

# Reykjavíkurborg A-hluti

Ársreikningur  
2022



# Efnisyfirlit

## A-hluti:

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

# Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur 2022



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

# Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

## Ársreikningur 2022

### Efnisyfirlit

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

# Skýrsla og áritun borgarstjóra

Ársreikningur Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga og reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum.

Samkvæmt rekstrarreikningi Aðalsjóðs voru rekstrartekjur 155.259 m.kr. á árinu, en þar af námu skatttekjur 120.802 m.kr. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52%, sem er lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,18% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,60% í C-flokki. Lögbundið hámark þess er 0,625% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki.

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð um 19.173 m.kr, en fjárhagáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 13.498 m.kr á árinu.

Heildareignir námu í árslok samtals 96.354 m.kr og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 111.538 m.kr. Eigið fé var neikvætt um 15.184 m.kr.

Þann 1. desember 2022 var fjöldi íbúa í Reykjavíkurborg samtals 139.610

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

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 með undirritun sinni.

Reykjavík, 9. maí 2023.

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri

# Rekstrarreikningur ársins 2022

	Skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
<b>Rekstrartekjur</b>	2,15			
Skatttekjur .....		120.802.303	120.533.492	112.630.649
Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....		10.579.825	9.222.100	8.761.951
Aðrar tekjur .....		24.206.452	22.939.716	20.675.100
<b>Rekstrartekjur samtals</b>		<b>155.588.580</b>	<b>152.695.308</b>	<b>142.067.699</b>
<b>Rekstrargjöld</b>	3			
Laun og launatengd gjöld .....	16	89.650.452	89.376.797	82.865.081
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	16,23	5.466.822	2.700.000	( 211.906 )
Annar rekstrarkostnaður .....	17	88.953.431	82.614.799	77.293.437
<b>Rekstrargjöld samtals</b>		<b>184.070.705</b>	<b>174.691.595</b>	<b>159.946.613</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....		( 28.482.125 )	( 21.996.288 )	( 17.878.913 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	2,4,18	9.686.682	8.498.560	8.006.671
Rekstrarniðurstaða fyrir áhrif hlutdeildarfélaga .....		( 18.795.443 )	( 13.497.728 )	( 9.872.242 )
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga .....		( 47.353 )	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	22	<b>( 18.842.796 )</b>	<b>( 13.497.728 )</b>	<b>( 9.872.242 )</b>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eignir	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
<b>Fastafjármunir</b>			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum .....	5,19	15.853.473	14.929.103
Fyrirframgreiddur kostnaður .....		8.474.839	8.859.995
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	6,7,21	38.631.121	35.812.033
Langtímakröfur .....	6,7,21	115.687	70.263
	<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>63.075.120</b>	<b>59.671.393</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	7,8,20	17.159.578	16.703.375
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	6,21	4.916.174	4.328.991
Næsta árs afborgarnir langtímakrafna .....	6,21	65.668	119.411
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....		261.920	194.567
Fyrirframgreiðslur .....		388.081	388.081
Aðrar skammtímakröfur .....		629.643	584.722
Handbært fé .....	9	10.188.032	15.231.029
	<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>33.609.094</b>	<b>37.550.175</b>
<b>Eignir samtals .....</b>		<b>96.684.214</b>	<b>97.221.569</b>
<i>Eignir utan efnahagsreiknings.....</i>	10		

# Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
<b>Skuldir og eigið fé</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningur .....	22	( 14.854.033 )	3.988.763
	<b>Eigið fé samtals</b>	<b>( 14.854.033 )</b>	<b>3.988.763</b>
<b>Skuldbindingar</b>			
Lífeyrisskuldbinding .....	11,23	36.939.280	34.394.045
	<b>Skuldbindingar samtals</b>	<b>36.939.280</b>	<b>34.394.045</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir .....	24	5.154.980	4.884.254
	<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>5.154.980</b>	<b>4.884.254</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Viðskiptaskuldir .....		2.872.170	2.616.017
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	24	133.675	123.733
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar .....	23	2.664.000	2.309.000
Skuldir við eigin fyrirtæki .....		51.394.857	37.196.853
Aðrar skammtímaskuldir .....		12.379.285	11.708.902
	<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>69.443.987</b>	<b>53.954.506</b>
	<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>111.538.247</b>	<b>93.232.805</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals .....</b>		<b>96.684.214</b>	<b>97.221.569</b>

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



# Sjóðstreymisyfirlit ársins 2022

	Skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi .....	22	( 18.842.796 )	( 13.497.728 )	( 9.872.242 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Verðbætur og gengismunur langtímakrafna .....	4	( 3.748.692 )	( 1.715.076 )	( 1.868.427 )
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	16	5.466.822	2.700.000	( 211.906 )
Áhrif hlutdeildarfélaga .....		47.353	0	0
Niðurfærsla langtímakrafna .....		( 1.000 )	0	0
<b>Veltufé til rekstrar</b>		<b>( 17.078.313 )</b>	<b>( 12.512.804 )</b>	<b>( 11.952.575 )</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, (hækkun), lækkun .....		( 568.476 )	200.000	( 3.818.442 )
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun .....		925.448	972.370	1.527.679
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar .....	23	( 2.566.587 )	( 2.450.000 )	( 2.269.201 )
Fyrirframgreitt framlag til Brúar, lífeyrissjóðs, breyting .....		385.156	385.156	373.486
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>		<b>( 1.824.460 )</b>	<b>( 892.474 )</b>	<b>( 4.186.479 )</b>
<b>Handbært fé til rekstrar</b>		<b>( 18.902.773 )</b>	<b>( 13.405.278 )</b>	<b>( 16.139.054 )</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>				
Eignarhlutar í félögum, breyting .....	14	( 971.723 )	( 1.917.023 )	( 1.257.240 )
Verðbréf, breyting .....		727.730	( 1.360.284 )	1.865.448
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>		<b>( 243.993 )</b>	<b>( 3.277.307 )</b>	<b>608.208</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Afborgun langtímalána .....	24	( 95.322 )	( 92.590 )	( 88.887 )
Skammtímaskuldir við lánastofnanir .....		0	0	( 160.129 )
Eigin fyrirtæki, breyting .....		14.199.091	11.927.181	23.277.921
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		<b>14.103.769</b>	<b>11.834.591</b>	<b>23.028.905</b>
<b>Hækkun (Lækkun) á handbæru fé</b> .....		<b>( 5.042.997 )</b>	<b>( 4.847.995 )</b>	<b>7.498.059</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b> .....		<b>15.231.029</b>	<b>13.710.214</b>	<b>7.732.970</b>
<b>Handbært fé í árslok</b> .....		<b>10.188.032</b>	<b>8.862.219</b>	<b>15.231.029</b>

# Skýringar

## 1. Grundvöllur reikningsskilanna

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

Ársreikningurinn felur í sér reikningsskil yfirstjórnar borgarinnar og málaflokka hennar árið 2022.

## Reikningsskilaaðferðir

### 2. Innlausn tekna

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

### 3. Lotun gjalda

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

### 4. Verðlags- og gengisviðmið

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

### 5. Eignarhlutir í félögum

Í ársreikningi Aðalsjóðs eru eignarhlutir í félögum, byggðasamlögum og eigin fyrirtækjum færðir á kostnaðarverði, en bókfært verð eignarhluta í árslok 2002 er þó óbreytt í ársreikningnum. Í ársreikningi Aðalsjóðs er fyrst og fremst verið að draga fram ráðstöfun skatttekna og er því ekki færð hlutdeild í afkomu félaga. Framlög borgarinnar til byggðasamlaga teljast hluti kostnaðar viðeigandi málaflokks.

### 6. Langtímakröfur

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

# Skýringar

## 7. Niðurfærslur krafna

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

## 8. Skammtímakröfur

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

## 9. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

## 10. Eignir utan efnahagsreiknings

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

## 11. Skuldbindingar

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

## 12. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

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

## 13. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið 2022 er hluti ársreikningsins og er birt í ársreikningnum.

## 14. Yfirlit um sjóðstreymi

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

# Skýringar

## 15. Rekstrartekjur

Rekstrartekjur greinast þannig:

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2022	2022
<b>Skatttekjur:</b>		
<b>Útsvar:</b>		
Staðgreiðsla .....	106.058.911	104.515.308
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....	( 5.624.336 )	( 5.542.478 )
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v málefna fatlaðra .....	( 7.231.289 )	( 7.126.044 )
	93.203.285	91.846.786
Eftirá álagt útsvar .....	3.490.021	2.556.187
Skattbreytingar .....	( 733.407 )	0
Afskrifaðar skatttekjur .....	( 580.766 )	0
Breyting á niðurfærslu .....	( 750.000 )	0
	94.629.134	94.402.973
<b>Fasteignaskattar:</b>		
Fasteignaskattur .....	23.914.884	23.929.655
Lóðarleiga .....	2.256.103	2.200.864
Afskrifaðir fasteignaskattar .....	2.183	0
	26.173.169	26.130.518
<b>Skatttekjur samtals .....</b>	<b>120.802.303</b>	<b>120.533.492</b>
<b>Framlög Jöfnunarsjóðs:</b>		
Framlag vegna málefna fatlaðs fólks .....	7.970.512	6.758.708
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, önnur framlög .....	2.609.313	2.463.392
	10.579.825	9.222.100
<b>Aðrar tekjur:</b>		
Þjónustutekjur .....	11.886.955	11.188.480
Eignatekjur .....	696.141	503.354
Endurgreiðslur annarra .....	8.703.005	5.612.216
Aðrar tekjur .....	2.920.350	5.635.665
	24.206.452	22.939.716
<b>Rekstrartekjur samtals .....</b>	<b>155.588.580</b>	<b>152.695.308</b>

## 16. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2022	2022
Laun .....	73.627.558	72.732.059
Launatengd gjöld .....	17.427.451	15.478.256
	91.055.009	88.210.316
Breyting áfallins orlofs .....	195.559	972.370
Eignfærð laun .....	( 1.252.257 )	0
Millifærð/endurgreidd laun .....	( 347.859 )	194.111
	89.650.452	89.376.797
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	5.466.822	2.700.000
	95.117.274	92.076.797
Fjöldi stöðugilda að meðaltali .....	8.303	

Laun og launatengd gjöld vegna borgarráðs og borgarstjórnar námu 799.434 þús.kr. á árinu 2022.

# Skýringar

## 17. Annar rekstrarkostnaður

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2022	2022
Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:		
Vöru- og þjónustukaup .....	60.438.563	54.746.845
Skattar og önnur opinber gjöld .....	44.078	40.331
Styrkir, framlög og annar kostnaður .....	28.470.790	27.827.623
	<u>88.953.431</u>	<u>82.614.799</u>

## 18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	2022	2022
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:		
Vaxtatekjur og verðbætur .....	5.701.406	3.617.058
Fjármagnstekjuskattur .....	( 184.310 )	( 93.600 )
Vaxtagjöld og verðbætur .....	( 606.193 )	( 336.050 )
Gengismunur .....	( 2.714 )	0
	<u>4.908.190</u>	<u>3.187.408</u>
Söluhagnaður verðbréfa .....	0	0
Arður af eignarhlutum .....	4.321.070	4.899.000
Ábyrgðargjald .....	457.422	412.152
	<u>9.686.682</u>	<u>8.498.560</u>

## 19. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

	Eignarhlutur	Bókfært verð
Aflvaki hf .....	54,5%	4.363
Betri samgögnur ohf. ....	14,1%	563
Faxaflóahafnir sf .....	75,56%	59.111
Félagsbústaðir hf. ....	100,0%	3.240.267
Hagstofa (hluti í Þjóðskrá) .....		4
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. ....	46,0%	788.085
Internet á Íslandi hf. ....	0,2%	33
Íþrótt- og sýningahöllin hf. ....	50,0%	50.000
Jafnlaunastofa sf. ....	50,0%	500
Landskerfi bókasafna hf. ....	20,6%	29.524
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. ....	17,5%	1.547.831
Malbikunarstöðin Höfði hf. ....	99,0%	190.575
Minjavernd hf. ....	38,3%	60.486
Sítus hf .....	46,0%	1.885
Skallagrímur hf. ....		3
Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar .....	100,0%	1.035.846
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. ....	60,82%	1.027.526
Sorpa bs. ....	58,3%	1.361.109
Strætó bs. ....	60,3%	514.504
Stæði rekstrarfélag slhf .....	23,0%	919
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf. ....	5,4%	11.688
Próunarfélag Grundartanga ehf. ....	16,7%	750
Þjóðarleikvangur ehf. ....	50,0%	5.882
		<u>9.931.453</u>
Óbein niðurfærsla .....		0
		<u>9.931.453</u>
Stofnframlög í húsnæðissjálfsseignastofnunum .....		5.922.020
		<u>15.853.473</u>

# Skýringar

## 20. Niðurfærsla krafna

Niðurfærsla skammtímakrafna greinist þannig:

Niðurfærsla annarra krafna en skatttekna í ársbyrjun .....	322.000
Tekjufærð breyting varúðarniðurfæslu á árinu .....	( 52.633 )
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu .....	97.633
Niðurfærsla 31.12.2022 .....	<u>367.000</u>

Eftirstöðvar skatttekna án dráttarvaxta og niðurfærslu námu í árslok samtals 15.966 m.kr. Niðurfærsla skatttekna ásamt afskrift skatttekna á árinu, samtals að fjárhæð 581 m.kr., er færð til lækkunar á skatttekjum. Niðurfærsla skatttekna nam í lok árs samtals 6.900 m.kr.

## 21. Langtímakröfur

Langtímakröfur greinast þannig:

	Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	Óverðtryggðar langtímakröfur
Staða í ársbyrjun .....	40.141.023	301.674
Viðbót langtímakrafna á árinu .....	4.183.740	232.131
Afborgun langtímakrafna á árinu .....	( 4.902.150 )	( 241.451 )
Verðbætur .....	4.124.682	0
	<u>43.547.295</u>	<u>292.354</u>
Niðurfærsla ýmissa skuldabréfa .....	0	( 111.000 )
	<u>43.547.295</u>	<u>181.354</u>
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	( 4.916.174 )	( 65.668 )
	<u>38.631.121</u>	<u>115.687</u>

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig á næstu ár:

Árið 2023 .....	4.981.841
Árið 2024 .....	4.974.017
Árið 2025 .....	4.974.017
Árið 2026 .....	2.148.027
Árið 2027 .....	2.148.027
Síðar .....	<u>24.502.719</u>
Langtímakröfur samtals .....	<u>43.728.650</u>

## 22. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

Eigið fé 1.1.2022 .....	3.988.763
Rekstrarniðurstaða ársins .....	( 18.842.796 )
Eigið fé 31.12.2022 .....	<u>( 14.854.033 )</u>

# Skýringar

## 23. Lífeyrisskuldbinding

Áfallin lífeyrisskuldbinding A-hluta vegna Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar (LsRb) nam 39.603 m.kr. í árslok 2022, en áfallin skuldbinding A- og B-hluta nam 40.309 m.kr. að teknu tilliti til hlutdeildar í hreinni eign lífeyrissjóðsins. Meginhluti réttinda í lífeyrissjóðnum fylgir launabreytingum og eru þau núvirt miðað við 2% raunvexti, en að öðru leyti er núvirt miðað við 3,5% raunvexti.

Við tryggingafræðilega athugun LsRb er notaður reiknigrundvöllur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga frá árinu 2019 að viðbættari spá félagsins frá 2020 um lækun á aldursbundinni dánartíðni, og auglýst var af fjármálaráðuneyti í lok árs 2021 sem hluti staðalforsendna við uppgjör lífeyrissjóða. Grunnur lífslíkna er byggður á reynslu lífeyrissjóða árin 2014-2018. Mat á lífeyrisskuldbindingu A-hluta var unnin af tryggingastærðfræðingi LsRb.

Lífeyrisskuldbindingin greinist þannig:

Lífeyrisskuldbinding í ársbyrjun .....	36.703.045
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna árinu .....	( 2.566.587 )
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu .....	5.466.822
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2022 .....	<u>39.603.280</u>
Skammtíamahluti lífeyrisskuldbindingar .....	2.664.000
Langtímahluti lífeyrisskuldbindingar .....	<u>36.939.280</u>
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2022 .....	<u>39.603.280</u>

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

Áætluð þátttaka Aðalsjóðs í greiðslu lífeyris eftir tímabilum:

Til greiðslu árin 2023-2027 .....	10.430.524
Til greiðslu árin 2028-2032 .....	9.096.782
Til greiðslu árin 2033-2037 .....	7.365.172
Til greiðslu árin 2038 og síðar .....	<u>12.710.802</u>
	<u>39.603.280</u>

## 24. Langtímaskuldir

	Verðtryggðar langtímaskuldir	Óverðtryggðar langtímaskuldir	Samtals
Staðan í byrjun árs .....	4.410.533	597.454	5.007.987
Viðbót .....	0	0	0
Afborganir .....	( 55.322 )	( 40.000 )	( 95.322 )
Verðbætur og afföll .....	<u>380.246</u>	<u>( 4.256 )</u>	<u>375.990</u>
	4.735.457	557.454	5.288.655
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	<u>( 89.419 )</u>	<u>( 44.256 )</u>	<u>( 133.675 )</u>
	<u>4.646.037</u>	<u>513.199</u>	<u>5.154.980</u>

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2023 .....	133.675
Árið 2024 .....	136.309
Árið 2025 .....	139.059
Árið 2026 .....	141.932
Árið 2027 .....	144.933
Síðar .....	<u>4.592.747</u>
	<u>5.288.655</u>

# Skýringar

## 25. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Rekstrar- og þjónustusamningar	Heildar- skuldbinding	Til greiðslu 2023
Yfirlit:		
Styrkir á vegum borgarráðs .....	170.883	128.261
Styrkir v. menningarmála .....	6.404.449	2.205.416
Þjónustusamningar við íþróttá- og æskulýðsfélög .....	3.004.059	1.705.017
Styrkir og þjónustusamningar v. velferðarmála .....	16.580.608	5.590.311
Styrkir og þjónustusamningar v. skóla- og frístundamála .....	71.330	71.330
Tónlistar- og ráðstefnuhús, húsnæði .....	8.722.592	646.665
	<u>34.953.921</u>	<u>10.347.001</u>

## 26. Ábyrgðir

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

	Hlutfall ábyrgðar Reykjavíkurb.	Eftirstöðvar 31.12.2022
Orkuveita Reykjavíkur .....	93,54%	60.880.808
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs .....	56,4%	122.925
Sorpa bs. ....	56,4%	1.341.057
Strætó bs. ....	56,4%	987.926
Félagsbústaðir hf .....	100,00%	31.784.990
Vegna kirkjubygginga .....		319.238
Eftirstöðvar ábyrgðaskuldbindinga, hlutur Reykjavíkurborgar		<u>95.436.944</u>

## 27. Tengdir aðilar

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

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

Vakin er athygli á því að 11 borgarfulltrúar létu hjá líða að skila skráningu vegna tengdra aðila innan tilskilins frests. Verður ársreikningurinn því lagður fram með þeim fyrirvara.



# Skýringar

## 28. Lykiltölur

Yfirlit um lykiltölur:

### Í hlutfalli við rekstrartekjur:

	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022
Útsvar .....	60,8%	61,8%
Fasteignaskattar .....	16,8%	17,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	6,8%	6,0%
Skatttekjur samtals .....	84,4%	85,0%
Aðrar tekjur .....	15,6%	15,0%
Rekstrartekjur samtals .....	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	57,6%	58,5%
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	3,5%	1,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	57,2%	54,1%
Rekstrargjöld samtals .....	118,3%	114,4%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	(18,3%)	(14,4%)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	6,2%	5,6%
Rekstrarniðurstaða .....	(12,1%)	(8,8%)
Veltufé frá rekstri .....	(11,0%)	(8,2%)
Fjárfestingarhreyfingar .....	(0,2%)	(2,1%)

### Í þús. kr. á íbúa:

	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022
Skatttekjur .....	865	863
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	76	66
Aðrar tekjur .....	173	164
Tekjur samtals .....	1.114	1.094
Laun og launatengd gjöld .....	( 642)	( 640)
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	( 39)	( 19)
Annar rekstrarkostnaður .....	( 637)	( 592)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	69	61
Rekstrarniðurstaða .....	( 135)	( 97)

### Efnahagur:

	Ársreikningur 2022	Ársreikningur 2021
Eignir .....	693	717
Eigið fé .....	( 106)	29
Skuldir og skuldbindingar .....	799	687

### Sjóðstreymi:

	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022
Veltufé frá rekstri .....	( 122)	( 90)
Handbært fé frá rekstri .....	( 135)	( 96)

### Aðrar lykiltölur:

	Ársreikningur 2022	Ársreikningur 2021
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir .....	0,48	0,70
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn .....	( 0,15 )	0,04

### Íbúafjöldi, (heimild: Hagstofa Íslands):

Íbúafjöldi 1. desember 2022 .....	139.610	135.681
-----------------------------------	---------	---------

# Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur  
2022



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

# Eignasjóður Reykjavíkurborgar

## Ársreikningur

2022

### Efnisyfirlit

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

# Skýrsla og áritun borgarstjóra

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári.

Hagnaður af rekstri Eignasjóðs Reykjavíkurborgar á árinu 2022 nam 3.238 m.kr. Eignir námu 256.385 m.kr. skv. efnahagsreikningi 31.12.2022 og var eigið fé jákvætt um 98.500 m.kr. Að öðru leyti er vísað í ársreikninginn um ráðstöfun hagnaðar.

Launagreiðslur námu alls 2.015 m.kr. auk launatengdra gjalda að fjárhæð 478 m.kr.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Eignasjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 með undirritun sinni.

Reykjavík, 9. maí 2023.

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri

# Rekstrarreikningur 2022

	skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
<b>Rekstrartekjur</b>	2,33			
Leigutekjur .....		29.176.694	29.144.523	25.113.665
Aðrar tekjur .....		6.484.843	6.316.120	5.156.572
<b>Rekstrartekjur samtals</b>		<b>35.661.536</b>	<b>35.460.643</b>	<b>30.270.236</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	17,34	2.496.261	2.710.025	2.423.772
Annar rekstrarkostnaður .....	35	6.844.155	6.542.079	5.933.825
Afskriftir .....	8-11,24	7.691.164	7.227.271	6.528.867
<b>Rekstrargjöld samtals</b>		<b>17.031.581</b>	<b>16.479.375</b>	<b>14.886.465</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....		18.629.956	18.981.268	15.383.771
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	4,18	( 15.391.704)	( 8.307.391)	( 9.361.128)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	26	<b>3.238.251</b>	<b>10.673.878</b>	<b>6.022.643</b>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir</b>			
Óefnislegar eignir .....	8,20	3.776.942	2.044.271
Varanlegir rekstrarfjármunir:	9-11,21,22		
Fasteignir og lóðir .....		149.614.554	134.340.046
Götur .....		34.372.029	28.973.357
Áhöld og tæki .....		7.361.892	5.930.242
Leigueignir .....	23	5.153.620	5.034.105
		<b>196.502.096</b>	<b>174.277.749</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	7,19		
Langtímakröfur .....		1.180.894	832.863
		<b>1.180.894</b>	<b>832.863</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>		<b>201.459.932</b>	<b>177.154.883</b>
<b>Veltufjármunir</b>			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur .....	5,25	890.902	969.838
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	19	795.039	567.185
Kröfur á eigin fyrirtæki .....		51.400.329	37.348.357
Aðrar skammtímakröfur .....		1.806.038	1.591.305
Handbært fé .....	6	32.872	45.082
<b>Veltufjármunir samtals</b>		<b>54.925.180</b>	<b>40.521.768</b>
<b>Eignir samtals .....</b>		<b>256.385.112</b>	<b>217.676.651</b>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
<b>Skuldir og eigið fé</b>			
<b>Eigið fé</b>			
Eiginfjárreikningar .....	26	98.500.297	88.941.859
		<b>98.500.297</b>	<b>88.941.859</b>
<b>Langtímaskuldir</b>			
Langtímaskuldir .....	4,12		
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	27	91.674.398	70.235.791
Leiguskuldir .....	13,28	38.631.121	35.812.033
		10.492.407	9.961.099
		<b>140.797.926</b>	<b>116.008.923</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Viðskiptaskuldir .....		3.918.770	3.309.410
Skuldir við lánastofnanir .....		27.060	40.128
Næsta árs afborgun á eigin fyrirtæki .....		4.916.174	4.332.334
Næsta árs afborganir annara langtímaskulda .....	27	4.780.292	3.001.968
Næsta árs afborganir leiguskulda .....	28	1.352.812	1.121.881
Ríkissjóður, fyrirfram innborgað vegna fjárfestinga .....		80.409	87.060
Aðrar skammtímaskuldir .....		2.011.373	833.089
		<b>17.086.889</b>	<b>12.725.869</b>
		<b>157.884.815</b>	<b>128.734.792</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals .....</b>			
		<b>256.385.112</b>	<b>217.676.651</b>
<b>Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings .....</b>			
	14,29		

# Sjóðstreymisýfirlit 2022

	Skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi .....	26	3.238.251	10.673.878	6.022.643
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir .....	8-10,20-24	7.691.164	7.227.271	6.528.867
Söluþap (-hagnaður) eigna .....		( 5.509.227)	( 5.400.000)	( 4.321.419)
Verðbætur og gengismunur krafna/skulda .....	4	12.882.011	3.140.786	4.803.471
Niðurfærsla langtímakrafna .....		( 781.223)	( 600.000)	( 712.297)
<b>Veltufé frá rekstri</b>		<b>17.520.977</b>	<b>15.041.935</b>	<b>12.321.266</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun .....		92.827	0	( 126.469)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		802.843	36.094	( 50.706)
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>		<b>895.671</b>	<b>36.094</b>	<b>( 177.174)</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>		<b>18.416.648</b>	<b>15.078.029</b>	<b>12.144.092</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum .....	21	( 23.989.312)	( 22.746.200)	( 17.105.648)
Fjárfesting í óefnislegum eignum .....	20	( 2.286.449)	( 2.239.000)	( 1.194.947)
Innborguð gatnagerðargjöld .....	21,22	1.686.962	3.600.000	1.964.804
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga .....		984.408	0	44.388
Sala byggingaréttar .....	33	4.843.708	5.000.000	3.926.031
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna .....	21	265.675	400.000	1.613.975
Langtímakröfur, breyting .....		600.908	1.070.000	1.207.275
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>		<b>( 17.894.100)</b>	<b>( 14.915.200)</b>	<b>( 9.544.122)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Tekin ný lán .....	27	23.586.409	31.032.000	28.645.655
Afborgun langtímalána .....	27	( 8.685.481)	( 8.170.033)	( 6.975.574)
Afborgun leiguskulda .....	28	( 1.223.527)	( 1.110.960)	( 1.052.709)
Skammtímafjármögnun .....		( 13.068)	0	( 335.350)
Krafa á Aðalsjóð, breyting .....		( 14.199.091)	( 11.927.181)	( 23.214.852)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		<b>( 534.758)</b>	<b>9.823.826</b>	<b>( 2.932.830)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>		<b>( 12.210)</b>	<b>9.986.655</b>	<b>( 332.860)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>		<b>45.082</b>	<b>836.441</b>	<b>377.942</b>
<b>Handbært fé í lok tímabils .....</b>		<b>32.872</b>	<b>10.823.096</b>	<b>45.082</b>
<b>FJÁRFESTING OG FJÁRMÖGNUN ÁN GREIÐSLUÁHRIFA</b>				
Langtímakröfur .....	19	( 475.010)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....		475.010	0	0
Nýjar leigueignir .....		( 814.363)	0	( 143.944)
Nýjar leiguskuldir .....		814.363	0	( 143.944)



# Skýringar

## 1. Grundvöllur reikningsskilanna

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

## Reikningsskilaaðferðir

### 2. Innlausn tekna

Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

### 3. Lotun gjalda

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

### 4. Verðlags- og gengisviðmið

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

### 5. Viðskiptakröfur

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

### 6. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

### 7. Langtímakröfur

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

# Skýringar

## 8. Óefnislegar eignir

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

## 9. Eignfærsla varanlegra rekstrarfjármuna

Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnu framlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og framlagi úr Framkvæmdasjóði aldraðra og afskriftum, sem miðaðar eru við áætlaðan nýtingartíma þeirra. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði þeirra og þeim kostnaði sem hlýst af öflun þeirra og endurbótum.

Leigðar eignir eru fasteignir sem sveitarfélagið leigir til sín samkvæmt leigusamningum sem eru að lágmarki til þriggja ára og eru ekki uppsegjanlegir af hálfu sveitarfélagsins innan árs frá upphafsdegi leigusamnings.

Kostnaðarverð leigðrar eignar telst vera gangverð hinnar leigðu eignar á samningsdegi eða núvirði lágmarksleigugreiðslna leigusamnings, sé það lægra.

Við upphaflega færslu leigðra eigna í ársbyrjun 2010 er kostnaðarverð og uppsafnaðar afskriftir reiknaðar frá samningsdegi leigusamnings.

Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru færðar á gangverði eða núvirði framtíðartekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum, sé það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti. Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

## 10. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna annarra en leigðra eigna

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

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

## 11. Afskriftir leigðra eigna

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

Fasteignir .....	6-25 ár
------------------	---------

# Skýringar

## 12. Langtímaskuldir

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

## 13. Leiguskuldir

Við upphaflega skráningu skuldbindingar vegna leigusamninga er leiguskuld færð á gangvirði hinnar leigðu eignar eða núvirði lágmarksgreiðslna leigusamnings sé það lægra. Lágmarksgreiðslum er skipt í vaxtagjöld og afborganir af eftirstöðvum skulda. Vaxtagjöldunum er dreift á leigutímann miðað við virka vexti.

Lágmarksgreiðslur eru þær greiðslur á samningstíma sem leigutaka er skylt að greiða, að undanskilinni skilyrtri leigu, sem og viðhaldi, þjónustukostnaði, tryggingum og sköttum sem leigusali greiðir.

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

## 14. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

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

## 15. Fjárhagsáætlun

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

## 16. Yfirlit um sjóðstreymi

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

## 17. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2022	2021
Laun .....	2.015.268	1.923.516
Launatengd gjöld .....	478.396	446.668
Laun og launatengd gjöld samtals .....	<u>2.493.665</u>	<u>2.370.184</u>
Breyting áfallins orlofs .....	21.055	50.181
Heildarlaunakostnaður .....	<u>2.514.720</u>	<u>2.420.364</u>
Millifærð/endurgreidd laun .....	( 18.459)	3.408
Gjaldfærður launakostnaður .....	<u>2.496.261</u>	<u>2.423.772</u>

Hjá Eignasjóði Reykjavíkurborgar voru stöðugildi að meðaltali 217 á árinu 2022.

# Skýringar

## 18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Yfirlit yfir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

	Áætlun m. viðaukum		
	2022	2022	2021
Vaxtatekjur og verðbætur .....	27.682	13.254	52.162
Fjármagnstekjuskattur .....	( 6.294)	( 2.916)	( 10.209)
Vaxtagjöld og verðbætur .....	( 15.413.092)	( 8.317.729)	( 9.403.081)
	<b>( 15.391.704)</b>	<b>( 8.307.391)</b>	<b>( 9.361.128 )</b>

## 19. Áhættufjármunir og langtímakröfur

Yfirlit yfir áhættufjármuni og langtímakröfur:

	Verðtryggðar langtímakröfur	Óverðtryggðar langtímakröfur	Samtals langtímakröfur
Staða í ársbyrjun .....	133.715	6.446.968	6.580.683
Ný lán .....	0	875.010	875.010
Endurflokkun v. skuldaraskipta .....	0	( 87.763)	( 87.763)
Afborganir .....	( 44.572)	( 956.336)	( 1.000.908)
Verðbætur .....	8.324	0	8.324
	97.467	6.277.879	6.375.346
Niðurfærsla langtímakrafna .....			( 4.399.412)
	97.467	6.277.879	1.975.934
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	( 48.734)	( 746.306)	( 795.039)
	48.734	5.531.573	<b>1.180.894</b>
Afborganir af langtímakröfum greinast þannig:			
Árið 2023 .....			795.039
Árið 2024 .....			191.897
Árið 2025 .....			400.000
Árið 2026 .....			0
Árið 2027 .....			0
Síðar .....			588.997
			<b>1.975.934</b>
Niðurfærsla áhættufjármuna og langtímakrafna greinist þannig:			
Niðurfærsla í ársbyrjun .....			( 5.180.635)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu .....			781.223
<b>Niðurfærsla í lok árs.....</b>			<b>( 4.399.412)</b>

## 20. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir sem samanstanda af hugbúnaði greinast þannig:

	<b>31.12.2022</b>
<b>Heildarverð</b>	
Staða í ársbyrjun .....	3.424.781
Viðbætur á árinu .....	2.286.449
Niðurlagt .....	( 596.873)
	5.114.357
<b>Afskriftir</b>	
Staða í ársbyrjun .....	( 1.380.510)
Afskrift ársins .....	( 553.778)
Niðurlagt .....	596.873
	( 1.337.415 )
Bókfært verð í árslok .....	3.776.942
<b>Afskriftahlutföll .....</b>	<b>20%</b>

# Skýringar

## 21. Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir í rekstri:	Fasteignir og lóðir	Gatnakerfi	Áhöld og tæki	Samtals
Staðan í ársbyrjun .....	198.838.411	38.002.017	13.408.180	250.248.608
Endurflokkun eigna .....	( 417.004)	417.004	( 1.729.508)	( 1.729.508)
Endurmat lóða og lendna í árslok .....	6.320.186	0	0	6.320.186
Viðbót á árinu .....	13.162.070	8.202.852	2.624.391	23.989.312
Gatnagerðargjald .....	0	( 1.686.962)	0	( 1.686.962)
Selt og niðurlagt .....	( 141.815)	0	( 12.225)	( 154.039)
<b>Heildarverð 31.12.2022.....</b>	<b>217.761.848</b>	<b>44.934.910</b>	<b>14.290.839</b>	<b>276.987.597</b>
<b>Afskriftir</b>				
Staða í ársbyrjun .....	( 64.498.366)	( 9.028.660)	( 7.477.939)	( 81.004.964)
Endurflokkun eigna .....	0	0	1.729.508	1.729.508
Afskrift ársins .....	( 3.716.799)	( 1.534.221)	( 1.191.519)	( 6.442.539)
Selt og niðurlagt .....	67.871	0	11.002	78.873
<b>Staða 31.12.2022 .....</b>	<b>( 68.147.294)</b>	<b>( 10.562.881)</b>	<b>( 6.928.947)</b>	<b>( 85.639.122)</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>149.614.554</b>	<b>34.372.029</b>	<b>7.361.892</b>	<b>191.348.475</b>
<b>Afskriftahlutföll .....</b>	<b>2-13%</b>	<b>4%</b>	<b>5-25%</b>	

## 22. Fjárfesting í varanlegum og óefnislegum eignum

Sundurliðun fjárfestinga á málaflokka:	Viðbót á árinu	Fjárhags-áætlun	Söluverð
Fasteignir og stofnbúnaður			
Menningarmál .....	2.598.384	1.706.000	0
Fræðslumál .....	6.746.831	6.649.000	0
Íþrótt- og tómstundaráð .....	4.155.652	4.094.000	0
Velferðarmál .....	238.672	242.000	0
Ýmsar fasteignir .....	243.762	252.000	213.450
Bílastæðasjóður .....			0
Götur og umhverfi .....	7.436.427	7.312.200	0
Áhöld og tæki .....	1.337.377	1.269.000	1.170
Lóðir, lönd og skipulagseiningar .....	457.720	446.000	525.010
Endurbætur og meiriháttar viðhald fasteigna .....	774.487	776.000	0
<b>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....</b>	<b>23.989.312</b>	<b>22.746.200</b>	<b>739.630</b>
Óefnislegar eignir - hugbúnaður .....	2.286.449	2.239.000	0
<b>Brúttó fjárfesting.....</b>	<b>26.275.761</b>	<b>24.985.200</b>	<b>739.630</b>
Gatnagerðargjöld .....	( 1.686.962 )	( 3.600.000 )	0
<b>Eignfærð fjárfesting alls .....</b>	<b>24.588.799</b>	<b>21.385.200</b>	<b>739.630</b>

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

	Fasteignamat	Brunabótamat
Fasteignir .....	136.613.602	244.803.130
Lóðir .....	36.399.965	0
	<b>173.013.567</b>	<b>244.803.130</b>

# Skýringar

## 23. Leigðar eignir

	31.12.2022
Leigðar eignir greinast þannig:	
Heildarverð 1.1.2022 .....	12.304.907
Viðbót á árinu .....	814.363
Fært út .....	( 102.068)
Heildarverð 31.12.2022 .....	<u>13.017.202</u>
Afskrifað 1.1.2022 .....	( 7.270.802)
Afskrifað á árinu .....	( 694.847)
Fært út .....	102.068
Afskrifað samtals 31.12.2022 .....	<u>( 7.863.582)</u>
Bókfært verð 31.12.2022 .....	<u>5.153.620</u>
Afskriftarhlutföll .....	4% - 17%

## 24. Afskriftir

	2022
Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig:	
Afskriftir óefnislegra eigna .....	( 553.778)
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna .....	( 6.442.539)
Afskriftir leigueigna .....	( 694.847)
	<u>( 7.691.164)</u>

## 25. Viðskiptakröfur

Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:	
Niðurfærsla í ársbyrjun .....	( 189.170)
Tapaðar kröfur á árinu .....	( 61.026)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu .....	39.546
<b>Niðurfærsla í árslok .....</b>	<u><b>( 210.651)</b></u>

## 26. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:	Óráðstafað eigið fé	Stofnfé	Samtals eigið fé
Eigið fé Eignasjóðs 1.1.2022 .....	87.906.014	1.035.846	88.941.859
Endurmat lóða og lendna í árslok .....	6.320.186	0	6.320.186
Rekstrarniðurstaða ársins .....	3.238.251	0	3.238.251
<b>Eigið fé 31.12.2022 .....</b>	<u><b>97.464.451</b></u>	<u><b>1.035.846</b></u>	<u><b>98.500.297</b></u>

Lóðir og lendur voru endurmetnar í árslok 2022 um 6.320 m.kr. til hækkunar í samræmi við álit Reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga nr. 2/2010.

## 27. Langtímaskuldir

Yfirlit yfir langtímaskuldir:	Langtíma- skuldir á eigin fyrirtæki	Verðtryggðar langtíma- skuldir	Óverðtryggðar langtíma- skuldir	Samtals langtíma- skuldir
Staða í ársbyrjun .....	40.144.366	46.604.623	26.633.136	113.382.125
Viðbót á árinu .....	4.183.740	14.773.908	4.628.761	23.586.409
Afborgun á árinu .....	( 4.905.509)	( 2.342.204)	( 1.437.769)	( 8.685.481)
Verðbætur og afföll .....	4.124.697	7.594.235	0	11.718.932
	<u>43.547.295</u>	<u>66.630.562</u>	<u>29.824.128</u>	<u>140.001.985</u>
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	( 4.916.174)	( 3.107.275)	( 1.673.017)	( 9.696.466)
<b>Langtímaskuldir 31.12.2022 .....</b>	<u><b>38.631.121</b></u>	<u><b>63.523.287</b></u>	<u><b>28.151.111</b></u>	<u><b>130.305.519</b></u>

# Skýringar

## 27. Langtímaskuldir framhald:

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2023 .....	9.696.466
Árið 2024 .....	14.564.101
Árið 2025 .....	9.866.889
Árið 2026 .....	7.181.234
Árið 2027 .....	7.266.190
Síðar .....	91.427.105
	<b>140.001.985</b>

## 28. Yfirlit yfir leiguskuldir:

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

Staða í ársbyrjun .....	11.082.980
Ný lán .....	814.363
Afborganir .....	( 1.223.527)
Verðbætur .....	1.171.403
	<b>11.845.218</b>
Næsta árs afborgun .....	( 1.352.812)
<b>Langtímahluti leiguskulda 31.12.2022 .....</b>	<b>10.492.407</b>

Afborganir af leiguskuldum greinast þannig:

Árið 2023 .....	1.352.812
Árið 2024 .....	1.353.302
Árið 2025 .....	1.367.341
Árið 2026 .....	1.362.168
Árið 2027 .....	999.156
Síðar .....	5.410.440
	<b>11.845.218</b>

Aðrar upplýsingar um leigusamninga:

	Leigutími	Bókfært verð 31.12.2022
Íþróttamannvirki .....	2010 - 2035	3.387.795
Skrifstofuhúsnæði .....	2010 - 2036	6.276.535
Aðrar fasteignir .....	2010 - 2040	2.180.889
		<b>11.845.218</b>

Ónúvirtar leigugreiðslur samninga greinast þannig:

	Íþróttamannvirki	Skrifstofuhúsnæði	Aðrar fasteignir	Samtals
Árið 2023 .....	1.068.781	908.564	311.620	2.288.965
Árið 2024 .....	1.068.781	895.710	285.870	2.250.361
Árið 2025 .....	1.068.781	891.426	250.112	2.210.319
Árið 2026 .....	1.068.781	891.426	249.595	2.209.802
Árið 2027 .....	404.477	891.426	249.595	1.545.498
Síðar .....	1.764.921	4.498.498	1.373.068	7.636.487
Samtals .....	<b>6.444.524</b>	<b>8.977.048</b>	<b>2.719.860</b>	<b>18.141.432</b>

Heildargreiðslur vegna leigusamninga námu 2.203 millj kr. á árinu 2022 og færast þannig í ársreikninginn:

Afborgun til lækkunar á leiguskuld .....	1.223.527
Vaxtagjöld .....	494.339
Rekstrarkostnaður .....	485.096
<b>Leigugreiðslur alls .....</b>	<b>2.202.962</b>

# Skýringar

## 29. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

	Samtals	Til greiðslu 2022
Verksamningar vegna reksturs og viðhalds .....	1.211.296	579.732
Verksamningar vegna fjárfestinga Eignasjóðs .....	3.372.845	3.372.845
Samningur við Betri Samgöngur ohf. vegna samgöngusáttmála .....	7.506.045	682.368
Eftirstöðvar skuldbindingar v. kaupa á allt að 250 bílastæðum í kjallara Hörpu, skuldbindingin 31.12.2022 m.v. um 36 stæði .....	324.826	78.579
Samningur um kaup á leikskóla og 20 íbúðum í byggingu við Hallgerðargötu	745.263	745.263
	<b>12.415.012</b>	<b>4.713.523</b>

## 30. Málaferli

### Ágreiningur um greiðslu fyrir aukaverk við Menntaskólann við Sund

Jáverk ehf. hefur höfðað á hendur íslenska ríkinu og Reykjavíkurborg vegna greiðslu fyrir aukaverk við viðbyggingu við Menntaskólann við Sund. Uppreiknuð fjárhæð kröfu Jáverks ehf. er 213,8 m.kr. samkvæmt minnisblaði Fjárslu ríkisins, dags. 21. nóvember 2018. Reykjavíkurborg er skuldbundin til greiðslu 40% tildæmdra krafna samkvæmt 2 gr. samnings milli íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar, dags. 7. október 2013. Fari svo að dómstólar fallist á kröfur Jáverks ehf. má gera ráð fyrir því að hlutur Reykjavíkurborgar geti orðið um 85.5 m.kr. fyrir utan málskostnað. Vakin er athygli á því að Reykjavíkurborg og íslenska ríkið hafa stefnt Jáverki ehf. til greiðslu skaðabóta vegna galla í viðbyggingu við Menntaskólann við Sund en þar sem matsgerð er enn í vinnslu er fjárhæð skaðabótakröfunnar óljós.

### Ágreiningur um kostnaðarþátttöku í uppbyggingu þriggja lóða í Vogabyggð

ÞG verktakar ehf. hafa höfðað mál á hendur Reykjavíkurborg vegna samningsbundinna kostnaðarþátttöku í tengslum við uppbyggingu á þremur lóðum í Vogabyggð, Reykjavík. Nánar tiltekið gera ÞG verktakar ehf. aðallega kröfu um að Reykjavíkurborg greiði félaginu 311,7 m.kr. með dráttarvöxtum með vísan til þess að gjöldin hafi ekki verið reiknuð með réttum hætti. Málið verður flutt fyrir héraðsdómi 29. ágúst 2023. Niðurstaða á þessu máli kann að vera fordæmisgefandi fyrir önnur sambærileg mál eftir því sem við á.

## 31. Önnur mál

### Tengdir aðilar:

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

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

Virðisaukaskattskvöð vegna hlutar sem Bílastæðasjóður á í bílastæðahúsi Hörpu. Bílastæðahúsið er skráð með sérstakri skráningu samkvæmt 4. mgr. 6. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Áhvílandi virðisaukaskattskvöð í árslok 2022 nemur um 299 milljón króna.

32. Lykiltölur	2022	2021	2020	2019
Arðsemi eigin fjár .....	3,6%	7,6%	5,3%	3,2%
Hagnaðarstig .....	9,1%	19,9%	16,0%	9,3%
Nýting fjármagns .....	0,14	0,14	0,14	0,15
Eiginfjárhlutfall .....	38,4%	40,9%	43,3%	45,2%
Veltufjárhlutfall .....	3,21	3,18	1,58	0,95
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum .....	49,1%	40,7%	52,5%	45,4%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum sem hlutfall af tekjum .....	67,3%	52,6%	62,8%	64,3%



# Skýringar

## Rekstur deilda

### 33. Rekstrartekjur

	Rekstur deilda	Rekstur fasteigna	Götur, göngul. og opin svæði	Áhöld, tæki og stofnbúnaður	Lóðir, lönd og skipulagseignir	Samtals	Ársreikningur 2021
Húsaleiga .....	0	20.898.479	0	0	0	20.898.479	19.226.865
Leiga gatnakerfis .....	0	0	5.925.700	0	0	5.925.700	4.214.463
Leiga áhalda og tækja .....	0	0	0	2.352.515	0	2.352.515	1.672.337
Aðrar sértekjur .....	713.081	163.565	98.971	0	0	975.616	835.152
Söluhagnaður .....	0	665.518	0	0	4.843.708	5.509.227	4.321.419
	<b>713.081</b>	<b>21.727.562</b>	<b>6.024.671</b>	<b>2.352.515</b>	<b>4.843.708</b>	<b>35.661.536</b>	<b>30.270.236</b>

### 34. Laun og launatengd gjöld

Laun .....	1.879.794	0	117.105	0	0	1.996.899	1.924.378
Launatengd gjöld .....	447.175	0	31.133	0	0	478.307	449.214
Breyting áfallins orlofs .....	21.055	0	0	0	0	21.055	50.181
	<b>2.348.024</b>	<b>0</b>	<b>148.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.496.261</b>	<b>2.423.772</b>

### 35. Annar rekstrarkostnaður

Skrifstofuk., ritföng, sími, bankak.ofl. ....	8.397	1.566	5.093	0	8.273	23.329	25.635
Húsaleiga .....	30	1.514.021	0	0	0	1.514.051	1.143.607
Húsaleiga innri leiga .....	166.308	5.205	36.218	0	0	207.731	190.282
Fasteignagjöld, rafmagn, hiti, trygg. ofl. ....	38.685	3.102.865	408.909	0	1.698	3.552.156	3.255.931
Aðkeypt sérfræðipjónusta .....	45.628	268.794	90.115	0	77.292	481.829	394.322
Aðkeypt vinna annarra .....	20.857	1.202.967	418.002	0	7.738	1.649.564	1.196.978
Rekstur bifreiða og aðkeyptur akstur .....	162.024	42.867	11.286	0	123	216.299	196.911
Áhöld tæki og viðhald þeirra .....	41.502	42.979	45.769	0	0	130.250	115.860
Viðhalds og þjónsutusamningar .....	772	740.537	10.538	0	0	751.847	679.079
Útboðsverk og samningskaup .....	10.014	714.189	1.432.714	0	0	2.156.917	1.898.885
Auglýsingar og kynningarbæklingar .....	8.290	3.539	3.202	0	13.558	28.588	45.348
Ýmis vörukaup .....	6.916	1.269	32.309	0	66	40.561	37.098
Leiga tækja og áhalda .....	53.164	108.713	187.581	0	0	349.458	242.296
Kostnaðarhlutdeild annarra .....	86.121	44.985	( 4.798.431 )	0	42.152	( 4.625.173 )	( 3.783.522 )
Millivíðskipti .....	( 2.402.292 )	518.146	1.795.594	26.196	0	( 62.357 )	( 84.889 )
Virðisaukaskattur af eigin vinnu .....	44.372	0	6.085	0	0	50.456	66.030
Ráðstefnu- náms- og ferðakostnaður .....	4.893	46	0	0	8	4.946	6.106
Annar starfsmannakostnaður .....	44.777	209	3.371	0	54	48.410	43.926
Niðurfærsla langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0
Annar kostnaður .....	6.016	( 30.534 )	315.725	0	34.082	325.290	263.943
	<b>( 1.653.526 )</b>	<b>8.282.362</b>	<b>4.080</b>	<b>26.196</b>	<b>185.043</b>	<b>6.844.155</b>	<b>5.933.825</b>

### Rekstrarafgangur

(tap) rekstardeilda .....	<b>18.583</b>	<b>13.445.200</b>	<b>5.872.353</b>	<b>2.326.319</b>	<b>4.658.665</b>	<b>26.321.120</b>	<b>21.912.639</b>
Afskriftir .....	<b>0</b>	<b>4.547.958</b>	<b>1.534.221</b>	<b>1.608.985</b>	<b>0</b>	<b>7.691.164</b>	<b>6.528.867</b>
Afkoma .....	<b>18.583</b>	<b>8.897.242</b>	<b>4.338.132</b>	<b>717.333</b>	<b>4.658.665</b>	<b>18.629.956</b>	<b>15.383.771</b>

# Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar  
fyrir árið 2022



# Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit .....	1
Skatttekjur .....	2
Fjármála- og áhættustýringarsvið .....	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	5
Íþróttá- og tómstundarsvið .....	6
Mannauðs- og starfsþróunarsvið .....	10
Menningar- og ferðamálasvið .....	12
Sameiginlegur kostnaður .....	15
Skóla- og frístundasvið .....	18
Skrifstofur miðlægrar stjórnslu .....	27
Umhverfis- og skipulagssvið .....	30
Velferðarsvið .....	35
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....	41
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	44

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1		Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Aðalsjóður</b>									
<i>Skatttekjur:</i>									
Skatttekjur .....	SKATT			( 131.382.128)	( 129.755.592)	1.626.536	101%	( 126.605.172)	( 121.392.989)
				<b>( 131.382.128)</b>	<b>( 129.755.592)</b>	<b>1.626.536</b>	<b>101%</b>	<b>( 126.605.172)</b>	<b>( 121.392.989)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>									
Fjármagnsliðir .....	FJARML		1	1		( 1)			
Fjármála- og áhættustýringarsvið .....	FAS	1.280.533	242.215	1.461.583	1.445.217	( 16.366)	101%	1.415.990	1.338.726
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML		4.382.124	4.382.124	4.354.823	( 27.301)	101%	4.033.653	3.863.928
Íþróttá- og tómstundasvið .....	ITR	3.605.321	8.971.247	10.392.252	10.344.071	( 48.181)	100%	9.979.315	9.441.778
Mannauðs- og starfsþróunarvið .....	MOS	287.209	128.376	375.307	375.038	( 269)	100%	320.423	341.107
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	1.909.304	4.938.062	6.248.206	6.200.741	( 47.465)	101%	5.836.596	5.921.605
Sameiginlegur kostnaður .....	ONN	6.454.628	3.068.641	9.522.477	5.217.483	( 4.304.994)	183%	9.403.399	4.545.475
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	47.754.110	27.112.590	69.483.430	67.602.804	( 1.880.625)	103%	63.581.277	63.701.212
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu .....	RHS	1.653.228	327.707	1.860.375	1.942.846	82.472	96%	1.780.559	1.660.389
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður .....	USKRK	3.412.504	14.488.012	13.067.261	12.395.961	( 671.300)	105%	9.671.152	10.617.851
Velferðarsvið .....	VEL	27.668.326	21.582.536	40.019.467	38.823.019	( 1.196.448)	103%	36.374.508	35.347.504
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....	ÞON	1.092.111	3.711.920	3.051.771	3.049.877	( 1.894)	100%	2.956.116	2.492.330
		<b>95.117.274</b>	<b>88.953.431</b>	<b>159.864.253</b>	<b>151.751.880</b>	<b>( 8.112.373)</b>	<b>105%</b>	<b>145.352.989</b>	<b>139.271.903</b>
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		<b>95.117.274</b>	<b>88.953.431</b>	<b>28.482.125</b>	<b>21.996.288</b>	<b>( 6.485.837)</b>	<b>129%</b>	<b>18.747.817</b>	<b>17.878.914</b>
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>			<b>840.257</b>	<b>( 9.639.329)</b>	<b>( 8.498.560)</b>	<b>1.140.769</b>	<b>113%</b>	<b>( 8.498.560)</b>	<b>( 8.006.671)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>95.117.274</b>	<b>89.793.688</b>	<b>18.842.796</b>	<b>13.497.728</b>	<b>( 5.345.068)</b>	<b>140%</b>	<b>10.249.257</b>	<b>9.872.243</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eingin 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstarniðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstarniðurstaða 2021
<b>Skatttekjur</b>									
Útsvarstekjur staðgreiðsla .....	107.484.760			( 107.484.760)	( 107.071.495)	413.264	100%	( 103.853.609)	( 100.339.686)
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga .....	( 12.855.626)			12.855.626	12.668.522	( 187.103)	101%	12.164.074	12.222.161
	<b>94.629.134</b>			<b>( 94.629.134)</b>	<b>( 94.402.973)</b>	<b>226.161</b>	<b>100%</b>	<b>( 91.689.535)</b>	<b>( 88.117.525)</b>
Fasteignaskattur .....	23.914.884			( 23.914.884)	( 23.929.655)	( 14.771)	100%	( 23.929.655)	( 22.436.405)
Niðurfærsla fasteignaskatts .....	2.183			( 2.183)					( 5.389)
	<b>23.917.067</b>			<b>( 23.917.067)</b>	<b>( 23.929.655)</b>	<b>( 12.588)</b>	<b>100%</b>	<b>( 23.929.655)</b>	<b>( 22.441.794)</b>
Lóðarleiga .....	2.256.103			( 2.256.103)	( 2.200.864)	55.351	103%	( 2.200.864)	( 2.071.719)
	<b>2.256.103</b>			<b>( 2.256.103)</b>	<b>( 2.200.864)</b>	<b>55.351</b>	<b>103%</b>	<b>( 2.200.864)</b>	<b>( 2.071.719)</b>
<b>Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs .....</b>	<b>120.802.303</b>			<b>( 120.802.303)</b>	<b>( 120.533.492)</b>	<b>268.924</b>	<b>100%</b>	<b>( 117.820.053)</b>	<b>( 112.631.038)</b>
Framlag Jöfnunarsjóðs .....	10.579.825			( 10.579.825)	( 9.222.100)	1.357.725	115%	( 8.785.118)	( 8.761.951)
	<b>10.579.825</b>			<b>( 10.579.825)</b>	<b>( 9.222.100)</b>	<b>1.357.725</b>	<b>115%</b>	<b>( 8.785.118)</b>	<b>( 8.761.951)</b>
<b>Skatttekjur samtals</b>	<b>131.382.128</b>			<b>( 131.382.128)</b>	<b>( 129.755.592)</b>	<b>1.626.649</b>	<b>101%</b>	<b>( 126.605.172)</b>	<b>( 121.392.989)</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>									
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa</b>									
<i>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa</i>									
Áætlana og uppgjörsskrifstofa .....	01225	131.553	5.914	137.467	139.102	1.635	99%	136.143	138.575
		<b>131.553</b>	<b>5.914</b>	<b>137.467</b>	<b>139.102</b>	<b>1.635</b>	<b>99%</b>	<b>136.143</b>	<b>138.575</b>
<b>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa samtals</b>		<b>131.553</b>	<b>5.914</b>	<b>137.467</b>	<b>139.102</b>	<b>1.635</b>	<b>99%</b>	<b>136.143</b>	<b>138.575</b>
<b>Bókhaldsskrifstofa</b>									
<i>Bókhaldsskrifstofa</i>									
Bókhaldsskrifstofa .....	01220	15.967	257.719	48.584	290.336	298.720	8.384	97%	292.790
		<b>15.967</b>	<b>257.719</b>	<b>48.584</b>	<b>290.336</b>	<b>298.720</b>	<b>8.384</b>	<b>97%</b>	<b>292.790</b>
<b>Bókhaldsskrifstofa samtals</b>		<b>15.967</b>	<b>257.719</b>	<b>48.584</b>	<b>290.336</b>	<b>298.720</b>	<b>8.384</b>	<b>97%</b>	<b>292.790</b>
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa</b>									
<i>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa</i>									
Fjárstýringar og innheimtuskrifstofa .....	01210	960	107.773	14.954	121.767	116.991	( 4.776)	104%	115.434
		<b>960</b>	<b>107.773</b>	<b>14.954</b>	<b>121.767</b>	<b>116.991</b>	<b>( 4.776)</b>	<b>104%</b>	<b>115.434</b>
<b>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa samtals</b>		<b>960</b>	<b>107.773</b>	<b>14.954</b>	<b>121.767</b>	<b>116.991</b>	<b>( 4.776)</b>	<b>104%</b>	<b>115.434</b>
<b>Innkaupaskrifstofa</b>									
<i>Innkaupaskrifstofa</i>									
Innkaupaskrifstofa .....	01250	42.348	135.252	84.133	177.037	171.376	( 5.661)	103%	166.731
Innkaupadeild - tollakrít .....	01256	808		781	( 27)	27			20
		<b>43.156</b>	<b>135.252</b>	<b>84.914</b>	<b>177.010</b>	<b>171.376</b>	<b>( 5.635)</b>	<b>103%</b>	<b>166.731</b>
<b>Innkaupaskrifstofa samtals</b>		<b>43.156</b>	<b>135.252</b>	<b>84.914</b>	<b>177.010</b>	<b>171.376</b>	<b>( 5.635)</b>	<b>103%</b>	<b>166.731</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Launaskrifstofa</b>									
<i>Launaskrifstofa</i>									
Launaskrifstofa .....	01245	328.925	53.978	382.902	350.968	( 31.934)	109%	344.284	325.805
		<b>328.925</b>	<b>53.978</b>	<b>382.902</b>	<b>350.968</b>	<b>( 31.934)</b>	<b>109%</b>	<b>344.284</b>	<b>325.805</b>
<b>Launaskrifstofa samtals</b>		<b>328.925</b>	<b>53.978</b>	<b>382.902</b>	<b>350.968</b>	<b>( 31.934)</b>	<b>109%</b>	<b>344.284</b>	<b>325.805</b>
<b>Skrifstofa áhættustýringar</b>									
<i>Skrifstofa áhættustýringar</i>									
Skrifstofa áhættustýringar .....	01235	68.483	5.321	73.804	79.128	5.324	93%	77.199	68.185
		<b>68.483</b>	<b>5.321</b>	<b>73.804</b>	<b>79.128</b>	<b>5.324</b>	<b>93%</b>	<b>77.199</b>	<b>68.185</b>
<b>Skrifstofa áhættustýringar samtals</b>		<b>68.483</b>	<b>5.321</b>	<b>73.804</b>	<b>79.128</b>	<b>5.324</b>	<b>93%</b>	<b>77.199</b>	<b>68.185</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS</b>									
<i>Skrifstofa sviðsstjóra FAS</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....	01200	1.083	250.828	28.551	278.296	288.932	10.635	96%	283.408
		<b>1.083</b>	<b>250.828</b>	<b>28.551</b>	<b>278.296</b>	<b>288.932</b>	<b>10.635</b>	<b>96%</b>	<b>283.408</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS samtals</b>		<b>1.083</b>	<b>250.828</b>	<b>28.551</b>	<b>278.296</b>	<b>288.932</b>	<b>10.635</b>	<b>96%</b>	<b>283.408</b>
<b>Fjármála- og áhættustýringarsvið samtals</b>		<b>61.165</b>	<b>1.280.533</b>	<b>242.215</b>	<b>1.461.583</b>	<b>1.445.217</b>	<b>( 16.366)</b>	<b>101%</b>	<b>1.415.990</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>									
<i>Strætó bs.</i>									
Framlag til Strætó BS .....	10500		3.093.028	3.093.028	3.040.349	( 52.678)	102%	2.719.179	2.666.836
			<b>3.093.028</b>	<b>3.093.028</b>	<b>3.040.349</b>	<b>( 52.678)</b>	<b>102%</b>	<b>2.719.179</b>	<b>2.666.836</b>
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.</i>									
Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000		1.289.096	1.289.096	1.314.474	25.378	98%	1.314.474	1.197.092
			<b>1.289.096</b>	<b>1.289.096</b>	<b>1.314.474</b>	<b>25.378</b>	<b>98%</b>	<b>1.314.474</b>	<b>1.197.092</b>
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals</b>			<b>4.382.124</b>	<b>4.382.124</b>	<b>4.354.823</b>	<b>( 27.301)</b>	<b>101%</b>	<b>4.033.653</b>	<b>3.863.928</b>



(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>										
<b>Yfirstjórn ÍTR</b>										
<i>Yfirstjórn ÍTR</i>										
Íþrótt- og tómstundaráð .....	I1990	9.596	376	9.971	9.451	( 521)	106%	9.451	8.703	
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	( 1)	168.980	40.259	209.240	207.920	( 1.321)	101%	204.761	200.566
		<b>( 1)</b>	<b>178.575</b>	<b>40.635</b>	<b>219.211</b>	<b>217.370</b>	<b>( 1.841)</b>	<b>101%</b>	<b>214.212</b>	<b>209.269</b>
<b>Yfirstjórn ÍTR samtals</b>		<b>( 1)</b>	<b>178.575</b>	<b>40.635</b>	<b>219.211</b>	<b>217.370</b>	<b>( 1.841)</b>	<b>101%</b>	<b>214.212</b>	<b>209.269</b>
<b>Sundlaugar</b>										
<i>Sundlaugar</i>										
Laugardalslaug .....	I5000	360.340	449.647	618.172	707.478	719.268	11.790	98%	686.396	670.238
Vesturbæjarlaug .....	I5010	156.180	226.085	120.266	190.171	179.260	( 10.911)	106%	170.198	185.528
Sundhöll .....	I5020	160.948	279.113	338.810	456.975	465.955	8.980	98%	448.305	423.550
Breiðhótslaug .....	I5030	130.307	258.729	165.323	293.745	298.829	5.084	98%	286.901	259.689
Árbæjarlaug .....	I5040	117.044	220.846	238.744	342.547	350.136	7.589	98%	336.499	313.248
Grafarvogslaug .....	I5050	114.179	242.760	192.591	321.173	312.559	( 8.614)	103%	298.703	273.254
Dalslaug .....	I5065	72.403	205.808	48.269	181.674	203.249	21.575	89%	197.512	25.669
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....	I8469	12.256	11.414	( 4.986)	( 5.827)	5.827				
		<b>1.123.657</b>	<b>1.894.404</b>	<b>1.717.189</b>	<b>2.487.935</b>	<b>2.529.256</b>	<b>41.321</b>	<b>98%</b>	<b>2.424.515</b>	<b>2.151.177</b>
<b>Sundlaugar samtals</b>		<b>1.123.657</b>	<b>1.894.404</b>	<b>1.717.189</b>	<b>2.487.935</b>	<b>2.529.256</b>	<b>41.321</b>	<b>98%</b>	<b>2.424.515</b>	<b>2.151.177</b>
<b>Íþróttamál</b>										
<i>Íþróttamannvirki</i>										
Íþróttahúsið Austurbergi .....	I5200	5.600	9.636	63.701	67.737	63.973	( 3.764)	106%	56.845	50.847
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5210	6.496		130.524	124.029	120.679	( 3.350)	103%	116.325	118.570
Íþróttahús Mjódd .....	I5215	5.250		20.132	14.882	15.696	814	95%		
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220	9.933		64.505	54.572	60.813	6.241	90%	58.619	54.606
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	26.127	40.396	49.711	63.980	67.616	3.636	95%	65.486	56.775
Laugaból .....	I5240	600		218.331	217.731	215.014	( 2.716)	101%	207.632	203.043
Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals .....	I5245			274	274		( 274)			

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
	Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi .....	I5250	16.448		129.759	113.311	113.896	585	99%	110.045	101.286
Þjónusta við félag .....	I540			67.724	67.724	58.996	( 8.728)	115%	56.496	65.553
Gervigrasvellir .....	I5450			463.653	463.653	432.409	( 31.244)	107%	388.548	392.496
Skíðabrekkur .....	I6403		9.470	7.747	17.218	16.988	( 229)	101%	15.027	11.568
		<b>70.453</b>	<b>59.502</b>	<b>1.216.062</b>	<b>1.205.111</b>	<b>1.166.081</b>	<b>( 39.030)</b>	<b>103%</b>	<b>1.075.023</b>	<b>1.054.744</b>
<b>Íþróttamál samtals</b>		<b>70.453</b>	<b>59.502</b>	<b>1.216.062</b>	<b>1.205.111</b>	<b>1.166.081</b>	<b>( 39.030)</b>	<b>103%</b>	<b>1.075.023</b>	<b>1.054.744</b>
<b>Skíðasvæðin</b>										
<i>Skíðasvæðin</i>										
Skíðasvæði Bláfjöll .....	I6500	506.543	304.762	201.778	( 3)	15.986	15.989	0%		( 3)
		<b>506.543</b>	<b>304.762</b>	<b>201.778</b>	<b>( 3)</b>	<b>15.986</b>	<b>15.989</b>	<b>0%</b>		<b>( 3)</b>
<i>Framlag til skíðasvæða</i>										
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900			129.852	129.852	131.829	1.977	99%	131.829	118.410
				<b>129.852</b>	<b>129.852</b>	<b>131.829</b>	<b>1.977</b>	<b>99%</b>	<b>131.829</b>	<b>118.410</b>
<b>Skíðasvæðin samtals</b>		<b>506.543</b>	<b>304.762</b>	<b>331.629</b>	<b>129.849</b>	<b>147.815</b>	<b>17.967</b>	<b>88%</b>	<b>131.829</b>	<b>118.408</b>
<b>Önnur starfsemi</b>										
<i>Atvinnumál</i>										
Atvinnumál .....	I2050		98.320		98.320	98.074	( 245)	100%	98.074	88.443
			<b>98.320</b>		<b>98.320</b>	<b>98.074</b>	<b>( 245)</b>	<b>100%</b>	<b>98.074</b>	<b>88.443</b>
<i>Hitt húsið</i>										
Hitt Húsið .....	I4000	16.518	192.996	84.113	260.591	261.782	1.191	100%	257.083	239.894
		<b>16.518</b>	<b>192.996</b>	<b>84.113</b>	<b>260.591</b>	<b>261.782</b>	<b>1.191</b>	<b>100%</b>	<b>257.083</b>	<b>239.894</b>
<i>Frístund fatlaðra framhaldsskólanema</i>										
Frístund fatlaðra .....	I4006	36.206	262.011	74.525	300.330	320.847	20.517	94%	311.226	278.603
		<b>36.206</b>	<b>262.011</b>	<b>74.525</b>	<b>300.330</b>	<b>320.847</b>	<b>20.517</b>	<b>94%</b>	<b>311.226</b>	<b>278.603</b>
<i>Ylströnd í Nauthólsvík</i>										
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	34.914	81.146	65.442	111.675	99.152	( 12.523)	113%	96.652	102.973
		<b>34.914</b>	<b>81.146</b>	<b>65.442</b>	<b>111.675</b>	<b>99.152</b>	<b>( 12.523)</b>	<b>113%</b>	<b>96.652</b>	<b>102.973</b>

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desemer 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<i>Siglingar í Nauthólsvík</i>										
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	5.321	22.158	8.244	25.082	19.374	( 5.708)	129%	18.997	21.384
		<b>5.321</b>	<b>22.158</b>	<b>8.244</b>	<b>25.082</b>	<b>19.374</b>	<b>( 5.708)</b>	<b>129%</b>	<b>18.997</b>	<b>21.384</b>
<i>Fjölskyldu- og húsdýragarður</i>										
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I8400	276.781	394.323	339.093	456.635	434.223	( 22.412)	105%	419.064	420.168
Dýraþjónusta Reykjavíkur .....	I8410	22.562	33.731	14.618	25.787	8.411	( 17.376)	307%	6.822	16.525
		<b>299.343</b>	<b>428.054</b>	<b>353.712</b>	<b>482.422</b>	<b>442.635</b>	<b>( 39.787)</b>	<b>109%</b>	<b>425.886</b>	<b>436.693</b>
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010			9.114	9.114	9.000	( 114)	101%	9.000	7.745
Langtímaveikindi og leyfi .....	I8461		45.315		45.315	45.315		100%	45.102	35.767
Leiga á tölum og búnaði .....	I8465			31.212	31.212	28.667	( 2.544)	109%	28.667	35.145
Búnaðarkaup .....	I8999			6.155	6.155	7.000	845	88%	7.000	7.967
			<b>45.315</b>	<b>46.480</b>	<b>91.795</b>	<b>89.982</b>	<b>( 1.813)</b>	<b>102%</b>	<b>89.769</b>	<b>86.624</b>
<i>Sameiginlegur kostnaður ÍTR</i>										
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	1.482	38.078	30.407	67.003	65.051	( 1.952)	103%	64.547	45.705
		<b>1.482</b>	<b>38.078</b>	<b>30.407</b>	<b>67.003</b>	<b>65.051</b>	<b>( 1.952)</b>	<b>103%</b>	<b>64.547</b>	<b>45.705</b>
<b>Önnur starfsemi samtals</b>		<b>393.784</b>	<b>1.168.078</b>	<b>662.923</b>	<b>1.437.217</b>	<b>1.396.897</b>	<b>( 40.320)</b>	<b>103%</b>	<b>1.362.235</b>	<b>1.300.319</b>
<b>Styrkir</b>										
<i>Styrkir</i>										
Tjaldstæði í Laugardal .....	I5255	30.627		44.810	14.183	14.183		100%	12.856	25.447
Reiðhöll í Víðidal .....	I5260			93.986	93.986	93.986		100%	91.236	86.943
Skautahöll í Laugardal .....	I5265			173.885	173.885	173.771	( 114)	100%	169.623	163.480
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal .....	I5270	4.922		133.429	128.507	129.170	663	99%	89.994	82.675
Íþróttahús í Norðlingaholti .....	I5275			135.436	135.436	137.023	1.587	99%	131.659	121.025
Íþrótt- og sýningahöllin .....	I5280	3.072		530.240	527.168	529.330	2.162	100%	520.462	477.629
Laugardalsvöllur .....	I5285			337.757	337.757	340.833	3.076	99%	330.638	315.147
Þjóðarleikvangur .....	I5286			16.816	16.816	18.700	1.884	90%		
Egilshöll .....	I5290	27.289		841.190	813.901	785.454	( 28.448)	104%	785.454	760.063
Fimleikahús á Seltjarnarnesi .....	I5295			38.217	38.217	37.875	( 342)	101%	37.875	35.586
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010			10.100	10.100	10.000	( 100)	101%	10.000	13.700
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050			176.818	176.818	176.818		100%	174.272	146.186

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022						Upphafleg	Rekstar-	
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021
<b>Eining 1</b>										
Viðhalds- og byggingastyrkir .....	I9300	22.500		55.075	32.575	30.000	( 2.575)	109%	30.000	48.493
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	1.457		660.765	659.308	636.857	( 22.451)	104%	614.781	630.755
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík .....	I9330			1.047.880	1.047.880	1.041.697	( 6.183)	101%	1.041.697	1.002.928
		<b>89.866</b>		<b>4.296.404</b>	<b>4.206.538</b>	<b>4.155.697</b>	<b>( 50.841)</b>	<b>101%</b>	<b>4.040.547</b>	<b>3.910.057</b>
<i>Frístundakort</i>										
Frístundakort .....	I9340	13		706.404	706.391	730.955	24.564	97%	730.955	697.804
		<b>13</b>		<b>706.404</b>	<b>706.391</b>	<b>730.955</b>	<b>24.564</b>	<b>97%</b>	<b>730.955</b>	<b>697.804</b>
<b>Styrkir samtals</b>		<b>89.879</b>		<b>5.002.808</b>	<b>4.912.929</b>	<b>4.886.652</b>	<b>( 26.277)</b>	<b>101%</b>	<b>4.771.502</b>	<b>4.607.861</b>
<b>Íþrótt- og tómstundasvið samtals</b>		<b>2.184.316</b>	<b>3.605.321</b>	<b>8.971.247</b>	<b>10.392.252</b>	<b>10.344.071</b>	<b>( 48.181)</b>	<b>100%</b>	<b>9.979.315</b>	<b>9.441.778</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022									
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021		
<b>Mannauðs- og starfspróunarsvið</b>											
<b>Skrifstofa kjaramála</b>											
<i>Skrifstofa kjaramála</i>											
	Skrifstofa kjaramála .....	01460	74.206	7.501	81.707	76.860	( 4.847)	106%	75.646	84.634	
	Samninganefnd .....	09104								23	
			<b>74.206</b>	<b>7.501</b>	<b>81.707</b>	<b>76.860</b>	<b>( 4.847)</b>	<b>106%</b>	<b>75.646</b>	<b>84.656</b>	
	<b>Skrifstofa kjaramála samtals</b>		<b>74.206</b>	<b>7.501</b>	<b>81.707</b>	<b>76.860</b>	<b>( 4.847)</b>	<b>106%</b>	<b>75.646</b>	<b>84.656</b>	
<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar</b>											
<i>Skrifstofa ráðningar og mönnunar</i>											
	Skrifstofa ráðninga og mönnunar .....	01470	51.381	398	51.779	54.492	2.712	95%	42.767	50.832	
			<b>51.381</b>	<b>398</b>	<b>51.779</b>	<b>54.492</b>	<b>2.712</b>	<b>95%</b>	<b>42.767</b>	<b>50.832</b>	
	<b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar samtals</b>		<b>51.381</b>	<b>398</b>	<b>51.779</b>	<b>54.492</b>	<b>2.712</b>	<b>95%</b>	<b>42.767</b>	<b>50.832</b>	
<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS</b>											
<i>Skrifstofa sviðsstjóra MOS</i>											
	Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....	01440	33.304	93.893	81.971	142.560	147.331	4.771	97%	136.207	148.884
			<b>33.304</b>	<b>93.893</b>	<b>81.971</b>	<b>142.560</b>	<b>147.331</b>	<b>4.771</b>	<b>97%</b>	<b>136.207</b>	<b>148.884</b>
	<b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS samtals</b>		<b>33.304</b>	<b>93.893</b>	<b>81.971</b>	<b>142.560</b>	<b>147.331</b>	<b>4.771</b>	<b>97%</b>	<b>136.207</b>	<b>148.884</b>
<b>Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis</b>											
<i>Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis</i>											
	Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis .....	01450	53.693	712	54.405	53.101	( 1.305)	102%	52.140	42.698	
			<b>53.693</b>	<b>712</b>	<b>54.405</b>	<b>53.101</b>	<b>( 1.305)</b>	<b>102%</b>	<b>52.140</b>	<b>42.698</b>	
	<b>Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis samtals</b>		<b>53.693</b>	<b>712</b>	<b>54.405</b>	<b>53.101</b>	<b>( 1.305)</b>	<b>102%</b>	<b>52.140</b>	<b>42.698</b>	

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Verkefnastofa starfsmats</b>										
<i>Verkefnastofa starfsmats</i>										
Verkefnastofa starfsmats .....	01455	6.974	14.036	37.793	44.856	43.255	( 1.601)	104%	13.664	14.036
		<b>6.974</b>	<b>14.036</b>	<b>37.793</b>	<b>44.856</b>	<b>43.255</b>	<b>( 1.601)</b>	<b>104%</b>	<b>13.664</b>	<b>14.036</b>
<b>Verkefnastofa starfsmats samtals</b>		<b>6.974</b>	<b>14.036</b>	<b>37.793</b>	<b>44.856</b>	<b>43.255</b>	<b>( 1.601)</b>	<b>104%</b>	<b>13.664</b>	<b>14.036</b>
<b>Mannauðs- og starfspróunarsvið samtals</b>		<b>40.278</b>	<b>287.209</b>	<b>128.376</b>	<b>375.307</b>	<b>375.038</b>	<b>( 269)</b>	<b>100%</b>	<b>320.423</b>	<b>341.107</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>										
<i>Yfirstjórn</i>										
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	8.090	57	8.146	8.906	760	91%	8.906	8.407	
Menningar- og ferðamálasvið, skrifstofa .....	03110	117.110	5.642	122.752	125.501	2.749	98%	122.733	124.295	
		<b>125.199</b>	<b>5.698</b>	<b>130.898</b>	<b>134.407</b>	<b>3.509</b>	<b>97%</b>	<b>131.640</b>	<b>132.702</b>	
<i>Höfuðborgarstofa</i>										
Höfuðborgarstofa .....	07400	121.794	72.101	285.170	235.478	238.122	99%	101.172	197.518	
		<b>121.794</b>	<b>72.101</b>	<b>285.170</b>	<b>235.478</b>	<b>238.122</b>	<b>99%</b>	<b>101.172</b>	<b>197.518</b>	
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	35.878	71.774	204.618	240.513	234.855	( 5.658)	102%	230.522	244.453
Borgarbókasafnið Grófinni .....	03201	194	186.135	18.436	204.377	195.966	( 8.411)	104%	193.405	195.269
Borgarbókasafnið Kringlunni .....	03202	4	89.880	36.845	126.720	122.250	( 4.470)	104%	120.093	116.175
Borgarbókasafnið Sólheimum .....	03203	536	53.097	14.128	66.689	66.904	215	100%	65.917	67.194
Borgarbókasafnið Gerðubergi .....	03205	3.882	105.598	89.197	190.913	191.710	797	100%	187.776	183.136
Borgarbókasafnið Spöngin .....	03207	193	75.991	56.296	132.094	132.840	746	99%	130.420	115.981
Borgarbókasafnið Árbæ .....	03208	90	61.621	21.428	82.959	73.410	( 9.549)	113%	72.155	75.236
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal .....	03210		71.213	13.570	84.783	90.042	5.259	94%	89.176	36.379
Miðlun og nýsköpun .....	03220	3.576	125.823	27.488	149.735	153.266	3.531	98%	151.669	131.825
Borgarbókasafnið bókaþill .....	03250		14.867	7.864	22.731	19.585	( 3.147)	116%	19.362	20.272
		<b>44.354</b>	<b>855.997</b>	<b>489.871</b>	<b>1.301.514</b>	<b>1.280.828</b>	<b>( 20.686)</b>	<b>102%</b>	<b>1.260.496</b>	<b>1.185.920</b>
<i>Listasafn Reykjavíkur</i>										
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	45.433	186.982	189.102	330.651	313.465	( 17.186)	105%	285.686	284.110
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305		494		494	574	80	86%	574	354
Hafnarhús .....	03310	81.805	61.365	115.569	95.130	100.786	5.656	94%	109.605	109.215
Kaffiteríur .....	03311	3.403		574	( 2.830)	( 3.160)	( 330)	90%	( 3.160)	( 862)
Kjarvalsstaðir .....	03320	45.586	43.623	92.146	90.183	101.670	11.488	89%	98.437	89.027
Ásmundarsafn .....	03330	10.974	16.658	25.099	30.783	34.510	3.728	89%	33.760	34.960
Listaverk á opnum svæðum .....	03350			12.442	12.442	11.279	( 1.163)	110%	11.143	10.202
Listaverkakaup .....	03360	13.615		30.383	16.768	16.819	51	100%	16.819	16.863
		<b>200.816</b>	<b>309.122</b>	<b>465.314</b>	<b>573.620</b>	<b>575.944</b>	<b>2.324</b>	<b>100%</b>	<b>552.862</b>	<b>543.869</b>

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<i>Borgarsögusafn Reykjavíkur</i>										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	16.116	44.305	38.972	67.161	62.316	( 4.845)	108%	61.248	61.858
Borgarsögusafn .....	03700	12.245	277.161	103.739	368.655	365.981	( 2.673)	101%	359.712	332.228
Árbæjarsafn .....	03704	45.087	66.583	60.061	81.557	79.538	( 2.019)	103%	78.156	89.656
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705			45.056	45.056	16.742	( 28.314)	269%	16.667	15.305
Landnámssýningin .....	03710	76.455	50.505	113.418	87.469	121.064	33.596	72%	117.380	131.378
Viðey .....	03900	4.468		76.971	72.503	72.821	317	100%	71.580	72.971
Sjóminjasafn .....	07250	49.173	31.105	73.922	55.854	72.068	16.214	78%	69.981	71.183
		<b>203.545</b>	<b>469.659</b>	<b>512.140</b>	<b>778.255</b>	<b>790.531</b>	<b>12.276</b>	<b>98%</b>	<b>774.723</b>	<b>774.579</b>
<i>Önnur menningarstarfsemi</i>										
Önnur menningarstarfsemi .....	03560	28.427	74.707	125.443	171.723	176.176	4.453	97%	174.497	168.076
		<b>28.427</b>	<b>74.707</b>	<b>125.443</b>	<b>171.723</b>	<b>176.176</b>	<b>4.453</b>	<b>97%</b>	<b>174.497</b>	<b>168.076</b>
<i>Styrkir og samstarfssamningar</i>										
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101			1.332.413	1.332.413	1.302.320	( 30.093)	102%	1.276.202	1.256.615
Listahátíð .....	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís .....	03106			31.000	31.000	31.000		100%	31.000	31.000
Marshallhús .....	03107			25.800	25.800	25.800		100%	25.800	25.800
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109			34.461	34.461	34.461		100%	33.220	32.036
Loftbrýr .....	03111			3.500	3.500	6.000	2.500	58%	6.000	2.500
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113			147.545	147.545	148.252	707	100%	143.664	146.325
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Dansverkstæðið .....	03134			17.000	17.000	17.000		100%	17.000	17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135			63.072	63.072	63.072		100%	61.590	62.986
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140			44.132	44.132	44.132		100%	42.540	43.529
				<b>1.774.924</b>	<b>1.774.924</b>	<b>1.748.038</b>	<b>( 26.886)</b>	<b>102%</b>	<b>1.713.016</b>	<b>1.693.791</b>
<i>Framlög</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102			272.083	272.083	272.083		100%	259.772	259.772
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145			942.149	942.149	921.312	( 20.838)	102%	805.312	917.246
				<b>1.214.232</b>	<b>1.214.232</b>	<b>1.193.394</b>	<b>( 20.838)</b>	<b>102%</b>	<b>1.065.084</b>	<b>1.177.019</b>
<i>Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður</i>										



## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
	Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður .....	03120	225	2.518	12.447	14.740	10.570	( 4.171)	139%	10.570	11.087
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121			4.889	4.889	5.875	986	83%	5.875	3.859
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125			1.128	1.128	2.438	1.310	46%	2.438	17.731
Sérverkefni .....	03137			41.437	41.437	39.050	( 2.387)	106%	39.050	8.695
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999			5.368	5.368	5.368		100%	5.174	6.758
		<b>225</b>	<b>2.518</b>	<b>65.269</b>	<b>67.562</b>	<b>63.300</b>	<b>( 4.262)</b>	<b>107%</b>	<b>63.107</b>	<b>48.130</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>		<b>599.160</b>	<b>1.909.304</b>	<b>4.938.062</b>	<b>6.248.206</b>	<b>6.200.741</b>	<b>( 47.465)</b>	<b>101%</b>	<b>5.836.596</b>	<b>5.921.605</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>										
<i>Styrkir og ýmis framlög</i>										
	Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301	21.660	21.660	25.000	3.340	87%	25.000	16.350	
	Líðheilsusjóður .....	09308	727	727	5.000	4.273	15%			
	Hverfissjóður .....	09309	38.112	38.112	50.000	11.888	76%	20.000	39.800	
	Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510	88.296	88.296	82.352	( 5.944)	107%	66.352	72.434	
	Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. ....	F9998	464.583	464.583	510.000	45.417	91%	510.000	424.029	
			<b>613.378</b>	<b>613.378</b>	<b>672.352</b>	<b>58.974</b>	<b>91%</b>	<b>621.352</b>	<b>552.614</b>	
<i>Atvinnumál</i>										
	Atvinnumál .....	07150	301.566	1.710	303.276	341.225	37.949	89%	51.941	403.476
	Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160		7.966	7.966	15.000	7.034	53%	15.000	
			<b>301.566</b>	<b>9.677</b>	<b>311.243</b>	<b>356.225</b>	<b>44.983</b>	<b>87%</b>	<b>66.941</b>	<b>403.476</b>
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis</i>										
	Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361	14.554	38.415	52.969	52.226	( 743)	101%	52.226	39.186
	Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363		71.501	71.501	81.113	9.612	88%	81.113	83.211
			<b>14.554</b>	<b>109.915</b>	<b>124.469</b>	<b>133.339</b>	<b>8.870</b>	<b>93%</b>	<b>133.339</b>	<b>122.397</b>
<i>Innheimtukostnaður skatttekna</i>										
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350		536.664	536.664	520.900	( 15.765)	103%	520.900	495.023
	Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351		37.763	37.763	46.520	8.757	81%	46.520	38.891
	Fasteignamatsskrá .....	09700		310.850	310.850	260.000	( 50.850)	120%	260.000	257.422
				<b>885.277</b>	<b>885.277</b>	<b>827.420</b>	<b>( 57.857)</b>	<b>107%</b>	<b>827.420</b>	<b>791.336</b>
<i>Starfsmannakostnaður</i>										
	Slysabætur .....	09102	14.300	143.854	158.154	164.300	6.146	96%	164.300	178.892
	Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	195.559		195.559	972.370	776.811	20%	972.370	1.292.730
	Launa og starfsmannakostnaður .....	09126		155.535	155.535	586.213	430.679	27%	1.935.232	111.083
			<b>209.859</b>	<b>299.388</b>	<b>509.247</b>	<b>1.722.883</b>	<b>1.213.636</b>	<b>30%</b>	<b>3.071.902</b>	<b>1.582.704</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<i>Kosningar</i>										
Kosningar .....	09400	77.271	61.470	138.741	138.270	( 471)	100%	110.000	72	
		<b>77.271</b>	<b>61.470</b>	<b>138.741</b>	<b>138.270</b>	<b>( 471)</b>	<b>100%</b>	<b>110.000</b>	<b>72</b>	
<i>Ýmis kostnaður</i>										
Ytri endurskoðun .....	01420		8.932	8.932	25.000	16.068	36%	25.000	8.775	
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....	01999		876.451	876.451	876.451		100%	915.913	712.372	
Rekstur Höfða .....	08520	8.348	36.580	44.928	45.409	482	99%	44.243	41.894	
Úfljótsvatn .....	08570	372	2.814	2.443	4.253	1.810	57%	4.200	2.330	
Tryggingar .....	09120		21.576	21.576	26.440	4.864	82%	26.440	18.224	
Móttökur .....	09202	420	19.841	19.421	20.000	579	97%	20.000	6.138	
Ófyrirséð .....	09205	( 25.259)	32.803	7.545	211.898	204.353	4%	3.379.106	46.016	
Viðburðir ráðhúss .....	09207		5.447	5.447	4.900	( 547)	111%	4.900	1.724	
Endurskoðunarnefnd .....	09212	16.310	34	16.344	22.779	6.435	72%	22.779	15.268	
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508		30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000	
Höfundarréttasamningar .....	09511		11.406	11.406	11.736	330	97%	11.736	10.276	
Miðborgarmál .....	09513		2.650	2.650	2.972	322	89%	2.972	1.800	
Afskriftir .....	09601		41.000	41.000		( 41.000)			( 24.000)	
		<b>792</b>	<b>( 601)</b>	<b>1.089.535</b>	<b>1.088.143</b>	<b>1.281.838</b>	<b>193.695</b>	<b>85%</b>	<b>4.487.289</b>	<b>870.818</b>
<i>Aðgerðaráætlun</i>										
Aðgerðaráætlun .....	09610				( 3.000.000)	( 3.000.000)	0%	( 3.000.000)		
					<b>( 3.000.000)</b>	<b>( 3.000.000)</b>	<b>0%</b>	<b>( 3.000.000)</b>		
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu</i>										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119	5.851.978		5.851.978	3.085.156	( 2.766.822)	190%	3.085.156	222.058	
		<b>5.851.978</b>		<b>5.851.978</b>	<b>3.085.156</b>	<b>( 2.766.822)</b>	<b>190%</b>	<b>3.085.156</b>	<b>222.058</b>	
<b>Sameiginlegur kostnaður samtals</b>		<b>792</b>	<b>6.454.628</b>	<b>3.068.641</b>	<b>9.522.477</b>	<b>5.217.483</b>	<b>( 4.304.994)</b>	<b>183%</b>	<b>9.403.399</b>	<b>4.545.475</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Skóla- og frístundasvið</b>										
<b>Frístundastarf</b>										
<i>Frístundamiðstöðvar og félagsmiðstöðvar</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	5.725	235.411	80.237	309.923	312.485	2.561	99%	274.296	287.183
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	10.171	340.986	101.680	432.495	444.433	11.939	97%	385.373	376.327
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	5.494	203.393	75.682	273.582	262.596	( 10.986)	104%	237.563	293.495
Frístundamiðstöðin Tjörninn .....	I305	17.659	314.642	72.154	369.137	378.666	9.529	97%	306.698	312.166
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	32.498	292.910	61.967	322.380	329.228	6.848	98%	256.770	265.504
Félagsmiðstöðin Hofið .....	I7181	3.819	79.764	23.136	99.082	111.918	12.837	89%	56.481	97.697
		<b>75.365</b>	<b>1.467.107</b>	<b>414.856</b>	<b>1.806.598</b>	<b>1.839.326</b>	<b>32.728</b>	<b>98%</b>	<b>1.517.182</b>	<b>1.632.373</b>
<i>Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar</i>										
Frístundaheimili .....	I71	( 936)	9.218	69.593	79.747	119.564	39.817	67%	1.006.145	244.743
Frístundaheimili - Tjörninn .....	I7101	118.413	521.943	100.003	503.533	507.168	3.635	99%	314.760	496.266
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleið .....	I7102	139.517	516.606	93.325	470.414	505.901	35.487	93%	320.716	468.038
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	78.209	350.805	69.509	342.106	358.520	16.414	95%	203.509	339.204
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	57.054	229.605	32.165	204.716	195.424	( 9.292)	105%	113.797	210.556
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	78.146	366.896	31.769	320.519	320.241	( 278)	100%	187.325	328.837
Frístund Klettaskóla .....	I7150	311.402	780.132	77.341	546.071	658.344	112.273	83%	198.336	695.299
Frístundaklúbbur .....	I7180	8.606	162.108	44.709	198.211	224.875	26.665	88%	756.852	202.515
		<b>790.411</b>	<b>2.937.313</b>	<b>518.415</b>	<b>2.665.317</b>	<b>2.890.038</b>	<b>224.722</b>	<b>92%</b>	<b>3.101.440</b>	<b>2.985.458</b>
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Skrekkur .....	I3510	3.662	725	11.660	8.722	8.800	78	99%	8.800	8.656
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880			208	208	13.409	13.201	2%	13.409	12.362
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	988	8.976	6.165	14.152	14.171	19	100%	14.171	8.230
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál .....	I414			5.975	5.975	6.108	133	98%	42.379	14.187
Ungmennaverkefni .....	I7550	1.363	562	7.457	6.657	7.102	445	94%	128.886	369
SFS frístundastarf langtímaveikindi .....	I7561								29.489	
Tölvukostnaður SFS frístundastarfs .....	I7562			4.216	4.216	8.122	3.906	52%	8.122	5.826
		<b>6.013</b>	<b>10.263</b>	<b>35.681</b>	<b>39.931</b>	<b>57.712</b>	<b>17.782</b>	<b>69%</b>	<b>245.256</b>	<b>49.630</b>
<b>Frístundastarf samtals</b>		<b>871.789</b>	<b>4.414.683</b>	<b>968.952</b>	<b>4.511.845</b>	<b>4.787.077</b>	<b>275.231</b>	<b>94%</b>	<b>4.863.878</b>	<b>4.667.461</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Leikskólar og dagforeldrar</b>										
<i>Leikskólar og tengdir liðir</i>										
Stuðningur í leikskólum .....	D011	40.516		40.957	441	4.500	4.059	10%	1.062.995	58.924
Börn af erlendum uppruna .....	D012			18.405	18.405	19.968	1.563	92%	117.987	15.624
Suðurmiðstöð leikskólar .....	D031	2.567	98.944	6.205	102.582	95.231	( 7.351)	108%	79.856	71.315
Ausurmiðstöð leikskólar .....	D032		108.996	6.399	115.395	116.718	1.323	99%		753
Norðurmiðstöð Leikskólar .....	D034		71.812	5.607	77.419	72.896	( 4.523)	106%		
Vesturmiðstöð leikskólar .....	D035		67.287	6.979	74.266	67.772	( 6.493)	110%		42
Austurborg .....	D101	25.961	289.864	62.384	326.288	297.882	( 28.406)	110%	238.025	291.601
Álftaborg .....	D102	22.892	245.699	69.673	292.480	258.273	( 34.207)	113%	231.879	253.730
Árborg .....	D103	16.018	153.787	61.951	199.719	167.376	( 32.343)	119%	138.539	173.678
Bakkaborg .....	D105	27.571	334.011	71.326	377.766	347.999	( 29.767)	109%	259.420	335.447
Brákarborg .....	D107	16.195	199.098	45.256	228.159	188.878	( 39.281)	121%	121.369	159.104
Brekkuborg .....	D108	24.316	180.353	37.120	193.156	198.122	4.965	97%	197.605	183.219
Tjörn .....	D1100	19.985	235.452	49.763	265.230	248.891	( 16.340)	107%	220.693	261.091
Holt .....	D1101	26.869	262.268	65.805	301.205	275.046	( 26.159)	110%	222.655	264.406
Bakkaberg .....	D1102					41	41	0%		
Borg .....	D1103	31.130	313.295	77.741	359.906	324.680	( 35.226)	111%	286.787	360.230
Sunnuás .....	D1104	45.448	376.917	119.039	450.509	406.618	( 43.891)	111%	310.533	402.690
Miðborg .....	D1105	31.848	366.760	71.757	406.669	381.059	( 25.609)	107%	331.935	388.002
Drafnarsteinn .....	D1106	25.274	283.853	70.234	328.813	285.186	( 43.627)	115%	245.946	308.264
Sunnufold .....	D1107	27.469	287.778	71.094	331.404	289.499	( 41.904)	114%	252.588	282.709
Furuskógur .....	D1108	28.171	305.969	103.076	380.874	332.432	( 48.442)	115%	281.471	323.747
Bjartahlíð .....	D1109	33.963	359.538	79.362	404.938	354.104	( 50.834)	114%	316.088	357.031
Engjaborg .....	D111	19.169	202.282	52.666	235.779	221.742	( 14.037)	106%	180.555	220.360
Hálsaskógur .....	D1110	33.589	360.011	66.666	393.088	369.874	( 23.214)	106%	295.852	366.050
Hlíð .....	D1111	27.988	318.341	92.104	382.457	347.995	( 34.462)	110%	298.337	355.273
Langholt .....	D1112	45.302	449.386	115.758	519.841	455.624	( 64.217)	114%	379.066	442.796
Laugasól .....	D1113	38.076	439.089	120.930	521.943	453.371	( 68.572)	115%	391.199	456.218
Nes .....	D1114	32.594	279.106	80.716	327.228	329.288	2.061	99%	291.640	340.339
Fífuborg .....	D114	23.551	197.922	51.081	225.452	206.825	( 18.627)	109%	165.126	202.007
Funaborg .....	D117	24.072	165.551	30.071	171.550	155.658	( 15.892)	110%	125.651	141.045
Garðaborg .....	D118	13.342	136.239	42.574	165.471	141.526	( 23.945)	117%	125.133	124.225
Grandaborg .....	D119	24.335	236.137	74.675	286.476	254.777	( 31.699)	112%	199.560	245.544
Grænaborg .....	D120	19.437	191.216	50.249	222.028	199.102	( 22.926)	112%	182.481	190.615
Gullborg .....	D121	24.313	247.712	51.435	274.835	239.860	( 34.974)	115%	192.489	218.874
Hagaborg .....	D122	24.162	275.877	60.828	312.543	277.715	( 34.828)	113%	237.740	265.863

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(í þús. kr.)

## R E K S T U R janúar-deseember 2022

Eining 1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
Heiðarborg .....	D126	25.886	210.882	50.296	235.292	216.990	( 18.302)	108%	187.308	225.695
Hof .....	D129	30.092	308.012	61.543	339.464	317.138	( 22.326)	107%	277.099	325.649
Hólaborg .....	D131	11.920	160.989	36.482	185.552	169.537	( 16.015)	109%	140.798	158.827
Hraunborg .....	D132	20.197	166.407	45.052	191.261	188.216	( 3.046)	102%	154.569	178.643
Jöklaborg .....	D133	28.026	279.533	63.532	315.039	296.245	( 18.794)	106%	268.771	270.648
Klettaborg .....	D134	18.861	219.527	51.910	252.576	212.859	( 39.717)	119%	167.095	222.829
Kvistaborg .....	D136	15.907	195.159	65.840	245.092	224.035	( 21.056)	109%	190.626	233.790
Laufskálar .....	D138	23.899	241.958	44.086	262.146	251.597	( 10.549)	104%	208.006	247.315
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....	D1400	130.684		61.230	( 69.454)	( 72.000)	( 2.546)	96%	( 72.000)	( 46.948)
Múlaborg .....	D144	22.991	311.482	62.050	350.542	311.594	( 38.948)	112%	225.465	307.757
Nóaborg .....	D147	25.560	223.987	75.444	273.872	237.990	( 35.881)	115%	181.382	229.337
Rauðaborg .....	D148	15.105	156.206	30.077	171.178	164.727	( 6.451)	104%	145.100	164.074
Rofaborg .....	D149	26.475	263.871	67.299	304.695	282.892	( 21.804)	108%	247.131	290.141
Seljaborg .....	D150	13.525	126.554	43.831	156.860	155.194	( 1.666)	101%	134.797	152.330
Seljakot .....	D151	23.154	219.715	61.377	257.938	237.983	( 19.956)	108%	205.113	217.297
Sólborg .....	D152	18.105	307.509	79.109	368.513	356.776	( 11.737)	103%	272.729	380.795
Stakkaborg .....	D155	19.540	211.914	50.201	242.576	239.016	( 3.560)	101%	223.348	218.905
Steinahlíð .....	D156	19.655	150.187	59.151	189.684	166.909	( 22.774)	114%	149.341	167.494
Suðurborg .....	D157	29.325	319.414	83.722	373.811	351.644	( 22.167)	106%	278.045	344.541
Sæborg .....	D159	16.685	198.881	48.150	230.346	198.420	( 31.926)	116%	164.454	194.322
Vesturborg .....	D161	15.831	166.097	49.585	199.851	192.088	( 7.763)	104%	159.338	201.426
Ægisborg .....	D163	20.590	228.474	52.227	260.111	232.964	( 27.146)	112%	201.262	226.144
Ösp .....	D164	20.363	186.443	37.835	203.916	178.547	( 25.369)	114%	136.882	174.215
Jörfi .....	D165	25.562	246.133	64.638	285.209	247.815	( 37.394)	115%	186.566	264.298
Hulduheimar .....	D166	21.249	211.357	56.417	246.525	239.587	( 6.938)	103%	200.151	220.606
Sjónarhóll .....	D170			15	15		( 15)			47
Lýngheimar .....	D171	22.447	231.183	51.208	259.944	243.211	( 16.733)	107%	209.625	250.421
Blásalir .....	D175	19.053	193.955	38.037	212.939	213.409	470	100%	172.383	195.602
Klambrar .....	D177	17.484	214.680	48.651	245.847	209.194	( 36.652)	118%	185.778	231.678
Maríuborg .....	D178	24.692	260.574	50.360	286.243	256.181	( 30.061)	112%	215.669	263.566
Geislabaugur .....	D179	28.023	316.934	68.211	357.122	342.752	( 14.371)	104%	276.856	320.970
Reynisholt .....	D180	21.244	229.279	57.131	265.166	255.162	( 10.003)	104%	221.345	230.068
Vinagerði .....	D181	16.723	154.726	58.638	196.641	182.774	( 13.867)	108%	162.813	183.000
Rauðhóll .....	D182	52.099	546.271	143.179	637.351	623.243	( 14.108)	102%	550.892	601.330
Leikskólinn Bríetartúni .....	D189	9.213	113.090	47.730	151.608	152.065	458	100%	27.805	4.171
Leikskólinn Nauthólsvegur .....	D190	8.587	151.210	108.666	251.289	251.444	155	100%		4.493
Leikskólinn Vogabyggð .....	D191	1.883	58.943	9.744	66.804	67.641	837	99%		1.324
Leikskólinn Eggertsgata .....	D192	12.968	160.612	91.322	238.965	240.374	1.409	99%		8.023
Ævintýraborg við Barónsstíg .....	D193			3.331	3.331	3.331		100%		70

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-deseember 2022								
	Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....	D416	4.525	2.670	2.650	795	( 21.623)	( 22.419)	-4%	69.235	75.820
Langtímaveikindi í leikskólum .....	D417			4	4		( 4)		314.000	1.547
Endurúthlutun .....	D418			2.724	2.724	38.151	35.428	7%	506.975	2.448
Lausafjárkaup leikskóla .....	D450			28	28	175	147	16%	175	329
Innri leiga áhalda og tækja .....	D9997			7.680	7.680	7.680		100%	7.451	11.747
		<b>1.674.246</b>	<b>15.985.367</b>	<b>4.220.281</b>	<b>18.531.403</b>	<b>17.050.456</b>	<b>( 1.480.947)</b>	<b>109%</b>	<b>15.535.575</b>	<b>16.017.603</b>
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar</i>										
Laufásborg .....	D137			298.767	298.767	296.763	( 2.004)	101%	326.503	280.045
Leikgarður .....	D140			128.132	128.132	124.976	( 3.156)	103%	173.630	180.784
Mánagarður .....	D143			369.637	369.637	368.913	( 725)	100%	329.463	322.226
Fossakot .....	D200			150.203	150.203	150.815	613	100%	149.185	98.892
Korpukot .....	D201			182.006	182.006	173.570	( 8.436)	105%	202.466	134.002
Höfn .....	D202			6.539	6.539		( 6.539)			
Ós .....	D204			99.851	99.851	98.947	( 903)	101%	92.186	83.835
Regnboginn .....	D205			216.288	216.288	211.416	( 4.872)	102%	194.474	184.424
Skerjagarður .....	D206			153.443	153.443	151.046	( 2.397)	102%	135.865	141.003
Vinaminni .....	D207			224.778	224.778	224.680	( 98)	100%	194.474	187.673
Sólstafir .....	D208			206.431	206.431	214.113	7.682	96%	191.810	192.432
KFUM og K .....	D210			263.998	263.998	261.038	( 2.959)	101%	218.450	233.946
Lundur .....	D211			120.737	120.737	120.272	( 465)	100%	116.702	106.834
Sólgarður .....	D212			149.400	149.400	149.873	472	100%	145.166	144.148
Sælukot .....	D213			157.351	157.351	154.155	( 3.196)	102%	194.474	171.113
Askja .....	D214			538.193	538.193	582.909	44.716	92%	303.699	328.460
Skólar ehf. ....	D220			165.283	165.283	165.588	305	100%	153.705	157.881
Sjáländ .....	D252			2.912	2.912	2.856	( 56)	102%	5.328	3.876
Undraland .....	D254					( 1.171)	( 1.171)	0%	18.648	10.099
Ylur .....	D255					( 2.174)	( 2.174)	0%	34.632	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256			11.785	11.785	10.713	( 1.072)	110%	31.968	23.171
Alþjóðaskólinn á Íslandi .....	D258					( 334)	( 334)	0%	5.328	1.758
Ísaksskóli .....	D259			132.532	132.532	128.046	( 4.486)	104%	186.482	137.784
5 ára deild Landakotsskóli .....	D260			51.200	51.200	50.979	( 222)	100%	53.280	41.725
Krílasel .....	D261			51.526	51.526	50.979	( 546)	101%	56.928	51.304
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna .....	D262			29.370	29.370	31.500	2.131	93%		29.044
				<b>3.710.362</b>	<b>3.710.362</b>	<b>3.720.468</b>	<b>10.106</b>	<b>100%</b>	<b>3.514.845</b>	<b>3.246.458</b>

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022						Upphafleg	Rekstar-	
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021	
<i>Dagforeldrar</i>										
Niðurgg. dagv. á einkaheimilum .....	D605	317	315.816	315.499	392.678	77.179	80%	392.678	344.612	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606		2.961	2.961	7.900	4.939	37%	7.900	3.098	
		<b>317</b>	<b>318.777</b>	<b>318.460</b>	<b>400.578</b>	<b>82.118</b>	<b>80%</b>	<b>400.578</b>	<b>347.710</b>	
<b>Leikskólar og dagforeldrar samtals</b>		<b>1.674.563</b>	<b>15.985.367</b>	<b>8.249.420</b>	<b>22.560.225</b>	<b>( 1.388.723)</b>	<b>107%</b>	<b>19.450.998</b>	<b>19.611.771</b>	
<i>Grunnskólar</i>										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstöð</i>										
Fellaskóli .....	M2143	62.177	785.370	339.989	1.063.181	1.073.817	10.636	99%	993.917	997.544
Norðlingaskóli .....	M2148	85.748	884.838	528.911	1.328.001	1.363.328	35.326	97%	1.255.930	1.258.669
Ártúnsskóli .....	M2149	44.933	480.575	187.917	623.559	592.837	( 30.722)	105%	527.422	576.367
Klébergsskóli .....	M2170	32.074	402.173	221.227	591.326	622.115	30.790	95%	581.759	553.018
Dalskóli .....	M2171	84.778	1.191.426	753.983	1.860.631	1.734.223	( 126.408)	107%	1.572.792	1.655.573
		<b>309.710</b>	<b>3.744.382</b>	<b>2.032.027</b>	<b>5.466.699</b>	<b>5.386.321</b>	<b>( 80.378)</b>	<b>101%</b>	<b>4.931.820</b>	<b>5.041.171</b>
<i>Grunnskólar</i>										
Suðurmíðstöð grunnskólar .....	D030	120	103.702	3.266	106.848	108.980	2.132	98%	82.389	76.631
Austurmíðstöð - grunnskólar .....	M032	80	177.369	7.179	184.468	183.037	( 1.432)	101%		
Norðurmíðstöð grunnskólar .....	M034		67.269	4.862	72.131	75.621	3.491	95%		
Vesturmíðstöð grunnskólar .....	M035		96.678	2.067	98.746	99.227	481	100%		288
Vesturbæjarskóli .....	M2101	46.615	489.132	331.059	773.576	762.413	( 11.163)	101%	701.639	748.228
Grandaskóli .....	M2102	34.003	509.225	241.642	716.863	710.313	( 6.550)	101%	659.469	692.886
Melaskóli .....	M2103	58.846	803.191	305.261	1.049.606	971.170	( 78.436)	108%	896.898	1.021.217
Hagaskóli .....	M2104	43.460	732.563	307.074	996.176	1.016.222	20.046	98%	942.510	982.776
Austurbæjarskóli .....	M2105	43.080	665.843	333.751	956.514	963.841	7.326	99%	915.971	881.807
Hlíðaskóli .....	M2106	52.969	917.619	401.559	1.266.210	1.195.797	( 70.412)	106%	1.112.825	1.167.028
Háteigsskóli .....	M2107	47.230	649.788	261.072	863.630	867.056	3.425	100%	809.286	777.194
Háaleitisskóli .....	M2119			429	429	188	( 241)	228%		51
Álftamýrarskóli .....	M2120	85.596	640.416	281.225	836.045	845.168	9.123	99%	812.177	766.676
Hvassaleitisskóli .....	M2121	18.770	416.042	230.485	627.757	608.628	( 19.129)	103%	573.437	579.674
Breiðagerðisskóli .....	M2122	40.983	533.100	290.275	782.392	787.113	4.721	99%	735.721	737.743
Réttarholtsskóli .....	M2123	35.521	580.975	262.523	807.977	813.881	5.904	99%	751.077	706.209
Fossvogsskóli .....	M2124	29.679	472.056	193.367	635.744	605.488	( 30.256)	105%	568.403	805.663
Vogaskóli .....	M2125	69.576	646.866	340.801	918.090	929.458	11.368	99%	874.014	845.231
Langholtsskóli .....	M2126	59.613	1.023.605	450.576	1.414.568	1.429.870	15.301	99%	1.325.413	1.305.482



## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							Upphafleg	Rekstar-
Eining 1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021
Laugalækjarskóli .....	M2127	29.765	562.377	268.374	800.986	787.977	( 13.010)	102%	719.529	679.823
Laugarnesskóli .....	M2128	60.116	757.999	346.574	1.044.457	1.048.300	3.844	100%	987.658	1.013.612
Breiðholtsskóli .....	M2140	35.925	684.088	325.452	973.614	972.829	( 785)	100%	882.984	897.099
Ölduselsskóli .....	M2141	61.187	719.199	399.026	1.057.039	1.097.093	40.054	96%	1.022.157	977.828
Seljaskóli .....	M2142	61.544	921.719	332.384	1.192.560	1.214.746	22.186	98%	1.086.167	1.090.160
Hólabrekkuskóli .....	M2144	44.028	685.112	346.588	987.672	992.719	5.047	99%	937.998	951.301
Selásskóli .....	M2145	20.561	359.154	220.677	559.270	537.197	( 22.073)	104%	495.735	535.632
Árbæjarskóli .....	M2146	64.852	970.941	418.647	1.324.735	1.322.069	( 2.667)	100%	1.243.873	1.238.106
Vættaskóli .....	M2156	476			( 476)		476			5.414
Kelduskóli .....	M2157			70	70		( 70)			( 136)
Foldaskóli .....	M2160	36.358	798.706	360.310	1.122.657	1.090.376	( 32.281)	103%	991.934	1.051.331
Húsaskóli .....	M2161	22.693	264.987	219.825	462.119	466.415	4.297	99%	438.676	454.706
Engjaskóli .....	M2162	28.814	401.089	242.009	614.285	599.694	( 14.591)	102%	567.250	589.269
Rimaskóli .....	M2163	41.718	743.953	358.773	1.061.008	1.068.424	7.416	99%	1.010.641	991.798
Hamraskóli .....	M2164	22.040	399.609	217.433	595.002	581.901	( 13.101)	102%	541.633	552.504
Borgaskóli .....	M2165	21.422	429.675	234.191	642.443	620.963	( 21.481)	103%	576.919	633.919
Víkurskóli .....	M2167	25.877	347.436	230.068	551.627	578.386	26.760	95%	532.038	518.742
Ingunnarskóli .....	M2168	38.854	607.838	314.740	883.724	834.111	( 49.613)	106%	764.656	808.111
Sæmundarskóli .....	M2169	58.158	675.725	413.517	1.031.083	1.026.093	( 4.990)	100%	963.133	1.007.764
Afleysingapottur kennara - langtíma .....	M2201								416.308	
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202			70.838	70.838	73.496	2.658	96%	73.445	66.127
Stuðningur - sjálfstætt starfandi .....	M2206			12.809	12.809	18.389	5.581	70%	109.000	13.556
Nýbúakennsla .....	M2207			291	291	2.796	2.505	10%	62.600	8.049
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	964.339		437.024	( 527.315)	( 600.000)	( 72.685)	88%	( 600.000)	( 588.004)
Hegðunar og talmeinaráðgjöf ( VEL) .....	M2220							0%	149.000	3
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur .....	M2223		30.626	632.159	662.784	577.289	( 85.495)	115%	479.700	526.082
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	308		181.669	181.361	181.032	( 329)	100%	170.672	176.423
Farteymi - Austur .....	M2227	100	( 4.786)	2.123	( 2.763)	( 2.763)		100%	91.756	281.136
Farteymi - Vestur .....	M2228		( 2.078)	764	( 1.314)	( 1.314)		100%	88.641	51.743
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS .....	M2230		17.986	6.987	24.972	25.000	28	100%		
Grunnskóli - óreglulegir liðir .....	M2232		162.583	155.263	317.846	100.382	( 217.464)	317%		
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	5.240	49.983	12.614	57.358	39.937	( 17.422)	144%	99.530	5.518
Innri leiga áhalda og tækja .....	M9998			250.511	250.511	261.466	10.955	96%	257.592	337.806
		<b>2.310.516</b>	<b>20.109.359</b>	<b>11.260.182</b>	<b>29.059.025</b>	<b>28.488.476</b>	<b>( 570.549)</b>	<b>102%</b>	<b>26.922.453</b>	<b>26.970.211</b>
<i>Sérskólar</i>										
Brúarskóli .....	M2187	2.618	472.362	125.418	595.162	606.883	11.721	98%	579.459	581.885
Klettaskóli .....	M2188	14.659	1.437.512	590.395	2.013.247	1.798.312	( 214.935)	112%	1.731.788	1.851.465
		<b>17.278</b>	<b>1.909.874</b>	<b>715.813</b>	<b>2.608.410</b>	<b>2.405.195</b>	<b>( 203.214)</b>	<b>108%</b>	<b>2.311.247</b>	<b>2.433.350</b>

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2022						Upphafleg	Rekstar-	
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021	
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar</i>										
Ísaksskóli .....	M2300		310.961	310.961	311.940	979	100%	323.554	298.576	
Landakotsskóli .....	M2301		529.581	529.581	525.284	( 4.297)	101%	495.873	461.148	
Waldorfskólinn Sólstafir .....	M2302		182.891	182.891	177.930	( 4.960)	103%	179.907	170.666	
Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....	M2303				8.980	8.980	0%		2.946	
Tjarnarskóli .....	M2304		81.408	81.408	82.222	814	99%	69.073	70.613	
Suðurhlíðarskóli .....	M2305		80.322	80.322	80.787	464	99%	58.167	75.285	
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðaba	M2306		286.075	286.075	287.737	1.662	99%	227.215	227.438	
Arnarskóli .....	M2308		224.256	224.256	224.209	( 47)	100%	204.365	154.975	
			<b>1.695.494</b>	<b>1.695.494</b>	<b>1.699.089</b>	<b>3.596</b>	<b>100%</b>	<b>1.558.154</b>	<b>1.461.647</b>	
<b>Grunnskólar samtals</b>		<b>2.637.504</b>	<b>25.763.615</b>	<b>15.703.516</b>	<b>38.829.627</b>	<b>37.979.081</b>	<b>( 850.546)</b>	<b>102%</b>	<b>35.723.674</b>	<b>35.906.379</b>
<i>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn</i>										
<i>Ráð og yfirstjórn</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	541	212.698	173.510	385.667	384.208	( 1.459)	100%	375.473	368.522
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006		80.249	1.989	82.238	81.312	( 926)	101%	100.525	105.436
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007		211.242	16.423	227.665	221.958	( 5.707)	103%	223.527	216.091
Mannauðsþjónusta .....	D008	234	117.851	2.460	120.077	118.376	( 1.702)	101%	104.140	101.684
Lögfræðiþjónusta .....	D020	150	54.590	4.094	58.534	56.576	( 1.959)	103%	54.127	50.930
Miðja máls og læsis .....	D021	25.559	185.427	12.122	171.991	176.135	4.144	98%	145.434	125.719
Nýsköpunarmiðstöð menntamála .....	D022	26.699	78.604	38.073	89.978	88.796	( 1.182)	101%	151.570	137.582
Fagskrifstofa - frístundastarf .....	I004		62.060	1.140	63.200	63.751	551	99%	62.272	72.461
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005	2.500	65.549	3.433	66.482	66.348	( 134)	100%	88.100	87.491
Skóla og frístundaráð .....	M1001		32.093	5.925	38.018	36.413	( 1.605)	104%	36.413	37.510
		<b>55.682</b>	<b>1.100.364</b>	<b>259.168</b>	<b>1.303.849</b>	<b>1.293.871</b>	<b>( 9.978)</b>	<b>101%</b>	<b>1.341.579</b>	<b>1.303.425</b>
<i>Miðlægir liðir</i>										
Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655			4.100	4.100		( 4.100)			2.213
Míxtúra .....	M2231	41.466	79.853	12.518	50.905	51.190	284	99%	248	1.755
Miðlægur kostnaður SFS .....	M2272	28.699	8.383	142.301	121.986	138.866	16.880	88%	140.095	179.163
Fastir styrkir .....	M5001			26.591	26.591	43.204	16.613	62%	43.204	50.232
		<b>70.165</b>	<b>88.236</b>	<b>185.511</b>	<b>203.582</b>	<b>233.260</b>	<b>29.677</b>	<b>87%</b>	<b>183.547</b>	<b>233.363</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals</b>		<b>125.847</b>	<b>1.188.600</b>	<b>444.679</b>	<b>1.507.432</b>	<b>1.527.131</b>	<b>19.699</b>	<b>99%</b>	<b>1.525.126</b>	<b>1.536.788</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</b>										
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	6.786	85.765	6.056	85.034	86.020	986	99%	80.780	93.740
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	6.078	89.971	8.822	92.716	80.914	( 11.802)	115%	75.511	77.744
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	5.341	76.860	6.393	77.911	80.828	2.917	96%	75.912	83.657
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	5.524	81.576	8.295	84.346	78.483	( 5.863)	107%	73.130	85.634
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ..	M3010			8.050	8.050	55.386	47.336	15%	44.674	902
Tónlistarskólar .....	M3100			1.480.909	1.480.909	1.502.216	21.307	99%	1.419.849	1.388.085
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	1.570	17.733	454	16.616	19.885	3.268	84%	19.649	17.913
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203			52.180	52.180	52.180		100%	52.180	52.180
		<b>25.300</b>	<b>351.904</b>	<b>1.571.157</b>	<b>1.897.762</b>	<b>1.955.913</b>	<b>58.150</b>	<b>97%</b>	<b>1.841.685</b>	<b>1.799.854</b>
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	48.267	49.940	48.881	50.554	56.117	5.563	90%	54.476	62.061
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000			125.985	125.985	125.985		100%	121.439	116.897
		<b>48.267</b>	<b>49.940</b>	<b>174.866</b>	<b>176.539</b>	<b>182.102</b>	<b>5.563</b>	<b>97%</b>	<b>175.916</b>	<b>178.958</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals</b>		<b>73.567</b>	<b>401.845</b>	<b>1.746.023</b>	<b>2.074.301</b>	<b>2.138.015</b>	<b>63.713</b>	<b>97%</b>	<b>2.017.601</b>	<b>1.978.812</b>
<b>Skóla- og frístundasvið samtals</b>		<b>5.383.271</b>	<b>47.754.110</b>	<b>27.112.590</b>	<b>69.483.430</b>	<b>67.602.804</b>	<b>( 1.880.625)</b>	<b>103%</b>	<b>63.581.277</b>	<b>63.701.212</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu</b>										
<b>Borgarlögmaður</b>										
<i>Borgarlögmaður</i>										
Borgarlögmaður .....	01160	900	153.883	7.205	160.189	163.320	3.131	98%	155.519	148.972
		<b>900</b>	<b>153.883</b>	<b>7.205</b>	<b>160.189</b>	<b>163.320</b>	<b>3.131</b>	<b>98%</b>	<b>155.519</b>	<b>148.972</b>
<b>Borgarlögmaður samtals</b>		<b>900</b>	<b>153.883</b>	<b>7.205</b>	<b>160.189</b>	<b>163.320</b>	<b>3.131</b>	<b>98%</b>	<b>155.519</b>	<b>148.972</b>
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf</b>										
<i>Innri endurskoðun og ráðgjöf</i>										
Innri endurskoðun .....	01410	57.134	202.485	38.669	184.019	200.920	16.901	92%	196.692	153.179
		<b>57.134</b>	<b>202.485</b>	<b>38.669</b>	<b>184.019</b>	<b>200.920</b>	<b>16.901</b>	<b>92%</b>	<b>196.692</b>	<b>153.179</b>
<b>Innri endurskoðun og ráðgjöf samtals</b>		<b>57.134</b>	<b>202.485</b>	<b>38.669</b>	<b>184.019</b>	<b>200.920</b>	<b>16.901</b>	<b>92%</b>	<b>196.692</b>	<b>153.179</b>
<b>Mannréttindaskrifstofa</b>										
<i>Mannréttindaskrifstofa</i>										
Mannréttindaráð .....	01270		17.601	322	17.923	19.319	1.396	93%	19.319	17.870
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	6.810	117.738	57.652	168.580	218.165	49.585	77%	198.751	177.302
Þjónusta við innflytjendur .....	09512		23.960	2.241	26.201	23.871	( 2.331)	110%	23.604	16.238
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi .....	09526		46.310	1.498	47.807	52.707	4.900	91%	40.707	50.946
Bjarkahlíð .....	09527			3.684	3.684	3.929	245	94%	3.796	3.102
Íbúaráð .....	09528	465	56.342	1.959	57.836	66.432	8.596	87%	60.462	54.896
		<b>7.276</b>	<b>261.951</b>	<b>67.356</b>	<b>322.032</b>	<b>384.422</b>	<b>62.390</b>	<b>84%</b>	<b>346.639</b>	<b>320.353</b>
<b>Mannréttindaskrifstofa samtals</b>		<b>7.276</b>	<b>261.951</b>	<b>67.356</b>	<b>322.032</b>	<b>384.422</b>	<b>62.390</b>	<b>84%</b>	<b>346.639</b>	<b>320.353</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara</b>										
<i>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara</i>										
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	48.063	347.580	52.759	352.276	339.541	( 12.735)	104%	339.476	350.535
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	2.673	9.836	142	7.306	10.190	2.884	72%	10.051	6.559
Akstur .....	01254			1.557	1.557	3.273	1.715	48%	3.273	1.091
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	3.456		18.390	14.934	13.349	( 1.585)	112%	13.349	11.801
Upplýsinga- og vefdeild .....	01288	791	82.549	7.800	89.558	73.140	( 16.418)	122%	71.965	51.129
Miðborgarmál .....	01296			16.922	16.922	30.101	13.180	56%	30.000	20.597
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204			24.681	24.681	24.695	14	100%	23.295	23.112
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320			4.315	4.315	5.650	1.335	76%	5.650	4.152
Almannatengsl og kynningar .....	09514			1.814	1.814	2.659	845	68%	2.659	3.020
Þróun og nýsköpun .....	09516					10.242	10.242	0%	10.242	
Auglýsingar .....	09518			2.156	2.156	1.596	( 560)	135%	1.596	254
Evrópusamstarf .....	09521			2.374	2.374	2.659	285	89%	2.659	2.560
		<b>54.983</b>	<b>439.965</b>	<b>132.912</b>	<b>517.895</b>	<b>517.095</b>	<b>( 799)</b>	<b>100%</b>	<b>514.214</b>	<b>474.808</b>
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals</b>		<b>54.983</b>	<b>439.965</b>	<b>132.912</b>	<b>517.895</b>	<b>517.095</b>	<b>( 799)</b>	<b>100%</b>	<b>514.214</b>	<b>474.808</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar</b>										
<i>Skrifstofa borgarstjórnar</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080			18.862	18.862	18.862		100%	15.462	15.462
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	269	105.797	9.761	115.290	114.890	( 400)	100%	113.111	98.066
		<b>269</b>	<b>105.797</b>	<b>28.623</b>	<b>134.152</b>	<b>133.752</b>	<b>( 400)</b>	<b>100%</b>	<b>128.573</b>	<b>113.528</b>
<i>Meðferð borgarmála</i>										
Borgarstjórn .....	01001		488.177	28.916	517.093	515.506	( 1.587)	100%	411.091	424.627
Aðrar nefndir .....	01030		970		970	3.805	2.835	25%	3.805	896
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522			24.026	24.026	24.026		100%	24.026	24.026
			<b>489.146</b>	<b>52.942</b>	<b>542.089</b>	<b>543.337</b>	<b>1.249</b>	<b>100%</b>	<b>438.922</b>	<b>449.548</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar samtals</b>		<b>269</b>	<b>594.944</b>	<b>81.565</b>	<b>676.241</b>	<b>677.089</b>	<b>849</b>	<b>100%</b>	<b>567.495</b>	<b>563.076</b>
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu samtals</b>		<b>120.561</b>	<b>1.653.228</b>	<b>327.707</b>	<b>1.860.375</b>	<b>1.942.846</b>	<b>82.472</b>	<b>96%</b>	<b>1.780.559</b>	<b>1.660.389</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður</b>									
<b>Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar skrifstofur</b>									
<i>Sviðsstjóri</i>									
Sviðsstjóri .....	U0100	41.616	19.316	60.932	54.950	( 5.982)	111%	66.321	70.165
Aðalskipulag og loftlagsmál .....	U0200	792	34.260	38.920	72.387	9.996	88%	116.253	98.677
		<b>792</b>	<b>75.876</b>	<b>58.235</b>	<b>133.319</b>	<b>4.014</b>	<b>97%</b>	<b>182.574</b>	<b>168.842</b>
<i>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð</i>									
Skipulags- og samgönguráð .....	U1001	18.488	635	19.123	23.547	4.424	81%	23.547	18.457
Umhverfis- og heilbrigðisráð .....	U1002	13.614	162	13.776	13.328	( 447)	103%	13.328	14.058
		<b>32.102</b>	<b>797</b>	<b>32.899</b>	<b>36.875</b>	<b>3.977</b>	<b>89%</b>	<b>36.875</b>	<b>32.515</b>
<i>Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða</i>									
Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK .....	U1100	261.729	131.936	375.106	245.312	4.312	98%	229.248	209.897
Lausafjárkaup .....	U1101			5.521	5.521	( 1.521)	138%	4.000	3.395
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110			3.642	3.642	37.927	9%	41.569	23.536
Eftirlitsdeild .....	U1120		45.086	2.112	47.198	( 1.666)	104%		
		<b>261.729</b>	<b>177.021</b>	<b>386.381</b>	<b>301.673</b>	<b>39.052</b>	<b>89%</b>	<b>274.817</b>	<b>236.828</b>
<i>Skrifstofa mannauðsmála</i>									
Skrifstofa mannauðsmála .....	U1200	45	81.833	18.274	100.062	1.061	99%	99.527	92.975
		<b>45</b>	<b>81.833</b>	<b>18.274</b>	<b>100.062</b>	<b>1.061</b>	<b>99%</b>	<b>99.527</b>	<b>92.975</b>
<i>Skrifstofa fjármála</i>									
Skrifstofa fjármála .....	U1300		65.992	9.561	75.552	6.909	92%	81.227	60.338
			<b>65.992</b>	<b>9.561</b>	<b>75.552</b>	<b>6.909</b>	<b>92%</b>	<b>81.227</b>	<b>60.338</b>
<i>Gæði og öryggi</i>									
Gæði og Öryggi .....	U1400		18.096	5.525	23.621	( 1.197)	105%	21.614	20.617
Tölvuþjónusta USK .....	U1410			119.543	119.543	( 23.055)	124%	96.488	114.750
			<b>18.096</b>	<b>125.068</b>	<b>143.164</b>	<b>( 24.251)</b>	<b>120%</b>	<b>118.102</b>	<b>135.367</b>
<i>Skrifstofa þjónustu og samskipta</i>									
Landupplýsingar .....	U0300	4.096	158.651	22.835	177.390	( 3.358)	102%	171.032	163.604
Skrifstofa þjónustu og samskipta .....	U1500		48.072	6.118	54.190	12.570	81%	19.000	
		<b>4.096</b>	<b>206.722</b>	<b>28.953</b>	<b>231.579</b>	<b>9.212</b>	<b>96%</b>	<b>190.032</b>	<b>163.604</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar skrifstofur samtals</b>	<b>266.662</b>	<b>657.642</b>	<b>627.268</b>	<b>1.018.248</b>	<b>1.058.222</b>	<b>39.974</b>	<b>96%</b>	<b>983.155</b>	<b>890.468</b>
<b>Skrifstofa skipulagsfulltrúa</b>									
<i>Skrifstofa skipulagsfulltrúa</i>									
Húsværdunarstyrkir .....	U3020		3.800	3.800	7.043	3.243	54%	7.043	4.580
Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....	U3200	128.202	212.518	158.273	242.589	50.870	83%	288.550	231.657
		<b>128.202</b>	<b>212.518</b>	<b>162.073</b>	<b>246.389</b>	<b>54.112</b>	<b>82%</b>	<b>295.593</b>	<b>236.237</b>
<b>Skrifstofa skipulagsfulltrúa samtals</b>	<b>128.202</b>	<b>212.518</b>	<b>162.073</b>	<b>246.389</b>	<b>300.501</b>	<b>54.112</b>	<b>82%</b>	<b>295.593</b>	<b>236.237</b>
<b>Samgöngustjóri og borgarhönnun</b>									
<i>Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar</i>									
Hljóðvistastyrkir .....	U3010		12.646	12.646	18.558	5.912	68%	18.558	14.227
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar .....	U3600	31.084	163.551	37.273	169.740	12.512	93%	177.437	157.069
		<b>31.084</b>	<b>163.551</b>	<b>49.918</b>	<b>182.385</b>	<b>18.425</b>	<b>91%</b>	<b>195.995</b>	<b>171.296</b>
<i>Bílastæðasjóður</i>									
Bílastæðasjóður skrifstofa .....	U3700		61.571	33.221	94.791	26.796	78%	120.459	92.542
Bílastæðasjóður bílastæði .....	U3710	1.125.790	183.216	120.455	( 822.119)	241.052	141%	( 569.260)	( 637.832)
Bílastæðasjóður bílahús .....	U3720	267.570	27.763	407.971	168.164	( 25.073)	118%	111.170	147.007
		<b>1.393.361</b>	<b>272.550</b>	<b>561.647</b>	<b>( 559.163)</b>	<b>242.775</b>	<b>177%</b>	<b>( 337.631)</b>	<b>( 398.282)</b>
<b>Samgöngustjóri og borgarhönnun samtals</b>	<b>1.424.445</b>	<b>436.102</b>	<b>611.566</b>	<b>( 376.777)</b>	<b>( 115.577)</b>	<b>261.200</b>	<b>326%</b>	<b>( 141.636)</b>	<b>( 226.986)</b>
<b>Skrifstofa byggingarfulltrúa</b>									
<i>Skrifstofa byggingarfulltrúa</i>									
Skrifstofa byggingarfulltrúa .....	U3400	117.903	273.035	16.716	171.849	( 9.268)	106%	187.107	176.718
		<b>117.903</b>	<b>273.035</b>	<b>16.716</b>	<b>171.849</b>	<b>( 9.268)</b>	<b>106%</b>	<b>187.107</b>	<b>176.718</b>
<b>Skrifstofa byggingarfulltrúa samtals</b>	<b>117.903</b>	<b>273.035</b>	<b>16.716</b>	<b>171.849</b>	<b>162.581</b>	<b>( 9.268)</b>	<b>106%</b>	<b>187.107</b>	<b>176.718</b>

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Skrifstofa umhverfisgæða</b>										
<i>Skrifstofa umhverfisgæða</i>										
Skrifstofa umhverfisgæða .....	U5000	47.895	36.830	84.725	77.584	( 7.141)	109%	76.576	73.869	
		<b>47.895</b>	<b>36.830</b>	<b>84.725</b>	<b>77.584</b>	<b>( 7.141)</b>	<b>109%</b>	<b>76.576</b>	<b>73.869</b>	
<i>Úrgangsmál</i>										
Sorphirða .....	U5410	1.566.444	771.804	221.161	( 573.479)	( 706.449)	( 132.970)	81%	( 716.828)	( 499.305)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar .....	U5420	978.454		861.000	( 117.454)	117	117.571	-100388%	117	( 15.809)
Sorpeyðing .....	U5430	35.768		705.171	669.403	661.209	( 8.194)	101%	661.209	478.559
Sorpilát .....	U5440	1.766	14.962	2.416	15.611	8.642	( 6.969)	181%	8.483	10.464
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) .....	U5450			53.219	53.219	27.000	( 26.219)	197%	27.000	45.951
		<b>2.582.432</b>	<b>786.765</b>	<b>1.842.967</b>	<b>47.300</b>	<b>( 9.481)</b>	<b>( 56.781)</b>	<b>-499%</b>	<b>( 20.020)</b>	<b>19.860</b>
<i>Náttúra og garðar</i>										
Náttúra og garðar .....	U5600		24.338	1.022	25.360	32.855	7.495	77%	32.569	27.262
Reykjanesfólksvangur .....	U5610			4.400	4.400	4.400		100%	4.400	4.402
Heiðmörk .....	U5630			47.071	47.071	47.071		100%	47.071	45.174
Umhverfi og útivist .....	U5640	172		16.065	15.893	14.000	( 1.893)	114%	14.000	11.560
Grasagarður .....	U5700	16.670	92.402	47.930	123.663	123.397	( 266)	100%	120.543	126.894
Vinnuskóli .....	U5800		42.131	6.364	48.495	32.947	( 15.548)	147%	32.757	48.474
Vinnuskóli nemendur .....	U5810		236.932	45	236.977	219.648	( 17.329)	108%	159.648	269.640
Vinnuskóli leiðbeinendur .....	U5820		100.663	23.261	123.924	107.762	( 16.162)	115%	107.762	149.555
Vinnuskóli fræðslustarf .....	U5830		11.637	4.435	16.072	16.363	291	98%	16.363	17.000
Vinnuskóli þjónustumiðstöð .....	U5840		21.954	24.969	46.923	39.161	( 7.762)	120%	38.564	38.808
Meindýravarnir .....	U9230	1.639	57.339	18.051	73.751	69.369	( 4.381)	106%	68.440	65.773
Ræktunarstöð .....	U9600	51.585	84.389	50.257	83.062	81.876	( 1.186)	101%	80.108	70.217
		<b>70.065</b>	<b>671.786</b>	<b>243.870</b>	<b>845.591</b>	<b>788.848</b>	<b>( 56.743)</b>	<b>107%</b>	<b>722.227</b>	<b>874.759</b>
<b>Skrifstofa umhverfisgæða samtals</b>		<b>2.652.497</b>	<b>1.506.447</b>	<b>2.123.667</b>	<b>977.616</b>	<b>856.951</b>	<b>( 120.665)</b>	<b>114%</b>	<b>778.783</b>	<b>968.488</b>
<b>Skrifstofa heilbrigðiseftirlits</b>										
<i>Skrifstofa heilbrigðiseftirlits</i>										
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....	U5200	16	29.714	5.221	34.919	32.857	( 2.062)	106%	32.100	31.681
Matvælaeftirlit .....	U5210	90.452	114.439	19.373	43.360	46.720	3.360	93%	44.165	56.345
Umhverfiseftirlit .....	U5220	56.423	126.894	3.990	74.460	56.820	( 17.640)	131%	53.452	53.773
Vöktun .....	U5230	3.220	26.184	3.887	26.851	28.807	1.956	93%	28.307	20.477



(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022						Upphafleg	Rekstar-	
Eining 1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021
Hundaeftirlit .....	U5250									10.598
		<b>150.111</b>	<b>297.231</b>	<b>32.470</b>	<b>179.590</b>	<b>165.204</b>	<b>( 14.386)</b>	<b>109%</b>	<b>158.024</b>	<b>172.874</b>
<b>Skrifstofa heilbrigðiseftirlits samtals</b>		<b>150.111</b>	<b>297.231</b>	<b>32.470</b>	<b>179.590</b>	<b>165.204</b>	<b>( 14.386)</b>	<b>109%</b>	<b>158.024</b>	<b>172.874</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja</b>										
<i>Viðhald gatna og opinna svæða</i>										
Vegir .....	U3201			259.263	259.263	271.137	11.874	96%	271.137	274.437
Gönguleiðir .....	U3202			119.030	119.030	127.977	8.946	93%	127.977	137.267
Önnur svæði .....	U3203			320.222	320.222	313.563	( 6.660)	102%	313.595	316.126
Yfirborðsmerkingar gatna .....	U3207			85.658	85.658	88.755	3.098	97%	88.755	94.613
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	U3208	34.633		172.970	138.338	122.588	( 15.749)	113%	122.588	106.319
Biðskýli Strætó .....	U3211			31.935	31.935	32.142	207	99%	31.969	31.396
Gatnalýsing .....	U3216			197.572	197.572	173.197	( 24.374)	114%	173.197	164.811
Umhverfi og útivist .....	U3217			30.097	30.097	30.575	477	98%	30.575	19.817
		<b>34.633</b>		<b>1.216.748</b>	<b>1.182.116</b>	<b>1.159.934</b>	<b>( 22.182)</b>	<b>102%</b>	<b>1.159.793</b>	<b>1.144.785</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals</b>		<b>34.633</b>		<b>1.216.748</b>	<b>1.182.116</b>	<b>1.159.934</b>	<b>( 22.182)</b>	<b>102%</b>	<b>1.159.793</b>	<b>1.144.785</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands</b>										
<i>Rekstur í borgarlandi</i>										
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	373		682	309		( 309)			( 40)
Fjölskyldugarðar .....	U9020	1.925		457	( 1.468)		1.468			1.728
Búfjáreftirlit .....	U9030			480	480	803	323	60%	803	400
Austurheiði .....	U9210		29.529	12.473	42.002	45.464	3.462	92%	45.097	49.628
		<b>2.298</b>	<b>29.529</b>	<b>14.092</b>	<b>41.323</b>	<b>46.266</b>	<b>4.944</b>	<b>89%</b>	<b>45.900</b>	<b>51.716</b>
<i>Rekstur gatna og opinna svæða</i>										
Hreinsun borgarlandsins .....	U3204	80		880.918	880.839	876.851	( 3.988)	100%	837.270	817.426
Grassláttur .....	U3205			224.754	224.754	219.634	( 5.120)	102%	228.171	221.070
Vetrarþjónusta .....	U3206	28.804		1.219.088	1.190.284	533.568	( 656.716)	223%	518.627	684.598
Gatnalýsing .....	U3209			215.505	215.505	221.573	6.068	97%	221.573	218.787
Almenningssalerni .....	U3210			28.636	28.636	42.629	13.993	67%	42.629	44.331
Viðburðir .....	U3212			139.121	139.121	146.973	7.852	95%	101.973	145.301
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	U3213	27.621		120.752	93.131	88.094	( 5.037)	106%	104.284	105.901

## Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022						Upphafleg	Rekstar-	
Eining 1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021
Garðyrkja .....	U3214			705.569	705.569	706.857	1.288	100%	697.705	689.025
Rekstur gatna og opinna svæða .....	U9040			223.369	223.369		( 223.369)			62.649
		<b>56.504</b>		<b>3.757.713</b>	<b>3.701.208</b>	<b>2.836.179</b>	<b>( 865.029)</b>	<b>130%</b>	<b>2.752.232</b>	<b>2.989.088</b>
<i>Leiga gatna og opinna svæða</i>										
Leiga gatna og opinna svæða .....	U9050			5.925.700	5.925.700	5.925.700		100%	3.452.200	4.214.463
				<b>5.925.700</b>	<b>5.925.700</b>	<b>5.925.700</b>		<b>100%</b>	<b>3.452.200</b>	<b>4.214.463</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands samtals</b>		<b>58.802</b>	<b>29.529</b>	<b>9.697.504</b>	<b>9.668.231</b>	<b>8.808.146</b>	<b>( 860.086)</b>	<b>110%</b>	<b>6.250.332</b>	<b>7.255.267</b>
<b>Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður samtals</b>		<b>4.833.255</b>	<b>3.412.504</b>	<b>14.488.012</b>	<b>13.067.261</b>	<b>12.395.961</b>	<b>( 671.300)</b>	<b>105%</b>	<b>9.671.152</b>	<b>10.617.851</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Velferðarsvið</b>										
<b>Keðjan</b>										
<i>Keðjan</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	18.848	261.263	65.963	308.379	339.345	30.967	91%	333.597	309.710
Búsetuúrræði .....	VP1033	474	434.450	48.409	482.385	583.799	101.413	83%	417.075	438.417
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087	138	1.367.364	140.008	1.507.235	1.464.480	( 42.755)	103%	1.392.338	1.305.039
Keðjan - Samstarfsnet .....	VP1090			376.792	376.792	256.270	( 120.522)	147%	256.270	366.102
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VP1096	24.528	72.266	22.331	70.068	64.279	( 5.789)	109%	67.791	73.419
		<b>43.988</b>	<b>2.135.343</b>	<b>653.503</b>	<b>2.744.859</b>	<b>2.708.173</b>	<b>( 36.686)</b>	<b>101%</b>	<b>2.467.071</b>	<b>2.492.686</b>
<b>Keðjan samtals</b>		<b>43.988</b>	<b>2.135.343</b>	<b>653.503</b>	<b>2.744.859</b>	<b>2.708.173</b>	<b>( 36.686)</b>	<b>101%</b>	<b>2.467.071</b>	<b>2.492.686</b>
<b>Skrifstofa velferðarsviðs</b>										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011	37.979	657.702	228.729	848.453	1.001.441	152.989	85%	827.516	831.732
Nefndir og ráð .....	VP1012		33.570	3.292	36.862	30.561	( 6.301)	121%	30.561	32.613
		<b>37.979</b>	<b>691.272</b>	<b>232.021</b>	<b>885.315</b>	<b>1.032.002</b>	<b>146.688</b>	<b>86%</b>	<b>858.077</b>	<b>864.345</b>
<b>Skrifstofa velferðarsviðs samtals</b>		<b>37.979</b>	<b>691.272</b>	<b>232.021</b>	<b>885.315</b>	<b>1.032.002</b>	<b>146.688</b>	<b>86%</b>	<b>858.077</b>	<b>864.345</b>
<b>Miðlæg verkefni</b>										
<i>Miðlæg verkefni</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VP1011		89.625	52.857	142.482	147.694	5.212	96%	147.694	142.482
Samningar og styrkir .....	VP1032	188.440	68.000	5.203.130	5.082.690	4.280.487	( 802.203)	119%	4.045.351	4.207.757
Búsetuúrræði .....	VP1033	49.924	124.285	168.057	242.419	250.369	7.950	97%	223.800	214.313
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VP1046	9.184	513.968	115.080	619.863	619.304	( 560)	100%	583.819	593.965
Heimaþjónusta .....	VP1050	1.786	116.528	90	114.832	96.999	( 17.833)	118%	91.099	90.176
Þjónustubúðir .....	VP1060	47.939	232.202	31.545	215.808	214.737	( 1.071)	100%	209.379	200.536
Framleiðslueldhús .....	VP1065	299.689	263.969	294.990	259.271	209.058	( 50.212)	124%	205.114	232.082
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....	VP1088	349.595		1.347.741	998.146	935.394	( 62.752)	107%	840.249	805.638
Virkniverkefni .....	VP1109	31.211	185.253	10.995	165.037	230.306	65.269	72%	226.638	221.345
Þróunarverkefni .....	VP1110			16.505	16.505	39.197	22.692	42%	39.197	26.952

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022						Upphafleg	Rekstar-	
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021
<b>Eining 1</b>										
Önnur gjöld .....	VÞ1140		83.109	128.926	212.035	209.410	( 2.625)	101%	207.946	185.623
Óflokkað .....	VÞ9999									8.327
		<b>977.767</b>	<b>1.676.938</b>	<b>7.369.918</b>	<b>8.069.089</b>	<b>7.232.955</b>	<b>( 836.134)</b>	<b>112%</b>	<b>6.820.288</b>	<b>6.929.196</b>
<b>Miðlæg verkefni samtals</b>		<b>977.767</b>	<b>1.676.938</b>	<b>7.369.918</b>	<b>8.069.089</b>	<b>7.232.955</b>	<b>( 836.134)</b>	<b>112%</b>	<b>6.820.288</b>	<b>6.929.196</b>
<b>Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst.</b>										
<i>Fjárhagsaðstoð</i>										
Framfærslustyrkur .....	VÞ1020	1.700.257		3.260.052	1.559.795	2.133.267	573.472	73%	2.133.267	1.765.999
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021		20.648	708.623	729.271	544.521	( 184.751)	134%	544.521	535.478
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VÞ1022		36.769	291.228	327.997	195.530	( 132.466)	168%	186.130	166.061
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....	VÞ1023			61.285	61.285	132.915	71.631	46%	132.915	61.816
		<b>1.700.257</b>	<b>57.417</b>	<b>4.321.188</b>	<b>2.678.348</b>	<b>3.006.234</b>	<b>327.886</b>	<b>89%</b>	<b>2.996.834</b>	<b>2.529.355</b>
<i>Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða</i>										
Sérstakur húsnæðisstuðningur .....	VÞ1028			638.594	638.594	608.568	( 30.026)	105%	608.568	596.501
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....	VÞ1029			771.210	771.210	739.310	( 31.900)	104%	739.310	679.836
				<b>1.409.804</b>	<b>1.409.804</b>	<b>1.347.878</b>	<b>( 61.926)</b>	<b>105%</b>	<b>1.347.878</b>	<b>1.276.337</b>
<b>Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst. samtals</b>		<b>1.700.257</b>	<b>57.417</b>	<b>5.730.992</b>	<b>4.088.152</b>	<b>4.354.112</b>	<b>265.960</b>	<b>94%</b>	<b>4.344.712</b>	<b>3.805.692</b>
<b>Vesturmiðstöð</b>										
<i>Vesturmiðstöð</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VÞ1011	( 955)	667.905	169.737	838.597	871.563	32.966	96%	831.560	889.337
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			110	110		( 110)			599
Samningar og styrkir .....	VÞ1032	58.974	44.653	211.468	197.146	194.040	( 3.106)	102%	167.621	143.545
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	53.845	2.826.183	334.995	3.107.333	3.058.817	( 48.516)	102%	2.812.709	2.524.622
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	35.007	175.914	162.363	303.270	300.974	( 2.297)	101%	294.074	277.890
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	17.977	537.877	74.784	594.684	668.942	74.257	89%	634.635	541.221
Heimahjúkrun .....	VÞ1051	79	519.661	90.964	610.546	609.936	( 610)	100%	612.113	455.142
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VÞ1087		71.170	131.466	202.637	152.312	( 50.324)	133%	140.225	173.154
Þróunarverkefni .....	VÞ1110		162.530	14.906	177.436	199.041	21.605	89%	170.989	181.379
		<b>164.926</b>	<b>5.005.893</b>	<b>1.190.792</b>	<b>6.031.759</b>	<b>6.055.624</b>	<b>23.865</b>	<b>100%</b>	<b>5.663.924</b>	<b>5.186.890</b>
<b>Vesturmiðstöð samtals</b>		<b>164.926</b>	<b>5.005.893</b>	<b>1.190.792</b>	<b>6.031.759</b>	<b>6.055.624</b>	<b>23.865</b>	<b>100%</b>	<b>5.663.924</b>	<b>5.186.890</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desemer 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Norðurmíðstöð</b>										
<i>Norðurmíðstöð</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VÞ1011	3.013	564.797	145.979	707.763	710.897	3.134	100%	729.234	727.869
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021				1					1.421
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	30.160	2.888.167	237.190	3.095.197	3.062.339	( 32.859)	101%	2.881.895	2.637.375
Félagsmíðstöðvar .....	VÞ1040	26.856	73.116	92.986	139.246	135.219	( 4.027)	103%	133.758	267.574
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	116.736	1.137.254	86.988	1.107.506	1.109.030	1.524	100%	985.554	1.201.006
Heimahjúkrun .....	VÞ1051		804.572	141.086	945.658	945.617	( 41)	100%	931.072	810.974
Þjónustubúðir .....	VÞ1060	121.234	884.952	209.793	973.511	878.727	( 94.784)	111%	863.192	489.997
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VÞ1087		173.670	115.731	289.400	360.195	70.794	80%	268.421	251.909
Önnur gjöld .....	VÞ1140		829		829	829		100%	829	829
		<b>297.999</b>	<b>6.527.358</b>	<b>1.029.753</b>	<b>7.259.112</b>	<b>7.202.853</b>	<b>( 56.259)</b>	<b>101%</b>	<b>6.793.955</b>	<b>6.388.954</b>
<b>Norðurmíðstöð samtals</b>		<b>297.999</b>	<b>6.527.358</b>	<b>1.029.753</b>	<b>7.259.112</b>	<b>7.202.853</b>	<b>( 56.259)</b>	<b>101%</b>	<b>6.793.955</b>	<b>6.388.954</b>
<b>Suðurmíðstöð</b>										
<i>Suðurmíðstöð</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VÞ1011	2.630	457.768	115.113	570.251	632.828	62.577	90%	544.915	573.541
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			46.262	46.262	25.153	( 21.109)	184%	25.153	35.837
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	12.935	1.434.209	73.149	1.494.423	1.459.390	( 35.033)	102%	1.190.316	1.139.331
Félagsmíðstöðvar .....	VÞ1040	9.444	48.059	85.293	123.908	123.153	( 756)	101%	117.141	122.313
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VÞ1087	( 1.437)	78.057	39.808	119.302	120.190	888	99%	116.002	104.442
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VÞ1096	2.300	7.500	10.802	16.002	18.653	2.651	86%	18.653	17.935
Önnur úrræði .....	VÞ1097			2.423	2.423	2.423		100%	2.423	1.010
Önnur gjöld .....	VÞ1140	1.239.747	429.687	812.555	2.494	45.053	42.558	6%	8.360	( 3.860)
		<b>1.265.619</b>	<b>2.455.280</b>	<b>1.185.405</b>	<b>2.375.066</b>	<b>2.426.842</b>	<b>51.776</b>	<b>98%</b>	<b>2.022.963</b>	<b>1.990.548</b>
<b>Suðurmíðstöð samtals</b>		<b>1.265.619</b>	<b>2.455.280</b>	<b>1.185.405</b>	<b>2.375.066</b>	<b>2.426.842</b>	<b>51.776</b>	<b>98%</b>	<b>2.022.963</b>	<b>1.990.548</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							Upphafleg	Rekstar-
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	áætlun 2022	niðurstaða 2021	
<b>Austurmiðstöð</b>										
<i>Austurmiðstöð</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VÞ1011	411	578.185	128.819	706.592	740.827	34.235	95%	758.842	753.057
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			( 219)	( 219)		219			1.066
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	20.348	3.681.987	293.615	3.955.253	3.842.322	( 112.931)	103%	3.469.155	3.364.941
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	27.002	58.507	131.826	163.330	161.591	( 1.740)	101%	157.134	154.190
Heimaþjónusta .....	VÞ1050	22.718	555.546	123.290	656.118	639.903	( 16.214)	103%	586.419	600.735
Heimahjúkrun .....	VÞ1051		392.213	150.721	542.934	542.695	( 239)	100%	514.930	410.035
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VÞ1087		161.554	129.842	291.396	232.737	( 58.659)	125%	208.219	275.336
Önnur gjöld .....	VÞ1140	4.065		4.123	58	368	310	16%	90	( 7)
		<b>74.545</b>	<b>5.427.991</b>	<b>962.016</b>	<b>6.315.462</b>	<b>6.160.443</b>	<b>( 155.020)</b>	<b>103%</b>	<b>5.694.789</b>	<b>5.559.354</b>
<b>Austurmiðstöð samtals</b>		<b>74.545</b>	<b>5.427.991</b>	<b>962.016</b>	<b>6.315.462</b>	<b>6.160.443</b>	<b>( 155.020)</b>	<b>103%</b>	<b>5.694.789</b>	<b>5.559.354</b>
<b>Barnavernd</b>										
<i>Barnavernd Reykjavíkur</i>										
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf .....	VÞ1011	12.343	863.666	259.765	1.111.089	1.150.888	39.799	97%	959.116	1.023.722
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021			61.683	61.683	63.703	2.020	97%	63.703	53.242
Samningar og styrkir .....	VÞ1032			50.257	50.257	48.778	( 1.479)	103%	48.778	47.042
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VÞ1087	2.000	418.937	125.534	542.470	493.304	( 49.166)	110%	483.021	477.911
Önnur úrræði .....	VÞ1097	155.001		1.679.691	1.524.690	836.733	( 687.958)	182%	838.047	1.214.501
		<b>169.343</b>	<b>1.282.603</b>	<b>2.176.930</b>	<b>3.290.190</b>	<b>2.593.406</b>	<b>( 696.784)</b>	<b>127%</b>	<b>2.392.665</b>	<b>2.816.417</b>
<b>Barnavernd samtals</b>		<b>169.343</b>	<b>1.282.603</b>	<b>2.176.930</b>	<b>3.290.190</b>	<b>2.593.406</b>	<b>( 696.784)</b>	<b>127%</b>	<b>2.392.665</b>	<b>2.816.417</b>
<b>Heimahjúkrun</b>										
<i>Heimahjúkrun</i>										
Heimahjúkrun .....	VÞ1051	2.398.154	99.100	202.596	( 2.096.458)	( 2.096.458)		100%	( 2.057.695)	( 1.676.151)
		<b>2.398.154</b>	<b>99.100</b>	<b>202.596</b>	<b>( 2.096.458)</b>	<b>( 2.096.458)</b>		<b>100%</b>	<b>( 2.057.695)</b>	<b>( 1.676.151)</b>
<b>Heimahjúkrun samtals</b>		<b>2.398.154</b>	<b>99.100</b>	<b>202.596</b>	<b>( 2.096.458)</b>	<b>( 2.096.458)</b>		<b>100%</b>	<b>( 2.057.695)</b>	<b>( 1.676.151)</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022								
Eining 1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Hjúkrunarheimili</b>										
<i>Hjúkrunarheimili</i>										
Dagdeildir .....	VP1045	180.670	148.022	86.429	53.781	89.539	35.758	60%	76.315	39.129
Hjúkrunarheimili .....	VP1055	1.879.958	1.809.984	558.592	488.619	258.512	( 230.107)	189%	244.671	337.442
		<b>2.060.628</b>	<b>1.958.006</b>	<b>645.022</b>	<b>542.400</b>	<b>348.051</b>	<b>( 194.348)</b>	<b>156%</b>	<b>320.987</b>	<b>376.571</b>
<b>Hjúkrunarheimili samtals</b>		<b>2.060.628</b>	<b>1.958.006</b>	<b>645.022</b>	<b>542.400</b>	<b>348.051</b>	<b>( 194.348)</b>	<b>156%</b>	<b>320.987</b>	<b>376.571</b>
<b>Rafræn þjónustumiðstöð</b>										
<i>Rafræn þjónustumiðstöð</i>										
Þróunarverkefni .....	VP1110		243.464	48.678	292.142	291.585	( 556)	100%	274.484	35.824
			<b>243.464</b>	<b>48.678</b>	<b>292.142</b>	<b>291.585</b>	<b>( 556)</b>	<b>100%</b>	<b>274.484</b>	<b>35.824</b>
<b>Rafræn þjónustumiðstöð samtals</b>			<b>243.464</b>	<b>48.678</b>	<b>292.142</b>	<b>291.585</b>	<b>( 556)</b>	<b>100%</b>	<b>274.484</b>	<b>35.824</b>
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva</b>										
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva</i>										
Búsetuúrræði .....	VP1033		88.504	( 120.000)	( 31.496)	152.703	184.199	-21%	175.425	( 33.742)
Heimaþjónusta .....	VP1050			120.027	120.027	132.613	12.586	91%	236.345	120.366
Stuðnings- og stoðþjónusta .....	VP1087			20.751	20.751	23.164	2.413	90%	123.164	50.248
Önnur gjöld .....	VP1140	40.189	19.155	134.133	113.099	204.950	91.851	55%	243.355	440.306
		<b>40.189</b>	<b>107.659</b>	<b>154.910</b>	<b>222.381</b>	<b>513.431</b>	<b>291.050</b>	<b>43%</b>	<b>778.288</b>	<b>577.178</b>
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva samtals</b>		<b>40.189</b>	<b>107.659</b>	<b>154.910</b>	<b>222.381</b>	<b>513.431</b>	<b>291.050</b>	<b>43%</b>	<b>778.288</b>	<b>577.178</b>
<b>Velferðarsvið samtals</b>		<b>9.231.394</b>	<b>27.668.326</b>	<b>21.582.536</b>	<b>40.019.467</b>	<b>38.823.019</b>	<b>( 1.196.448)</b>	<b>103%</b>	<b>36.374.508</b>	<b>35.347.504</b>

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>										
<b>Borgarskjalasafn</b>										
<i>Borgarskjalasafn</i>										
Borgarskjalasafn .....	03400	4.866	97.373	82.409	174.916	177.627	2.711	98%	173.064	167.242
		<b>4.866</b>	<b>97.373</b>	<b>82.409</b>	<b>174.916</b>	<b>177.627</b>	<b>2.711</b>	<b>98%</b>	<b>173.064</b>	<b>167.242</b>
<b>Borgarskjalasafn samtals</b>		<b>4.866</b>	<b>97.373</b>	<b>82.409</b>	<b>174.916</b>	<b>177.627</b>	<b>2.711</b>	<b>98%</b>	<b>173.064</b>	<b>167.242</b>
<b>Gagnaþjónusta</b>										
<i>Gagnaþjónusta</i>										
Upplýsinga- og skjalastýring .....	01252	18.192	77.640	76.249	135.697	146.863	11.165	92%	141.561	154.762
Upplýsingagreind .....	01261		44.596	7.717	52.313	64.302	11.989	81%	63.361	56.314
		<b>18.192</b>	<b>122.236</b>	<b>83.966</b>	<b>188.010</b>	<b>211.165</b>	<b>23.155</b>	<b>89%</b>	<b>204.922</b>	<b>211.075</b>
<b>Gagnaþjónusta samtals</b>		<b>18.192</b>	<b>122.236</b>	<b>83.966</b>	<b>188.010</b>	<b>211.165</b>	<b>23.155</b>	<b>89%</b>	<b>204.922</b>	<b>211.075</b>
<b>Rekstrarþjónusta</b>										
<i>Rekstrarþjónusta</i>										
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	82.499	21.888	124.974	64.364	75.816	11.452	85%	75.182	114.975
Rekstur Ráðhúss .....	01370	25.236	52.997	332.938	360.699	361.497	798	100%	352.950	335.335
		<b>107.735</b>	<b>74.885</b>	<b>457.913</b>	<b>425.062</b>	<b>437.313</b>	<b>12.250</b>	<b>97%</b>	<b>428.132</b>	<b>450.310</b>
<b>Rekstrarþjónusta samtals</b>		<b>107.735</b>	<b>74.885</b>	<b>457.913</b>	<b>425.062</b>	<b>437.313</b>	<b>12.250</b>	<b>97%</b>	<b>428.132</b>	<b>450.310</b>
<b>Stafræn Reykjavík</b>										
<i>Stafræn Reykjavík</i>										
Rafræn þjónustumiðstöð .....	01265		64.355	167.810	232.165	249.574	17.409	93%	236.944	202.826
Þróun upplýsingakerfa .....	01395			( 275)	( 275)		275			( 87)
			<b>64.355</b>	<b>167.535</b>	<b>231.889</b>	<b>249.574</b>	<b>17.684</b>	<b>93%</b>	<b>236.944</b>	<b>202.738</b>



(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-december 2022								
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021	
<b>Stafræn Reykjavík samtals</b>		<b>64.355</b>	<b>167.535</b>	<b>231.889</b>	<b>249.574</b>	<b>17.684</b>	<b>93%</b>	<b>236.944</b>	<b>202.738</b>	
<b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON</b>										
<i>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....	01285	71.752	140.926	90.922	160.097	183.949	23.852	87%	165.983	160.944
Stafrænt ráð .....	01286		132	91	223	( 223)				
		<b>71.752</b>	<b>141.058</b>	<b>91.013</b>	<b>160.320</b>	<b>183.949</b>	<b>23.629</b>	<b>87%</b>	<b>165.983</b>	<b>160.944</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON samtals</b>		<b>71.752</b>	<b>141.058</b>	<b>91.013</b>	<b>160.320</b>	<b>183.949</b>	<b>23.629</b>	<b>87%</b>	<b>165.983</b>	<b>160.944</b>
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting</b>										
<i>Þjónustuhönnun og umbreyting</i>										
Þjónustuhönnun .....	01260	22.686	195.513	136.630	309.457	355.531	46.075	87%	357.165	333.051
		<b>22.686</b>	<b>195.513</b>	<b>136.630</b>	<b>309.457</b>	<b>355.531</b>	<b>46.075</b>	<b>87%</b>	<b>357.165</b>	<b>333.051</b>
<b>Þjónustuhönnun og umbreyting samtals</b>		<b>22.686</b>	<b>195.513</b>	<b>136.630</b>	<b>309.457</b>	<b>355.531</b>	<b>46.075</b>	<b>87%</b>	<b>357.165</b>	<b>333.051</b>
<b>Upplýsingatæknipjónusta</b>										
<i>Upplýsingatæknipjónusta</i>										
Upplýsingatæknipjónusta .....	01390	1.527.029	396.692	2.692.454	1.562.117	1.434.719	( 127.398)	109%	1.389.906	966.969
		<b>1.527.029</b>	<b>396.692</b>	<b>2.692.454</b>	<b>1.562.117</b>	<b>1.434.719</b>	<b>( 127.398)</b>	<b>109%</b>	<b>1.389.906</b>	<b>966.969</b>
<b>Upplýsingatæknipjónusta samtals</b>		<b>1.527.029</b>	<b>396.692</b>	<b>2.692.454</b>	<b>1.562.117</b>	<b>1.434.719</b>	<b>( 127.398)</b>	<b>109%</b>	<b>1.389.906</b>	<b>966.969</b>
<b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið samtals</b>		<b>1.752.260</b>	<b>1.092.111</b>	<b>3.711.920</b>	<b>3.051.771</b>	<b>3.049.877</b>	<b>( 1.894)</b>	<b>100%</b>	<b>2.956.116</b>	<b>2.492.330</b>

(i þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2022							
Eining 1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2022 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2022	Upphafleg áætlun 2022	Rekstar-niðurstaða 2021
<b>Fjármagnsliðir</b>									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum .....	117.698			( 117.698)	( 84.000)	33.698	140%	( 84.000)	( 152.985)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja ....	5.264.565			( 5.264.565)	( 3.406.938)	1.857.628	155%	( 3.406.938)	( 4.060.699)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum .....	318.830			( 318.830)	( 126.120)	192.710	253%	( 126.120)	( 148.361)
	<b>5.701.094</b>			<b>( 5.701.094)</b>	<b>( 3.617.058)</b>	<b>2.084.036</b>	<b>158%</b>	<b>( 3.617.058)</b>	<b>( 4.362.045)</b>
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum .....			6.050	6.050	87.000	80.950	7%	87.000	44.158
Vextir af langstímaskuldum .....			602.543	602.543	249.050	( 353.493)	242%	249.050	373.094
			<b>608.593</b>	<b>608.593</b>	<b>336.050</b>	<b>( 272.544)</b>	<b>181%</b>	<b>336.050</b>	<b>417.251</b>
Fjármagnstekjuskattur .....			<b>184.310</b>	<b>184.310</b>	<b>93.600</b>	<b>( 90.710)</b>	<b>197%</b>	<b>93.600</b>	<b>294.129</b>
<b>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</b>	<b>5.701.094</b>		<b>792.904</b>	<b>( 4.908.190)</b>	<b>( 3.187.408)</b>	<b>1.720.782</b>	<b>154%</b>	<b>( 3.187.408)</b>	<b>( 3.650.665)</b>
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum .....	4.321.070			( 4.321.070)	( 4.899.000)			( 4.899.000)	( 3.820.145)
Söluhagnaður eignarhluta .....									( 42.778)
Ábyrgðargjald .....	457.422			( 457.422)	( 412.152)			( 412.152)	( 493.084)
	<b>4.778.492</b>			<b>( 4.778.492)</b>	<b>( 5.311.152)</b>	<b>( 532.660)</b>	<b>90%</b>	<b>( 5.311.152)</b>	<b>( 4.356.006)</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals</b>	<b>10.479.586</b>		<b>792.904</b>	<b>( 9.686.682)</b>	<b>( 8.498.560)</b>	<b>1.188.122</b>	<b>114%</b>	<b>( 8.498.560)</b>	<b>( 8.006.671)</b>