



Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2023-2027

Samþykkt í borgarstjórn 6. desember 2022

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2023-2027 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 109

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs 135

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs 141

Fjárhagsáætlun 2023

Samantekin áætlun

A- og B-hluta

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	109.819.197	117.490.381	129.504.305
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	84.017.515	97.648.213	102.459.673
Rekstrartekjur samtals	202.598.663	224.359.194	242.084.826
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	98.340.173	107.400.678	113.960.628
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(202.906)	3.900.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	62.621.742	75.345.919	79.853.014
Rekstrargjöld samtals	160.759.009	186.646.597	195.313.642
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	41.839.654	37.712.597	46.771.184
Afskriftir.....	(21.052.234)	(22.821.787)	(24.097.083)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	20.787.420	14.890.810	22.674.101
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.899.248)	(26.397.692)	(19.112.674)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	7.888.172	(11.506.882)	3.561.427
Tekjuskattur.....	(4.168.956)	(2.072.412)	(2.761.349)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	20.521.219	29.511.076	7.753.503
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(32.254)	(108)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(805.786)	(529.394)	(550.494)
Rekstrarniðurstaða	23.402.394	15.402.280	8.003.087

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

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	5.010.752	6.262.105	6.891.987
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	158.788.230	171.682.575	182.730.442
Veitukerfi.....	352.484.348	365.475.078	380.877.236
Fjárfestingaeignir.....	123.732.218	158.526.737	173.344.010
Gatnakerfi.....	29.420.701	32.999.277	38.220.161
Áhöld og tæki.....	11.217.087	12.376.622	13.697.494
Leigueignir.....	6.703.370	6.343.312	5.639.091
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	682.345.953	747.403.601	794.508.434
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	5.278.285	5.687.132	7.297.694
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.300.456	8.911.900	8.507.614
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	73.264	53.965	74.511
Tekjuskattseign	3.812.930	3.233.306	2.806.669
Aðrar langtímakröfur	1.097.335	1.356.301	1.208.756
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	19.562.270	19.242.603	19.895.244
Fastafjármunir samtals	706.918.975	772.908.309	821.295.665
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.690.650	2.209.676	2.159.676
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	22.392.283	21.642.605	21.850.592
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	779.724	1.190.217	271.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	25.611	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	732.588	713.936	713.936
Innbyggðar afleiður	1.548.338	52.336	31.999
Áhættuvarnarsamningar	17.036	16.653	15.720
Aðrar skammtímakröfur	11.379.987	11.277.349	5.201.217
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	14.657.369	14.657.369	14.657.369
Handbært fé	30.423.739	22.122.559	57.098.563
Veltufjármunir samtals	83.647.325	73.882.700	102.000.314
Eignir samtals.....	790.566.300	846.791.009	923.295.980

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	369.004.546	390.102.701	419.411.470
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	14.259.431	14.770.594	39.943.405
Eigið fé samtals	383.263.977	404.873.296	459.354.875
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.024.924	36.233.924	35.033.924
Tekjuskattsskuldbindingar.....	17.256.418	16.955.953	16.932.598
Stofnframlög frá ríki.....	3.697.625	5.385.732	6.720.811
Aðrar skuldbindingar.....	69.047	82.379	88.968
Skuldbindingar samtals	56.048.014	58.657.988	58.776.301
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	280.562.920	309.072.713	328.664.862
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	11.536.136	11.558.613	10.788.105
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	931.389	755.784	593.327
Áhættuvarnarsamningar.....	332.279	328.382	294.583
Langtímaskuldir samtals	293.362.724	321.715.492	340.340.878
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.433	122.140	122.140
Viðskiptaskuldir.....	10.082.642	10.289.005	10.691.563
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.778.861	26.855.448	28.877.913
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	817	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.266.769	1.482.593	1.544.049
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.344.000	2.635.000	2.735.000
Skuldir við eigin félög.....	101.800	(0)	(0)
Áhættuvarnarsamningar.....	1.584.188	1.657.887	1.578.146
Fyrirfram innheimt.....	1.950.979	425.425	520.425
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.741.094	18.076.736	18.754.692
Skammtímaskuldir samtals	57.891.584	61.544.234	64.823.926
Skuldir og skuldbindingar samtals	407.302.323	441.917.714	463.941.105
Eigið fé og skuldir samtals.....	790.566.300	846.791.009	923.295.980

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisyfirlit	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	23.402.394	15.402.280	8.003.087
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.115.959)	(5.822.242)	(5.250.000)
Afskriftir.....	21.052.234	22.821.787	24.097.083
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(4.396.835)	12.945.913	10.591.063
Innbyggðar afleiður, breyting.....	6.573.330	1.390.200	(255.660)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(20.521.219)	(29.511.076)	(7.753.503)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	838.040	529.502	274.336
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(202.739)	3.900.000	1.500.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	4.169.830	246.730	1.214.982
Önnur breyting	(695.045)	(1.000.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.104.032	20.903.093	32.421.389
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(32.075)	(519.027)	50.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(4.426.780)	470.681	(215.160)
Skammtímaskuldur, (lækkun), hækkun.....	1.870.932	858.485	869.557
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.304.516)	(2.397.318)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	392.614	391.481	404.285
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.499.825)	(1.195.698)	(1.491.318)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.604.207	19.707.396	30.930.071
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(35.830.050)	(45.613.903)	(62.017.179)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.952.453)	(4.095.116)	(6.766.629)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.714.813)	(3.102.064)	(2.899.906)
Greidd gatnagerðargjöld	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	791.816	523.300	1.153.550
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(271.339)	(279.510)	4.484.437
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.001.280	194.037	(241.037)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.252.309	736.921	1.071.414
Fjárfestingarhreyfingar	(31.832.414)	(44.236.335)	(57.715.349)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	823.771	964.564	1.037.938
Tekin ný langtímalán.....	41.124.680	37.921.661	46.350.650
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(25.027.190)	(21.406.188)	(33.948.945)
Afborganir leiguskulda.....	(1.116.383)	(1.178.506)	(1.333.949)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	325	0	50.000.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.265.517)	184.403	6.589
Greiddur arður.....	(258.440)	(258.440)	(323.050)
Aðrar hreyfingar.....	63.069	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	14.344.315	16.227.494	61.789.233
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.116.107	(8.301.446)	35.003.955
Handbært fé í ársbyrjun	26.318.982	30.423.739	22.122.559
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	459	88	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(11.809)	177	(27.950)
Handbært fé í árslok	30.423.739	22.122.559	57.098.563

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Lykiltölur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	54,2%	52,4%	53,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	4,1%	4,2%
Aðrar tekjur	41,5%	43,5%	42,3%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,4%	49,6%	47,7%
Annar rekstrarkostnaður	30,9%	33,6%	33,0%
Afskriftir	10,4%	10,2%	10,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-6,4%	-11,8%	-7,9%
	83,4%	81,6%	82,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	11,6%	6,9%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,9%	9,3%	13,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,7%	-19,7%	-23,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	874	915	987
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	619	705	724
Tekjur samtals	1.493	1.619	1.711
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.435)	(1.703)	(1.686)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	172	111	57
Efnahagur			
Heildareignir	5.826	6.112	6.528
Eigið fé	2.825	2.922	3.248
Skuldbindingar og aðrir liðir	413	423	416
Skuldir	2.589	2.766	2.864
Eigið fé og skuldir samtals	5.826	6.112	6.528
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,44	1,20	1,57
Eiginfjárhlutfall	0,48	0,48	0,50
Íbúafjöldi 31. desember	135.688	138.537	141.447

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	110.501.161	118.311.604	130.316.192
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	23.003.307	25.234.806	25.679.381
Rekstrartekjur samtals	142.266.419	152.767.011	166.116.420
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	84.754.572	91.867.399	96.655.622
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.690.028	59.397.706	62.169.451
Rekstrargjöld samtals	138.232.694	155.165.105	160.325.073
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	4.033.725	(2.398.094)	5.791.347
Afskriftir.....	(6.528.867)	(7.227.271)	(8.094.782)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(2.495.142)	(9.625.365)	(2.303.435)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.354.457)	(5.652.824)	(3.806.079)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(3.849.599)	(15.278.189)	(6.109.514)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(3.849.599)	(15.278.189)	(6.109.514)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	2.044.271	3.036.539	3.469.195
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	134.340.046	147.302.016	156.318.899
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	28.973.357	32.534.673	37.680.413
Áhöld og tæki.....	5.930.242	6.883.517	7.776.677
Leigugeignir.....	5.034.105	4.674.047	3.969.826
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	174.277.749	191.394.254	205.745.815
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	13.893.257	14.858.283	17.008.498
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.859.995	8.474.839	8.089.683
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	903.126	1.182.818	1.061.053
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	23.656.378	24.515.941	26.159.235
Fastafjármunir samtals	199.978.398	218.946.733	235.374.245
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	15.992.454	15.469.197	15.469.197
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	686.596	1.139.596	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	340.375	122.312	122.312
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	3.818.043	4.168.043	4.168.043
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	15.276.111	14.913.942	11.200.769
	36.501.660	36.198.245	31.584.744
Eignir samtals.....	236.480.058	255.144.978	266.958.989

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	91.894.777	79.133.999	73.024.485
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	91.894.777	79.133.999	73.024.485
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.394.045	35.603.045	34.403.045
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	34.394.045	35.603.045	34.403.045
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	75.120.045	100.077.821	114.401.621
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	9.961.099	9.982.115	9.211.607
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	85.081.144	110.059.936	123.613.228
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	5.326.413	5.395.427	5.395.427
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.125.701	5.338.686	11.732.263
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	3.343	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.121.881	1.339.166	1.400.621
Skammtíahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.309.000	2.600.000	2.700.000
Skuldir við eigin félög.....	554.575	8.685	8.685
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	87.060	77.060	77.060
Aðrar skammtíaskuldir.....	12.541.992	15.492.847	14.508.047
Skammtíaskuldir samtals	25.110.092	30.347.998	35.918.231
Skuldir og skuldbindingar samtals	144.585.281	176.010.979	193.934.504
Eigið fé og skuldir samtals.....	236.480.058	255.144.978	266.958.989

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(3.849.599)	(15.278.189)	(6.109.514)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.321.419)	(5.800.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	6.528.867	7.227.271	8.094.782
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.935.045	6.789.472	5.676.281
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.500.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(712.297)	(1.000.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	368.691	(4.161.446)	3.911.549
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.960.144)	386.876	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.492.206	1.489.180	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.269.201)	(2.400.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	373.486	388.081	385.156
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.363.653)	(135.864)	(2.214.844)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.994.962)	(4.297.309)	1.696.705
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	(17.105.648)	(22.541.200)	(23.124.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.194.947)	(2.444.000)	(2.255.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.613.975	374.990	250.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.257.240)	(835.582)	(2.150.215)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	44.388	937.800	(984.800)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.531.256	664.572	1.022.094
Fjárfestingarhreyfingar	(7.477.381)	(16.443.420)	(19.741.921)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	22.873.321	25.000.000	21.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.750.660)	(3.498.934)	(5.334.008)
Afborganir leiguskulda.....	(1.052.709)	(1.178.506)	(1.333.949)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(495.479)	56.000	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	63.069	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	18.637.543	20.378.560	14.332.044
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.165.199	(362.169)	(3.713.173)
Handbært fé í ársbyrjun	8.110.912	15.276.111	14.913.942
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	15.276.111	14.913.942	11.200.769

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2023

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2023
Aðalsjóður										
Ska ttekjur.....	132.778.492	10.120.847		142.899.339				0		142.899.339
	132.778.492	10.120.847	0	142.899.339				0		142.899.339
Fjármála- og áhættusýringarsvið.....			55.020	55.020	1.270.631	254.330		1.524.961		-1.469.941
Framlög.....			0	0		4.940.325		4.940.325		-4.940.325
Íbróttta- og tónstundasvið.....			2.005.020	2.005.020	3.478.488	9.752.816		13.231.304		-11.226.285
Mannauðs- og starfsþróunarsvið.....			6.000	6.000	292.493	90.597		383.090		-377.090
Menningar- og ferðamálasvið.....			490.126	490.126	1.895.208	4.599.163		6.494.372		-6.004.246
Sameiginlegur kostnaður.....			420	420	10.960.970	5.616.606		16.577.576		-16.577.156
Skóla- og fristundasvið.....			4.788.001	4.788.001	45.434.026	25.773.994		71.158.020		-66.370.019
Skrifstofur miðlæggar stjórnsýslu.....			96.828	96.828	1.551.505	381.074		1.932.579		-1.835.751
Umhverfis- og skipulagsvið.....			4.998.574	4.998.574	3.303.960	11.661.553		14.965.512		-9.966.938
Velferðarsvið.....			7.793.166	7.793.166	26.592.900	21.458.569		48.051.469		-40.258.303
Þjónustur- og nýsköpunarsvið.....			1.801.863	1.801.863	1.237.528	4.290.205		5.527.733		-3.725.870
			22.035.018	22.035.018	96.017.710	88.769.233		184.786.943		-162.751.924
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	132.778.492	10.120.847	22.035.018	164.934.358	96.017.710	88.769.233		184.786.943		-19.852.585
Fjármagnsliðir.....								10.147.176		10.147.176
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	132.778.492	10.120.847	22.035.018	164.934.358	96.017.710	88.769.233		184.786.943	10.147.176	-9.705.409
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			35.646.312	35.646.312	2.778.805	7.223.575	8.094.782	18.097.162	-13.953.255	3.595.895
Innrí færslur A.....	-132.778.492		-57.681.330	-190.459.822		-95.992.808		-95.992.808		-94.467.014
	0	10.120.847	0	10.120.847	98.796.514	0	8.094.782	106.891.296	-3.806.079	-100.576.528
A-hluti										

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2022		Áætlun 2023	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.416.701	-1.416.701	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	4.513.996	-4.513.996	0	0
	5.930.697	-5.930.697	0	0
Vextir af lausafé.....	240.000	13.255	253.255	760.500
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	-14.880	-94.000	-108.880	47.067
Fjármagstekjuskattur.....	-151.280	-2.916	-154.196	-140.736
	73.840	-83.661	-9.821	666.831
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-610.649	-8.631.442	-9.242.091	-8.912.156
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-610.649	-1.133.376	-1.133.376	-972.018
	-610.649	-9.764.818	-10.375.467	-9.884.174
Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....	4.320.312		4.320.312	4.676.950
Arður frá Faxaflóahöfnum.....			0	374.657
Arður frá Lánaþjóði sveitarfélaga.....			0	0
Ábyrgðargjald OR.....	412.152		412.152	359.657
	4.732.464	0	4.732.464	5.411.264
Fjármagnsliðir samtals.....	10.126.352	-15.779.176	-5.652.824	-3.806.078

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	112.630.649	120.533.492	132.778.492
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.761.951	9.220.600	10.120.847
Aðrar tekjur.....	20.675.100	20.964.858	22.035.018
Rekstrartekjur samtals	142.067.699	150.718.950	164.934.358
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	82.865.081	89.795.418	94.517.710
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	77.293.437	82.748.588	88.769.233
Rekstrargjöld samtals	159.946.613	176.444.007	184.786.943
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(17.878.913)	(25.725.057)	(19.852.585)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(17.878.913)	(25.725.057)	(19.852.585)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	8.006.671	10.126.352	10.147.176
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(9.872.242)	(15.598.705)	(9.705.409)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(9.872.242)	(15.598.705)	(9.705.409)

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	14.929.103	15.894.129	18.044.344
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	35.812.033	38.499.835	40.503.669
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.859.995	8.474.839	8.089.683
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	70.263	50.263	50.263
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	59.671.393	62.919.066	66.687.960
Fastafjármunir samtals	59.671.393	62.919.066	66.687.960
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	15.061.359	15.061.359	15.061.359
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.328.991	5.391.974	5.660.495
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	119.411	119.411	119.411
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	194.567	65.123	65.123
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	2.226.738	2.226.738	2.226.738
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	15.231.029	14.788.860	11.041.439
	37.550.175	38.038.620	34.559.720
Eignir samtals.....	97.221.569	100.957.686	101.247.680

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	3.988.763	(11.609.942)	(21.315.351)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	3.988.763	(11.609.942)	(21.315.351)
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.394.045	35.603.045	34.403.045
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	34.394.045	35.603.045	34.403.045
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	4.884.254	5.245.196	5.423.191
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	4.884.254	5.245.196	5.423.191
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.616.017	2.616.017	2.616.017
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	123.733	106.402	111.800
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.309.000	2.600.000	2.700.000
Skuldir við eigin félög.....	37.196.853	54.222.010	65.134.020
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.708.902	12.174.958	12.174.958
Skammtímaskuldir samtals	53.954.506	71.719.387	82.736.795
Skuldir og skuldbindingar samtals	93.232.805	112.567.628	122.563.031
Eigið fé og skuldir samtals.....	97.221.569	100.957.686	101.247.680

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(9.872.242)	(15.598.705)	(9.705.409)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(1.868.427)	(4.074.837)	(2.675.480)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(211.906)	3.900.000	1.500.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(11.952.575)	(15.773.542)	(10.880.889)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.818.442)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.527.679	466.056	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.269.201)	(2.400.000)	(2.600.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	373.486	388.081	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.186.479)	(1.545.864)	(2.214.844)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(16.139.054)	(17.319.405)	(13.095.733)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.257.240)	(835.582)	(2.150.215)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.865.448	783.210	688.241
Fjárfestingarhreyfingar	608.208	(52.372)	(1.461.974)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(88.887)	(95.549)	(101.724)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(160.129)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	23.277.921	17.025.156	10.912.010
Fjármögnunarhreyfingar	23.028.905	16.929.607	10.810.286
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.498.059	(442.169)	(3.747.421)
Handbært fé í ársbyrjun	7.732.970	15.231.029	14.788.860
Handbært fé í árslok	15.231.029	14.788.860	11.041.439

Aðalsjóður

	Svið	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(121.392.989)	(129.754.092)		142.899.339	(142.899.339)
		(121.392.989)	(129.754.092)		142.899.339	(142.899.339)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FAS	1.338.726	1.435.582	1.524.961	55.020	1.469.941
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	3.863.928	4.033.653	4.940.325		4.940.325
Íþrótta- og tómstundasvið	ITR	9.441.778	10.180.746	13.231.304	2.005.020	11.226.285
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	341.107	374.882	383.090	6.000	377.090
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	5.921.605	6.137.094	6.494.372	490.126	6.004.246
Sameiginlegur kostnaður	ONN	4.545.475	14.987.535	16.577.576	420	16.577.156
Skóla- og frístundasvið	SFS	63.701.212	66.019.668	71.158.020	4.788.001	66.370.019
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.660.389	1.806.259	1.932.579	96.828	1.835.751
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóðs	USKRK	10.617.851	9.857.895	14.965.512	4.998.574	9.966.938
Velferðarsvið	VEL	35.347.504	37.657.414	48.051.469	7.793.166	40.258.303
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	2.492.330	2.988.421	5.527.733	1.801.863	3.725.870
		139.271.903	155.479.149	184.786.943	22.035.018	162.751.924
Afkoma fyrir fjármagnsliði		17.878.914	25.725.057	184.786.943	164.934.358	19.852.585
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(8.006.671)	(10.126.352)	674.281	10.821.457	(10.147.176)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		9.872.243	15.598.705	185.461.224	175.755.815	9.705.409

Aðalsjóður

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(22.436.405)	(23.929.655)		27.332.307	(27.332.307)
Fasteignagjöld - kröfur	00140	(5.389)				
Fasteignaskattur		(22.441.794)	(23.929.655)		27.332.307	(27.332.307)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(675.205)	(730.687)		904.893	(904.893)
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.396.514)	(1.470.177)		1.478.675	(1.478.675)
Lóðaleiga		(2.071.719)	(2.200.864)		2.383.567	(2.383.567)
Fasteignatekjur		(24.513.513)	(26.130.518)		29.715.874	(29.715.874)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(8.761.951)	(9.220.600)		10.120.847	(10.120.847)
Jöfnunarsjóðstekjur		(8.761.951)	(9.220.600)		10.120.847	(10.120.847)
Jöfnunarsjóðstekjur		(8.761.951)	(9.220.600)		10.120.847	(10.120.847)
Framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga	00101	12.222.161	12.378.810		(13.732.775)	13.732.775
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		12.222.161	12.378.810		(13.732.775)	13.732.775
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(100.339.686)	(106.781.783)		116.795.392	(116.795.392)
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(100.339.686)	(106.781.783)		116.795.392	(116.795.392)
Útsvarstekjur		(88.117.525)	(94.402.973)		103.062.618	(103.062.618)
Samtals		(121.392.989)	(129.754.092)		142.899.339	(142.899.339)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	59.080	46.826	55.020
Rekstrartekjur samtals	59.080	46.826	55.020
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.187.158	1.229.462	1.270.631
Annar rekstrarkostnaður	210.649	252.947	254.330
Rekstrargjöld samtals	1.397.806	1.482.408	1.524.961
Rekstrarniðurstaða	(1.338.726)	(1.435.582)	(1.469.941)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarvið					
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa	138.575	138.370	136.363		136.363
Bókhaldsskrifstofa	266.056	296.353	311.262	14.500	296.762
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa ..	110.440	116.991	125.250	1.020	124.230
Innkaupaskrifstofa	150.284	168.383	212.793	39.500	173.293
Launaskrifstofa	325.805	348.963	373.408		373.408
Skrifstofa áhættustýringar	68.185	78.301	77.389		77.389
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	279.381	288.222	288.495		288.495
Samtals	1.338.726	1.435.582	1.524.961	55.020	1.469.941

Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Íþróttá- og tómsundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.756.740	1.897.378	2.005.020
Rekstrartekjur samtals	1.756.740	1.897.378	2.005.020
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.032.741	3.500.687	3.478.488
Annar rekstrarkostnaður	8.165.777	8.577.437	9.752.816
Rekstrargjöld samtals	11.198.518	12.078.124	13.231.304
Rekstrarniðurstaða	(9.441.778)	(10.180.746)	(11.226.285)

Íþróttá- og tómsundasvið

Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Yfirstjórn ÍTR	209.269	216.012	245.831		245.831
Sundlaugar	2.151.177	2.464.419	3.576.488	1.109.499	2.466.989
Íþróttamál	1.054.744	1.130.536	1.838.962	40.051	1.798.911
Skíðasvæðin	118.408	140.435	630.795	468.230	162.565
Önnur starfsemi	1.300.319	1.381.804	1.642.904	336.916	1.305.988
Styrkir	4.607.861	4.847.540	5.296.324	50.324	5.246.000
Samtals	9.441.778	10.180.746	13.231.304	2.005.020	11.226.285

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Mannauðs- og starfsþróunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	39.423	2.000	6.000
Rekstrartekjur samtals	39.423	2.000	6.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	310.643	273.554	292.493
Annar rekstrarkostnaður	69.886	103.328	90.597
Rekstrargjöld samtals	380.530	376.882	383.090
Rekstrarniðurstaða	(341.107)	(374.882)	(377.090)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Mannauðs- og starfsþróunarsvið					
Skrifstofa kjaramála	84.656	76.860	76.009		76.009
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	50.832	54.492	46.047		46.047
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	42.698	53.101	73.904		73.904
Verkefnastofa starfsmats	14.036	43.255	46.220		46.220
Samtals	341.107	374.882	383.090	6.000	377.090

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	302.700	367.607	490.126
Rekstrartekjur samtals	302.700	367.607	490.126
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.744.765	1.908.252	1.895.208
Annar rekstrarkostnaður	4.479.540	4.596.449	4.599.163
Rekstrargjöld samtals	6.224.305	6.504.701	6.494.372
Rekstrarniðurstaða	(5.921.605)	(6.137.094)	(6.004.246)

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	132.702	134.407	143.659		143.659
Höfuðborgarstofa	197.518	238.122	113.277	11.550	101.727
Borgarbókasafn Reykjavíkur	1.185.920	1.272.329	1.377.104	49.174	1.327.930
Listasafn Reykjavíkur	543.869	561.337	704.419	160.798	543.621
Borgarsögusafn Reykjavíkur	774.579	781.300	959.600	235.624	723.976
Önnur menningarstarfsemi	168.076	175.581	210.520	32.920	177.600
Styrkir og samstarfssamningar	1.693.791	1.717.516	1.777.273	60	1.777.213
Framlög	1.177.019	1.193.394	1.132.615		1.132.615
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður	48.130	63.107	75.906		75.906
Samtals	5.921.605	6.137.094	6.494.372	490.126	6.004.246

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	111.827	85.649	96.828
Rekstrartekjur samtals	111.827	85.649	96.828
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.493.963	1.461.686	1.551.505
Annar rekstrarkostnaður	278.253	430.222	381.074
Rekstrargjöld samtals	1.772.216	1.891.908	1.932.579
Rekstrarniðurstaða	(1.660.389)	(1.806.259)	(1.835.751)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	148.972	158.274	168.443	800	167.643
Innri endurskoðun og ráðgjöf	153.179	199.978	251.615	40.000	211.615
Mannréttindaskrifstofa	320.353	377.989	357.999	3.600	354.399
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..	474.808	497.343	527.656	52.428	475.228
Skrifstofa borgarstjórnar	563.076	572.674	626.865		626.865
Samtals	1.660.389	1.806.259	1.932.579	96.828	1.835.751

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	128.126	1.092.433	420
Rekstrartekjur samtals	128.126	1.092.433	420
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.233.300	5.927.463	9.460.970
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	(211.906)	3.900.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	2.652.207	6.252.505	5.616.606
Rekstrargjöld samtals	4.673.601	16.079.968	16.577.576
Rekstrarniðurstaða	(4.545.475)	(14.987.535)	(16.577.156)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	552.614	683.712	725.352		725.352
Atvinnumál	403.476	356.225	66.941		66.941
Rekstur miðlægs tölvukerfis	122.397	133.339	134.957		134.957
Innheimtukostnaður skatttekna	791.336	827.420	966.154		966.154
Starfsmannakostnaður	1.582.704	1.647.770	6.133.027		6.133.027
Kosningar	72	110.036			
Ýmis kostnaður	870.818	6.943.877	6.693.591	420	6.693.171
Aðgerðaráætlun			(27.601)		(27.601)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	222.058	4.285.156	1.885.156		1.885.156
Samtals	4.545.475	14.987.535	16.577.576	420	16.577.156

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.789.035	4.398.775	4.788.001
Rekstrartekjur samtals	<u>4.789.035</u>	<u>4.398.775</u>	<u>4.788.001</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	44.093.325	45.411.365	45.434.026
Annar rekstrarkostnaður	24.396.922	25.007.078	25.723.994
Rekstrargjöld samtals	<u>68.490.246</u>	<u>70.418.443</u>	<u>71.158.020</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>(63.701.212)</u>	<u>(66.019.668)</u>	<u>(66.370.019)</u>

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístundastarf	4.667.461	4.802.967	5.491.449	682.682	4.808.766
Leikskólar og dagforeldrar	19.611.771	20.417.799	22.101.810	1.610.345	20.491.465
Grunnskólar	35.906.379	37.145.877	39.926.500	2.408.858	37.517.643
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.536.788	1.521.761	1.538.504	32.600	1.505.904
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.978.812	2.131.265	2.099.756	53.516	2.046.240
Samtals	63.701.212	66.019.668	71.158.020	4.788.001	66.370.019

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.257.493	4.630.902	4.998.574
Rekstrartekjur samtals	4.257.493	4.630.902	4.998.574
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.262.416	3.382.116	3.303.960
Annar rekstrarkostnaður	11.612.928	11.106.681	11.661.553
Rekstrargjöld samtals	14.875.344	14.488.797	14.965.512
Rekstrarniðurstaða	(10.617.851)	(9.857.895)	(9.966.938)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður					
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar ..	890.468	1.038.597	1.414.344	265.365	1.148.979
Skipulagsfulltrúi	236.237	299.272	373.403	98.489	274.914
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(226.986)	(134.568)	1.078.035	1.389.828	(311.793)
Byggingarfulltrúi	176.718	162.581	290.469	154.089	136.381
Umhverfisgæði	968.488	853.896	3.561.919	2.817.187	744.733
Heilbrigðiseftirlit	172.874	162.658	329.514	177.516	151.997
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.144.785	1.159.793	1.244.930	30.300	1.214.630
Rekstur og umhirða borgarlands	7.255.267	6.315.666	6.672.898	65.800	6.607.098
Samtals	10.617.851	9.857.895	14.965.512	4.998.574	9.966.938

Velferðarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	7.637.827	6.898.110	7.793.166
Rekstrartekjur samtals	<u>7.637.827</u>	<u>6.898.110</u>	<u>7.793.166</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	24.334.374	25.356.351	26.592.900
Annar rekstrarkostnaður	18.650.957	19.199.173	21.458.569
Rekstrargjöld samtals	<u>42.985.331</u>	<u>44.555.524</u>	<u>48.051.469</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>(35.347.504)</u>	<u>(37.657.414)</u>	<u>(40.258.303)</u>

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	5.251.449	5.499.605	5.141.994	517	5.141.478
Nefndir og ráð	32.613	30.561	30.441		30.441
Fjárhagsaðstoð	2.621.520	3.092.245	4.459.623	949.249	3.510.374
Húsnæðisstuðningur	1.276.337	1.347.878	1.538.848		1.538.848
Samningar og styrkir	4.398.345	4.516.796	5.428.228	64.339	5.363.889
Búsetuúrræði	10.285.256	11.535.927	12.206.526	88.698	12.117.828
Félagsmiðstöðvar	821.967	716.369	722.332	94.473	627.859
Dagþjónusta	633.094	679.081	883.712	191.727	691.985
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun	2.553.504	2.579.777	5.258.941	2.630.298	2.628.643
Hjúkrunarheimili	337.442	251.248	2.065.714	1.804.441	261.274
Þjónustuíbúðir	690.533	1.083.894	1.350.830	185.345	1.165.485
Stuðnings- og stoðþjónusta	2.638.039	2.789.205	2.793.551		2.793.551
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	805.638	935.394	1.332.605	286.083	1.046.522
Keðjan	366.102	256.270	256.263		256.263
Ýmis úrræði	1.538.947	1.136.354	2.139.810	331.381	1.808.429
Þróunarverkefni	465.500	763.773	847.105	25.000	822.105
Önnur gjöld	622.890	443.036	1.594.944	1.141.616	453.328
Óflokkað	8.327				
Samtals	35.347.504	37.657.414	48.051.469	7.793.166	40.258.303

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.592.848	1.545.177	1.801.863
Rekstrartekjur samtals	1.592.848	1.545.177	1.801.863
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.764.271	1.344.482	1.237.528
Annar rekstrarkostnaður	2.320.907	3.189.116	4.290.205
Rekstrargjöld samtals	4.085.177	4.533.598	5.527.733
Rekstrarniðurstaða	(2.492.330)	(2.988.421)	(3.725.870)

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	167.242	174.407	181.305	1.140	180.165
Gagnaþjónusta	211.075	208.406	255.127	18.192	236.935
Rekstrarþjónusta	450.310	429.364	552.457	108.857	443.600
Stafræn Reykjavík	202.738	244.750	277.598		277.598
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	160.944	169.345	226.864	8.061	218.803
Þjónustuhönnun og umbreyting .	333.051	363.967	519.625	118.251	401.375
Upplýsingatækniþjónusta	966.969	1.398.182	3.514.757	1.547.362	1.967.395
Samtals	2.492.330	2.988.421	5.527.733	1.801.863	3.725.870

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	2.666.836	2.719.179	3.534.712		3.534.712
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	1.197.092	1.314.474	1.405.613		1.405.613
Samtals	3.863.928	4.033.653	4.940.325		4.940.325

Eignasjóður

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	30.270.236	32.574.951	35.646.312
Rekstrartekjur samtals	30.270.236	32.574.951	35.646.312
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.423.772	2.697.610	2.778.805
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.933.825	6.550.378	7.223.575
Rekstrargjöld samtals	8.357.598	9.247.988	10.002.380
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	21.912.639	23.326.963	25.643.932
Afskriftir.....	(6.528.867)	(7.227.271)	(8.094.782)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	15.383.771	16.099.692	17.549.150
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.361.128)	(15.779.176)	(13.953.255)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	6.022.643	320.516	3.595.895
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	6.022.643	320.516	3.595.895

Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	2.044.271	3.036.539	3.469.195
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	134.340.046	147.302.016	156.318.899
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	28.973.357	32.534.673	37.680.413
Áhöld og tæki.....	5.930.242	6.883.517	7.776.677
Leigueignir.....	5.034.105	4.674.047	3.969.826
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	174.277.749	191.394.254	205.745.815
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	832.863	1.132.555	1.010.790
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	832.863	1.132.555	1.010.790
Fastafjármunir samtals	177.154.883	195.563.347	210.225.800
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	969.838	407.838	407.838
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	567.185	1.020.185	119.857
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	37.348.357	54.270.514	65.182.524
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	1.591.305	1.941.305	1.941.305
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	45.082	125.082	159.330
	40.521.768	57.764.924	67.810.854
Eignir samtals.....	217.676.651	253.328.271	278.036.654

Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	88.941.859	91.779.786	95.375.681
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	88.941.859	91.779.786	95.375.681
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	70.235.791	94.832.625	108.978.430
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	35.812.033	38.499.835	40.503.669
Leiguskuldir	9.961.099	9.982.115	9.211.607
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	116.008.923	143.314.575	158.693.707
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	3.309.410	2.779.410	2.779.410
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.001.968	5.232.283	11.620.464
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	4.332.334	5.391.974	5.660.495
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.121.881	1.339.166	1.400.621
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	87.060	77.060	77.060
Aðrar skammtímaskuldir.....	833.089	3.317.889	2.333.089
Skammtímaskuldir samtals	12.725.869	18.233.910	23.967.266
Skuldir og skuldbindingar samtals	128.734.792	161.548.485	182.660.972
Eigið fé og skuldir samtals.....	217.676.651	253.328.271	278.036.654

Sjóðstremisýfirlit	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	6.022.643	320.516	3.595.895
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.321.419)	(5.800.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	6.528.867	7.227.271	8.094.782
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.803.471	10.864.309	8.351.761
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(712.297)	(1.000.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.321.266	11.612.096	14.792.438
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(126.469)	440.000	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(50.706)	970.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(177.174)	1.410.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.144.092	13.022.096	14.792.438
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.919.520)	(22.541.200)	(23.124.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.381.075)	(2.444.000)	(2.255.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.964.804	2.400.000	2.500.000
Sala byggingarréttar.....	3.926.031	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.613.975	374.990	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	44.388	937.800	(984.800)
Bundnar bankainnviðskipti.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.207.275	644.572	1.022.094
Fjárfestingarhreyfingar	(9.544.122)	(15.627.838)	(17.591.706)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	28.645.655	29.183.740	25.733.700
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.975.574)	(8.350.335)	(10.654.225)
Afborganir leiguskulda.....	(1.052.709)	(1.178.506)	(1.333.949)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(335.350)	56.000	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(23.214.852)	(17.025.156)	(10.912.010)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.932.830)	2.685.742	2.833.516
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(332.860)	80.000	34.248
Handbært fé í ársbyrjun	377.942	45.082	125.082
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	45.082	125.082	159.330

Eignasjóður

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Eignaskrifstofa						
Rekstur deilda	161.858	126.735	138.614	9.400		129.214
Fasteignir	(11.826.215)	(12.832.347)	9.320.925	22.397.840	(86.836)	(13.163.751)
Götur, göngul. og opin svæði	(2.810.029)	(1.747.510)	1.675.760	3.756.836	48.645	(2.032.431)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(371.509)	(420.253)	2.282.408	3.734.627	38.191	(1.414.028)
Samtals	(14.845.894)	(14.873.374)	13.417.707	29.898.703		(16.480.995)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu ES						
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	(3.546.183)	(4.670.478)	330.758	5.000.000		(4.669.242)
Samtals	(3.546.183)	(4.670.478)	330.758	5.000.000		(4.669.242)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur USK í Eignasjóði		5.760	1.049.095	572.609	(476.486)	
Fasteignir	3.008.306	3.438.400	3.299.601	175.000	476.486	3.601.087
Samtals	3.008.306	3.444.160	4.348.696	747.609		3.601.087

Eignasjóður

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	483.427	1.699.500	192.000		192.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	1.647.580	3.011.700	4.105.000		4.105.000
Nýbygging - Íþróttta- og tómstundamál	1105	4.468.259	3.956.500	2.503.000		2.503.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	1.895.580	3.251.000	4.735.000		4.735.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	170.069	245.000	660.000		660.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	88.918	272.000	105.000		105.000
Nýbygging - Bílastæðasjóður	1112	86.074	5.000			
Fasteignir og stofnbúnaður		8.839.906	12.440.700	12.300.000		12.300.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostn	3100	(1.964.804)	(2.400.000)		2.500.000	(2.500.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	1.946.873	1.138.000	1.955.000		1.955.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	1.695.475	2.396.500	2.180.000		2.180.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	494.716	504.000	735.000		735.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	1.759.511	1.457.000	1.535.000		1.535.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	272.492	150.000	250.000		250.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	1.511.779	1.967.000	2.458.000		2.458.000
Götur		5.716.040	5.212.500	9.113.000	2.500.000	6.613.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	2.488.870	165.000	506.000		506.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	87.492	20.000	40.000		40.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		2.576.362	185.000	546.000		546.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	9.280	46.000			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	109.580	322.000	90.000		90.000
Lóðir og lönd		118.860	368.000	90.000		90.000
Sérstök átaksverkefni	7102	211.273	730.000	250.000		250.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		211.273	730.000	250.000		250.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102		3.649.000	3.080.000		3.080.000
Upplýsingatæknipjónusta			3.649.000	3.080.000		3.080.000
Samtals		17.462.442	22.585.200	25.379.000	2.500.000	22.879.000

B-hluti

Faxaflóahafnir

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

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

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	11.805.191	13.527.733	13.840.266
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	11.805.191	13.527.733	13.840.266
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	183.124	183.124	183.124
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	231.227	155.672	155.672
Skammtímaskuldir samtals	414.351	338.796	338.796
Skuldir og skuldbindingar samtals	414.351	338.796	338.796
Eigið fé og skuldir samtals.....	12.219.542	13.866.529	14.179.062

Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	643.118	2.301.293	687.210
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(23.570)	(1.551.940)	0
Afskriftir.....	616.011	642.218	661.106
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(7.255)	(5.289)	(2.267)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.228.304	1.386.282	1.346.049
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(26.945)	(105.777)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(12.396)	(75.555)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(39.341)	(181.332)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.188.963	1.204.950	1.346.049
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(233.774)	(992.037)	(1.630.477)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	41.522	1.689.450	823.550
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	(743.763)	743.763
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	96.747	68.054	35.909
Fjárfestingarhreyfingar	(95.506)	21.703	(27.255)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(77.822)	(578.751)	(374.677)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(77.822)	(578.751)	(374.677)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.015.635	647.902	944.118
Handbært fé í ársbyrjun	564.968	1.442.497	2.090.399
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.580.604	2.090.399	3.034.517

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.768.510	2.648.510	2.523.510
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestinga eignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	26.275	61.275	96.275
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.794.785	2.709.785	2.619.785
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.795.082	2.710.082	2.620.082
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	111.522	111.522	111.522
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	671	671	671
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	535.643	661.329	776.276
	647.836	773.522	888.470
Eignir samtals.....	3.442.918	3.483.604	3.508.552

Íþrótt- og sýningarhöllin hf.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	459.351	408.607	390.688
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	459.351	408.607	390.688
Eigið fé samtals	918.702	817.214	781.376
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	267.867	243.745	237.286
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	267.867	243.745	237.286
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.145.914	2.303.652	2.366.321
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.145.914	2.303.652	2.366.321
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.874	42.874	42.874
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	47.326	55.883	60.458
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.236	20.236	20.236
Skammtímaskuldir samtals	110.435	118.993	123.568
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.524.216	2.666.390	2.727.175
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.442.918	3.483.604	3.508.551

Íþróttá- og sýningarhöllin hf.

Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	61.039	(101.487)	(35.838)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	129.560	135.000	140.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	102.068	216.146	123.128
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	13.916	(24.122)	(6.460)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	306.583	225.537	220.830
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(79.795)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	26.023	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(53.772)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	252.811	225.537	220.830
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(80.475)	(50.000)	(50.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(80.475)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(44.871)	(49.851)	(55.883)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(44.871)	(49.851)	(55.883)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	127.465	125.686	114.948
Handbært fé í ársbyrjun	408.178	535.643	661.329
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	535.643	661.329	776.276

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.504.824	1.392.505	1.314.389
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.504.824	1.392.505	1.314.389
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	58.772	5.875	32.008
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	58.772	5.875	32.008
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	90.000	105.000	135.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	90.000	105.000	135.000
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	66.510	51.363	61.363
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.000	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	97.393	77.263	82.263
Skammtímaskuldir samtals	193.903	128.626	143.626
Skuldir og skuldbindingar samtals	342.675	239.501	310.634
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.847.499	1.632.006	1.625.023

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

Jafnlaunastofa sf.

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

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	895	582
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	895	582
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
Fastafjármunir samtals	0	895	582
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	0	0	0
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	243	2.116	2.291
	243	2.116	2.291
Eignir samtals.....	243	3.011	2.873

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	243	249	111
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	243	249	111
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	14	14
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	2.748	2.748
Skammtímaskuldir samtals	0	2.762	2.762
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	2.762	2.762
Eigið fé og skuldir samtals.....	243	3.011	2.873

Sjóðstremisýfirlit	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(257)	5	(138)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	482	313
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(257)	487	175
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	80	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	2.682	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	2.762	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(257)	3.249	175
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.377)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(1.377)	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	500	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Öðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	500	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	243	1.873	175
Handbært fé í ársbyrjun	0	243	2.116
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	243	2.116	2.291

Orkuveita Reykjavíkur

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

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

Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	199.848.953	207.884.590	237.017.725
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	13.804.125	14.359.169	39.549.967
Eigið fé samtals	213.653.078	222.243.759	276.567.692
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	630.879	630.879	630.879
Tekjuskattsskuldbindingar.....	16.929.779	16.706.333	16.663.304
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	17.560.658	17.337.212	17.294.183
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	149.859.537	148.713.905	147.107.948
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.475.864	2.475.864	2.475.864
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	931.389	755.784	593.327
Áhættuvarnarsamningar.....	332.279	328.382	294.583
Langtímaskuldir samtals	153.599.068	152.273.935	150.471.722
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.522.684	3.696.529	4.074.157
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.187.655	19.848.544	15.283.502
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	179.498	179.498	179.498
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	35.000	35.000	35.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	1.584.188	1.657.887	1.578.146
Fyrirfram innheimt.....	1.863.919	348.365	443.365
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.696.418	1.726.221	2.633.829
Skammtímaskuldir samtals	29.069.361	27.492.043	24.227.496
Skuldir og skuldbindingar samtals	200.229.087	197.103.190	191.993.402
Eigið fé og skuldir samtals.....	413.882.165	419.346.949	468.561.094

Sjóðstremisýfirlit	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.039.829	8.872.836	13.072.885
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(144.286)	(17.324)	0
Afskriftir.....	13.256.961	14.272.461	14.651.063
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(9.793.312)	1.159.356	1.540.798
Innbyggðar afleiður, breyting.....	6.573.330	1.390.200	(255.660)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	3.967	0	(276.158)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	9.167	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	4.152.386	323.749	1.195.309
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.098.041	26.001.277	29.928.236
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(87.831)	(600.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(639.144)	599.694	(208.474)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	246.166	(1.006.433)	833.243
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(35.315)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(516.124)	(1.006.739)	624.769
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.581.918	24.994.538	30.553.005
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(17.598.548)	(22.961.666)	(35.684.660)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(519.866)	(658.064)	(644.906)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	168.522	0	42.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.500)	0	5.942.694
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	881.337	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(17.072.056)	(23.619.730)	(30.344.871)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.283.912	11.479.914	20.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(24.183.955)	(16.366.058)	(26.953.646)
Afborganir leiguskulda.....	(98.186)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	50.000.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(4.000.000)	(4.000.000)	(5.000.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.998.229)	(8.886.144)	38.046.354
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.488.367)	(7.511.336)	38.254.488
Handbært fé í ársbyrjun	15.820.050	10.319.874	2.808.715
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(11.809)	177	(27.950)
Handbært fé í árslok	10.319.874	2.808.715	41.035.252

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	209.879	(50.568)	1.015
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	68.585	75.577	82.909
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.719	6.768	5.640
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	284.183	31.777	89.565
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	2.700	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	28.934	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	3.401	3.400	3.400
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	35.035	3.400	3.400
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	319.218	35.178	92.965
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.462)	(62.041)	(293.285)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(1.505)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.967)	(62.041)	(293.285)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.530)	(7.029)	(7.029)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(7.530)	(7.029)	(7.029)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	295.721	(33.892)	(207.349)
Handbært fé í ársbyrjun	233.095	427.198	393.430
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	154	124	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	528.969	393.430	186.081

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

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	3.868.948	3.986.991	4.513.866
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	537.987	532.153	522.083
Leigugæignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.406.935	4.519.143	5.035.949
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	11.981	11.873	11.873
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	67.690	82.366	88.955
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	79.672	94.240	100.829
Fastafjármunir samtals	4.486.607	4.613.383	5.136.777
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	319.257	329.792	340.674
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	7.467	7.714	7.968
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	253.355	518.071	344.753
	580.080	855.577	693.396
Eignir samtals.....	5.066.686	5.468.960	5.830.173

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

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	186.666	412.515	121.134
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(174)	0	0
Afskriftir.....	186.355	216.528	223.348
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	44.337	92.695	74.156
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(64)	108	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	417.121	721.846	418.638
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	3.144	(10.781)	(11.137)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	264.656	19.859	20.514
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	267.800	9.077	9.377
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	684.921	730.923	428.015
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(225.126)	(329.071)	(740.153)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld.....	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	998	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(7.011)	(14.676)	(6.589)
Fjárfestingarhreyfingar	(231.139)	(343.748)	(746.742)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	256.545
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(129.899)	(134.929)	(117.725)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	282.025	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(401.759)	12.486	6.589
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(249.633)	(122.442)	145.410
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	204.149	264.733	(173.318)
Handbært fé í ársbyrjun	87.239	253.355	518.071
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	57	(18)	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	291.445	518.071	344.753

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

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

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	(0)	(109)	225.495
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.005.685	869.381	697.870
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.005.684	869.271	923.365
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	362.156	362.156	346.427
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	362.156	362.156	346.427
Fastafjármunir samtals	1.367.841	1.231.428	1.269.792
Veltufjármunir			
Birgðir.....	58.759	63.162	63.162
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	97.407	100.827	100.827
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	15.727	1	1
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	36.703	37.169	37.169
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	262.714	330.508	154.987
	471.310	531.668	356.146
Eignir samtals.....	1.839.151	1.763.095	1.625.938

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

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(247.692)	(507.684)	(137.157)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	141.715	165.754	171.511
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	27.785	59.526	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(78.192)	(282.404)	34.353
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(1.792)	(4.403)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	22.687	11.840	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	97.653	197.872	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	15.727	0	15.729
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	134.275	205.309	15.729
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	56.084	(77.095)	50.082
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(152.714)	(29.450)	(225.604)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(152.714)	(29.450)	(225.604)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	169.215	225.604	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.244)	(51.246)	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	146.971	174.358	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	50.341	67.813	(175.522)
Handbært fé í ársbyrjun	376.515	262.714	330.508
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	248	(18)	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	427.104	330.508	154.987

Fjárhagsáætlun

2023-2027

á breytilegu verðlagi

Samantekin áætlun

A- og B-hluta

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	129.504.305	138.629.451	147.337.497	155.807.614	164.529.652
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.120.847	10.774.016	11.457.987	12.158.453	12.901.526
Aðrar tekjur.....	102.459.673	110.527.805	116.985.550	126.520.919	141.306.045
Rekstrartekjur samtals	242.084.826	259.931.272	275.781.035	294.486.986	318.737.224
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	113.960.628	119.991.632	126.532.468	135.190.805	143.141.596
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.500.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	79.853.014	81.831.550	83.336.127	88.873.657	94.390.884
Rekstrargjöld samtals	195.313.642	203.173.182	211.668.595	225.764.462	239.132.480
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	46.771.184	56.758.089	64.112.439	68.722.524	79.604.743
Afskriftir.....	(24.097.083)	(25.553.197)	(26.915.809)	(28.327.959)	(29.014.658)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	22.674.101	31.204.892	37.196.630	40.394.565	50.590.085
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(19.112.674)	(18.694.311)	(18.595.940)	(19.843.446)	(20.334.652)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.561.427	12.510.581	18.600.690	20.551.119	30.255.434
Tekjuskattur.....	(2.761.349)	(2.065.299)	(2.281.554)	(2.437.709)	(3.935.730)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	7.753.503	6.752.652	5.441.356	5.779.669	6.139.423
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(550.494)	(1.396.514)	(1.643.197)	(2.228.896)	(4.495.503)
Rekstrarniðurstaða	8.003.087	15.801.421	20.117.296	21.664.183	27.963.625

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	6.891.987	7.965.485	8.909.242	10.032.929	11.145.577
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	182.730.442	193.458.783	205.092.216	212.984.123	216.334.284
Veitukerfi.....	380.877.236	402.336.765	426.706.482	441.103.453	451.937.904
Fjárfestingaeignir.....	173.344.010	187.828.183	200.356.086	213.855.342	226.155.505
Gatnakerfi.....	38.220.161	40.317.842	44.590.529	47.633.433	49.924.813
Áhöld og tæki.....	13.697.494	15.433.744	16.545.162	17.435.525	18.299.255
Leigugeignir.....	5.639.091	4.934.871	4.230.650	3.526.429	2.822.208
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	794.508.434	844.310.187	897.521.124	936.538.305	965.473.970
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	7.297.694	9.510.753	15.859.700	24.817.847	32.321.365
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.507.614	8.103.329	7.699.044	7.294.759	6.890.474
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	74.511	79.706	79.706	79.706	79.706
Tekjuskattseign	2.806.669	3.504.751	4.290.514	5.321.852	6.369.018
Aðrar langtímakröfur	1.208.756	1.203.709	1.208.881	1.213.339	1.217.934
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	19.895.244	22.402.249	29.137.846	38.727.504	46.878.497
Fastafjármunir samtals	821.295.665	874.677.921	935.568.212	985.298.738	1.023.498.044
Veltufjármunir					
Birgðir.....	2.159.676	2.139.676	2.119.676	2.099.676	2.079.676
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	21.850.592	22.287.141	22.560.947	23.271.519	24.283.437
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	271.240	249.745	239.267	239.267	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	713.936	713.936	713.936	713.936	713.936
Innbyggðar afleiður	31.999	34.212	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	15.720	15.485	15.485	15.485	15.485
Aðrar skammtímakröfur	5.201.217	5.363.159	5.775.417	6.343.395	7.036.446
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	14.657.369	14.657.369	14.657.369	14.657.369	14.657.369
Handbært fé	57.098.563	39.812.445	22.228.832	12.714.984	12.713.268
Veltufjármunir samtals	102.000.314	85.273.168	68.310.930	60.055.633	61.738.886
Eignir samtals.....	923.295.980	959.951.089	1.003.879.142	1.045.354.371	1.085.236.930

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	419.411.470	434.488.237	454.629.057	477.541.554	507.251.426
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	39.943.405	40.890.598	42.135.648	44.013.185	48.029.877
Eigið fé samtals	459.354.875	475.378.835	496.764.705	521.554.739	555.281.303
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	35.033.924	33.683.924	32.533.924	31.133.924	29.633.924
Tekjuskattsskuldbindingar.....	16.932.598	16.781.021	16.578.592	16.351.904	16.153.640
Stofnframlög frá ríki og borg.....	6.720.811	8.209.151	9.575.126	11.136.307	12.464.375
Aðrar skuldbindingar.....	88.968	91.903	94.936	98.068	101.304
Skuldbindingar samtals	58.776.301	58.765.999	58.782.578	58.720.203	58.353.243
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	328.664.862	355.471.107	375.850.490	391.779.194	397.596.747
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	10.788.105	9.677.242	8.455.339	7.200.550	6.258.994
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	593.327	422.379	409.707	685.779	767.521
Áhættuvarnarsamningar.....	294.583	280.287	280.287	280.287	280.287
Langtímaskuldir samtals	340.340.878	365.851.016	384.995.823	399.945.810	404.903.549
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	122.140	122.140	122.140	122.140	122.140
Viðskiptaskuldir.....	10.691.563	10.850.238	10.968.668	11.469.156	11.871.953
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	28.877.913	24.748.001	27.299.449	27.312.442	26.287.105
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.544.049	1.533.961	1.533.961	1.533.961	1.533.961
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.735.000	2.885.000	2.985.000	3.135.000	3.135.000
Skuldir við eigin félög.....	(0)	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	1.578.146	1.557.983	1.557.983	1.557.983	1.557.983
Fyrirfram innheimt.....	520.425	483.478	446.530	409.583	372.636
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.754.692	17.774.439	18.422.305	19.593.355	21.818.056
Skammtímaskuldir samtals	64.823.926	59.955.239	63.336.037	65.133.620	66.698.834
Skuldir og skuldbindingar samtals	463.941.105	484.572.254	507.114.437	523.799.632	529.955.626
Eigið fé og skuldir samtals.....	923.295.980	959.951.089	1.003.879.142	1.045.354.371	1.085.236.930

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	8.003.087	15.801.421	20.117.296	21.664.183	27.963.625
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.250.000)	(5.589.998)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	24.097.083	25.553.197	26.915.809	28.327.959	29.014.658
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.591.063	7.918.292	7.365.189	9.578.869	8.830.689
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(255.660)	(207.620)	21.539	276.072	81.742
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(7.753.503)	(6.752.652)	(5.441.356)	(5.779.669)	(6.139.423)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	274.336	1.913.790	2.305.369	3.438.496	7.580.511
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.500.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	1.214.982	388.861	(671.140)	(757.582)	241.531
Önnur breyting.....	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.421.389	40.375.290	47.162.705	53.198.327	63.923.332
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(215.160)	(438.526)	(274.010)	(710.782)	(1.012.132)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	869.557	130.938	39.664	(844.729)	(1.340.078)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.700.000)	(2.850.000)	(2.950.000)	(3.100.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.285	404.285	404.285	404.285	404.285
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.491.318)	(2.583.302)	(2.660.061)	(4.081.226)	(5.027.925)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.930.071	37.791.988	44.502.645	49.117.101	58.895.408
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(62.017.179)	(67.659.497)	(70.042.685)	(58.550.574)	(50.288.790)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(6.766.629)	(7.436.165)	(6.821.983)	(7.411.797)	(5.810.685)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.899.906)	(1.572.706)	(1.499.916)	(1.741.185)	(1.796.206)
Greidd gatnagerðargjöld.....	2.500.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.153.550	824.385	250.000	2.572.188	2.572.188
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	4.484.437	(2.213.059)	(6.348.947)	(8.958.147)	(7.503.518)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(241.037)	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.071.414	28.281	6.689	(3.132)	(3.236)
Fjárfestingarhreyfingar	(57.715.349)	(69.028.760)	(76.456.841)	(66.092.647)	(54.830.247)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.037.938	1.192.984	1.101.411	1.253.391	978.013
Tekin ný langtímalán.....	46.350.650	44.111.830	40.427.378	35.890.994	23.860.924
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(33.948.945)	(29.356.339)	(25.336.606)	(27.874.094)	(27.407.215)
Afborganir leiguskulda.....	(1.333.949)	(1.390.533)	(1.450.014)	(1.437.108)	(1.094.915)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	50.000.000	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	6.589	2.935	3.032	3.132	3.236
Greiddur arður.....	(323.050)	(355.355)	(374.612)	(374.613)	(406.920)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	61.789.233	14.205.522	14.370.589	7.461.701	(4.066.877)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	35.003.955	(17.031.251)	(17.583.608)	(9.513.844)	(1.716)
Handbært fé í ársbyrjun.....	22.122.559	56.847.542	39.812.445	22.228.832	12.714.984
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé.....	0	0	0	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....	(27.950)	(3.847)	(6)	(3)	0
Handbært fé í árslok.....	57.098.563	39.812.445	22.228.832	12.714.984	12.713.268

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	130.316.192	139.520.851	148.275.290	156.778.226	165.525.557
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.120.847	10.774.016	11.457.987	12.158.453	12.901.526
Aðrar tekjur.....	25.679.381	28.783.198	30.385.313	31.784.885	33.802.045
Rekstrartekjur samtals	166.116.420	179.078.064	190.118.591	200.721.564	212.229.128
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	96.655.622	101.119.945	106.144.073	112.783.984	119.634.806
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.500.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	62.169.451	63.775.477	65.147.119	67.570.520	69.965.509
Rekstrargjöld samtals	160.325.073	166.245.423	173.091.192	182.054.504	191.200.315
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	5.791.347	12.832.642	17.027.399	18.667.059	21.028.814
Afskriftir.....	(8.094.782)	(8.486.311)	(8.861.402)	(9.183.321)	(9.168.211)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(2.303.435)	4.346.331	8.165.997	9.483.739	11.860.602
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.806.079)	(2.180.057)	(2.131.374)	(2.416.521)	(2.229.636)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(6.109.514)	2.166.274	6.034.623	7.067.218	9.630.966
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(6.109.514)	2.166.274	6.034.623	7.067.218	9.630.966

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	3.469.195	4.308.195	5.018.195	5.908.195	6.788.195
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	156.318.899	164.175.808	174.658.628	181.792.528	185.084.537
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	37.680.413	39.720.413	43.900.413	46.910.413	49.120.413
Áhöld og tæki.....	7.776.677	8.933.677	9.924.677	10.759.677	11.594.677
Leigugeignir.....	3.969.826	3.265.605	2.561.385	1.857.164	1.152.943
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	205.745.815	216.095.504	231.045.102	241.319.782	246.952.570
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	17.008.498	18.346.993	19.631.266	21.016.860	22.218.869
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.089.683	7.704.527	7.319.372	6.934.216	6.549.060
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.061.053	1.061.053	1.061.053	1.061.053	1.061.053
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	26.159.235	27.112.573	28.011.691	29.012.129	29.828.982
Fastafjármunir samtals	235.374.245	247.516.272	264.074.989	276.240.106	283.569.748
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammttímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	15.469.197	15.469.197	15.469.197	15.469.197	15.469.197
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	239.267	239.267	239.267	239.267	239.267
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	122.312	122.312	122.312	122.312	122.312
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	4.168.043	4.168.043	4.168.043	4.168.043	4.168.043
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	11.200.769	9.317.007	8.826.073	8.753.599	9.572.121
Veltufjármunir samtals	31.584.744	29.700.981	29.210.048	29.137.574	29.956.096
Eignir samtals.....	266.958.989	277.217.253	293.285.036	305.377.680	313.525.843

Efnahagsreikningur	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	73.024.485	75.309.214	81.343.837	88.411.055	98.042.021
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	73.024.485	75.309.214	81.343.837	88.411.055	98.042.021
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.403.045	33.053.045	31.903.045	30.503.045	29.003.045
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar samtals	34.403.045	33.053.045	31.903.045	30.503.045	29.003.045
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	114.401.621	127.906.357	138.517.849	144.441.549	144.300.624
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	9.211.607	8.100.744	6.878.841	5.624.052	4.682.496
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	123.613.228	136.007.101	145.396.690	150.065.601	148.983.120
Skammttímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	96.128	96.128	96.128	96.128	96.128
Viðskiptaskuldir.....	5.395.427	5.395.427	5.395.427	5.395.427	5.395.427
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.732.263	8.522.013	10.215.584	11.822.099	12.921.777
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.400.621	1.390.533	1.390.533	1.390.533	1.390.533
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000	2.850.000	2.950.000	3.100.000	3.100.000
Skuldir við eigin félög.....	8.685	8.685	8.685	8.685	8.685
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
Aðrar skammttímaskuldir.....	14.508.047	14.508.047	14.508.047	14.508.047	14.508.047
Skammttímaskuldir samtals	35.918.231	32.847.894	34.641.465	36.397.979	37.497.657
Skuldir og skuldbindingar samtals	193.934.504	201.908.040	211.941.199	216.966.625	215.483.822
Eigið fé og skuldir samtals.....	266.958.989	277.217.253	293.285.036	305.377.680	313.525.843

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	(6.109.514)	2.166.274	6.034.623	7.067.218	9.630.966
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)	(5.250.000)
Afskriftir.....	8.094.782	8.486.311	8.861.402	9.183.321	9.168.211
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.676.281	3.772.132	3.050.931	2.923.862	2.929.955
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	1.500.000	1.350.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Velutfé frá rekstri (til rekstrar)	3.911.549	10.524.717	14.496.956	15.624.401	18.079.133
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.700.000)	(2.850.000)	(2.950.000)	(3.100.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.214.844)	(2.314.844)	(2.464.844)	(2.564.844)	(2.714.844)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.696.705	8.209.873	12.032.112	13.059.556	15.364.288
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.124.000)	(22.836.000)	(26.811.000)	(22.458.000)	(17.801.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í ófnislegum eignum.....	(2.255.000)	(839.000)	(710.000)	(890.000)	(880.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.500.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.150.215)	(1.338.494)	(1.284.274)	(1.385.594)	(1.202.009)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(984.800)	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.022.094	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.741.921)	(15.763.494)	(20.555.274)	(16.483.594)	(11.633.009)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	21.000.000	19.000.000	18.000.000	15.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.334.008)	(11.688.587)	(8.517.757)	(10.211.328)	(11.817.843)
Afborganir leiguskulda.....	(1.333.949)	(1.390.533)	(1.450.014)	(1.437.108)	(1.094.915)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	14.332.044	5.920.879	8.032.228	3.351.564	(2.912.758)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.713.173)	(1.632.742)	(490.933)	(72.474)	818.522
Handbært fé í ársbyrjun	14.913.942	10.949.748	9.317.007	8.826.073	8.753.599
Handbært fé í árslok	11.200.769	9.317.007	8.826.073	8.753.599	9.572.121

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Fjármála- og áhættustýringarsvið						
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225	138.575	138.370	136.363		136.363
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa		138.575	138.370	136.363		136.363
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa		138.575	138.370	136.363		136.363
Bókhaldsskrifstofa	01220	266.056	296.353	311.262	14.500	296.762
Bókhaldsskrifstofa		266.056	296.353	311.262	14.500	296.762
Bókhaldsskrifstofa		266.056	296.353	311.262	14.500	296.762
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	01210	108.100	112.306	120.565	1.020	119.545
Greiðsluaðlögun samningskrafna	01215	16				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.323	4.685	4.685		4.685
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		110.440	116.991	125.250	1.020	124.230
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa		110.440	116.991	125.250	1.020	124.230
Innkauparáð	01155	10.397	8.160	8.078		8.078
Innkaupaskrifstofa	01250	139.867	160.223	204.715	39.500	165.215
Innkaupadeild - tollakrítt	01256	20				
Innkaupaskrifstofa		150.284	168.383	212.793	39.500	173.293
Innkaupaskrifstofa		150.284	168.383	212.793	39.500	173.293
Launaskrifstofa	01245	325.805	348.963	373.408		373.408
Launaskrifstofa		325.805	348.963	373.408		373.408
Launaskrifstofa		325.805	348.963	373.408		373.408
Skrifstofa áhættustýringar	01235	68.185	78.301	77.389		77.389
Skrifstofa áhættustýringar		68.185	78.301	77.389		77.389
Skrifstofa áhættustýringar		68.185	78.301	77.389		77.389
Skrifstofa fjármála FAS	01200	107.881	140.940	139.241		139.241
Upplýsinga- og gagnadeild FAS	01202	171.500	147.282	149.253		149.253
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		279.381	288.222	288.495		288.495
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		279.381	288.222	288.495		288.495
Samtals		1.338.726	1.435.582	1.524.961	55.020	1.469.941

Íþróttta- og tómsundarad

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómsundarad	I1990	8.703	9.451	9.451		9.451
Yfirstjórn ÍTR	I2000	200.566	206.561	236.381		236.381
Yfirstjórn ÍTR		209.269	216.012	245.831		245.831
Yfirstjórn ÍTR		209.269	216.012	245.831		245.831
Laugardalslaug	I5000	670.238	698.758	1.053.364	374.804	678.560
Vesturbæjarlaug	I5010	185.528	174.537	334.574	171.664	162.910
Sundhöll	I5020	423.550	453.400	605.926	161.537	444.389
Breiðholtslaug	I5030	259.689	291.428	388.017	95.035	292.983
Árbæjarlaug	I5040	313.248	341.436	463.568	126.565	337.004
Grafarvogslaug	I5050	273.254	303.768	410.043	105.214	304.829
Dalslaug	I5065	25.669	201.093	378.856	74.680	304.176
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469			(57.861)		(57.861)
Sundlaugar		2.151.177	2.464.419	3.576.488	1.109.499	2.466.989
Sundlaugar		2.151.177	2.464.419	3.576.488	1.109.499	2.466.989
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	50.847	61.845	90.373		90.373
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	118.570	116.325	133.214		133.214
Íþróttahús Mjódd	I5215		15.696	156.316		156.316
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	54.606	58.619	58.799		58.799
Knatthús Mjódd	I5225			221.486		221.486
Íþróttahús KHÍ	I5230	56.775	66.154	94.038	23.603	70.435
Laugaból	I5240	203.043	207.632	254.169		254.169
Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals	I5245			144.343		144.343
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	101.286	110.045	127.715	16.448	111.267
Þjónusta við félög	I540	65.553	58.996	61.496		61.496
Gervigrasvellir	I5450	392.496	419.948	481.255		481.255
Skíðabrekkur	I6403	11.568	15.276	15.756		15.756
Íþróttamannvirki		1.054.744	1.130.536	1.838.962	40.051	1.798.911
Íþróttamál		1.054.744	1.130.536	1.838.962	40.051	1.798.911
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	(3)	8.606	475.387	468.230	7.157
Skíðasvæðin		(3)	8.606	475.387	468.230	7.157
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	118.410	131.829	155.408		155.408
Framlag til skíðasvæða		118.410	131.829	155.408		155.408
Skíðasvæðin		118.408	140.435	630.795	468.230	162.565
Atvinnumál	I2050	88.443	98.074	98.072		98.072
Atvinnumál		88.443	98.074	98.072		98.072
Hitt Húsið	I4000	239.894	259.148	276.893	10.700	266.193
Hitt húsið		239.894	259.148	276.893	10.700	266.193
Frístund fatlaðra	I4006	278.603	319.445	336.670	14.094	322.577
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		278.603	319.445	336.670	14.094	322.577
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	102.973	97.322	112.712	24.818	87.894
Ylströnd í Nauthólsvík		102.973	97.322	112.712	24.818	87.894
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	21.384	19.190	5.604		5.604
Siglingar í Nauthólsvík		21.384	19.190	5.604		5.604
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	420.168	426.643	669.639	250.534	419.105
Dýraþjónusta Reykjavíkur	I8410	16.525	7.166	43.977	36.770	7.207

Íþrótt- og tómstundasvið

Fjölskyldu- og húsdýragarður		436.693	433.810	713.616	287.304	426.312
Kynningar- og markaðsmál	I2010	7.745	9.000	9.000		9.000
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	35.767	45.098	194		194
Leiga á tölum og búnaði	I8465	35.145	28.667	25.354		25.354
Búnaðarkaup	I8999	7.967	7.000	7.000		7.000
Miðlæg verkefni		86.624	89.765	41.548		41.548
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	45.705	65.051	57.788		57.788
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		45.705	65.051	57.788		57.788
Önnur starfsemi		1.300.319	1.381.804	1.642.904	336.916	1.305.988
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	25.447	12.856	35.598	22.594	13.004
Reiðhöll í Víðidal	I5260	86.943	91.236	92.623		92.623
Skautahöll í Laugardal	I5265	163.480	169.623	170.607		170.607
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270	82.675	125.802	173.723		173.723
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275	121.025	131.659	146.182		146.182
Íþrótt- og sýningahöllin	I5280	477.629	520.462	551.985		551.985
Laugardalsvöllur	I5285	315.147	330.638	334.680		334.680
Þjóðarleikvangur	I5286		18.700			
Egilshöll	I5290	760.063	785.454	906.536	27.730	878.807
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295	35.586	37.875	40.010		40.010
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	13.700	10.000	8.000		8.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	146.186	174.272	216.802		216.802
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300	48.493	30.000	30.000		30.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	630.755	636.311	460.609		460.609
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330	1.002.928	1.041.697	1.028.347		1.028.347
Innri leiga áhaldna og tækja	I9997			4.191		4.191
Styrkir		3.910.057	4.116.585	4.199.892	50.324	4.149.569
Frístundakort	I9340	697.804	730.955	1.096.432		1.096.432
Frístundakort		697.804	730.955	1.096.432		1.096.432
Styrkir		4.607.861	4.847.540	5.296.324	50.324	5.246.000
Samtals		9.441.778	10.180.746	13.231.304	2.005.020	11.226.285

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið						
Skrifstofa kjaramála	01460	59.644	59.146	58.302		58.302
Samninganefnd	01465	24.990	17.714	17.706		17.706
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	23				
Skrifstofa kjaramála		84.656	76.860	76.009		76.009
Skrifstofa kjaramála		84.656	76.860	76.009		76.009
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470	50.102	43.253	32.247		32.247
Afleysingarstofa	01480	730	11.239	13.799		13.799
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		50.832	54.492	46.047		46.047
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		50.832	54.492	46.047		46.047
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		148.884	147.175	140.911	6.000	134.911
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	42.698	53.101	73.904		73.904
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		42.698	53.101	73.904		73.904
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		42.698	53.101	73.904		73.904
Verkefnastofa starfsmats	01455	14.036	43.255	46.220		46.220
Verkefnastofa starfsmats		14.036	43.255	46.220		46.220
Verkefnastofa starfsmats		14.036	43.255	46.220		46.220
Samtals		341.107	374.882	383.090	6.000	377.090

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	8.407	8.906	8.826		8.826
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa	03110	124.295	125.501	134.833		134.833
Yfirstjórn		132.702	134.407	143.659		143.659
Höfuðborgarstofa	07400	197.518	238.122	113.277	11.550	101.727
Höfuðborgarstofa		197.518	238.122	113.277	11.550	101.727
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	244.453	231.904	282.228	41.874	240.354
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	195.269	195.966	193.779		193.779
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	116.175	121.305	123.265		123.265
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	67.194	66.661	63.821		63.821
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	183.136	189.212	189.755	3.300	186.455
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	115.981	131.460	128.002		128.002
Borgarbókasafnið Árbæ	03208	75.236	72.929	81.610		81.610
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210	36.379	90.042	167.749		167.749
Miðlun og nýsköpun	03220	131.825	153.266	144.945	4.000	140.945
Borgarbókasafnið bókaþill	03250	20.272	19.585	1.949		1.949
Borgarbókasafn Reykjavíkur		1.185.920	1.272.329	1.377.104	49.174	1.327.930
Listasafn Reykjavíkur	03300	284.110	305.128	334.338	31.263	303.075
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	354	574	632		632
Hafnarhús	03310	109.215	97.762	167.243	75.948	91.295
Kaffiteríur	03311	(862)	(3.160)	600	3.760	(3.160)
Kjarvalsstaðir	03320	89.027	99.161	125.434	36.000	89.434
Ásmundarsafn	03330	34.960	33.910	46.509	13.827	32.682
Listaverk á opnum svæðum	03350	10.202	11.143	12.018		12.018
Listaverkakaup	03360	16.863	16.819	17.644		17.644
Listasafn Reykjavíkur		543.869	561.337	704.419	160.798	543.621
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	61.858	61.857	79.088	19.167	59.921
Borgarsögusafn	03700	332.228	364.295	388.896	36.116	352.780
Árbæjarsafn	03704	89.656	78.646	114.631	48.599	66.032
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	15.305	16.667	16.028	800	15.228
Landnámssýningin	03710	131.378	117.868	175.932	75.875	100.057
Viðey	03900	72.971	71.580	80.404	4.998	75.406
Sjóminjasafn	07250	71.183	70.387	104.621	50.069	54.552
Borgarsögusafn Reykjavíkur		774.579	781.300	959.600	235.624	723.976
Önnur menningarstarfsemi	03560	168.076	175.581	210.520	32.920	177.600
Önnur menningarstarfsemi		168.076	175.581	210.520	32.920	177.600
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.256.615	1.276.202	1.337.624		1.337.624
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	31.000	31.000	31.000		31.000
Marshallhús	03107	25.800	25.800	25.800		25.800
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	32.036	33.220	33.176		33.176
Loftbrýr	03111	2.500	6.000	3.500		3.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	146.325	148.164	148.724	60	148.664
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Dansverkstæðið	03134	17.000	17.000	17.000		17.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	62.986	61.590	61.962		61.962
Húsnaðisstyrkir til menningarmála	03140	43.529	42.540	42.487		42.487
Styrkir og samstarfssamningar		1.693.791	1.717.516	1.777.273	60	1.777.213

Menningar- og ferðamálasvið

Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	259.772	272.083	272.082	272.082
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	917.246	921.312	860.533	860.533
Framlög		1.177.019	1.193.394	1.132.615	1.132.615
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	11.087	10.570	31.220	31.220
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	3.859	5.875	6.905	6.905
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	17.731	2.438	12.438	12.438
Sérverkefni	03137	8.695	39.050	19.050	19.050
Innri leiga áhalda og tækja	03999	6.758	5.174	6.293	6.293
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður		48.130	63.107	75.906	75.906
Samtals		5.921.605	6.137.094	6.494.372	490.126
					6.004.246

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	148.972	158.274	168.443	800	167.643
Borgarlögmaður		148.972	158.274	168.443	800	167.643
Borgarlögmaður		148.972	158.274	168.443	800	167.643
Innri endurskoðun og ráðgjöf	01410	153.179	199.978	251.615	40.000	211.615
Innri endurskoðun og ráðgjöf		153.179	199.978	251.615	40.000	211.615
Innri endurskoðun og ráðgjöf		153.179	199.978	251.615	40.000	211.615
Mannréttindaráð	01270	17.870	19.319	19.144		19.144
Mannréttindaskrifstofa	01271	177.302	217.664	196.997	3.600	193.397
Þjónusta við innflytjendur	09512	16.238	23.871	23.783		23.783
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	50.946	52.707	52.320		52.320
Bjarkahlíð	09527	3.102	3.796	3.792		3.792
Íbúaráð	09528	54.896	60.632	61.964		61.964
Mannréttindaskrifstofa		320.353	377.989	357.999	3.600	354.399
Mannréttindaskrifstofa		320.353	377.989	357.999	3.600	354.399
Skrifstofa borgarstjóra	01100	295.292	252.608	240.777		240.777
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	6.559	10.190	11.207	1.068	10.139
Akstur	01254	1.091	3.273	3.273		3.273
Sameiginlegur kostnaður	01269	11.801	13.349	13.349		13.349
Upplýsinga og vefdeild	01288	51.129	73.140	83.517		83.517
Miðborgarmál	01296	20.597	30.000	20.101		20.101
Rannsóknarþjónusta	01297	14.773	1.654	42.057	40.181	1.876
Atvinnuþróun	01298	40.469	67.030	67.274	11.179	56.095
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	23.112	23.295	23.295		23.295
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	4.152	5.650	5.650		5.650
Almannatengsl og kynningar	09514	3.020	2.659	2.659		2.659
Þróun og nýsköpun	09516		10.242	10.242		10.242
Auglýsingar	09518	254	1.596	1.596		1.596
Evrópusamstarf	09521	2.560	2.659	2.659		2.659
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		474.808	497.343	527.656	52.428	475.228
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		474.808	497.343	527.656	52.428	475.228
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	15.462	18.862	18.862		18.862
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	98.066	114.890	121.382		121.382
Skrifstofa borgarstjórnar		113.528	133.752	140.244		140.244
Borgarstjórn	01001	424.627	411.091	458.826		458.826
Aðrar nefndir	01030	896	3.805	3.770		3.770
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	24.026	24.026	24.026		24.026
Meðferð borgarmála		449.548	438.922	486.621		486.621
Skrifstofa borgarstjórnar		563.076	572.674	626.865		626.865
Samtals		1.660.389	1.806.259	1.932.579	96.828	1.835.751

Sameiginlegur kostnaður

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	16.350	25.000	12.500		12.500
Líðheilsusjóður	09308		28.360	20.000		20.000
Hverfissjóður	09309	39.800	50.000	10.000		10.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	72.434	70.352	92.852		92.852
Aflsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp.	F9998	424.029	510.000	590.000		590.000
Styrkir og ýmis framlög		552.614	683.712	725.352		725.352
Atvinnumál	07150	403.476	341.225	51.941		51.941
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160		15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		403.476	356.225	66.941		66.941
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	39.186	52.226	51.027		51.027
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	83.211	81.113	83.930		83.930
Rekstur miðlægs tölvukerfis		122.397	133.339	134.957		134.957
Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu	01350	495.023	520.900	579.633		579.633
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	38.891	46.520	36.521		36.521
Fasteignamatsskrá	09700	257.422	260.000	350.000		350.000
Innheimtukostnaður skatttekna		791.336	827.420	966.154		966.154
Slysabætur	09102	178.892	164.300	166.800		166.800
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	1.292.730	466.056			
Launa og starfsmannakostnaður	09126	111.083	1.017.414	5.966.227		5.966.227
Starfsmannakostnaður		1.582.704	1.647.770	6.133.027		6.133.027
Kosningar	09400	72	110.036			
Kosningar		72	110.036			
Ytri endurskoðun	01420	8.775	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	712.372	915.913	1.572.978		1.572.978
Rekstur Höfða	08520	41.894	44.368	44.208		44.208
Úlfjótuvatn	08570	2.330	4.200	4.618	420	4.198
Tryggingar	09120	18.224	26.440	26.520		26.520
Móttökur	09202	6.138	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	46.016	5.835.570	4.946.743		4.946.743
Viðburðir ráðhúss	09207	1.724	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	15.268	22.779	18.341		18.341
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	15.000		15.000
Höfundarréttasamningar	09511	10.276	11.736	12.311		12.311
Miðborgarmál	09513	1.800	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	(24.000)				
Ýmis kostnaður		870.818	6.943.877	6.693.591	420	6.693.171
Aðgerðaráætlun	09610			(27.601)		(27.601)
Aðgerðaráætlun				(27.601)		(27.601)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	222.058	4.285.156	1.885.156		1.885.156
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		222.058	4.285.156	1.885.156		1.885.156
Samtals		4.545.475	14.987.535	16.577.576	420	16.577.156

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	287.183	317.345	281.173	865	280.308
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	376.327	453.903	425.910	1.395	424.515
Frístundamiðstöðin Tjörnin	I305	312.166	363.736	332.605	1.358	331.247
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær)	I308	558.999	574.347	523.365	3.591	519.774
Frístundamiðstöðvar		1.534.675	1.709.331	1.563.053	7.209	1.555.845
	I71	244.743	371.996	680.210	(218.000)	898.210
Frístundaheimili - Tjörnin	I7101	496.266	439.783	512.216	185.148	327.068
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	468.038	425.275	555.591	211.649	343.942
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	339.204	309.184	329.650	108.433	221.217
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	210.556	165.575	192.655	86.834	105.821
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	328.837	279.626	330.411	126.515	203.896
Frístund Klettaskóla	I7150	695.299	507.168	267.419	149.840	117.579
Frístundaklúbbar	I7180	300.212	479.494	836.505	25.054	811.450
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		3.083.156	2.978.101	3.704.658	675.474	3.029.184
Skrekkur	I3510	8.656	8.800	8.800		8.800
Sumargrín og smíðavellir	I3880	12.362	13.409	10.100		10.100
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	8.230	14.171	8.683		8.683
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	14.187	29.046	24.311		24.311
Ungmennaverkefni	I7550	369	32.157	132.869		132.869
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561		9.830	30.853		30.853
Tölvukostnaður SFS frístundastarfs	I7562	5.826	8.122	8.122		8.122
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		49.630	115.534	223.738		223.738
Frístundastarf		4.667.461	4.802.967	5.491.449	682.682	4.808.766
Austurborg	D101	291.601	268.580	268.531	26.532	242.000
Álftaborg	D102	253.730	243.955	249.100	23.393	225.706
Árborg	D103	173.678	154.430	134.552	15.976	118.576
Bakkaborg	D105	335.447	297.115	319.257	28.101	291.156
Brákarborg	D107	159.104	137.071	395.537	30.240	365.297
Brekkuborg	D108	183.219	189.770	205.111	19.970	185.141
Tjörn	D1100	261.091	231.816	249.008	20.968	228.039
Holt	D1101	264.406	257.195	252.770	24.535	228.236
Bakkaberg	D1102					
Borg	D1103	360.230	305.894	311.219	29.527	281.691
Sunnúás	D1104	402.690	367.298	311.204	23.964	287.240
Miðborg	D1105	388.002	354.604	355.888	29.812	326.075
Drafnarsteinn	D1106	308.264	256.428	288.255	30.383	257.872
Sunnufold	D1107	282.709	267.604	290.843	27.673	263.171
Furuskógur	D1108	323.747	303.580	304.770	29.384	275.386
Bjartahlíð	D1109	357.031	326.821	364.278	32.380	331.898
Engjaborg	D111	220.360	202.606	209.725	20.255	189.470
Hálsaskógur	D1110	366.050	336.123	330.298	33.664	296.635
Hlíð	D1111	355.273	309.996	321.260	28.956	292.303
Langholt	D1112	442.796	413.241	475.321	44.790	430.531
Laugasól	D1113	456.218	419.111	410.184	34.092	376.092
Nes	D1114	340.339	312.266	308.876	27.958	280.918
Fífuborg	D114	202.007	187.060	209.055	20.255	188.800
Funaborg	D117	141.045	139.030	167.108	14.835	152.273
Garðaborg	D118	124.225	129.667	142.398	13.266	129.132
Grandaborg	D119	245.544	215.395	224.674	19.685	204.989
Grænaborg	D120	190.615	184.369	199.381	20.968	178.413
Gullborg	D121	218.874	213.758	258.511	25.676	232.835
Hagaborg	D122	265.863	248.255	256.565	25.818	230.746
Heiðarborg	D126	225.695	201.627	220.832	19.399	201.433
Hof	D129	325.649	293.315	353.699	32.808	320.891
Hólaborg	D131	158.827	152.577	156.606	13.551	143.054
Hraunborg	D132	178.643	173.734	185.295	17.973	167.322
Jöklaborg	D133	270.648	284.428	280.118	30.240	249.878
Klettaborg	D134	222.829	189.355	205.106	20.255	184.851
Kvistaborg	D136	233.790	194.576	192.681	15.120	177.561
Laufskálar	D138	247.315	220.730	235.967	23.393	212.573
Múlaborg	D144	307.757	256.959	372.588	29.812	342.775
Nóaborg	D147	229.337	209.524	197.671	19.970	177.701
Rauðaborg	D148	164.074	153.177	169.375	15.263	154.113
Rofaborg	D149	290.141	266.557	279.517	27.387	252.130

Skóla- og fristundasvið

Seljaborg	D150	152.330	148.085	134.584	13.266	121.318
Seljakot	D151	217.297	224.526	240.454	23.964	216.490
Sólborg	D152	380.795	306.996	261.682	18.401	243.281
Stakkaborg	D155	218.905	222.435	230.598	19.399	211.199
Steinahlíð	D156	167.494	154.218	173.206	13.979	159.227
Suðurborg	D157	344.541	332.221	311.303	28.671	282.632
Sæborg	D159	194.322	186.168	181.697	16.261	165.436
Vesturborg	D161	201.426	177.761	138.674	11.411	127.262
Ægisborg	D163	226.144	216.750	225.274	21.396	203.878
Ósp	D164	174.215	160.884	152.352	14.550	137.802
Jörfi	D165	264.298	219.418	244.022	26.104	217.918
Hulduheimar	D166	220.606	226.959	214.747	22.538	192.210
Sjónarhóll	D170	47				
Lýngheimar	D171	250.421	228.429	239.786	21.682	218.105
Blásalir	D175	195.602	190.814	202.303	18.258	184.045
Klambrar	D177	231.678	194.450	184.095	17.973	166.122
Mariuborg	D178	263.566	234.776	247.838	24.820	223.018
Geislabaugur	D179	320.970	314.439	315.999	29.670	286.329
Reynisholt	D180	230.068	231.699	236.302	21.539	214.763
Vinagerði	D181	183.000	172.601	179.498	17.117	162.380
Rauðhóll	D182	601.330	581.145	618.994	54.775	564.219
Leikskólinn Bríetartúni	D189	4.171	72.872	180.272	11.982	168.290
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	4.493	97.956	282.007	20.398	261.609
Leikskólinn Vogabyggð	D191	1.324	11.069	166.674	6.276	160.398
Leikskólinn Eggertsgata	D192	8.023	105.379	213.282	15.976	197.306
Ævintýraborg við Barónsstíg	D193	70				
Borgarreknir leikskólar		15.826.002	14.881.647	16.238.777	1.478.635	14.760.143
Laufásborg	D137	280.045	326.503	303.570		303.570
Leikgarður	D140	180.784	173.630	5.992		5.992
Mánagarður	D143	322.226	329.463	352.279		352.279
Fossakot	D200	98.892	149.185	136.678		136.678
Korpukot	D201	134.002	202.466	175.729		175.729
Ós	D204	83.835	92.186	85.204		85.204
Regnboginn	D205	184.424	194.474	203.622		203.622
Skerjagarður	D206	141.003	135.865	133.889		133.889
Vinaminni	D207	187.673	194.474	200.833		200.833
Sólstafir	D208	192.432	191.810	198.044		198.044
KFUM og K	D210	233.946	218.450	242.673		242.673
Lundur	D211	106.834	116.702	98.876		98.876
Sólgarður	D212	144.148	145.166	131.834		131.834
Sælukot	D213	171.113	194.474	156.204		156.204
Askja	D214	328.460	477.399	370.983		370.983
Skólar ehf.	D220	157.881	153.705	155.804		155.804
Sjálaland	D252	3.876	5.328	3.039		3.039
Undraland	D254	10.099	18.648			
Ylur	D255		34.632			
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	23.171	31.968	13.947		13.947
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.758	5.328			
Ísaksskóli	D259	137.784	186.482	153.414		153.414
5 ára deild Landakotsskóli	D260	41.725	53.280	69.734		69.734
KrÍlasef	D261	51.304	56.928	44.943		44.943
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262	29.044		25.104		25.104
Sjálfstætt starfandi leikskólar		3.246.458	3.688.545	3.262.396		3.262.396
Niðurg. dagv. á einkaheimilum	D605	344.612	392.678	393.322		393.322
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	3.098	7.900	7.900		7.900
Dagforeldrar		347.710	400.578	401.222		401.222
Stuðningur í leikskólum	D011	58.924	404.694	1.065.051		1.065.051
Börn af erlendum uppruna	D012	15.624	19.968	118.728		118.728
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	71.315	80.897	101.394		101.394
Ausutrmíðstöð leikskólar	D032	753	113.858	125.624		125.624
Norðurmiðstöð Leikskólar	D034		71.983	104.657	11.711	92.947
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	42	66.479	65.465		65.465
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(46.948)	(72.000)	48.000	120.000	(72.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	75.820	204.890	49.121		49.121
Langtímaveikindi í leikskólum	D417	1.547	104.667	316.972		316.972
Endurúthlutun	D418	2.448	443.967	198.094		198.094
Lausafjárkaup leikskóla	D450	329	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	11.747	7.451	6.134		6.134
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		191.602	1.447.029	2.199.415	131.711	2.067.704
Leikskólar og dagforeldrar		19.611.771	20.417.799	22.101.810	1.610.345	20.491.465
Fellaskóli	M2143	997.544	1.043.977	1.037.542	24.668	1.012.874
Norðlingaskóli	M2148	1.258.669	1.321.294	1.352.282	98.110	1.254.173

Skóla- og fristundasvið

Ártúnsskóli	M2149	576.367	561.083	580.489	46.812	533.677
Klébergsskóli	M2170	553.018	606.366	662.484	29.220	633.264
Dalskóli	M2171	1.655.573	1.657.929	1.825.426	100.227	1.725.200
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstöð		5.041.171	5.190.650	5.458.224	299.036	5.159.188
Vesturbæjarskóli	M2101	748.228	724.262	754.079	29.926	724.153
Grandaskóli	M2102	692.886	688.220	731.057	36.062	694.996
Melaskóli	M2103	1.021.217	938.838	976.621	53.780	922.840
Hagaskóli	M2104	982.776	994.979	1.035.263	43.051	992.212
Austurbæjarskóli	M2105	881.807	950.369	990.534	36.862	953.673
Hlíðaskóli	M2106	1.167.028	1.154.479	1.292.036	45.597	1.246.439
Háteigsskóli	M2107	777.194	846.744	891.830	44.091	847.739
Háaleitisskóli	M2119	51	188			
Álftamýrarskóli	M2120	766.676	845.283	875.538	32.435	843.103
Hvassaleitisskóli	M2121	579.674	594.686	607.818	33.869	573.949
Breiðagerðisskóli	M2122	737.743	763.113	800.324	34.697	765.627
Réttarholtsskóli	M2123	706.209	792.711	903.826	32.894	870.932
Fossvogsskóli	M2124	805.663	590.551	729.177	30.838	698.339
Vogaskóli	M2125	845.231	904.910	995.382	30.377	965.005
Langholtsskóli	M2126	1.305.482	1.391.742	1.474.530	61.431	1.413.099
Laugalækjarskóli	M2127	679.823	754.026	810.892	30.101	780.791
Laugarnesskóli	M2128	1.013.612	1.026.046	1.069.060	54.292	1.014.769
Breiðholtsskóli	M2140	897.099	923.198	1.006.891	27.321	979.569
Ölduselsskóli	M2141	977.828	1.065.715	1.120.794	46.679	1.074.116
Seljaskóli	M2142	1.090.160	1.166.344	1.188.157	56.090	1.132.067
Hólabrekkuskóli	M2144	951.301	976.485	1.031.677	35.591	996.086
Selásskóli	M2145	535.632	522.866	530.672	17.974	512.698
Árbæjarskóli	M2146	1.238.106	1.294.537	1.346.840	59.576	1.287.264
Vættaskóli	M2156	5.414				
Kelduskóli	M2157	(136)				
Foldaskóli	M2160	1.051.331	1.054.156	1.078.064	39.104	1.038.961
Húsaskóli	M2161	454.706	450.792	456.252	13.979	442.273
Engjaskóli	M2162	589.269	584.925	604.001	24.929	579.072
Rimaskóli	M2163	991.798	1.054.470	1.079.269	38.783	1.040.486
Hamraskóli	M2164	552.504	564.672	637.254	17.795	619.460
Borgaskóli	M2165	633.919	603.567	615.465	22.242	593.223
Víkurskóli	M2167	518.742	566.072	561.712	19.992	541.720
Ingunnarskóli	M2168	808.111	796.581	818.879	32.009	786.870
Sæmundarskóli	M2169	1.007.764	994.209	1.034.959	39.393	995.566
Grunnskólar		26.014.852	26.579.734	28.048.851	1.121.757	26.927.094
Brúarskóli	M2187	581.885	601.220	595.365	2.507	592.858
Klettaskóli	M2188	1.851.465	1.772.448	1.774.386	9.395	1.764.992
Sérskólar		2.433.350	2.373.668	2.369.751	11.902	2.357.850
Ísaksskóli	M2300	298.576	328.561	297.929		297.929
Landakotsskóli	M2301	461.148	506.033	538.819		538.819
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	170.666	182.161	182.539		182.539
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	2.946				
Tjarnarskóli	M2304	70.613	70.612	76.392		76.392
Suðurhlíðarskóli	M2305	75.285	67.434	70.663		70.663
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306	227.438	237.268	271.192		271.192
Arnarskóli	M2308	154.975	221.809	222.440		222.440
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		1.461.647	1.613.876	1.659.974		1.659.974
Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	76.631	127.038	126.588		126.588
Asturmiðstöð - grunnskólar	M032		171.359	214.421	41.163	173.258
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034		92.134	78.935		78.935
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	288	98.224	99.305		99.305
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		240.485	411.195		411.195
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	66.127	73.496	182.531	60.000	122.531
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	13.556	77.229	109.000		109.000
Nýbúakennsla	M2207	8.049	56.093	33.200		33.200
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(588.004)	(600.000)	225.000	875.000	(650.000)
Hegðunar og talmeinaráðgjöf (VEL)	M2220	3				
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	526.082	479.700	506.787		506.787
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	176.423	170.672	139.813		139.813
Farteymi - Austur	M2227	281.136	43			()
Farteymi - Vestur	M2228	51.743	305			
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230		25.000			
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	5.518	118.581	52.857		52.857
Innri leiga áhaldna og tækja	M9998	337.806	257.592	210.068		210.068
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		955.359	1.387.949	2.389.700	976.163	1.413.537
Grunnskólar		35.906.379	37.145.877	39.926.500	2.408.858	37.517.643
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	368.522	379.119	356.530		356.530

Skóla- og frístundasvið

Fagskrifstofa - leikskóli	D006	105.436	81.312	90.036		90.036
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	216.091	221.958	220.604		220.604
Mannauðsþjónusta	D008	101.684	118.376	113.851		113.851
Lögfræðiþjónusta	D020	50.930	54.990	60.173		60.173
Miðja máls og læsis	D021	125.719	173.837	157.857		157.857
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	137.582	86.694	84.830		84.830
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	72.461	63.751	65.382		65.382
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	87.491	65.311	76.962		76.962
Skóla og frístundaráð	M1001	37.510	36.413	32.178		32.178
Ráð og yfirstjórn		1.303.425	1.281.760	1.258.403		1.258.403
Próunarstyrkir og almennir styrkir	D655	2.213		3.000		3.000
Mixtúra	M2231	1.755	57.931	90.729	32.600	58.129
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	179.163	138.866	162.572		162.572
Fastir styrkir	M5001	50.232	43.204	23.800		23.800
Miðlægir liðir		233.363	240.001	280.101	32.600	247.501
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.536.788	1.521.761	1.538.504	32.600	1.505.904
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	93.740	85.857	89.231	5.879	83.352
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	77.744	80.750	90.368	5.879	84.489
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	83.657	80.664	87.764	5.879	81.885
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	85.634	78.319	89.144	5.879	83.265
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	902	56.041	63.573		63.573
Tónlistarskólar	M3100	1.388.085	1.500.716	1.421.445		1.421.445
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	17.913	19.885	20.813		20.813
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	52.180	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.799.854	1.954.413	1.914.519	23.516	1.891.003
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	62.061	55.413	63.951	30.000	33.951
Framlög til framhaldsskóla	M6000	116.897	121.439	121.286		121.286
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		178.958	176.852	185.238	30.000	155.238
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.978.812	2.131.265	2.099.756	53.516	2.046.240
Samtals		63.701.212	66.019.668	71.158.020	4.788.001	66.370.019

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	70.165	54.950	52.870		52.870
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	98.677	81.896	84.087		84.087
Sviðsstjóri		168.842	136.846	136.958		136.958
Umhverfis og skipulagsráð	U1000			23.547		23.547
Skipulags- og samgönguráð	U1001	18.457	23.547			
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	14.058	13.328			
Heilbrigðisnefnd	U1050			13.328		13.328
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		32.515	36.875	36.875		36.875
Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK	U1100	209.897	231.731	557.921	261.529	296.392
Lausafjárkaup	U1101	3.395	4.000	5.000		5.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	23.536	41.569	15.569		15.569
Eftirlitsdeild	U1120		45.532	55.730		55.730
Skrifstofa Sviðsstjóra		236.828	322.832	634.220	261.529	372.690
Mannauðsdeild	U1200	92.975	101.123	111.499		111.499
Mannauðsdeild		92.975	101.123	111.499		111.499
Fjármáladeild	U1300	60.338	82.462	89.129		89.129
Fjármáladeild		60.338	82.462	89.129		89.129
Gæði og Öryggi	U1400	20.617	21.937	23.488		23.488
Tölvubjónusta USK	U1410	114.750	96.488	107.778		107.778
Gæði og öryggi		135.367	118.425	131.267		131.267
Landupplýsingar	U0300	163.604	173.274	179.043	3.836	175.207
Þjónusta og samskipti	U1500		66.760	95.353		95.353
Þjónusta og samskipti		163.604	240.034	274.397	3.836	270.561
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar		890.468	1.038.597	1.414.344	265.365	1.148.979
Húsverndunartyrkir	U3020	4.580	7.043	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	231.657	292.229	366.360	98.489	267.871
Skipulagsfulltrúi		236.237	299.272	373.403	98.489	274.914
Skipulagsfulltrúi		236.237	299.272	373.403	98.489	274.914
Hljóðvistatyrkir	U3010	14.227	18.558	12.058		12.058
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	157.069	180.355	198.893	25.000	173.893
Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar		171.296	198.913	210.951	25.000	185.951
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	92.542	121.587	101.959		101.959
Útideild bílastæðasjóðs	U3710	(637.832)	(566.238)	357.245	1.103.519	(746.275)
Bílastæðahús	U3720	147.007	111.170	407.880	261.309	146.571
Bílastæðasjóður		(398.282)	(333.480)	867.084	1.364.828	(497.744)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(226.986)	(134.568)	1.078.035	1.389.828	(311.793)

Umhverfis- og skipulagssvið

Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	176.718	162.581	290.469	154.089	136.381
Byggingarfulltrúi		176.718	162.581	290.469	154.089	136.381
Byggingarfulltrúi		176.718	162.581	290.469	154.089	136.381
Umhverfisgæði	U5000	73.869	77.584	57.009		57.009
Skrifstofa umhverfisgæða		73.869	77.584	57.009		57.009
Sorphirða	U5410	(499.305)	(706.562)	964.761	1.814.685	(849.924)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(15.809)	117	936.178	936.178	
Sorpeyðing	U5430	478.559	661.209	834.136	20.524	813.612
Sorpílát	U5440	10.464	8.642	11.472	1.200	10.272
Óvirkur úrgangur (jarðvegstippur Bolaöldur)	U5450	45.951	27.000			
Úrgangsmál		19.860	(9.594)	2.746.546	2.772.587	(26.040)
Náttúra og garðar	U5600	27.262	32.855	18.972		18.972
Reykjanesfólksvangur	U5610	4.402	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	45.174	47.071	49.925		49.925
Umhverfi og útivist	U5640	11.560	14.000	14.000		14.000
Grasagarður	U5700	126.894	121.580	131.422	3.600	127.822
Vinnuskóli	U5800	48.474	32.947	34.250		34.250
Nemendur Vinnuskóla	U5810	269.640	219.648	160.019		160.019
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	149.555	107.762	110.572		110.572
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	17.000	16.363	16.813		16.813
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	38.808	38.800	39.069		39.069
Meindýravarnir	U9230	65.773	69.256	55.991	1.000	54.991
Ræktunarstöð	U9600	70.217	81.224	122.930	40.000	82.930
Náttúra og garðar		874.759	785.907	758.364	44.600	713.764
Umhverfisgæði		968.488	853.896	3.561.919	2.817.187	744.733
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	31.681	32.857	33.433		33.433
Matvælaeftirlit	U5210	56.345	45.731	124.220	82.185	42.035
Umhverfiseftirlit	U5220	53.773	55.399	141.555	95.331	46.224
Vöktun	U5230	20.477	28.671	30.305		30.305
Hundaftirlit	U5250	10.598				
Heilbrigðiseftirlit		172.874	162.658	329.514	177.516	151.997
Heilbrigðiseftirlit		172.874	162.658	329.514	177.516	151.997
Vegir	U3201	274.437	271.137	293.809		293.809
Gönguleiðir	U3202	137.267	127.977	131.951		131.951
Önnur svæði	U3203	316.126	313.595	326.986		326.986
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	94.613	88.755	93.375		93.375
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	106.319	122.588	163.185	30.300	132.885
Biðskýli Strætó	U3211	31.396	31.969	32.825		32.825
Gatnalýsing	U3216	164.811	173.197	170.558		170.558
Umhverfi og útivist	U3217	19.817	30.575	32.242		32.242
Viðhald gatna og opinna svæða		1.144.785	1.159.793	1.244.930	30.300	1.214.630
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.144.785	1.159.793	1.244.930	30.300	1.214.630

Umhverfis- og skipulagssvið

Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(40)				
Fjölskyldugarðar	U9020	1.728				
Búfjáreftirlit	U9030	400	803			
Austurheiði	U9210	49.628	45.431			
Rekstur í borgarlandi		51.716	46.233			
Hreinsun borgarlandsins	U3204	817.426	857.270	872.496		872.496
Grassláttur	U3205	221.070	228.171	227.493		227.493
Vetrarþjónusta	U3206	684.598	518.627	602.317	40.700	561.617
Gatnalýsing	U3209	218.787	221.573	202.069		202.069
Almenningssalerni	U3210	44.331	42.629	44.379		44.379
Viðburðir	U3212	145.301	146.973	106.017		106.017
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	105.901	104.284	112.304	22.600	89.704
Garðyrkja	U3214	689.025	697.705	748.986	2.500	746.486
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	62.649				
Rekstur gatna og opinna svæða		2.989.088	2.817.232	2.916.062	65.800	2.850.262
Leiga á gatnakerfi	U9050	4.214.463	3.452.200	3.756.836		3.756.836
Leiga gatna og opinna svæða		4.214.463	3.452.200	3.756.836		3.756.836
Rekstur og umhirða borgarlands		7.255.267	6.315.666	6.672.898	65.800	6.607.098
	Samtals	10.617.851	9.857.895	14.965.512	4.998.574	9.966.938

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið					
Skrifstofa velferðarsviðs	974.215	1.134.021	994.292		994.292
Barnavernd Reykjavíkur	1.023.722	1.098.066	992.655		992.655
Keðjan	309.710	338.183	337.732		337.732
Rekstur miðstöðva	736.778	719.401	781.235	517	780.719
Þjónusta v/velferðarmála	2.194.904	2.197.462	2.036.080		2.036.080
Þekkingarstöð	12.121	12.471			
Stjórnýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	5.251.449	5.499.605	5.141.994	517	5.141.478
Nefndir og ráð	32.613	30.561	30.441		30.441
Nefndir og ráð	32.613	30.561	30.441		30.441
Framfærslustyrkur	1.765.999	2.133.267	3.327.930	949.249	2.378.681
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	627.644	633.377	759.561		759.561
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	166.061	192.685	232.704		232.704
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	61.816	132.915	139.428		139.428
Fjárhagsaðstoð	2.621.520	3.092.245	4.459.623	949.249	3.510.374
Sérstakur húsnæðisstuðningur	596.501	608.568	696.323		696.323
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	679.836	739.310	842.525		842.525
Húsnæðisstuðningur	1.276.337	1.347.878	1.538.848		1.538.848
Framlög og styrkir	4.187.044	4.246.041	5.102.047	27.339	5.074.709
Rekstrarsamningar	211.301	270.755	326.180	37.000	289.180
Samningar og styrkir	4.398.345	4.516.796	5.428.228	64.339	5.363.889
Búsetukjarnar	2.292.203	2.580.185	2.582.320	15.598	2.566.721
Húsnæðisaðstoð	798.381	817.588	892.100	29.863	862.237
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	7.108.414	7.863.089	8.457.042	43.236	8.413.806
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	86.258	275.065	275.064		275.064
Búsetuúrræði	10.285.256	11.535.927	12.206.526	88.698	12.117.828
Félagsmiðstöðvar	821.967	716.369	722.332	94.473	627.859
Félagsmiðstöðvar	821.967	716.369	722.332	94.473	627.859

Velferðarsvið

Dagdeildir	39.129	87.209	266.229	179.398	86.831
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	593.965	591.872	617.482	12.329	605.153
Dagþjónusta	633.094	679.081	883.712	191.727	691.985
Heimaþjónusta	162.952	211.087	233.080		233.080
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.812.851	1.728.451	1.943.288	162.441	1.780.848
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	491.478	513.407	464.985		464.985
Heimahjúkrun		1.102	2.457.364	2.436.387	20.976
Endurhæfingarteymi	86.223	125.730	160.223	31.470	128.753
Heimaþjónusta og Heimahjúkrun	2.553.504	2.579.777	5.258.941	2.630.298	2.628.643
Hjúkrunarheimili	337.442	251.248	2.065.714	1.804.441	261.274
Hjúkrunarheimili	337.442	251.248	2.065.714	1.804.441	261.274
Þjónustuíbúðir	690.533	1.083.894	1.350.830	185.345	1.165.485
Þjónustuíbúðir	690.533	1.083.894	1.350.830	185.345	1.165.485
Skammtíamavistun	477.911	491.106	487.573		487.573
Skammtíamadvöl	1.101.471	1.218.864	1.237.366		1.237.366
Stoðþjónusta (Frekari liðveisla)	218.941	225.981	256.719		256.719
Stuðningsþjónusta	789.468	830.090	811.894		811.894
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta	50.248	23.164			
Stuðnings- og stoðþjónusta	2.638.039	2.789.205	2.793.551		2.793.551
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	805.638	935.394	1.332.605	286.083	1.046.522
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	805.638	935.394	1.332.605	286.083	1.046.522
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	208.774	168.336	168.333		168.333
Stuðningsfjölskyldur	157.328	84.952	84.949		84.949
Sumarúrræði		2.983	2.981		2.981
Keðjan	366.102	256.270	256.263		256.263
Framleiðslueldhús	232.082	208.557	507.266	329.031	178.235
Unglingasmiðjur	91.354	87.327	84.915	2.350	82.565
Önnur úrræði	1.215.510	840.470	1.547.629		1.547.629
Ýmis úrræði	1.538.947	1.136.354	2.139.810	331.381	1.808.429
Virkniverkefni	221.345	229.360	260.436	25.000	235.436
Þróunarverkefni	244.155	534.413	586.669		586.669
Þróunarverkefni	465.500	763.773	847.105	25.000	822.105

Velferðarsvið

Önnur starfsemi	(8.046)	28.046	1.176.008	1.110.946	65.062
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	440.306	221.134	178.155	30.670	147.485
Búnaður	103.109	106.334	158.397		158.397
Langvarandi veikindi og námsleyfi	87.522	87.522	82.385		82.385
Önnur gjöld	622.890	443.036	1.594.944	1.141.616	453.328
Óflokkað	8.327				
Óflokkað	8.327				
Samtals	35.347.504	37.657.414	48.051.469	7.793.166	40.258.303

Velferðarsvið

Velferðarsvið

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	105.395	263.221	104.129		104.129
Skrifstofa ráðgjafar		105.395	263.221	104.129		104.129
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	34.883	41.878	42.298		42.298
Skrifstofa öldrunarmála		34.883	41.878	42.298		42.298
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	246.964	234.070	264.851		264.851
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks		246.964	234.070	264.851		264.851
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	260.016	233.504	234.721		234.721
Skrifstofa stjórnsýslu		260.016	233.504	234.721		234.721
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	197.968	214.958	194.038		194.038
Skrifstofa fjármála og reksturs		197.968	214.958	194.038		194.038
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	128.988	146.389	154.256		154.256
Skrifstofa mannaúðs		128.988	146.389	154.256		154.256
Skrifstofa velferðarsviðs		974.215	1.134.021	994.292		994.292
Nefndir og ráð	Vp1012	13.023	17.654	17.654		17.654
Velferðarráð		13.023	17.654	17.654		17.654
Nefndir og ráð	Vp1012	19.589	12.907	12.787		12.787
Barnaverndarnefnd		19.589	12.907	12.787		12.787
Nefndir og ráð		32.613	30.561	30.441		30.441
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	Vp1088	805.638	935.394	1.332.605	286.083	1.046.522
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)		805.638	935.394	1.332.605	286.083	1.046.522
Dagdeildir	Vp1045	39.129	87.209	266.229	179.398	86.831
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	593.965	591.872	617.482	12.329	605.153
Heimaþjónusta	Vp1050	90.176	101.894	106.733	1.915	104.819
Hjúkrunarheimili	Vp1055	337.442	251.248	2.065.714	1.804.441	261.274
Þjónustuíbúðir	Vp1060	200.536	212.572	265.302	55.612	209.691
Framleiðslueldhús	Vp1065	232.082	208.557	507.266	329.031	178.235
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa		1.493.330	1.453.352	3.828.728	2.382.726	1.446.003
Virkniverkefni	Vp1109	154.638	117.167	117.166		117.166
Þróunarverkefni	Vp1110	26.952	39.197	39.197		39.197
Þróunarverkefni		181.590	156.364	156.363		156.363
Samningar og styrkir	Vp1032	4.207.757	4.275.215	5.169.943	64.339	5.105.604
Búsetuúrræði	Vp1033	186.372	195.613	200.984	4.494	196.491
Búsetuúrræði, framlög og styrkir		4.394.130	4.470.829	5.370.927	68.832	5.302.095
Önnur gjöld	Vp1140	102.405	124.728	174.819		174.819
Óflokkað	Vp9999	1.115				
Önnur gjöld		103.520	124.728	174.819		174.819
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	309.710	338.183	337.732		337.732
Búsetuúrræði	Vp1033	438.417	423.568	435.075		435.075
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	1.305.039	1.410.896	1.429.227		1.429.227
Keðjan - Samstarfsnet	Vp1090	366.102	256.270	256.263		256.263
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	73.419	68.674	63.647		63.647
Keðjan		2.492.686	2.497.591	2.521.943		2.521.943
Þróunarverkefni	Vp1110	35.824	299.778	373.116		373.116
Rafræn þjónustumiðstöð		35.824	299.778	373.116		373.116

Velferðarsvið

Búsetuúrræði	Vp1033	28.336	29.944	67.872	13.953	53.919
Virkniverkefni	Vp1109	66.707	112.193	143.270	25.000	118.270
Virknimiðlun og Virkniús		95.043	142.137	211.142	38.953	172.189
Miðlæg verkefni		9.601.760	10.080.172	13.969.643	2.776.594	11.193.049
Heimahjúkrun	Vp1051	(1.676.151)	(2.101.195)	209.085	2.436.387	(2.227.302)
Heimahjúkrun		(1.676.151)	(2.101.195)	209.085	2.436.387	(2.227.302)
Heimahjúkrun (safn)		(1.676.151)	(2.101.195)	209.085	2.436.387	(2.227.302)
Framfærslustyrkur	Vp1020	1.755.507	2.123.267	3.317.930	949.249	2.368.681
Framfærslustyrkur		1.755.507	2.123.267	3.317.930	949.249	2.368.681
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	535.478	544.521	656.855		656.855
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	Vp1022	166.061	192.685	232.704		232.704
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	Vp1023	61.816	132.915	139.428		139.428
Heimildargreiðslur		763.356	870.121	1.028.988		1.028.988
Framfærslustyrkur	Vp1020	10.492	10.000	10.000		10.000
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	3.839				
Óflokkað	Vp9999	7.212				
Afskriftir/niðurfelling lána		21.543	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð		2.540.406	3.003.389	4.356.918	949.249	3.407.669
Sérstakur húsnæðisstuðningur	Vp1028	596.501	608.568	696.323		696.323
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	Vp1029	679.836	739.310	842.525		842.525
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.276.337	1.347.878	1.538.848		1.538.848
Sérstakur húsnæðisstuðningur		1.276.337	1.347.878	1.538.848		1.538.848
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	1.023.722	1.098.066	992.655		992.655
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	53.242	63.703	66.825		66.825
Samningar og styrkir	Vp1032	47.042	48.778	52.420		52.420
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	477.911	491.106	487.573		487.573
Önnur úrræði	Vp1097	1.214.501	838.047	1.547.629		1.547.629
Barnavernd Reykjavíkur		2.816.417	2.539.701	3.147.102		3.147.102
Barnavernd Reykjavíkur		2.816.417	2.539.701	3.147.102		3.147.102
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	260.080	235.050	253.937		253.937
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð		260.080	235.050	253.937		253.937
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011			64.994		64.994
Búsetuúrræði	Vp1033	1.940.555	2.258.025	2.302.761	10.592	2.292.169
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	42.446	51.556	48.461		48.461
Fatlað fólk Vesturmiðstöð		1.983.001	2.309.581	2.416.216	10.592	2.405.624
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	227.431	214.759	175.905		175.905
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð		227.431	214.759	175.905		175.905
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	393.712	400.384	344.275		344.275
Samningar og styrkir	Vp1032	143.545	192.803	205.865		205.865
Búsetuúrræði	Vp1033	583.691	592.031	623.244	11.417	611.827
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	130.708	100.756	103.075		103.075
Fullorðnir (18-67) Vesturmiðstöð		1.251.656	1.285.975	1.276.460	11.417	1.265.043
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	220.517	224.707	256.579	35.108	221.472
Heimaþjónusta	Vp1050	540.611	653.720	685.993	33.014	652.980
Heimahjúkrun	Vp1051	455.142	626.613	669.283		669.283
Eldra fólk Vesturmiðstöð		1.216.270	1.505.040	1.611.856	68.122	1.543.734
Þróunarverkefni	Vp1110	181.379	195.438	174.356		174.356
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð		181.379	195.438	174.356		174.356

Velferðarsvið

Vesturmiðstöð		5.119.817	5.745.843	5.908.730	90.131	5.818.599
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	196.840	230.194	238.976	517	238.460
Önnur gjöld	Vp1140	829	829			
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð		197.669	231.023	238.976	517	238.460
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011			98.363		98.363
Búsetuúrræði	Vp1033	2.608.690	2.887.307	3.152.749	17.842	3.134.906
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	92.097	97.205	129.211		129.211
Fatlað fólk Norðurmiðstöð		2.700.787	2.984.512	3.380.323	17.842	3.362.480
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	119.131	94.676	147.845		147.845
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð		119.131	94.676	147.845		147.845
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	411.898	396.093	159.414		159.414
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	159.813	261.644	233.595		233.595
Fullorðnir (18-67) Norðurmiðstöð		571.711	657.737	393.009		393.009
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011			60.853		60.853
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	324.948	211.916	151.041	23.105	127.935
Heimaþjónusta	Vp1050	1.158.420	997.102	1.128.519	131.098	997.421
Heimahjúkrun	Vp1051	810.974	945.961	1.017.458		1.017.458
Þjónustuíbúðir	Vp1060	489.997	871.322	1.085.528	129.733	955.795
Eldra fólk Norðurmiðstöð		2.784.339	3.026.302	3.443.399	283.936	3.159.462
Búsetuúrræði	Vp1033	28.684	30.553			
Heimaþjónusta	Vp1050	42.586	78.474	100.468		100.468
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð		71.271	109.027	100.468		100.468
Norðurmiðstöð		6.444.907	7.103.275	7.704.020	302.295	7.401.725
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	234.560	226.692	219.777		219.777
Önnur gjöld	Vp1140	4.175	4.175			
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð		238.735	230.867	219.777		219.777
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011			26.390		26.390
Búsetuúrræði	Vp1033	1.131.678	1.268.341	1.531.709	17.000	1.514.709
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	20.921	26.212	24.850		24.850
Fatlað fólk Suðurmiðstöð		1.152.599	1.294.553	1.582.948	17.000	1.565.948
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	89.136	121.007	169.829		169.829
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	17.935	18.653	21.268	2.350	18.918
Önnur úrræði	Vp1097	1.010	2.423			
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð		108.081	142.082	191.097	2.350	188.747
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	249.845	279.778	181.689		181.689
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	83.520	93.977	94.090		94.090
Fullorðnir (18-67) Suðurmiðstöð		333.365	373.755	275.779		275.779
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	122.313	121.540	129.375	8.000	121.375
Eldra fólk Suðurmiðstöð		122.313	121.540	129.375	8.000	121.375
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	35.084	25.153	35.881		35.881
Önnur gjöld	Vp1140	(8.035)	8.863	1.154.674	1.106.571	48.103
Sérfræðiteymi Suðurmiðstöð		27.049	34.016	1.190.554	1.106.571	83.983
Suðurmiðstöð		1.982.141	2.196.813	3.589.531	1.133.921	2.455.610
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	236.512	218.904	156.887		156.887
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð		236.512	218.904	156.887		156.887
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	100.799	99.913	68.540		68.540
Búsetuúrræði	Vp1033	3.349.235	3.699.321	3.740.908	13.400	3.727.508
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	63.477	51.008	54.198		54.198
Fatlað fólk Austurmiðstöð		3.513.511	3.850.242	3.863.646	13.400	3.850.246
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	Vp1011	193.904	185.117	267.638		267.638

Velferðarsvið

Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð		193.904	185.117	267.638		267.638
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	221.841	226.767	162.661		162.661
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	211.860	181.680	189.272		189.272
Önnur gjöld	Vp1140	(7)	90	4.912	4.375	537
Fullorðnir (18-67) Austurmiðstöð		433.694	408.537	356.845	4.375	352.470
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011			19.343		19.343
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	154.190	158.207	185.337	28.260	157.077
Heimaþjónusta	Vp1050	600.735	623.644	656.024	27.884	628.139
Heimahjúkrun	Vp1051	410.035	529.722	561.537		561.537
Eldra fólk Austurmiðstöð		1.164.960	1.311.574	1.422.240	56.144	1.366.096
Austurmiðstöð		5.542.582	5.974.375	6.067.255	73.919	5.993.336
Búsetuúrræði	Vp1033	(33.742)	151.225	151.224		151.224
Heimaþjónusta	Vp1050	120.366	123.840	123.840		123.840
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	50.248	23.164			
Önnur gjöld	Vp1140	523.524	304.352	260.540	30.670	229.870
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		660.396	602.581	535.604	30.670	504.934
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		660.396	602.581	535.604	30.670	504.934
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	8.113				
Búsetuúrræði	Vp1033	23.341				
Heimaþjónusta	Vp1050	610				
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi		32.064				
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi		32.064				
Samtals		35.347.504	37.657.414	48.051.469	7.793.166	40.258.303

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið						
Borgarskjalasafn	03400	167.242	174.407	181.305	1.140	180.165
Borgarskjalasafn		167.242	174.407	181.305	1.140	180.165
Borgarskjalasafn		167.242	174.407	181.305	1.140	180.165
Skjalasafn	01252	40.125	36.795	41.686		41.686
Upplýsingagreind	01261	56.314	64.302	70.297		70.297
Skjalaver Höfðatorgi	01262	114.636	107.309	143.144	18.192	124.952
Gagnaþjónusta		211.075	208.406	255.127	18.192	236.935
Gagnaþjónusta		211.075	208.406	255.127	18.192	236.935
Mötuneyti Ráðhúss	01255	3.261	590	494		494
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	19.369	2.170	748		748
Rekstur Höfðatorgs	01360	95.606	73.645	174.848	82.044	92.804
Rekstur ráðhúss	01370	332.075	352.959	376.367	26.813	349.554
Rekstrarþjónusta		450.310	429.364	552.457	108.857	443.600
Rekstrarþjónusta		450.310	429.364	552.457	108.857	443.600
Stafræn Reykjavík	01265	202.826	244.750	277.598		277.598
Þróun upplýsingakerfa	01395	(87)				
Stafræn Reykjavík		202.738	244.750	277.598		277.598
Stafræn Reykjavík		202.738	244.750	277.598		277.598
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	160.944	169.345	226.864	8.061	218.803
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		160.944	169.345	226.864	8.061	218.803
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		160.944	169.345	226.864	8.061	218.803
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	243.312	267.055	328.732	23.413	305.319
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266	89.739	96.913	190.893	94.838	96.056
Þjónustuhönnun og umbreyting		333.051	363.967	519.625	118.251	401.375
Þjónustuhönnun og umbreyting		333.051	363.967	519.625	118.251	401.375
UTR Skrifstofa	01390	(693.411)	(652.971)	594.958	1.547.362	(952.404)
UTR Kerfisrekstur	01393	884.676	1.040.835	1.476.589		1.476.589
UTR Notendaþjónusta	01394	775.705	1.010.319	1.443.210		1.443.210
Upplýsingatækniþjónusta		966.969	1.398.182	3.514.757	1.547.362	1.967.395
Upplýsingatækniþjónusta		966.969	1.398.182	3.514.757	1.547.362	1.967.395
Samtals		2.492.330	2.988.421	5.527.733	1.801.863	3.725.870

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

		Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Eignaskrifstofa							
Eignaskrifstofa	5110	161.858	126.735	138.614	9.400		129.214
Yfirstjórn og stoðdeildir		161.858	126.735	138.614	9.400		129.214
Rekstur deilda		161.858	126.735	138.614	9.400		129.214
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(77.163)	(799.000)	1.500	250.000		(248.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(364.425)	(389.928)	246.478	626.110	7.091	(372.541)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	16.662	16.662	16.949			16.949
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(588.774)	(627.861)	409.846	1.210.013	12.041	(788.126)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(5.734.410)	(6.065.189)	2.676.453	8.836.076	99.484	(6.060.139)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(1.771.170)	(2.028.547)	1.297.425	3.564.864	40.375	(2.227.064)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.144.918)	(1.259.117)	678.539	1.971.833	23.020	(1.270.274)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(872.132)	(560.455)	191.657	827.316	8.846	(626.812)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(60.202)	(91.931)	379.227	569.125	3.743	(186.155)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(108.260)	(111.966)	70.170	181.874	2.040	(109.663)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(28.523)	(20.664)	93.842	129.088		(35.246)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(83.729)	(70.434)	176.463	241.678	2.737	(62.479)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	93.222	88.404	233.571	155.311	439	78.699
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	87.989	92.266	131.820	30.736		101.084
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(17.207)	(16.070)	22.537	37.587	410	(14.641)
Rekstur eigna - Hverfissetrið Úlfarsárdal	1520			2.400	2.400		
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(285.377)	(271.068)			(272.746)	(272.746)
Þjónustusamningur ES við AS	5712	200		214.265	174.950	(39.315)	
Rekstur eigna		(10.938.218)	(12.114.898)	6.843.142	18.808.960	(111.835)	(12.077.653)
Framleigu eignir	1518	(887.997)	(717.449)	2.477.783	3.588.880	24.999	(1.086.097)
Framleigugæignir		(887.997)	(717.449)	2.477.783	3.588.880	24.999	(1.086.097)
Fasteignir		(11.826.215)	(12.832.347)	9.320.925	22.397.840	(86.836)	(13.163.751)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.810.029)	(1.747.510)	1.675.760	3.756.836	48.645	(2.032.431)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.810.029)	(1.747.510)	1.675.760	3.756.836	48.645	(2.032.431)
Götur, göngul. og opin svæði		(2.810.029)	(1.747.510)	1.675.760	3.756.836	48.645	(2.032.431)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(141.281)	(154.117)	1.825.015	2.898.427	29.737	(1.043.674)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	451		403	589		(186)
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	14.891	(1.935)	94.803	154.389	1.584	(58.002)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(730)	(2.286)		2.551	26	(2.525)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	2.957					
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(503)	(473)	1.023	2.711	28	(1.660)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(17.542)	(13.010)	41.077	73.310	752	(31.481)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(3.326)	(4.904)	10.832	10.643	109	298
Áhöld og tæki		(145.083)	(176.725)	1.973.153	3.142.620	32.236	(1.137.230)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(1.688)	(8.514)	18.785	29.012	298	(9.929)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(38.488)	(49.967)	59.358	136.337	1.324	(75.655)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(65.120)	(47.106)	62.448	117.281	1.203	(53.629)
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál	2305	(31.768)	(41.308)	31.574	51.922	535	(19.813)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(7.144)	(6.898)	14.095	22.839	230	(8.515)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(15.464)	(21.692)	7.316	32.377	332	(24.729)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	60	60	60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	902	902	902			902
Stofnbúnaður		(158.710)	(174.522)	194.538	389.767	3.922	(191.307)
Bifreiðar	2501	(45.805)	(36.433)	81.589	138.345	1.377	(55.379)
Vinnuvélar	2502	(21.547)	(31.485)	32.127	62.429	641	(29.661)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(364)	(1.087)	1.000	1.466	15	(451)
Bifreiðar		(67.716)	(69.005)	114.716	202.240	2.033	(85.491)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(371.509)	(420.253)	2.282.408	3.734.627	38.191	(1.414.028)
Eignaskrifstofa		(14.845.894)	(14.873.374)	13.417.707	29.898.703		(16.480.995)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnýslu ES						
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(3.726.899)	(4.808.516)	191.484	5.000.000	(4.808.516)
Atvinnuþróun	5120	117.213	98.018	99.254		99.254
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484				
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020		40.020
Verkefnastofa þróunarmála		(3.546.183)	(4.670.478)	330.758	5.000.000	(4.669.242)
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		(3.546.183)	(4.670.478)	330.758	5.000.000	(4.669.242)
Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnýslu ES		(3.546.183)	(4.670.478)	330.758	5.000.000	(4.669.242)

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		60.355		(60.355)	()	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		57.647		(57.647)		
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		43.554		(43.554)		
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		50.836		(50.836)		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.)	4000		139.948	96.383	(43.565)		
Byggingardeild	4001						
Deild opina svæða	4003						
Fasteignir - viðhald	4005		111.217	44.347	(66.870)		
Fasteignir - nýbygging	4006		169.564	158.329	(11.235)	()	
Götur, lóðir, opin svæði	4007		208.017	139.060	(68.957)	()	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			841.139	438.119	(403.020)		
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		84.208	3.665	(80.543)		
Þjónustumiðstöð borgarlandsins	3261		490.626	19.527	(471.100)	()	
Hverfastöð Njarðargötu	3262						
Hverfastöð Jafnaseli	3264		360.241	2.506	(357.735)	()	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		33.603	992	(32.611)	()	
Garðyrkja Miklatúni	3267						
Garðyrkja Laugardal	3268		140.576	844	(139.732)	()	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		225.813	11.751	(214.062)		
Hverfastöð vestur	3271		825.274	2.902	(822.372)	()	
Rekstur og umhirða borgarlandsins			2.160.341	42.186	(2.118.156)	()	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		47.464		(47.464)		
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)		
Verkefnastofa	4010		92.304	92.304			
Verkefnastofa			92.304	92.304			
Hreinsun borgarlandsins	3204	817.426	873.181	391.943	480.553	872.496	
Grassláttur	3205	221.070	228.171	98.491	129.002	227.493	
Vetrarþjónusta	3206	684.598	518.627	357.865	40.700	244.452	
Gatnalýsing	3209	218.787	221.573	169.613	32.456	202.069	
Almenningssalarni	3210	44.331	42.629	32.374	12.005	44.379	
Viðburðir	3212	145.301	146.973	34.293	71.724	106.017	
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	105.901	87.844	31.417	22.600	80.887	
Garðyrkja	3214	689.025	703.994	73.187	2.500	675.799	
Rekstur gatna og opinna svæða		2.926.439	2.822.993	1.189.183	65.800	1.726.879	2.850.262
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(2.926.439)	(2.817.232)	(2.916.062)	(65.800)	(2.850.262)	
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(2.926.439)	(2.817.232)	(2.916.062)	(65.800)	(2.850.262)	
Vegir	3201	274.437	271.137	197.710	96.099	293.809	
Gönguleiðir	3202	137.267	127.977	73.146	58.805	131.951	
Önnur svæði	3203	316.126	313.595	258.600	68.386	326.986	
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	94.613	88.755	84.847	8.527	93.375	
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	106.319	122.588	64.117	30.300	99.068	
Biðskýli Strætó	3211	31.396	31.969	12.118	20.707	32.825	
Gatnalýsing	3216	164.811	173.197	158.494	12.065	170.558	
Umhverfi og útivist	3217	19.817	30.575	30.624	1.618	32.242	
Viðhald gatna og opinna svæða		1.144.785	1.159.793	879.655	30.300	365.275	1.214.630
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.144.785)	(1.159.793)	(1.244.930)	(30.300)	(1.214.630)	
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.144.785)	(1.159.793)	(1.244.930)	(30.300)	(1.214.630)	
Rekstur USK í Eignasjóði			5.760	1.049.095	572.609	(476.486)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	54.330	74.408	72.005	6.413	78.418	
Viðhald - Menningarmál	1203	174.973	150.476	139.324	18.910	158.234	
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.297.903	1.462.222	1.395.522	140.491	1.536.013	
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	394.000	530.710	526.299	33.720	560.019	
Viðhald - Leikskólar	1206	655.616	748.031	636.552	158.821	795.373	
Viðhald - Velferðarmál	1207	91.559	127.599	115.060	18.946	134.007	
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	122.261	105.592	102.306	8.983	111.289	
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	23.829	30.909	27.596	4.850	32.445	
Viðhald - Samgöngumál	1211	5.967	10.499	10.752	345	11.098	
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	63.831	48.105	45.980	5.516	51.496	
Viðhald - Skipulagseignir	1213	40.766	21.122	20.039	2.199	22.238	
Viðhald - Umhverfismál	1217	29.771	31.624	31.063	2.291	33.354	
Viðhald fasteigna		2.954.807	3.341.296	3.122.498	401.486	3.523.984	

Eignasjóður

Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarkrifstofur	1401	3.394	9.793	9.093	700	9.793
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	286	6.567	6.075	492	6.567
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	10.586	22.981	21.225	1.756	22.981
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstundamál	1405	8.992	13.131	12.123	1.008	13.131
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	4.101	9.850	9.106	744	9.850
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407		5.497	5.301	196	5.497
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	6.783	2.196	2.092	104	2.196
Ferlimál fatlaðs fólks		34.143	70.015	65.015	5.000	70.015
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	19.656	27.088	2.088	5.000	7.088
Rekstur eigna		19.656	27.088	2.088	5.000	7.088
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(182)		65.000	100.000	35.000
Innheimtu verkefni	3900	(117)		45.000	75.000	30.000
Þjónustusamningar		(299)		110.000	175.000	65.000
Fasteignir		3.008.306	3.438.400	3.299.601	175.000	476.486
Samtals		3.008.306	3.444.160	4.348.696	747.609	3.601.087

Viðauki

Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið		2023
Kostnaðarstaður 1103		
Ásmundarsafn		30.000
Borgarleikhús		32.000
Endurgera Sólheimasafn		30.000
Grófarhús		50.000
Hafnarhús		50.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		192.000

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

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

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

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2023
Fjölgun hjúkrunarrýma	200.000
Framleiðslueldhús	50.000
Konukot endurbygging / stækkun	100.000
Smáhýsi	60.000
Vistheimili barna	250.000
Samtals Velferðarsvið	660.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	2023
Hverfisbækistöð Örfirisey	30.000
Ráðhús	15.000
Saltgeymsla	10.000
Toppstöðin	50.000
Samtals Ýmsar fasteignir	105.000

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

	2023
Samtals Bílastæðasjóður	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2023
Menningar- og ferðamálasvið	192.000
Skóla- og frístundasvið	8.840.000
Íþróttta- og tómstundasvið	2.503.000
Velferðarsvið	660.000
Ýmsar fasteignir	105.000
Bílastæðasjóður	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	12.300.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

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

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

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

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

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

Umferðaröryggismál	2023
Kostnaðarstaður 3107	
Umferðaröryggisáætlun	250.000
Samtals umferðaröryggismál	250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

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

Stofnkostnaður gatna samtals

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

Aðrar fjárfestingar

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

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

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2023
Kostnaðarstaður 2112	
Miðamælar	40.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	40.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir	2023
Kostnaðarstaður 4101 og 4102	
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000
Samgöngumiðstöð	50.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	90.000

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