	Ytri endurskoðun	01420	6.112	6.112	25.000	18.888	24%	25.000	5.455		
	Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	593.391	593.391	662.816	69.426	90%	662.816	550.547		
	Rekstur Höfða	08520	6.019	33.823	39.841	39.897	100%	38.344	35.710		
	Úlfljótsvatn	08570	45	2.349	2.304	5.317	43%	5.317	2.131		
	Tryggingar	09120	83	33.682	33.765	26.000	130%	26.000	42.466		
	Móttökur	09202	443	4.001	3.559	14.724	24%	20.000	12.965		
	Ófyrirséð	09205	255	(12.794)	29.946	16.897	24%	1.032.159	11.986		
	Viðburðir ráðhúss	09207	940	13.238	14.178	13.176	108%	4.900	4.847		
	Endurskoðunarnefnd	09212	14.544	101	14.644	21.740	67%	21.740	13.941		
	Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		30.000	30.000	30.000	100%	30.000	30.000		
	Höfundarréttasamningar	09511		9.392	9.392	11.231	84%	11.231	9.019		
	Miðborgarmál	09513		1.839	1.839	2.972	62%	2.972	1.238		
	Afskriftir	09601		(19.000)	(19.000)	19.000			71.000		
			743	8.792	738.874	746.923	923.112	176.189	81%	1.880.479	791.305
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu</i>											
	Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		3.701.063	3.701.063	3.734.445	33.382	99%	3.734.445	3.583.388	
				3.701.063	3.701.063	3.734.445	33.382	99%	3.734.445	3.583.388	
Sameiginlegur kostnaður samtals			109.534	4.347.817	2.275.731	6.514.014	6.757.009	242.995	96%	14.808.710	6.819.676

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		REKSTUR janúar-desember 2020							
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Fjármála- og áhættustýringarsvið									
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa									
<i>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa</i>									
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225	133.582	13.922	147.504	146.930	(574)	100%	152.756	67.069
		133.582	13.922	147.504	146.930	(574)	100%	152.756	67.069
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa samtals		133.582	13.922	147.504	146.930	(574)	100%	152.756	67.069
Bókhaldsskrifstofa									
<i>Bókhaldsskrifstofa</i>									
Bókhaldsskrifstofa	01220	14.412	220.499	39.735	245.822	262.558	16.736	94%	238.325
		14.412	220.499	39.735	245.822	262.558	16.736	94%	238.325
Bókhaldsskrifstofa samtals		14.412	220.499	39.735	245.822	262.558	16.736	94%	238.325
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa									
<i>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa</i>									
Fjárstýringar og innheimtuskrifstofa	01210	1.421	96.088	9.981	104.648	107.219	2.571	98%	100.016
		1.421	96.088	9.981	104.648	107.219	2.571	98%	100.016
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa samtals		1.421	96.088	9.981	104.648	107.219	2.571	98%	100.016
Innkaupaskrifstofa									
<i>Innkaupaskrifstofa</i>									
Innkaupaskrifstofa	01250	31.731	107.779	71.255	147.304	152.884	5.580	96%	146.212
Innkaupadeild - tollakrít	01256	749		749					
		32.479	107.779	72.004	147.304	152.884	5.580	96%	146.212
Innkaupaskrifstofa samtals		32.479	107.779	72.004	147.304	152.884	5.580	96%	146.212

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		REKSTUR janúar-desember 2020							
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Launaskrifstofa									
<i>Launaskrifstofa</i>									
Launaskrifstofa	01245	256.074	43.391	299.465	306.182	6.717	98%	267.646	362.896
		256.074	43.391	299.465	306.182	6.717	98%	267.646	362.896
Launaskrifstofa samtals		256.074	43.391	299.465	306.182	6.717	98%	267.646	362.896
Skrifstofa áhættustýringar									
<i>Skrifstofa áhættustýringar</i>									
Skrifstofa áhættustýringar	01235	43.614	8.823	52.438	90.809	38.371	58%	45.309	
		43.614	8.823	52.438	90.809	38.371	58%	45.309	
Skrifstofa áhættustýringar samtals		43.614	8.823	52.438	90.809	38.371	58%	45.309	
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST									
<i>Skrifstofa sviðsstjóra FÁST</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	01200	194.970	22.321	217.292	272.739	55.447	80%	229.874	181.035
		194.970	22.321	217.292	272.739	55.447	80%	229.874	181.035
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST samtals		194.970	22.321	217.292	272.739	55.447	80%	229.874	181.035
Fjármála- og áhættustýringarsvið samtals		48.313	1.052.607	210.178	1.214.473	124.849	91%	1.180.139	1.100.957

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		REKSTUR janúar-desember 2020							
Eining	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Mannauðs- og starfsþróunarsvið									
Skrifstofa kjaramála									
<i>Skrifstofa kjaramála</i>									
Mannauðsdeild	01240		167	167		(167)			199.106
Skrifstofa kjaramála	01460	54.913	5.646	60.559	63.568	3.009	95%	63.568	
Samninganefnd	09104	14.033	170	14.203	16.592	2.388	86%	15.763	25.803
		68.946	5.983	74.929	80.160	5.230	93%	79.331	224.908
Skrifstofa kjaramála samtals		68.946	5.983	74.929	80.160	5.230	93%	79.331	224.908
Skrifstofa ráðningar og mönnunar									
<i>Skrifstofa ráðningar og mönnunar</i>									
Skrifstofa ráðninga og mönnunar	01470	39.876	187	40.064	48.086	8.022	83%	36.386	
		39.876	187	40.064	48.086	8.022	83%	36.386	
Skrifstofa ráðningar og mönnunar samtals		39.876	187	40.064	48.086	8.022	83%	36.386	
Skrifstofa sviðsstjóra MOS									
<i>Skrifstofa sviðsstjóra MOS</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	901	75.771	37.591	112.461	125.532	13.070	90%	73.467
		901	75.771	37.591	112.461	125.532	13.070	90%	73.467
Skrifstofa sviðsstjóra MOS samtals		901	75.771	37.591	112.461	125.532	13.070	90%	73.467
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis									
<i>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis</i>									
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	47.597	364	47.961	46.702	(1.259)	103%	46.702	
		47.597	364	47.961	46.702	(1.259)	103%	46.702	
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis samtals		47.597	364	47.961	46.702	(1.259)	103%	46.702	

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020								
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Verkefnastofa starfsmats										
<i>Verkefnastofa starfsmats</i>										
Verkefnastofa starfsmats	01455	26.544	40.352	624	14.432	9.095	(5.337)	159%	46.595	
		26.544	40.352	624	14.432	9.095	(5.337)	159%	46.595	
Verkefnastofa starfsmats samtals										
		26.544	40.352	624	14.432	9.095	(5.337)	159%	46.595	
Mannauðs- og starfsþróunarsvið samtals										
		27.445	272.542	44.749	289.847	309.574	19.727	94%	282.480	224.908

R E K S T U R janúar-desember 2020

(i þús. kr.)

Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019	
Þjónustu- og nýsköpunarsvið										
Borgarskjalasafn										
<i>Borgarskjalasafn</i>										
Borgarskjalasafn	03400	6.245	93.377	72.487	159.619	162.315	2.696	98%	152.735	137.356
		6.245	93.377	72.487	159.619	162.315	2.696	98%	152.735	137.356
Borgarskjalasafn samtals		6.245	93.377	72.487	159.619	162.315	2.696	98%	152.735	137.356
Gagnaþjónusta										
<i>Gagnaþjónusta</i>										
Upplýsinga- og skjalastýring	01252	20.643	73.550	70.233	123.139	136.760	13.620	90%	128.573	84.811
Upplýsingagreind	01261		5.657	458	6.115		(6.115)			
		20.643	79.207	70.691	129.254	136.760	7.505	95%	128.573	84.811
Gagnaþjónusta samtals		20.643	79.207	70.691	129.254	136.760	7.505	95%	128.573	84.811
Rekstrarþjónusta										
<i>Rekstrarþjónusta</i>										
Rekstur Höfðatorgs	01360	81.880	29.207	118.827	66.154	60.898	(5.256)	109%	32.677	18.192
Rekstur Ráðhúss	01370	22.492	41.547	292.800	311.855	319.672	7.817	98%	297.343	267.462
		104.372	70.754	411.627	378.008	380.570	2.561	99%	330.020	285.653
Rekstrarþjónusta samtals		104.372	70.754	411.627	378.008	380.570	2.561	99%	330.020	285.653
Stafræn Reykjavík										
<i>Stafræn Reykjavík</i>										
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	14.268	152.485	43.286	181.503	201.863	20.360	90%	188.526	183.062
Stafræn Reykjavík	01365		207.559	(207.258)	301		(301)	n/a		
		14.268	360.044	(163.972)	181.804	201.863	20.059	90%	188.526	183.062
Stafræn Reykjavík samtals		14.268	360.044	(163.972)	181.804	201.863	20.059	90%	188.526	183.062

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2020

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2020						Upphafleg	Rekstar-		
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	áætlun 2020	niðurstaða 2019		
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON											
	<i>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON</i>										
	Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	30.467	138.156	22.244	129.933	123.325	(6.608)	105%	113.627	86.716
			30.467	138.156	22.244	129.933	123.325	(6.608)	105%	113.627	86.716
	Skrifstofa sviðsstjóra ÞON samtals		30.467	138.156	22.244	129.933	123.325	(6.608)	105%	113.627	86.716
Þjónustuhönnun og umbreyting											
	<i>Þjónustuhönnun og umbreyting</i>										
	Þjónustuhönnun	01260	29.558	213.627	125.799	309.867	316.803	6.936	98%	283.442	276.269
			29.558	213.627	125.799	309.867	316.803	6.936	98%	283.442	276.269
	Þjónustuhönnun og umbreyting samtals		29.558	213.627	125.799	309.867	316.803	6.936	98%	283.442	276.269
Upplýsingatækniþjónusta											
	<i>Upplýsingatækniþjónusta</i>										
	Upplýsingatækniþjónusta	01390	1.080.400	425.631	1.627.571	972.802	939.530	(33.272)	104%	812.112	883.570
			1.080.400	425.631	1.627.571	972.802	939.530	(33.272)	104%	812.112	883.570
	Upplýsingatækniþjónusta samtals		1.080.400	425.631	1.627.571	972.802	939.530	(33.272)	104%	812.112	883.570
	Þjónustu- og nýsköpunarsvið samtals		1.285.953	1.380.795	2.166.445	2.261.287	2.261.165	(122)	100%	2.009.035	1.937.439

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2020								
Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2020 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2020	Upphafleg áætlun 2020	Rekstar-niðurstaða 2019
Fjármagnsliðir								
<i>Fjármunatekjur:</i>								
Vextir af skatttekjum	46.610		(46.610)	(50.000)	(3.390)	93%	(50.000)	(98.409)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja ...	3.995.161		(3.995.161)	(3.358.412)	636.749	119%	(3.358.412)	(3.879.847)
Vextir af kröfum og bankainnistöðum	82.176		(82.176)	(130.375)	(48.199)	63%	(130.375)	(190.708)
	4.123.947		(4.123.947)	(3.538.787)	585.160	117%	(3.538.787)	(4.168.963)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>								
Vextir af skammtímaskuldum		51.054	51.054	70.000	18.946	73%	70.000	10.676
Vextir af langtímaskuldum		318.135	318.135	292.653	(25.482)	109%	292.653	278.677
		369.189	369.189	362.653	(6.536)	102%	362.653	289.353
Fjármagnstekjuskattur		600.939	600.939	196.191	(404.747)	306%	196.191	331.906
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	4.123.947	970.128	(3.153.819)	(2.979.943)	173.876	106%	(2.979.943)	(3.547.704)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>								
Arður frá fyrirtækjum	3.142.024		(3.142.024)	(2.006.780)			(2.006.780)	(2.022.918)
Ábyrgðargjald	601.912		(601.912)	(551.811)			(551.811)	(629.575)
	3.743.936		(3.743.936)	(2.558.590)	1.185.345	146%	(2.558.590)	(2.652.493)
Fjármagnsliðir samtals	7.867.883	970.128	(6.897.755)	(5.538.533)	1.359.222	125%	(5.538.533)	(6.200.198)