

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
Rekstrartekjur	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
Rekstrartekjur samtals		155.588.580	152.695.308	142.067.699
Rekstrargjöld	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
Rekstrargjöld samtals		184.070.705	174.691.595	159.946.613
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
Rekstrarniðurstaða	22	(18.842.796)	(13.497.728)	(9.872.242)

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eignir	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
Fastafjármunir			
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
	Fastafjármunir samtals	63.075.120	59.671.393
Veltufjármunir			
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
	Veltufjármunir samtals	33.609.094	37.550.175
Eignir samtals		96.684.214	97.221.569
<i>Eignir utan efnahagsreiknings.....</i>	10		

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	22	(14.854.033)	3.988.763
	Eigið fé samtals	(14.854.033)	3.988.763
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	11,23	36.939.280	34.394.045
	Skuldbindingar samtals	36.939.280	34.394.045
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	24	5.154.980	4.884.254
	Langtímaskuldir samtals	5.154.980	4.884.254
Skammtímaskuldir			
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
	Skammtímaskuldir samtals	69.443.987	53.954.506
	Skuldir og skuldbindingar samtals	111.538.247	93.232.805
Skuldir og eigið fé samtals		96.684.214	97.221.569

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings12,25,26

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2022

	Skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
Rekstrarhreyfingar				
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
Veltufé til rekstrar		(17.078.313)	(12.512.804)	(11.952.575)
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
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		(1.824.460)	(892.474)	(4.186.479)
Handbært fé til rekstrar		(18.902.773)	(13.405.278)	(16.139.054)
Fjárfestingarhreyfingar				
Eignarhlutar í félögum, breyting	14	(971.723)	(1.917.023)	(1.257.240)
Verðbréf, breyting		727.730	(1.360.284)	1.865.448
Fjárfestingarhreyfingar		(243.993)	(3.277.307)	608.208
Fjármögnunarhreyfingar				
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
Fjármögnunarhreyfingar		14.103.769	11.834.591	23.028.905
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé		(5.042.997)	(4.847.995)	7.498.059
Handbært fé í ársbyrjun		15.231.029	13.710.214	7.732.970
Handbært fé í árslok		10.188.032	8.862.219	15.231.029

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 frádregnu framlagi til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, fasteignaskattar og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarleiga. Tekjur af sölu þjónustu og vöru eru almennt færðar þegar afhending hefur farið fram og kröfuréttur myndast. Sama á við um styrki. Áfallnar vaxtatekjur eru færðar til tekna í samræmi við höfuðstól og skilmála vaxtaberandi krafna. Arðstekjur eru færðar til tekna þegar réttur til þeirra hefur myndast.

3. Lotun gjalda

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

4. Verðlags- og gengisviðmið

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

5. Eignarhlutir í félögum

Í ársreikningi Aðalsjóðs eru eignarhlutir í félögum, byggðasamlögum og eigin fyrirtækjum færðir á kostnaðarverði, en bókfært verð eignarhluta í árslok 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
Skatttekjur:		
Útsvar:		
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
Fasteignaskattar:		
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
Skatttekjur samtals	120.802.303	120.533.492
Framlög Jöfnunarsjóðs:		
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
Aðrar tekjur:		
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
Rekstrartekjur samtals	155.588.580	152.695.308

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>
Skammtímahluti 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
Rekstrartekjur	2,33			
Leigutekjur		29.176.694	29.144.523	25.113.665
Aðrar tekjur		6.484.843	6.316.120	5.156.572
Rekstrartekjur samtals		35.661.536	35.460.643	30.270.236
Rekstrargjöld				
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
Rekstrargjöld samtals		17.031.581	16.479.375	14.886.465
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)
Rekstrarniðurstaða	26	3.238.251	10.673.878	6.022.643

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
Eignir			
Fastafjármunir			
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
		196.502.096	174.277.749
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	7,19		
Langtímakröfur		1.180.894	832.863
		1.180.894	832.863
Fastafjármunir samtals		201.459.932	177.154.883
Veltufjármunir			
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
Veltufjármunir samtals		54.925.180	40.521.768
Eignir samtals		256.385.112	217.676.651

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2022	Ársreikningur 31.12.2021
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningar	26	98.500.297	88.941.859
		98.500.297	88.941.859
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	27	91.674.398	70.235.791
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		38.631.121	35.812.033
Leiguskuldir	13,28	10.492.407	9.961.099
		140.797.926	116.008.923
Skammtímaskuldir			
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
		17.086.889	12.725.869
		157.884.815	128.734.792
Skuldir og eigið fé samtals			
		256.385.112	217.676.651
Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings	14,29		

Sjóðstreymisýfirlit 2022

	Skýr	Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2022	Ársreikningur 2021
Rekstrarhreyfingar				
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	10.389.610	3.140.786	4.559.091
Niðurfærsla langtímakrafna		(781.223)	(600.000)	(712.297)
Veltufé frá rekstri		15.028.577	15.041.935	12.076.886
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun		92.827	0	(126.469)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		802.843	36.094	(50.706)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum		895.671	36.094	(177.174)
Handbært fé frá rekstri		15.924.247	15.078.029	11.899.711
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	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
Fjárfestingahreyfingar		(17.894.100)	(14.915.200)	(9.544.122)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný lán	27	26.078.809	31.032.000	28.890.035
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)
Fjármögnunarhreyfingar		1.957.643	9.823.826	(2.688.450)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(12.210)	9.986.655	(332.860)
Handbært fé í ársbyrjun		45.082	836.441	377.942
Handbært fé í lok tímabils		32.872	10.823.096	45.082
FJÁRFESTING OG FJÁRMÖGNUN ÁN GREIÐSLUÁHRIFA				
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)
	(15.391.704)	(8.307.391)	(9.361.128)

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	1.180.894
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
			1.975.934
Niðurfærsla áhættufjármuna og langtímakrafna greinist þannig:			
Niðurfærsla í ársbyrjun			(5.180.635)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu			781.223
Niðurfærsla í lok árs.....			(4.399.412)

20. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir sem samanstanda af hugbúnaði greinast þannig:

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

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)
Heildarverð 31.12.2022.....	217.761.848	44.934.910	14.290.839	276.987.597
Afskriftir				
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
Staða 31.12.2022	(68.147.294)	(10.562.881)	(6.928.947)	(85.639.122)
Eignir samtals.....	149.614.554	34.372.029	7.361.892	191.348.475
Afskriftahlutföll	2-13%	4%	5-25%	

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
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	23.989.312	22.746.200	739.630
Óefnislegar eignir - hugbúnaður	2.286.449	2.239.000	0
Brúttó fjárfesting.....	26.275.761	24.985.200	739.630
Gatnagerðargjöld	(1.686.962)	(3.600.000)	0
Eignfærð fjárfesting alls	24.588.799	21.385.200	739.630

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
	173.013.567	244.803.130

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
Niðurfærsla í árslok	<u>(210.651)</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
Eigið fé 31.12.2022	<u>97.464.451</u>	<u>1.035.846</u>	<u>98.500.297</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	17.266.308	4.628.761	26.078.809
Afborgun á árinu	(4.905.509)	(2.342.204)	(1.437.769)	(8.685.481)
Verðbætur og afföll	4.124.697	5.101.834	0	9.226.531
	<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)
Langtímaskuldir 31.12.2022	<u>38.631.121</u>	<u>63.523.287</u>	<u>28.151.111</u>	<u>130.305.519</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
	140.001.985

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
	11.845.218
Næsta árs afborgun	(1.352.812)
Langtímahluti leiguskulda 31.12.2022	10.492.407

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
	11.845.218

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
		11.845.218

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	6.444.524	8.977.048	2.719.860	18.141.432

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
Leigugreiðslur alls	2.202.962

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
	12.415.012	4.713.523

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 Fjársýslu 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 í 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	42,1%	39,9%	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
	713.081	21.727.562	6.024.671	2.352.515	4.843.708	35.661.536	30.270.236

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
	2.348.024	0	148.238	0	0	2.496.261	2.423.772

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
	(1.653.526)	8.282.362	4.080	26.196	185.043	6.844.155	5.933.825

Rekstrarafgangur

(tap) rekstardeilda	18.583	13.445.200	5.872.353	2.326.319	4.658.665	26.321.120	21.912.639
---------------------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Afskriftir	0	4.547.958	1.534.221	1.608.985	0	7.691.164	6.528.867
------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------

Afkoma	18.583	8.897.242	4.338.132	717.333	4.658.665	18.629.956	15.383.771
--------------	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

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
Aðalsjóður									
<i>Skatttekjur:</i>									
Skatttekjur	SKATT			(131.382.128)	(129.755.592)	1.626.536	101%	(126.605.172)	(121.392.989)
				(131.382.128)	(129.755.592)	1.626.536	101%	(126.605.172)	(121.392.989)
<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 starfsþróunarsvið	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
		95.117.274	88.953.431	159.864.253	151.751.880	(8.112.373)	105%	145.352.989	139.271.903
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		95.117.274	88.953.431	28.482.125	21.996.288	(6.485.837)	129%	18.747.817	17.878.914
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>			840.257	(9.639.329)	(8.498.560)	1.140.769	113%	(8.498.560)	(8.006.671)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		95.117.274	89.793.688	18.842.796	13.497.728	(5.345.068)	140%	10.249.257	9.872.243

(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
Skatttekjur									
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
	94.629.134			(94.629.134)	(94.402.973)	226.161	100%	(91.689.535)	(88.117.525)
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)
	23.917.067			(23.917.067)	(23.929.655)	(12.588)	100%	(23.929.655)	(22.441.794)
Lóðarleiga	2.256.103			(2.256.103)	(2.200.864)	55.351	103%	(2.200.864)	(2.071.719)
	2.256.103			(2.256.103)	(2.200.864)	55.351	103%	(2.200.864)	(2.071.719)
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	120.802.303			(120.802.303)	(120.533.492)	268.924	100%	(117.820.053)	(112.631.038)
Framlag Jöfnunarsjóðs	10.579.825			(10.579.825)	(9.222.100)	1.357.725	115%	(8.785.118)	(8.761.951)
	10.579.825			(10.579.825)	(9.222.100)	1.357.725	115%	(8.785.118)	(8.761.951)
Skatttekjur samtals	131.382.128			(131.382.128)	(129.755.592)	1.626.649	101%	(126.605.172)	(121.392.989)

(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
Fjármála- og áhættustýringarsvið									
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa									
<i>Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa</i>									
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	01225	131.553	5.914	137.467	139.102	1.635	99%	136.143	138.575
		131.553	5.914	137.467	139.102	1.635	99%	136.143	138.575
Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa samtals		131.553	5.914	137.467	139.102	1.635	99%	136.143	138.575
Bókhaldsskrifstofa									
<i>Bókhaldsskrifstofa</i>									
Bókhaldsskrifstofa	01220	15.967	257.719	48.584	290.336	298.720	8.384	97%	292.790
		15.967	257.719	48.584	290.336	298.720	8.384	97%	292.790
Bókhaldsskrifstofa samtals		15.967	257.719	48.584	290.336	298.720	8.384	97%	292.790
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa									
<i>Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa</i>									
Fjárstýringar og innheimtuskrifstofa	01210	960	107.773	14.954	121.767	116.991	(4.776)	104%	115.434
		960	107.773	14.954	121.767	116.991	(4.776)	104%	115.434
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa samtals		960	107.773	14.954	121.767	116.991	(4.776)	104%	115.434
Innkaupaskrifstofa									
<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
		43.156	135.252	84.914	177.010	171.376	(5.635)	103%	166.731
Innkaupaskrifstofa samtals		43.156	135.252	84.914	177.010	171.376	(5.635)	103%	166.731

(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
Launaskrifstofa									
<i>Launaskrifstofa</i>									
Launaskrifstofa	01245	328.925	53.978	382.902	350.968	(31.934)	109%	344.284	325.805
		328.925	53.978	382.902	350.968	(31.934)	109%	344.284	325.805
Launaskrifstofa samtals		328.925	53.978	382.902	350.968	(31.934)	109%	344.284	325.805
Skrifstofa áhættustýringar									
<i>Skrifstofa áhættustýringar</i>									
Skrifstofa áhættustýringar	01235	68.483	5.321	73.804	79.128	5.324	93%	77.199	68.185
		68.483	5.321	73.804	79.128	5.324	93%	77.199	68.185
Skrifstofa áhættustýringar samtals		68.483	5.321	73.804	79.128	5.324	93%	77.199	68.185
Skrifstofa sviðsstjóra FAS									
<i>Skrifstofa sviðsstjóra FAS</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	1.083	250.828	28.551	278.296	288.932	10.635	96%	283.408
		1.083	250.828	28.551	278.296	288.932	10.635	96%	283.408
Skrifstofa sviðsstjóra FAS samtals		1.083	250.828	28.551	278.296	288.932	10.635	96%	283.408
Fjármála- og áhættustýringarsvið samtals		61.165	1.280.533	242.215	1.461.583	1.445.217	(16.366)	101%	1.415.990

(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
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<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
			3.093.028	3.093.028	3.040.349	(52.678)	102%	2.719.179	2.666.836
<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
			1.289.096	1.289.096	1.314.474	25.378	98%	1.314.474	1.197.092
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals			4.382.124	4.382.124	4.354.823	(27.301)	101%	4.033.653	3.863.928

(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	
Íþrótt- og tómstundasvið										
Yfirstjórn ÍTR										
<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
		(1)	178.575	40.635	219.211	217.370	(1.841)	101%	214.212	209.269
Yfirstjórn ÍTR samtals		(1)	178.575	40.635	219.211	217.370	(1.841)	101%	214.212	209.269
Sundlaugar										
<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				
		1.123.657	1.894.404	1.717.189	2.487.935	2.529.256	41.321	98%	2.424.515	2.151.177
Sundlaugar samtals		1.123.657	1.894.404	1.717.189	2.487.935	2.529.256	41.321	98%	2.424.515	2.151.177
Íþróttamál										
<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
		70.453	59.502	1.216.062	1.205.111	1.166.081	(39.030)	103%	1.075.023	1.054.744
Íþróttamál samtals		70.453	59.502	1.216.062	1.205.111	1.166.081	(39.030)	103%	1.075.023	1.054.744
Skíðasvæðin										
<i>Skíðasvæðin</i>										
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	506.543	304.762	201.778	(3)	15.986	15.989	0%		(3)
		506.543	304.762	201.778	(3)	15.986	15.989	0%		(3)
<i>Framlag til skíðasvæða</i>										
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			129.852	129.852	131.829	1.977	99%	131.829	118.410
				129.852	129.852	131.829	1.977	99%	131.829	118.410
Skíðasvæðin samtals		506.543	304.762	331.629	129.849	147.815	17.967	88%	131.829	118.408
Önnur starfsemi										
<i>Atvinnumál</i>										
Atvinnumál	I2050		98.320		98.320	98.074	(245)	100%	98.074	88.443
			98.320		98.320	98.074	(245)	100%	98.074	88.443
<i>Hitt húsið</i>										
Hitt Húsið	I4000	16.518	192.996	84.113	260.591	261.782	1.191	100%	257.083	239.894
		16.518	192.996	84.113	260.591	261.782	1.191	100%	257.083	239.894
<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
		36.206	262.011	74.525	300.330	320.847	20.517	94%	311.226	278.603
<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
		34.914	81.146	65.442	111.675	99.152	(12.523)	113%	96.652	102.973

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
		5.321	22.158	8.244	25.082	19.374	(5.708)	129%	18.997	21.384
<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
		299.343	428.054	353.712	482.422	442.635	(39.787)	109%	425.886	436.693
<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
			45.315	46.480	91.795	89.982	(1.813)	102%	89.769	86.624
<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
		1.482	38.078	30.407	67.003	65.051	(1.952)	103%	64.547	45.705
Önnur starfsemi samtals		393.784	1.168.078	662.923	1.437.217	1.396.897	(40.320)	103%	1.362.235	1.300.319
Styrkir										
<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
Eining 1										
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
		89.866		4.296.404	4.206.538	4.155.697	(50.841)	101%	4.040.547	3.910.057
<i>Frístundakort</i>										
Frístundakort	I9340	13		706.404	706.391	730.955	24.564	97%	730.955	697.804
		13		706.404	706.391	730.955	24.564	97%	730.955	697.804
Styrkir samtals		89.879		5.002.808	4.912.929	4.886.652	(26.277)	101%	4.771.502	4.607.861
Íþrótt- og tómstundasvið samtals		2.184.316	3.605.321	8.971.247	10.392.252	10.344.071	(48.181)	100%	9.979.315	9.441.778

(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
Mannauðs- og starfspróunarsvið									
Skrifstofa kjaramála									
<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
		74.206	7.501	81.707	76.860	(4.847)	106%	75.646	84.656
Skrifstofa kjaramála samtals		74.206	7.501	81.707	76.860	(4.847)	106%	75.646	84.656
Skrifstofa ráðningar og mönnunar									
<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
		51.381	398	51.779	54.492	2.712	95%	42.767	50.832
Skrifstofa ráðningar og mönnunar samtals		51.381	398	51.779	54.492	2.712	95%	42.767	50.832
Skrifstofa sviðsstjóra MOS									
<i>Skrifstofa sviðsstjóra MOS</i>									
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	33.304	93.893	81.971	142.560	147.331	4.771	97%	136.207
		33.304	93.893	81.971	142.560	147.331	4.771	97%	136.207
Skrifstofa sviðsstjóra MOS samtals		33.304	93.893	81.971	142.560	147.331	4.771	97%	136.207
Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis									
<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
		53.693	712	54.405	53.101	(1.305)	102%	52.140	42.698
Skrifstofa starfspróunar og starfsumhverfis samtals		53.693	712	54.405	53.101	(1.305)	102%	52.140	42.698

(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	
Verkefnastofa starfsmats										
<i>Verkefnastofa starfsmats</i>										
Verkefnastofa starfsmats	01455	6.974	14.036	37.793	44.856	43.255	(1.601)	104%	13.664	14.036
		6.974	14.036	37.793	44.856	43.255	(1.601)	104%	13.664	14.036
Verkefnastofa starfsmats samtals		6.974	14.036	37.793	44.856	43.255	(1.601)	104%	13.664	14.036
Mannauðs- og starfspróunarsvið samtals		40.278	287.209	128.376	375.307	375.038	(269)	100%	320.423	341.107

(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	
Menningar- og ferðamálasvið										
<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	
		125.199	5.698	130.898	134.407	3.509	97%	131.640	132.702	
<i>Höfuðborgarstofa</i>										
Höfuðborgarstofa	07400	121.794	72.101	285.170	235.478	238.122	99%	101.172	197.518	
		121.794	72.101	285.170	235.478	238.122	99%	101.172	197.518	
<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
		44.354	855.997	489.871	1.301.514	1.280.828	(20.686)	102%	1.260.496	1.185.920
<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
Kaffiteiur	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
		200.816	309.122	465.314	573.620	575.944	2.324	100%	552.862	543.869

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
		203.545	469.659	512.140	778.255	790.531	12.276	98%	774.723	774.579
<i>Önnur menningarstarfsemi</i>										
Önnur menningarstarfsemi	03560	28.427	74.707	125.443	171.723	176.176	4.453	97%	174.497	168.076
		28.427	74.707	125.443	171.723	176.176	4.453	97%	174.497	168.076
<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
				1.774.924	1.774.924	1.748.038	(26.886)	102%	1.713.016	1.693.791
<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
				1.214.232	1.214.232	1.193.394	(20.838)	102%	1.065.084	1.177.019
<i>Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður</i>										

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
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
		225	2.518	65.269	67.562	63.300	(4.262)	107%	63.107	48.130
Menningar- og ferðamálasvið samtals		599.160	1.909.304	4.938.062	6.248.206	6.200.741	(47.465)	101%	5.836.596	5.921.605

(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	
Sameiginlegur kostnaður										
<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	
			613.378	613.378	672.352	58.974	91%	621.352	552.614	
<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	
			301.566	9.677	311.243	356.225	44.983	87%	66.941	403.476
<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
			14.554	109.915	124.469	133.339	8.870	93%	133.339	122.397
<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
				885.277	885.277	827.420	(57.857)	107%	827.420	791.336
<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
			209.859	299.388	509.247	1.722.883	1.213.636	30%	3.071.902	1.582.704

(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	
		77.271	61.470	138.741	138.270	(471)	100%	110.000	72	
<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)	
		792	(601)	1.089.535	1.088.143	1.281.838	193.695	85%	4.487.289	870.818
<i>Aðgerðaráætlun</i>										
Aðgerðaráætlun	09610				(3.000.000)	(3.000.000)	0%	(3.000.000)		
					(3.000.000)	(3.000.000)	0%	(3.000.000)		
<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	
		5.851.978		5.851.978	3.085.156	(2.766.822)	190%	3.085.156	222.058	
Sameiginlegur kostnaður samtals		792	6.454.628	3.068.641	9.522.477	5.217.483	(4.304.994)	183%	9.403.399	4.545.475

(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	
Skóla- og frístundasvið										
Frístundastarf										
<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
		75.365	1.467.107	414.856	1.806.598	1.839.326	32.728	98%	1.517.182	1.632.373
<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
Frístundaklúbbar	I7180	8.606	162.108	44.709	198.211	224.875	26.665	88%	756.852	202.515
		790.411	2.937.313	518.415	2.665.317	2.890.038	224.722	92%	3.101.440	2.985.458
<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
		6.013	10.263	35.681	39.931	57.712	17.782	69%	245.256	49.630
Frístundastarf samtals		871.789	4.414.683	968.952	4.511.845	4.787.077	275.231	94%	4.863.878	4.667.461

(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	
Leikskólar og dagforeldrar										
<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
Brekuborg	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-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
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
		1.674.246	15.985.367	4.220.281	18.531.403	17.050.456	(1.480.947)	109%	15.535.575	16.017.603
<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
				3.710.362	3.710.362	3.720.468	10.106	100%	3.514.845	3.246.458

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	
		317	318.777	318.460	400.578	82.118	80%	400.578	347.710	
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.674.563	15.985.367	8.249.420	22.560.225	(1.388.723)	107%	19.450.998	19.611.771	
<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
		309.710	3.744.382	2.032.027	5.466.699	5.386.321	(80.378)	101%	4.931.820	5.041.171
<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
		2.310.516	20.109.359	11.260.182	29.059.025	28.488.476	(570.549)	102%	26.922.453	26.970.211
<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
		17.278	1.909.874	715.813	2.608.410	2.405.195	(203.214)	108%	2.311.247	2.433.350

Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs 2022

(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	
<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	
			1.695.494	1.695.494	1.699.089	3.596	100%	1.558.154	1.461.647	
Grunnskólar samtals		2.637.504	25.763.615	15.703.516	38.829.627	37.979.081	(850.546)	102%	35.723.674	35.906.379
<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
		55.682	1.100.364	259.168	1.303.849	1.293.871	(9.978)	101%	1.341.579	1.303.425
<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
		70.165	88.236	185.511	203.582	233.260	29.677	87%	183.547	233.363
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals		125.847	1.188.600	444.679	1.507.432	1.527.131	19.699	99%	1.525.126	1.536.788

(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	
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar										
<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
		25.300	351.904	1.571.157	1.897.762	1.955.913	58.150	97%	1.841.685	1.799.854
<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
		48.267	49.940	174.866	176.539	182.102	5.563	97%	175.916	178.958
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals		73.567	401.845	1.746.023	2.074.301	2.138.015	63.713	97%	2.017.601	1.978.812
Skóla- og frístundasvið samtals		5.383.271	47.754.110	27.112.590	69.483.430	67.602.804	(1.880.625)	103%	63.581.277	63.701.212

(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	
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu										
Borgarlögmaður										
<i>Borgarlögmaður</i>										
Borgarlögmaður	01160	900	153.883	7.205	160.189	163.320	3.131	98%	155.519	148.972
		900	153.883	7.205	160.189	163.320	3.131	98%	155.519	148.972
Borgarlögmaður samtals		900	153.883	7.205	160.189	163.320	3.131	98%	155.519	148.972
Innri endurskoðun og ráðgjöf										
<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
		57.134	202.485	38.669	184.019	200.920	16.901	92%	196.692	153.179
Innri endurskoðun og ráðgjöf samtals		57.134	202.485	38.669	184.019	200.920	16.901	92%	196.692	153.179
Mannréttindaskrifstofa										
<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
		7.276	261.951	67.356	322.032	384.422	62.390	84%	346.639	320.353
Mannréttindaskrifstofa samtals		7.276	261.951	67.356	322.032	384.422	62.390	84%	346.639	320.353

(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	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
<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
		54.983	439.965	132.912	517.895	517.095	(799)	100%	514.214	474.808
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals		54.983	439.965	132.912	517.895	517.095	(799)	100%	514.214	474.808
Skrifstofa borgarstjórnar										
<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
		269	105.797	28.623	134.152	133.752	(400)	100%	128.573	113.528
<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
			489.146	52.942	542.089	543.337	1.249	100%	438.922	449.548
Skrifstofa borgarstjórnar samtals		269	594.944	81.565	676.241	677.089	849	100%	567.495	563.076
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals		120.561	1.653.228	327.707	1.860.375	1.942.846	82.472	96%	1.780.559	1.660.389

(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
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður									
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar skrifstofur									
<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
		792	75.876	58.235	133.319	4.014	97%	182.574	168.842
<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
		32.102	797	32.899	36.875	3.977	89%	36.875	32.515
<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%		
		261.729	177.021	386.381	301.673	39.052	89%	274.817	236.828
<i>Skrifstofa mannauðsmála</i>									
Skrifstofa mannauðsmála	U1200	45	81.833	18.274	100.062	1.061	99%	99.527	92.975
		45	81.833	18.274	100.062	1.061	99%	99.527	92.975
<i>Skrifstofa fjármála</i>									
Skrifstofa fjármála	U1300		65.992	9.561	75.552	6.909	92%	81.227	60.338
			65.992	9.561	75.552	6.909	92%	81.227	60.338
<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
			18.096	125.068	143.164	(24.251)	120%	118.102	135.367
<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	
		4.096	206.722	28.953	231.579	9.212	96%	190.032	163.604

(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
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar skrifstofur samtals	266.662	657.642	627.268	1.018.248	1.058.222	39.974	96%	983.155	890.468
Skrifstofa skipulagsfulltrúa									
<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
		128.202	212.518	162.073	246.389	54.112	82%	295.593	236.237
Skrifstofa skipulagsfulltrúa samtals		128.202	212.518	162.073	246.389	54.112	82%	295.593	236.237
Samgöngustjóri og borgarhönnun									
<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
		31.084	163.551	49.918	182.385	18.425	91%	195.995	171.296
<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
		1.393.361	272.550	561.647	(559.163)	242.775	177%	(337.631)	(398.282)
Samgöngustjóri og borgarhönnun samtals		1.424.445	436.102	611.566	(376.777)	261.200	326%	(141.636)	(226.986)
Skrifstofa byggingarfulltrúa									
<i>Skrifstofa byggingarfulltrúa</i>									
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	117.903	273.035	16.716	171.849	(9.268)	106%	187.107	176.718
		117.903	273.035	16.716	171.849	(9.268)	106%	187.107	176.718
Skrifstofa byggingarfulltrúa samtals		117.903	273.035	16.716	171.849	(9.268)	106%	187.107	176.718

(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	
Skrifstofa umhverfisgæða										
<i>Skrifstofa umhverfisgæða</i>										
Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	47.895	36.830	84.725	77.584	(7.141)	109%	76.576	73.869	
		47.895	36.830	84.725	77.584	(7.141)	109%	76.576	73.869	
<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
		2.582.432	786.765	1.842.967	47.300	(9.481)	(56.781)	-499%	(20.020)	19.860
<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
		70.065	671.786	243.870	845.591	788.848	(56.743)	107%	722.227	874.759
Skrifstofa umhverfisgæða samtals		2.652.497	1.506.447	2.123.667	977.616	856.951	(120.665)	114%	778.783	968.488
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits										
<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								
	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
Hundaeftirlit	U5250									10.598
		150.111	297.231	32.470	179.590	165.204	(14.386)	109%	158.024	172.874
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits samtals		150.111	297.231	32.470	179.590	165.204	(14.386)	109%	158.024	172.874
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja										
<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
		34.633		1.216.748	1.182.116	1.159.934	(22.182)	102%	1.159.793	1.144.785
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals		34.633		1.216.748	1.182.116	1.159.934	(22.182)	102%	1.159.793	1.144.785
Rekstur og umhirða borgarlands										
<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
		2.298	29.529	14.092	41.323	46.266	4.944	89%	45.900	51.716
<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								
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
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
		56.504		3.757.713	3.701.208	2.836.179	(865.029)	130%	2.752.232	2.989.088
<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
				5.925.700	5.925.700	5.925.700		100%	3.452.200	4.214.463
Rekstur og umhirða borgarlands samtals		58.802	29.529	9.697.504	9.668.231	8.808.146	(860.086)	110%	6.250.332	7.255.267
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður samtals		4.833.255	3.412.504	14.488.012	13.067.261	12.395.961	(671.300)	105%	9.671.152	10.617.851

(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	
Velferðarsvið										
Keðjan										
<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
Búsetuárræði	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
		43.988	2.135.343	653.503	2.744.859	2.708.173	(36.686)	101%	2.467.071	2.492.686
Keðjan samtals		43.988	2.135.343	653.503	2.744.859	2.708.173	(36.686)	101%	2.467.071	2.492.686
Skrifstofa velferðarsviðs										
<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
		37.979	691.272	232.021	885.315	1.032.002	146.688	86%	858.077	864.345
Skrifstofa velferðarsviðs samtals		37.979	691.272	232.021	885.315	1.032.002	146.688	86%	858.077	864.345
Miðlæg verkefni										
<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
Búsetuárræði	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								
	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
Önnur gjöld	VÞ1140		83.109	128.926	212.035	209.410	(2.625)	101%	207.946	185.623
Óflokkað	VÞ9999									8.327
		977.767	1.676.938	7.369.918	8.069.089	7.232.955	(836.134)	112%	6.820.288	6.929.196
Miðlæg verkefni samtals		977.767	1.676.938	7.369.918	8.069.089	7.232.955	(836.134)	112%	6.820.288	6.929.196
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst.										
<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
		1.700.257	57.417	4.321.188	2.678.348	3.006.234	327.886	89%	2.996.834	2.529.355
<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
				1.409.804	1.409.804	1.347.878	(61.926)	105%	1.347.878	1.276.337
Fjárhagsaðstoð og sérst.húsnæðisst. samtals		1.700.257	57.417	5.730.992	4.088.152	4.354.112	265.960	94%	4.344.712	3.805.692
Vesturmiðstöð										
<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
		164.926	5.005.893	1.190.792	6.031.759	6.055.624	23.865	100%	5.663.924	5.186.890
Vesturmiðstöð samtals		164.926	5.005.893	1.190.792	6.031.759	6.055.624	23.865	100%	5.663.924	5.186.890

(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	
Norðurmíðstöð										
<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
		297.999	6.527.358	1.029.753	7.259.112	7.202.853	(56.259)	101%	6.793.955	6.388.954
Norðurmíðstöð samtals		297.999	6.527.358	1.029.753	7.259.112	7.202.853	(56.259)	101%	6.793.955	6.388.954
Suðurmíðstöð										
<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)
		1.265.619	2.455.280	1.185.405	2.375.066	2.426.842	51.776	98%	2.022.963	1.990.548
Suðurmíðstöð samtals		1.265.619	2.455.280	1.185.405	2.375.066	2.426.842	51.776	98%	2.022.963	1.990.548

(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	
Austurmiðstöð										
<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)
		74.545	5.427.991	962.016	6.315.462	6.160.443	(155.020)	103%	5.694.789	5.559.354
Austurmiðstöð samtals		74.545	5.427.991	962.016	6.315.462	6.160.443	(155.020)	103%	5.694.789	5.559.354
Barnavernd										
<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
		169.343	1.282.603	2.176.930	3.290.190	2.593.406	(696.784)	127%	2.392.665	2.816.417
Barnavernd samtals		169.343	1.282.603	2.176.930	3.290.190	2.593.406	(696.784)	127%	2.392.665	2.816.417
Heimahjúkrun										
<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)
		2.398.154	99.100	202.596	(2.096.458)	(2.096.458)		100%	(2.057.695)	(1.676.151)
Heimahjúkrun samtals		2.398.154	99.100	202.596	(2.096.458)	(2.096.458)		100%	(2.057.695)	(1.676.151)

(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
Hjúkrunarheimili										
<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
		2.060.628	1.958.006	645.022	542.400	348.051	(194.348)	156%	320.987	376.571
Hjúkrunarheimili samtals		2.060.628	1.958.006	645.022	542.400	348.051	(194.348)	156%	320.987	376.571
Rafræn þjónustumiðstöð										
<i>Rafræn þjónustumiðstöð</i>										
Þróunarverkefni	VP1110		243.464	48.678	292.142	291.585	(556)	100%	274.484	35.824
			243.464	48.678	292.142	291.585	(556)	100%	274.484	35.824
Rafræn þjónustumiðstöð samtals			243.464	48.678	292.142	291.585	(556)	100%	274.484	35.824
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva										
<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
		40.189	107.659	154.910	222.381	513.431	291.050	43%	778.288	577.178
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva samtals		40.189	107.659	154.910	222.381	513.431	291.050	43%	778.288	577.178
Velferðarsvið samtals		9.231.394	27.668.326	21.582.536	40.019.467	38.823.019	(1.196.448)	103%	36.374.508	35.347.504

(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	
Þjónustu- og nýsköpunarsvið										
Borgarskjalasafn										
<i>Borgarskjalasafn</i>										
Borgarskjalasafn	03400	4.866	97.373	82.409	174.916	177.627	2.711	98%	173.064	167.242
		4.866	97.373	82.409	174.916	177.627	2.711	98%	173.064	167.242
Borgarskjalasafn samtals		4.866	97.373	82.409	174.916	177.627	2.711	98%	173.064	167.242
Gagnaþjónusta										
<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
		18.192	122.236	83.966	188.010	211.165	23.155	89%	204.922	211.075
Gagnaþjónusta samtals		18.192	122.236	83.966	188.010	211.165	23.155	89%	204.922	211.075
Rekstrarþjónusta										
<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
		107.735	74.885	457.913	425.062	437.313	12.250	97%	428.132	450.310
Rekstrarþjónusta samtals		107.735	74.885	457.913	425.062	437.313	12.250	97%	428.132	450.310
Stafræn Reykjavík										
<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)
			64.355	167.535	231.889	249.574	17.684	93%	236.944	202.738

(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	
Stafræn Reykjavík samtals		64.355	167.535	231.889	249.574	17.684	93%	236.944	202.738	
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON										
<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)				
		71.752	141.058	91.013	160.320	183.949	23.629	87%	165.983	160.944
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON samtals		71.752	141.058	91.013	160.320	183.949	23.629	87%	165.983	160.944
Þjónustuhönnun og umbreyting										
<i>Þjónustuhönnun og umbreyting</i>										
Þjónustuhönnun	01260	22.686	195.513	136.630	309.457	355.531	46.075	87%	357.165	333.051
		22.686	195.513	136.630	309.457	355.531	46.075	87%	357.165	333.051
Þjónustuhönnun og umbreyting samtals		22.686	195.513	136.630	309.457	355.531	46.075	87%	357.165	333.051
Upplýsingatæknipjónusta										
<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
		1.527.029	396.692	2.692.454	1.562.117	1.434.719	(127.398)	109%	1.389.906	966.969
Upplýsingatæknipjónusta samtals		1.527.029	396.692	2.692.454	1.562.117	1.434.719	(127.398)	109%	1.389.906	966.969
Þjónustu- og nýsköpunarsvið samtals		1.752.260	1.092.111	3.711.920	3.051.771	3.049.877	(1.894)	100%	2.956.116	2.492.330

(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
Fjármagnsliðir									
<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)
	5.701.094			(5.701.094)	(3.617.058)	2.084.036	158%	(3.617.058)	(4.362.045)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum			6.050	6.050	87.000	80.950	7%	87.000	44.158
Vextir af langtímaskuldum			602.543	602.543	249.050	(353.493)	242%	249.050	373.094
			608.593	608.593	336.050	(272.544)	181%	336.050	417.251
Fjármagnstekjuskattur			184.310	184.310	93.600	(90.710)	197%	93.600	294.129
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	5.701.094		792.904	(4.908.190)	(3.187.408)	1.720.782	154%	(3.187.408)	(3.650.665)
<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)
	4.778.492			(4.778.492)	(5.311.152)	(532.660)	90%	(5.311.152)	(4.356.006)
Fjármagnsliðir samtals	10.479.586		792.904	(9.686.682)	(8.498.560)	1.188.122	114%	(8.498.560)	(8.006.671)