



Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2024-2028

Samþykkt í borgarstjórn 5. desember 2023

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2024-2028 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	99
Efnahagsreikningur	100
Sjóðstreymi	102

A-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 109

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs 135

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs 141

Fjárhagsáætlun 2024

Samantekin áætlun

A- og B-hluta

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	117.882.991	135.174.427	147.263.696
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.608.301	12.170.612	13.144.045
Aðrar tekjur.....	94.934.941	104.422.409	111.735.089
Rekstrartekjur samtals	223.426.232	251.767.448	272.142.829
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	106.354.668	117.266.015	125.577.413
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.543.616	3.500.000	2.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	72.871.458	83.870.412	87.495.203
Rekstrargjöld samtals	184.769.741	204.636.427	215.722.616
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	38.656.490	47.131.021	56.420.213
Afskriftir.....	(23.515.214)	(25.096.742)	(27.124.800)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	15.141.276	22.034.279	29.295.414
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(27.627.005)	(29.001.365)	(25.830.514)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(12.485.729)	(6.967.086)	3.464.900
Tekjuskattur.....	(1.562.849)	(380.316)	(884.403)
Matsbreyting fjárfestingaefni.....	20.534.457	3.282.573	5.260.914
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(36.234)	37.795	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(496.653)	(329.365)	(531.256)
Rekstrarniðurstaða	5.952.992	(4.356.398)	7.310.155

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	6.883.721	6.514.739	7.280.296
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	173.917.036	188.184.615	198.679.659
Veitukerfi.....	393.549.252	400.851.650	423.367.786
Fjárfestingaeignir.....	148.620.258	155.773.803	167.796.281
Gatnakerfi.....	34.823.546	40.487.684	45.069.237
Áhöld og tæki.....	13.100.228	15.350.313	15.625.703
Leigueignir.....	6.392.711	5.832.697	5.099.015
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	770.403.031	806.480.761	855.637.682
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	5.560.599	6.459.909	8.211.717
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.896.143	8.491.809	8.087.475
Innbyggðar afleiður	1.448.798	0	737.530
Áhættuvarnarsamningar	78.545	73.212	73.212
Tekjuskattseign	3.759.231	5.274.569	6.248.134
Aðrar langtímakröfur	1.460.293	1.542.529	1.543.668
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	21.203.607	21.842.028	24.901.736
Fastafjármunir samtals	798.490.360	834.837.528	887.819.714
Veltufjármunir			
Birgðir.....	2.486.363	2.492.790	2.497.325
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	25.249.646	26.215.759	26.643.271
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	913.452	820.309	793.191
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	473	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	639.974	637.049	637.049
Innbyggðar afleiður	110.312	0	0
Áhættuvarnarsamningar	346.984	323.429	323.429
Aðrar skammtímakröfur	9.102.498	11.185.395	14.105.821
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.070.605	11.070.605	11.070.605
Handbært fé	21.922.047	22.853.215	25.612.682
	71.842.355	75.598.551	81.683.373
Eignir samtals.....	870.332.714	910.436.080	969.503.088

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	407.605.383	403.860.418	423.905.112
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	16.349.745	16.183.902	29.035.301
Eigið fé samtals	423.955.128	420.044.320	452.940.413
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.607.740	39.353.564	40.183.564
Tekjuskattsskuldbindingar.....	21.362.811	20.886.870	20.270.477
Stofnframlög frá ríki.....	5.377.478	6.535.007	8.194.568
Aðrar skuldbindingar.....	77.783	79.867	82.525
Skuldbindingar samtals	64.425.813	66.855.308	68.731.135
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	307.006.732	336.187.969	366.792.055
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	11.625.348	11.046.254	10.046.221
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	40.275	37.532	37.532
Langtímaskuldir samtals	318.672.356	347.271.755	376.875.808
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	47.176	387.823	387.823
Viðskiptaskuldir.....	11.322.029	11.002.183	11.549.520
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	729.564	387.765
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.392.854	32.482.011	26.637.991
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.506.743	1.655.706	1.749.377
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.701.000	1.767.000	1.857.000
Skuldir við eigin félög.....	301.292	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	150.384	140.135	140.135
Fyrirfram innheimt.....	2.137.331	2.137.331	2.137.331
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.720.608	25.962.945	26.108.790
Skammtímaskuldir samtals	63.279.417	76.264.697	70.955.731
Skuldir og skuldbindingar samtals	446.377.586	490.391.760	516.562.674
Eigið fé og skuldir samtals.....	870.332.714	910.436.080	969.503.088

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	5.952.992	(4.356.398)	7.310.155
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.584.933)	(3.703.433)	(6.200.000)
Afskriftir.....	23.515.214	25.096.742	27.124.800
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	17.445.958	17.407.856	13.874.619
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(587.908)	1.559.109	(737.530)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(20.534.501)	(3.281.078)	(5.260.914)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	532.887	291.569	531.256
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.543.616	3.558.508	2.650.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(260.888)	(1.104.040)	(1.083.018)
Önnur breyting.....	(790.137)	(391.558)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.232.301	35.077.276	38.209.367
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(795.717)	(25.136)	(4.535)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(229.859)	(1.324.433)	5.206.108
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(1.234.871)	5.027.181	501.498
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.603.800)	(2.746.684)	(1.730.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.282	407.259	404.334
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.459.965)	1.338.186	4.377.405
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.772.336	36.415.463	42.586.773
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.402.259)	(58.856.152)	(74.790.894)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.552.513)	(4.323.959)	(6.492.839)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.894.271)	(1.941.124)	(2.661.960)
Greidd gatnagerðargjöld.....	1.686.962	2.000.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.843.708	2.682.669	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	713.667	1.673.319	3.924.801
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(318.549)	(861.515)	(1.751.808)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	3.024.108	468.200	(121.083)
Bundnar bankainnistaður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	693.477	843.287	28.444
Fjárfestingarhreyfingar	(40.205.669)	(58.315.275)	(75.865.340)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	1.017.353	952.400	1.390.837
Tekin ný langtímalán.....	33.258.550	52.955.392	47.506.219
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(21.946.075)	(31.789.362)	(36.414.592)
Afborganir leiguskulda.....	(1.282.033)	(1.415.794)	(1.501.775)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	400	2.242.850	25.442.350
Skammtímafjármögnun, breyting.....	92.669	258.834	2.659
Greiddur arður.....	(258.439)	(355.354)	(387.663)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	10.882.424	22.848.967	36.038.034
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(8.550.909)	949.155	2.759.467
Handbært fé í ársbyrjun.....	30.423.739	21.922.047	22.853.215
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé.....	(66)	3.643	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....	49.283	(21.630)	0
Handbært fé í árslok.....	21.922.047	22.853.215	25.612.682

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Lykiltölur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	52,8%	53,7%	54,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,7%	4,8%	4,8%
Aðrar tekjur	42,5%	41,5%	41,1%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,1%	48,0%	47,1%
Annar rekstrarkostnaður	32,6%	33,3%	32,2%
Afskriftir	10,5%	10,0%	10,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-12,4%	-11,5%	-9,5%
	80,9%	79,7%	79,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,7%	-1,7%	2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,3%	13,9%	14,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-18,0%	-23,2%	-27,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	947	1.053	1.119
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	700	747	779
Tekjur samtals	1.647	1.800	1.898
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.739)	(1.850)	(1.874)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	44	(31)	51
Efnahagur			
Heildareignir	6.414	6.509	6.762
Eigið fé	3.124	3.003	3.159
Skuldbindingar og aðrir liðir	475	478	479
Skuldir	2.815	3.028	3.124
Eigið fé og skuldir samtals	6.414	6.509	6.762
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,14	0,99	1,15
Eiginfjárhlutfall	0,49	0,46	0,47
Íbúafjöldi 31. desember	135.688	139.875	143.372

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	118.591.219	135.986.313	148.106.558
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.608.301	12.170.612	13.144.045
Aðrar tekjur.....	27.046.674	27.163.833	30.090.415
Rekstrartekjur samtals	156.246.194	175.320.759	191.341.018
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	91.544.444	98.868.955	104.764.397
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.466.822	3.500.000	2.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	61.395.933	65.303.952	69.178.238
Rekstrargjöld samtals	158.407.199	167.672.907	176.592.635
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(2.161.005)	7.647.852	14.748.383
Afskriftir.....	(7.691.164)	(8.349.673)	(9.361.085)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(9.852.169)	(701.822)	5.387.298
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.705.022)	(4.079.651)	(5.096.229)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(15.557.192)	(4.781.473)	291.069
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(47.353)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(15.604.545)	(4.781.473)	291.069

A-hluti

Efnahagsreikningur

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	3.776.942	3.127.036	3.745.983
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	149.614.554	161.882.468	167.608.166
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	34.372.029	40.042.967	44.569.365
Áhöld og tæki.....	7.361.892	9.256.273	8.867.025
Leigugeignir.....	5.153.620	4.593.606	3.859.925
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	196.502.096	215.775.314	224.904.481
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	14.817.627	15.950.786	18.096.728
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.474.839	8.089.683	7.704.527
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.296.581	1.397.042	1.397.042
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	24.589.047	25.437.512	27.198.298
Fastafjármunir samtals	224.868.085	244.339.862	255.848.762
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.048.559	19.523.312	19.523.312
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	860.707	784.880	784.880
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	274.975	312.828	312.828
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.435.681	3.371.345	3.371.345
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	10.220.904	12.316.614	10.908.065
	32.228.906	36.694.135	35.285.586
Eignir samtals.....	257.096.991	281.033.996	291.134.348

A-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	82.610.418	81.905.420	82.196.489
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	82.610.418	81.905.420	82.196.489
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.939.280	38.626.596	39.456.596
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.939.280	38.626.596	39.456.596
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	96.829.378	111.514.939	124.711.722
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	10.492.407	9.913.312	8.913.280
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	107.321.784	121.428.251	133.625.002
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.060	227.334	227.334
Viðskiptaskuldir.....	6.150.087	5.472.641	5.472.641
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.913.967	11.532.124	8.223.415
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.352.812	1.501.775	1.595.446
Skammtíamhluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.664.000	1.730.000	1.820.000
Skuldir við eigin félög.....	1.631.315	7.598	7.598
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.405.858	18.521.848	18.429.419
Skammtímaskuldir samtals	30.225.509	39.073.729	35.856.261
Skuldir og skuldbindingar samtals	174.486.573	199.128.577	208.937.859
Eigið fé og skuldir samtals.....	257.096.991	281.033.996	291.134.348

A-hluti

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(15.604.545)	(4.781.473)	291.069
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(5.509.227)	(3.750.000)	(6.200.000)
Afskriftir.....	7.691.164	8.349.673	9.361.085
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	6.640.918	6.469.775	5.515.611
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	47.353	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.466.822	3.500.000	2.650.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(1.000)	(391.558)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.268.514)	9.396.418	11.617.765
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(526.839)	(2.457.907)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.779.481	3.797.692	(92.430)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.566.587)	(2.746.684)	(1.730.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	388.081	385.156
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.313.945)	(1.018.819)	(1.437.274)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.582.458)	8.377.599	10.180.491
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.989.312)	(24.241.000)	(20.832.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.286.449)	(1.138.000)	(1.935.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.686.962	2.000.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.843.708	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	265.675	977.045	3.857.801
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(971.723)	(1.133.159)	(2.145.942)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	984.408	(984.800)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(170.995)	801.959	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.637.727)	(20.717.955)	(15.055.141)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	21.895.069	21.000.000	16.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.878.653)	(5.345.585)	(11.532.124)
Afborganir leiguskulda.....	(1.223.527)	(1.418.623)	(1.501.775)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(13.068)	200.274	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	16.779.822	14.436.067	3.466.101
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.055.208)	2.095.710	(1.408.549)
Handbært fé í ársbyrjun	15.276.111	10.220.904	12.316.614
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	10.220.904	12.316.614	10.908.065

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2024

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Áætlun 2024
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	150.797.864	13.144.045		163.941.909				0		163.941.909
	150.797.864	13.144.045	0	163.941.909				0		163.941.909
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....			57.520	57.520	951.818	221.554		1.173.373		-1.115.853
Framlög.....			0	0		5.369.716		5.369.716		-5.369.716
Menningar- og íþróttasvið.....			2.600.173	2.600.173	5.783.307	16.246.406		22.029.713		-19.429.540
Mannaúðs- og starfsþróunarsvið.....			26.004	26.004	711.835	173.762		885.597		-859.594
Sameiginlegur kostnaður.....			150.000	150.000	11.248.716	6.722.854		17.971.570		-17.821.570
Skóla- og frístundasvið.....			5.482.818	5.482.818	50.097.151	28.797.033		78.894.184		-73.411.366
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			148.558	148.558	1.858.298	570.566		2.428.863		-2.280.306
Umhverfis- og skipulagssvið.....			5.845.443	5.845.443	3.929.143	13.398.210		17.327.353		-11.481.910
Veifæðarsvið.....			9.005.938	9.005.938	29.105.190	23.271.822		52.377.012		-43.371.074
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....			2.313.111	2.313.111	1.424.813	4.971.719		6.396.532		-4.083.421
			25.629.564	25.629.564	105.110.271	99.743.643		204.853.913		-179.224.349
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	150.797.864	13.144.045	25.629.564	189.571.473	105.110.271	99.743.643		204.853.913		-15.282.441
Fjármagnsliðir.....									6.575.136	6.575.136
Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs.....	150.797.864	13.144.045	25.629.564	189.571.473	105.110.271	99.743.643		204.853.913	6.575.136	-8.707.305
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eigna sjóður.....			40.982.722	40.982.722	2.977.706	7.974.193	9.361.085	20.312.983	-11.671.365	8.998.374
Innri færslur A.....	-2.691.306		-36.521.871	-39.213.177	-673.579	-38.539.597		-39.213.177	0	0
A-hluti	148.106.558	13.144.045	30.090.415	191.341.018	107.414.397	69.178.238	9.361.085	185.953.720	-5.096.229	291.070

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2023		Áætlun 2024	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Aðalsjóður	Eignasjóður
		A-hluti		A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	185.317	-185.317	252.374	-252.374
Verðbætur af skuld ES við AS.....	256.712	-256.712	278.239	-278.239
	442.029	-442.029	530.613	-530.613
Vextir af lausafé.....	788.000	6.000	645.000	6.000
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	159.775	-66.380	40.500	-95.400
Fjármagstekjuskattur.....	-182.600	-1.320	-130.294	-1.320
	765.175	-61.700	555.206	-90.720
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-546.097	-9.719.034	-469.993	-9.999.687
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda...	-546.097	-1.306.277	-1.050.345	-1.050.345
	-546.097	-11.025.311	-469.993	-11.050.032
Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....	5.144.645	5.144.645	5.612.340	5.612.340
Arður frá Faxaflóa höfnum.....	1.243.637	1.243.637	64.218	64.218
Arður frá Lánasjóði s veitarfé laga.....	400.000	400.000	0	0
Ábyrgðargjald OR.....	6.788.282	0	282.752	282.752
	6.788.282	0	5.959.310	0
Fjármagnsliðir samtals.....	7.449.389	-11.529.040	6.575.136	-11.671.365
		-4.079.651		-5.096.228

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	120.802.303	138.448.613	150.797.864
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	10.579.825	12.170.612	13.144.045
Aðrar tekjur.....	24.206.452	25.019.471	25.629.564
Rekstrartekjur samtals	155.588.580	175.638.697	189.571.473
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	89.650.452	96.596.493	102.460.271
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.466.822	3.500.000	2.650.000
Annar rekstrarkostnaður.....	88.953.431	92.239.174	99.743.642
Rekstrargjöld samtals	184.070.705	192.335.667	204.853.913
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(28.482.125)	(16.696.971)	(15.282.441)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(28.482.125)	(16.696.971)	(15.282.441)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	9.686.682	7.449.389	6.575.136
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(18.795.443)	(9.247.581)	(8.707.305)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(47.353)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(18.842.796)	(9.247.581)	(8.707.305)

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	15.853.473	16.986.632	19.132.574
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	38.631.121	2.900.163	(62.812)
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.474.839	8.089.683	7.704.527
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	115.687	101.298	101.298
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	63.075.120	28.077.777	26.875.588
Fastafjármunir samtals	63.075.120	28.077.777	26.875.588
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	17.159.578	18.430.470	18.430.470
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	4.916.174	3.137.238	3.241.214
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	65.668	59.942	59.942
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	261.920	261.920	261.920
Fyrirframgreiddur kostnaður	388.081	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	629.643	949.084	949.084
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	10.188.032	8.638.758	5.006.159
	33.609.094	31.862.568	28.333.945
Eignir samtals.....	96.684.214	59.940.345	55.209.533

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	(14.854.033)	(24.101.614)	(32.808.919)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(14.854.033)	(24.101.614)	(32.808.919)
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.939.280	38.626.596	39.456.596
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.939.280	38.626.596	39.456.596
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	5.154.980	5.412.780	5.552.477
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	5.154.980	5.412.780	5.552.477
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.872.170	1.767.267	1.767.267
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	133.675	109.259	115.832
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.664.000	1.730.000	1.820.000
Skuldir við eigin félög.....	51.394.857	19.642.229	22.642.229
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.379.285	16.753.828	16.664.052
Skammtímaskuldir samtals	69.443.987	40.002.583	43.009.380
Skuldir og skuldbindingar samtals	111.538.247	84.041.959	88.018.453
Eigið fé og skuldir samtals.....	96.684.214	59.940.345	55.209.533

Aðalsjóður

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(18.842.796)	(9.247.581)	(8.707.305)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(3.748.692)	(375.191)	(22.710)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	47.353	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.466.822	3.500.000	2.650.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(1.000)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(17.078.313)	(6.122.772)	(6.080.015)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(568.476)	(1.590.333)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	925.448	3.269.640	(89.777)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.566.587)	(2.746.684)	(1.730.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	388.081	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.209.615)	(679.296)	(1.434.621)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(19.287.928)	(6.802.068)	(7.514.636)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(971.723)	(1.133.159)	(2.145.942)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	727.730	2.998.629	3.137.238
Fjárfestingarhreyfingar	(243.993)	1.865.470	991.296
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(95.322)	(102.904)	(109.259)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	14.199.091	3.490.228	3.000.000
Fjármögnunarhreyfingar	14.103.769	3.387.324	2.890.741
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.042.997)	(1.549.274)	(3.632.599)
Handbært fé í ársbyrjun	15.231.029	10.188.032	8.638.758
Handbært fé í árslok	10.188.032	8.638.758	5.006.159

Aðalsjóður

	Svið	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(121.392.989)	(129.754.092)		142.899.339	(142.899.339)
		(121.392.989)	(129.754.092)		142.899.339	(142.899.339)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FAS	1.338.726	1.435.582	1.524.961	55.020	1.469.941
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	3.863.928	4.033.653	4.940.325		4.940.325
Íþrótta- og tómstundasvið	ITR	9.441.778	10.180.746	13.231.304	2.005.020	11.226.285
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	341.107	374.882	383.090	6.000	377.090
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	5.921.605	6.137.094	6.494.372	490.126	6.004.246
Sameiginlegur kostnaður	ONN	4.545.475	14.987.535	16.577.576	420	16.577.156
Skóla- og frístundasvið	SFS	63.701.212	66.019.668	71.158.020	4.788.001	66.370.019
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.660.389	1.806.259	1.932.579	96.828	1.835.751
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóðs	USKRK	10.617.851	9.857.895	14.965.512	4.998.574	9.966.938
Velferðarsvið	VEL	35.347.504	37.657.414	48.051.469	7.793.166	40.258.303
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	2.492.330	2.988.421	5.527.733	1.801.863	3.725.870
		139.271.903	155.479.149	184.786.943	22.035.018	162.751.924
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		17.878.914	25.725.057	184.786.943	164.934.358	19.852.585
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(8.006.671)	(10.126.352)	674.281	10.821.457	(10.147.176)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		9.872.243	15.598.705	185.461.224	175.755.815	9.705.409

Aðalsjóður

		Áætlun 2024				
		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(23.914.884)	(27.332.307)		29.389.306	(29.389.306)
Fasteignagjöld - kröfur	00140	(2.071)				
Fasteignaskattur		(23.916.954)	(27.332.307)		29.389.306	(29.389.306)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(736.834)	(904.893)		1.067.248	(1.067.248)
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.519.381)	(1.478.675)		1.735.951	(1.735.951)
Lóðaleiga		(2.256.215)	(2.383.567)		2.803.199	(2.803.199)
Fasteignatekjur		(26.173.169)	(29.715.874)		32.192.505	(32.192.505)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(10.579.825)	(10.120.847)		13.144.045	(13.144.045)
Jöfnunarsjóðstekjur		(10.579.825)	(10.120.847)		13.144.045	(13.144.045)
Jöfnunarsjóðstekjur		(10.579.825)	(10.120.847)		13.144.045	(13.144.045)
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga	00101	13.272.956	13.732.775		(17.962.038)	17.962.038
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		13.272.956	13.732.775		(17.962.038)	17.962.038
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(107.902.090)	(116.795.392)		136.567.397	(136.567.397)
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(107.902.090)	(116.795.392)		136.567.397	(136.567.397)
Útsvarstekjur		(94.629.134)	(103.062.618)		118.605.359	(118.605.359)
Samtals		(131.382.128)	(142.899.339)		163.941.909	(163.941.909)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	61.165	55.020	57.520
Rekstrartekjur samtals	61.165	55.020	57.520
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	951.608	949.981	951.818
Annar rekstrarkostnaður	188.238	201.572	221.554
Rekstrargjöld samtals	1.139.846	1.151.553	1.173.373
Rekstrarniðurstaða	(1.078.681)	(1.096.533)	(1.115.853)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið					
Áhættustýring	73.804	77.389	24.476		24.476
Skrifstofa áætlana og hagnála	137.467	136.363	101.706		101.706
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	290.336	296.762	408.272	17.000	391.272
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	121.767	124.230	133.099	1.020	132.079
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	177.010	173.293	265.119	39.500	225.619
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	278.296	288.495	240.702		240.702
Samtals	1.078.681	1.096.533	1.173.373	57.520	1.115.853

Menningar- og íþróttasvið

Menningar- og íþróttasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.669.466	2.485.596	2.600.173
Rekstrartekjur samtals	2.669.466	2.485.596	2.600.173
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5.489.680	5.352.361	5.783.307
Annar rekstrarkostnaður	13.631.236	14.307.686	16.246.406
Rekstrargjöld samtals	19.120.916	19.660.047	22.029.713
Rekstrarniðurstaða	(16.451.450)	(17.174.452)	(19.429.540)

Menningar- og íþróttasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttasvið					
Yfirstjórn MÍR	350.109	389.490	416.378		416.378
Söfn	2.653.389	2.595.526	3.309.615	465.862	2.843.754
Menningarborg	3.125.767	3.054.332	3.316.632	2.500	3.314.132
Íþróttaborg	6.216.491	7.171.558	8.487.530	67.781	8.419.749
Útilífsborg	795.369	692.291	1.139.995	304.871	835.125
Sundlaugar	2.487.935	2.466.989	3.892.095	1.193.141	2.698.954
Skíðasvæði	(3)	7.157	522.313	522.198	115
Hitt húsið	560.920	588.769	680.609	29.670	650.939
Kynningarmál, sérverkefni og annað	261.471	208.338	264.545	14.151	250.394
Samtals	16.451.450	17.174.452	22.029.713	2.600.173	19.429.540

Mannauðs- og starfspróunarsvið

Mannauðs- og starfspróunarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	40.278	6.000	26.004
Rekstrartekjur samtals	40.278	6.000	26.004
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	616.134	613.144	711.835
Annar rekstrarkostnaður	182.353	143.355	173.762
Rekstrargjöld samtals	798.487	756.498	885.597
Rekstrarniðurstaða	(758.209)	(750.498)	(859.594)

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið					
Launaskrifstofa	382.902	373.408	403.989		403.989
Skrifstofa kjaramála	81.707	76.009	129.372		129.372
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	51.779	46.047	61.324		61.324
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	142.560	134.911	164.382	26.004	138.378
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	54.405	73.904	78.528		78.528
Verkefnastofa starfsmats	44.856	46.220	48.002		48.002
Samtals	758.209	750.498	885.597	26.004	859.594

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	242.355	108.378	148.558
Rekstrartekjur samtals	242.355	108.378	148.558
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.725.330	1.617.442	1.858.298
Annar rekstrarkostnaður	612.878	428.414	570.566
Rekstrargjöld samtals	2.338.208	2.045.856	2.428.863
Rekstrarniðurstaða	(2.095.853)	(1.937.478)	(2.280.306)

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	160.189	167.643	194.217	800	193.417
Innri endurskoðun og ráðgjöf	184.019	211.615	283.182	56.000	227.182
Mannréttindaskrifstofa	322.032	354.399	354.825	3.600	351.225
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	753.372	576.956	791.872	88.158	703.715
Skrifstofa borgarstjórnar	676.241	626.865	804.766		804.766
Samtals	2.095.853	1.937.478	2.428.863	148.558	2.280.306

Sameiginlegur kostnaður

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	792	420	150.000
Rekstrartekjur samtals	792	420	150.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	987.805	9.460.970	8.598.716
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	5.466.822	1.500.000	2.650.000
Annar rekstrarkostnaður	3.068.641	5.616.606	6.722.854
Rekstrargjöld samtals	9.523.268	16.577.576	17.971.570
Rekstrarniðurstaða	(9.522.477)	(16.577.156)	(17.821.570)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	613.378	725.352	835.852		835.852
Atvinnumál	311.243	66.941	66.941		66.941
Rekstur miðlægs tölvukerfis	124.469	134.957	168.886		168.886
Innheimtukostnaður skatttekna	885.277	966.154	1.098.846		1.098.846
Starfsmannakostnaður	509.247	6.133.027	5.720.462		5.720.462
Kosningar	138.741		150.000	150.000	
Ýmis kostnaður	1.088.143	6.693.171	6.715.427		6.715.427
Aðgerðaráætlun		(27.601)			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	5.851.978	1.885.156	3.215.156		3.215.156
Samtals	9.522.477	16.577.156	17.971.570	150.000	17.821.570

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.375.486	4.786.001	5.482.818
Rekstrartekjur samtals	5.375.486	4.786.001	5.482.818
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	47.706.953	45.389.424	50.097.151
Annar rekstrarkostnaður	27.105.493	25.720.948	28.797.033
Rekstrargjöld samtals	74.812.446	71.110.371	78.894.184
Rekstrarniðurstaða	(69.436.960)	(66.324.370)	(73.411.366)

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístundastarf	4.465.375	4.763.118	6.060.445	934.775	5.125.670
Leikskólar og dagforeldrar	22.560.225	20.491.465	24.577.618	1.860.456	22.717.162
Grunnskólar	38.829.627	37.517.643	44.546.999	2.620.321	41.926.677
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.507.432	1.505.904	1.640.569	41.585	1.598.984
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	2.074.301	2.046.240	2.068.553	25.681	2.042.872
Samtals	69.436.960	66.324.370	78.894.184	5.482.818	73.411.366

Umhverfis- og skipulagssvið

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.833.255	4.998.574	5.845.443
Rekstrartekjur samtals	4.833.255	4.998.574	5.845.443
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.412.504	3.303.960	3.929.143
Annar rekstrarkostnaður	14.488.012	11.661.553	13.398.210
Rekstrargjöld samtals	17.900.516	14.965.512	17.327.353
Rekstrarniðurstaða	(13.067.261)	(9.966.938)	(11.481.910)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur	1.490.639	1.509.702	2.019.654	327.222	1.692.432
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	246.389	274.914	398.746	107.648	291.098
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	(376.777)	(311.793)	1.151.605	1.485.166	(333.561)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	171.849	136.381	313.695	154.089	159.607
Skrifstofa umhverfisgæða	505.226	384.009	3.764.667	3.391.964	372.702
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	179.590	151.997	355.969	201.753	154.216
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.182.116	1.214.630	1.397.883	70.300	1.327.583
Rekstur og umhirða borgarlands	9.668.231	6.607.098	7.925.134	107.300	7.817.834
Samtals	13.067.261	9.966.938	17.327.353	5.845.443	11.481.910

Velferðarsvið

Velferðarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	9.231.394	7.793.166	9.005.938
Rekstrartekjur samtals	9.231.394	7.793.166	9.005.938
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	27.668.326	26.592.900	29.105.190
Annar rekstrarkostnaður	21.582.536	21.458.569	23.271.822
Rekstrargjöld samtals	49.250.862	48.051.469	52.377.012
Rekstrarniðurstaða	(40.019.467)	(40.258.303)	(43.371.074)

Velferðarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið					
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	5.152.319	5.688.971	6.400.086	27.993	6.372.093
Nefndir og ráð	36.862	30.441	52.741		52.741
Fjárhagsaðstoð	2.786.184	3.510.374	4.791.464	1.201.950	3.589.514
Húsnæðisstuðningur	1.409.804	1.538.848	1.676.995		1.676.995
Samningar og styrkir	5.544.399	5.535.650	5.666.232	75.580	5.590.652
Búsetuþjónusta	12.131.209	11.946.067	13.504.025	220.979	13.283.046
Félagsmiðstöðvar	650.707	627.857	774.035	103.376	670.658
Dagþjónusta	673.645	691.985	1.032.203	236.171	796.032
Heimahjúkrun	2.679	20.976	2.564.390	2.564.389	
Heimastuðningur	1.746.513	1.848.777	2.714.719	87.242	2.627.478
Hjúkrunarheimili	488.619	261.274	2.370.184	2.086.319	283.865
Þjónustuíbúðir	1.397.065	1.261.534	1.600.110	208.622	1.391.488
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(1.622)	48.640	1.387.505	1.387.505	()
Vistgreiðslur	1.524.690	1.547.629	1.604.092		1.604.092
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.349.983	3.046.833	3.266.474		3.266.474
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	998.146	1.046.522	1.602.172	400.543	1.201.629
Ýmis úrræði	512.801	496.236	853.220	361.072	492.148
Þróunarverkefni	16.505	39.197	21.639		21.639
Önnur gjöld	330.138	404.689	494.727	44.197	450.530
Samtals	40.019.467	40.258.303	52.377.012	9.005.938	43.371.074

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.752.260	1.801.863	2.313.111
Rekstrartekjur samtals	1.752.260	1.801.863	2.313.111
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.092.111	1.237.528	1.424.813
Annar rekstrarkostnaður	3.711.920	4.290.205	4.971.719
Rekstrargjöld samtals	4.804.031	5.527.733	6.396.532
Rekstrarniðurstaða	(3.051.771)	(3.725.870)	(4.083.421)

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	174.916	180.165	194.755	2.000	192.755
Gagnaþjónusta	188.010	236.935	301.408	18.192	283.216
Rekstrarþjónusta	425.062	443.600	595.133	109.357	485.776
Stafræn Reykjavík	231.889	277.598	330.875		330.875
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	160.320	218.803	214.705	10.702	204.003
Þjónustuhönnun og umbreyting	309.457	401.375	587.572	136.917	450.655
Upplýsingatækniþjónusta	1.562.117	1.967.395	4.172.085	2.035.943	2.136.142
Samtals	3.051.771	3.725.870	6.396.532	2.313.111	4.083.421

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Strætó bs.	3.093.028	3.534.712	3.869.846		3.869.846
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	1.289.096	1.405.613	1.499.870		1.499.870
Samtals	4.382.124	4.940.325	5.369.716		5.369.716

Eignasjóður

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	28.475	0	0
Aðrar tekjur.....	35.633.061	34.353.215	40.982.722
Rekstrartekjur samtals	35.661.536	34.353.215	40.982.722
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.496.261	2.913.354	2.977.706
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.844.155	7.095.039	7.974.193
Rekstrargjöld samtals	9.340.416	10.008.393	10.951.898
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	26.321.120	24.344.822	30.030.824
Afskriftir.....	(7.691.164)	(8.349.673)	(9.361.085)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	18.629.956	15.995.149	20.669.739
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(15.391.704)	(11.529.040)	(11.671.365)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.238.251	4.466.109	8.998.374
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.238.251	4.466.109	8.998.374

Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	3.776.942	3.127.036	3.745.983
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	149.614.554	161.882.468	167.608.166
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	34.372.029	40.042.967	44.569.365
Áhöld og tæki.....	7.361.892	9.256.273	8.867.025
Leigueignir.....	5.153.620	4.593.606	3.859.925
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	196.502.096	215.775.314	224.904.481
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.180.894	1.295.744	1.295.744
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.180.894	1.295.744	1.295.744
Fastafjármunir samtals	201.459.932	220.198.094	229.946.208
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	890.902	1.092.842	1.092.842
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	795.039	724.938	724.938
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	51.400.329	19.685.540	22.685.540
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	1.806.038	2.422.262	2.422.262
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	32.872	3.677.856	5.901.905
	54.925.180	27.603.437	32.827.487
Eignir samtals.....	256.385.112	247.801.531	262.773.694

Eignasjóður

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	98.500.297	107.042.880	116.041.254
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	98.500.297	107.042.880	116.041.254
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	91.674.398	106.102.159	119.159.246
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	38.631.121	2.900.163	(62.812)
Leiguskuldir	10.492.407	9.913.312	8.913.280
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	140.797.926	118.915.635	128.009.714
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.060	227.334	227.334
Viðskiptaskuldir.....	3.918.770	3.705.374	3.705.374
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.780.292	11.422.865	8.107.583
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	4.916.174	3.137.238	3.241.214
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.352.812	1.501.775	1.595.446
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.011.373	1.768.020	1.765.367
Skammtímaskuldir samtals	17.086.889	21.843.016	18.722.727
Skuldir og skuldbindingar samtals	157.884.815	140.758.651	146.732.441
Eigið fé og skuldir samtals.....	256.385.112	247.801.531	262.773.694

Eignasjóður

Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	3.238.251	4.466.109	8.998.374
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(5.509.227)	(3.750.000)	(6.200.000)
Afskriftir.....	7.691.164	8.349.673	9.361.085
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.389.610	6.844.966	5.538.321
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting.....	0	(391.558)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15.809.799	15.519.190	17.697.780
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	92.827	(867.574)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	802.843	528.051	(2.653)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	895.671	(339.523)	(2.653)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.705.470	15.179.667	17.695.127
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.989.312)	(24.241.000)	(20.832.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.286.449)	(1.138.000)	(1.935.000)
Greidd gatnagerðargjöld.....	1.686.962	2.000.000	2.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.843.708	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	265.675	977.045	3.857.801
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	984.408	(984.800)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(180.315)	781.845	0
Fjárfestingarhreyfingar	(18.675.323)	(19.604.910)	(12.909.199)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	26.078.809	21.000.000	16.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.685.481)	(8.221.196)	(14.560.103)
Afborganir leiguskulda.....	(1.223.527)	(1.418.623)	(1.501.775)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(13.068)	200.274	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(14.199.091)	(3.490.228)	(3.000.000)
Fjármögnunarhreyfingar	1.957.643	8.070.227	(2.561.879)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(12.210)	3.644.984	2.224.050
Handbært fé í ársbyrjun	45.082	32.872	3.677.856
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	32.872	3.677.856	5.901.905

Eignasjóður

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

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

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

Eignasjóður

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

B-hluti

Faxaflóahafnir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.461.501	4.356.879	4.294.605
Rekstrartekjur samtals	5.461.501	4.356.879	4.294.605
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.104.203	1.288.565	1.432.640
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.235.280	1.425.105	1.561.356
Rekstrargjöld samtals	2.339.483	2.713.671	2.993.996
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	3.122.018	1.643.208	1.300.609
Afskriftir.....	(647.628)	(670.429)	(746.638)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.474.390	972.779	553.972
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	74.303	188.888	74.044
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	2.548.693	1.161.667	628.016
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.548.693	1.161.667	628.016

Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	9.072.014	9.588.554	11.608.741
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	451.517	444.717	499.872
Áhöld og tæki.....	836.071	817.938	1.014.381
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	10.359.603	10.851.209	13.122.994
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	59.651	59.651	59.651
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	24.118	8.252	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	83.769	67.903	59.651
Fastafjármunir samtals	10.443.372	10.919.112	13.182.645
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	220.019	220.019	220.019
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	33.479	16.857	8.311
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	745.652	1.511	1.511
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	2.784.139	2.987.194	1.296.001
	3.783.290	3.225.581	1.525.842
Eignir samtals.....	14.226.662	14.144.693	14.708.487

Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	13.775.133	13.693.164	14.256.958
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	13.775.133	13.693.164	14.256.958
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	268.795	268.795	268.795
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	182.734	182.734	182.734
Skammtímaskuldir samtals	451.529	451.529	451.529
Skuldir og skuldbindingar samtals	451.529	451.529	451.529
Eigið fé og skuldir samtals.....	14.226.662	14.144.693	14.708.487

Faxaflóahafnir

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.548.693	1.161.667	628.016
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.569.364)	(317.331)	0
Afskriftir.....	647.628	670.429	746.638
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(8.345)	(2.267)	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.618.612	1.512.498	1.374.653
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	40.712	744.141	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	112.733	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	153.445	744.141	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.772.057	2.256.639	1.374.653
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(762.111)	(1.162.036)	(3.018.422)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.658.587	317.331	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(819.621)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	71.480	34.755	16.798
Fjárfestingarhreyfingar	148.336	(809.950)	(3.001.624)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(578.751)	(1.243.635)	(64.222)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(578.751)	(1.243.635)	(64.222)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.341.642	203.054	(1.691.193)
Handbært fé í ársbyrjun	564.968	2.784.139	2.987.194
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.906.610	2.987.194	1.296.001

Félagsbústaðir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.738.798	6.416.193	7.185.084
Rekstrartekjur samtals	5.738.798	6.416.193	7.185.084
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	409.550	448.638	510.528
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.885.416	3.395.275	3.759.475
Rekstrargjöld samtals	3.294.967	3.843.913	4.270.004
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.443.831	2.572.280	2.915.080
Afskriftir.....	(16.851)	(17.707)	(18.288)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.426.980	2.554.573	2.896.792
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.929.590)	(5.381.247)	(4.347.710)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(3.502.610)	(2.826.674)	(1.450.918)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	19.958.748	3.100.264	5.126.552
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	16.456.137	273.590	3.675.634

Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	193.227	185.739	178.251
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	148.620.258	155.773.803	167.796.281
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	32.523	32.254	21.454
Leigueignir.....	92.267	92.239	92.239
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	148.938.275	156.084.035	168.088.225
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	47.358	50.879	53.344
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	47.358	50.879	53.344
Fastafjármunir samtals	148.985.633	156.134.914	168.141.570
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	95.386	91.919	91.919
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	27.705	14.471	14.471
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	255.926	212.028	212.028
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	5.627	14.029	28.343
Veltufjármunir samtals	384.645	332.447	346.761
Eignir samtals.....	149.370.278	156.467.360	168.488.330

Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	83.766.734	84.040.324	87.715.958
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	83.766.734	84.040.324	87.715.958
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	8.795.542	10.360.457	12.548.515
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	8.795.542	10.360.457	12.548.515
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	54.546.679	59.486.486	65.438.643
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	88.061	88.061	88.061
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	54.634.741	59.574.547	65.526.704
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	20.116	0	0
Viðskiptaskuldir.....	238.154	166.760	166.760
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.376.971	1.606.498	1.811.619
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	2.870	2.846	2.846
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	535.150	715.928	715.928
Skammtímaskuldir samtals	2.173.261	2.492.032	2.697.153
Skuldir og skuldbindingar samtals	65.603.544	72.427.036	80.772.372
Eigið fé og skuldir samtals.....	149.370.278	156.467.360	168.488.330

Félagsbústaðir

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	16.456.137	273.590	3.675.634
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.918)	0	0
Afskriftir.....	16.851	17.707	18.288
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.815.783	4.149.669	3.079.303
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(19.958.792)	(3.098.769)	(5.126.552)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(7.914)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.317.148	1.342.198	1.646.673
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	67.364	21.820	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(17.680)	180.777	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	49.684	202.597	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.366.832	1.544.795	1.646.673
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.880)	(9.922)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.552.513)	(4.370.525)	(6.492.839)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	204.759	695.400	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.361.634)	(3.685.048)	(6.492.839)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.674.027	1.224.045	1.784.971
Tekin ný langtímalán.....	0	2.481.146	4.682.008
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.346.440)	(1.466.440)	(1.606.498)
Afborganir leiguskulda.....	(2.795)	1.414	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	85.904	(91.510)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	410.696	2.148.655	4.860.480
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.584.107)	8.402	14.314
Handbært fé í ársbyrjun	727.334	5.627	14.029
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	(856.773)	14.029	28.343

Íþrótta- og sýningarhöllin

Rekstrarreikningur Íþrótta- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Íþróttá- og sýningarhöllin

Efnahagsreikningur

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.696.250	2.576.250	2.451.250
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	31.628	67.628	102.628
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.727.878	2.643.878	2.553.878
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	297	297	297
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	297	297	297
Fastafjármunir samtals	2.728.175	2.644.175	2.554.175
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	90.141	90.141	90.141
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	37.892	37.892	37.892
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	645.550	698.896	780.154
	773.584	826.930	908.188
Eignir samtals.....	3.501.759	3.471.105	3.462.363

Íþróttá- og sýningarhöllin

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	838.870	719.025	661.907
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	838.870	719.025	661.907
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	247.914	217.953	203.673
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	247.914	217.953	203.673
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	2.309.379	2.417.915	2.475.460
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.309.379	2.417.915	2.475.460
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	32.627	32.627	32.627
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.664	62.280	67.391
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	21.305	21.305	21.305
Skammtímaskuldir samtals	105.596	116.212	121.322
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.662.889	2.752.080	2.800.456
Eigið fé og skuldir samtals.....	3.501.759	3.471.105	3.462.363

Íþróttá- og sýningarhöllin

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(120.446)	(119.845)	(57.118)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	136.662	134.000	140.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	217.655	175.665	124.936
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(30.107)	(29.961)	(14.279)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	203.763	159.858	193.539
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(15.840)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(9.178)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(25.018)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	178.745	159.858	193.539
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.986)	(50.000)	(50.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(18.986)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(49.851)	(56.513)	(62.280)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(49.851)	(56.513)	(62.280)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	109.908	53.346	81.258
Handbært fé í ársbyrjun	408.178	645.550	698.896
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	518.086	698.896	780.154

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Malbikunarstöðin Höfði

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	354.653	343.922	333.191
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	887.996	777.596	792.196
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.242.649	1.121.518	1.125.387
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	14.772	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	14.772	0	0
Fastafjármunir samtals	1.257.421	1.121.518	1.125.387
Veltufjármunir			
Birgðir.....	120.501	150.501	150.501
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	221.814	131.814	131.814
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	19.266	18.571	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.976	2.226	2.226
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	242.311	289.421	352.348
Veltufjármunir samtals	605.867	592.533	636.889
Eignir samtals.....	1.863.288	1.714.051	1.762.276

Malbikunarstöðin Höfði

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.515.000	1.399.263	1.342.488
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.515.000	1.399.263	1.342.488
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	67.533	67.533	67.533
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	67.533	67.533	67.533
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	75.000	45.000	150.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	75.000	45.000	150.000
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	71.332	71.332	71.332
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	37.500	30.000	30.000
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	96.924	100.924	100.924
Skammtímaskuldir samtals	205.756	202.256	202.256
Skuldir og skuldbindingar samtals	348.288	314.788	419.788
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.863.288	1.714.051	1.762.276

Malbikunarstöðin Höfði

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	10.175	(115.737)	(56.775)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(1.355)	0	0
Afskriftir.....	128.436	121.131	121.131
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	8.761	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	146.017	5.394	64.356
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	173.884	(30.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(73.478)	89.750	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	4.352	4.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	104.759	63.750	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	250.776	69.144	64.356
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(345.581)	0	(150.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.216	0	25.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	24.088	15.466	18.571
Fjárfestingarhreyfingar	(317.277)	15.466	(106.429)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	150.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.500)	(37.500)	(45.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(7.500)	(37.500)	105.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(74.001)	47.110	62.928
Handbært fé í ársbyrjun	432.077	242.311	289.421
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	358.076	289.421	352.348

Jafnlaunastofa

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	41.526	47.803	48.806
Rekstrartekjur samtals	41.526	47.803	48.806
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	35.677	37.520	40.052
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.492	8.794	7.794
Rekstrargjöld samtals	42.169	46.314	47.846
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(643)	1.489	960
Afskriftir.....	(315)	(252)	(269)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(957)	1.237	691
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(76)	(193)	(206)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(1.034)	1.045	485
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.034)	1.045	485

Jafnlaunastofa

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.258	1.007	737
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.258	1.007	737
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	0	0	0
Fastafjármunir samtals	1.258	1.007	737
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	428	0	(441)
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	6	6	6
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	3.819	2.718	3.913
Veltufjármunir samtals	4.253	2.723	3.478
Eignir samtals.....	5.511	3.730	4.215

Jafnlaunastofa

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	(790)	255	740
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(790)	255	740
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	38	38	38
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.264	3.438	3.438
Skammtímaskuldir samtals	6.301	3.475	3.475
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.301	3.475	3.475
Eigið fé og skuldir samtals.....	5.511	3.730	4.215

Jafnlaunastofa

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(1.034)	1.045	485
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	315	252	269
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(719)	1.297	754
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(434)	428	441
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	6.301	(2.826)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.868	(2.398)	441
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.149	(1.101)	1.195
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.573)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.573)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.576	(1.101)	1.195
Handbært fé í ársbyrjun	0	3.819	2.718
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	3.576	2.718	3.913

Orkuveita Reykjavíkur

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	56.964.822	60.396.704	64.136.473
Rekstrartekjur samtals	56.964.822	60.396.704	64.136.473
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	7.939.019	10.720.587	12.324.363
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.794	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.204.163	15.009.764	15.810.070
Rekstrargjöld samtals	21.219.976	25.730.351	28.134.432
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	35.744.846	34.666.352	36.002.041
Afskriftir.....	(14.439.275)	(15.314.264)	(16.222.085)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	21.305.571	19.352.089	19.779.956
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.283.478)	(12.857.261)	(10.284.639)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	10.022.092	6.494.828	9.495.317
Tekjuskattur.....	(1.581.692)	(410.278)	(898.682)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(3.159)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	63	0	(8.739)
Rekstrarniðurstaða	8.437.305	6.084.550	8.587.896

Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	3.106.779	3.387.703	3.534.313
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	11.241.983	12.584.475	14.672.336
Veitukerfi.....	393.549.252	400.851.650	423.367.786
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	1.969.680	2.164.938	2.311.239
Leigugeignir.....	2.180.951	2.180.951	2.180.951
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	408.941.867	417.782.014	442.532.313
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	136.944	136.944	136.944
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	1.448.798	0	737.530
Áhættuvarnarsamningar	78.545	73.212	73.212
Tekjuskattseign	3.759.231	5.274.569	6.248.134
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	5.423.517	5.484.724	7.195.820
Fastafjármunir samtals	417.472.163	426.654.441	453.262.446
Veltufjármunir			
Birgðir.....	2.297.853	2.279.144	2.279.144
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	6.360.401	5.661.142	6.073.644
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	236.167	236.167	236.167
Innbyggðar afleiður	110.312	0	0
Áhættuvarnarsamningar	346.984	323.429	323.429
Aðrar skammtímakröfur	6.324.873	7.848.565	10.770.611
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.070.605	11.070.605	11.070.605
Handbært fé	6.650.749	5.470.164	11.369.178
	33.397.944	32.889.216	42.122.779
Eignir samtals.....	450.870.107	459.543.657	495.385.224

Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	246.435.741	243.398.693	259.600.742
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	337	94.475	11.931.406
Eigið fé samtals	246.436.078	243.493.168	271.532.148
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	668.460	726.968	726.968
Tekjuskattskuldbindingar.....	21.047.364	20.601.385	19.999.271
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	21.715.825	21.328.353	20.726.239
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	151.000.805	160.247.403	171.017.208
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.076.354	2.076.354	2.076.354
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	40.275	37.532	37.532
Langtímaskuldir samtals	153.117.434	162.361.289	173.131.094
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	160.488	160.488
Viðskiptaskuldir.....	3.673.238	4.376.905	4.907.457
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	729.564	387.765
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.805.390	19.048.257	16.302.715
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	190.640	190.640	190.640
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	37.000	37.000	37.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	150.384	140.135	140.135
Fyrirfram innheimt.....	2.050.662	2.050.662	2.050.662
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.693.457	5.627.195	5.818.880
Skammtímaskuldir samtals	29.600.770	32.360.847	29.995.742
Skuldir og skuldbindingar samtals	204.434.029	216.050.489	223.853.076
Eigið fé og skuldir samtals.....	450.870.107	459.543.657	495.385.224

Orkuveita Reykjavíkur

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	8.437.305	6.084.550	8.587.896
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(45.455)	0	0
Afskriftir.....	14.439.275	15.314.264	16.222.085
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.667.666	6.447.082	5.007.434
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(587.908)	1.559.109	(737.530)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	3.096	0	8.739
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.794	58.508	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(239.921)	(1.074.079)	(1.068.738)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	27.750.852	28.389.434	28.019.885
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(960.348)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(542.364)	(1.018.059)	(3.325.220)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(2.529.109)	731.260	530.552
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(37.213)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.069.033)	(286.799)	(2.794.668)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	23.681.819	28.102.635	25.225.217
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.409.489)	(32.559.536)	(49.137.288)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(607.822)	(803.124)	(726.960)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	119.934	0	42.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.500)	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	2.934.876	1.453.000	(121.083)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(17.966.001)	(31.909.660)	(49.943.332)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	11.137.877	29.217.011	25.600.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(16.477.427)	(24.683.305)	(22.969.938)
Afborganir leiguskulda.....	(95.075)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	400	2.242.850	25.442.350
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	147.496	0
Greiddur arður.....	(4.000.000)	(5.500.000)	(6.000.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.434.225)	1.424.052	22.072.412
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.718.407)	(2.382.973)	(2.645.703)
Handbært fé í ársbyrjun	15.820.050	6.650.749	5.470.164
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	49.283	(21.630)	0
Handbært fé í árslok	12.150.926	4.246.146	2.824.460

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.439.105	2.649.654	2.894.865
Rekstrartekjur samtals	2.439.105	2.649.654	2.894.865
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.980.995	2.197.913	2.412.699
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	334.529	373.246	382.804
Rekstrargjöld samtals	2.315.524	2.571.159	2.795.503
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	123.581	78.495	99.363
Afskriftir.....	(68.331)	(83.132)	(90.484)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	55.250	(4.637)	8.879
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(477)	5.655	(7.917)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	54.773	1.018	961
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	54.773	1.018	961

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	914.778	1.028.689	1.102.208
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	256.424	357.087	419.295
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.171.202	1.385.776	1.521.502
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	74.899	71.490	68.080
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	74.899	71.490	68.080
Fastafjármunir samtals	1.246.101	1.457.266	1.589.583
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	100.626	100.626	100.626
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	5.893	5.893	5.893
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	488.833	285.952	152.278
	595.352	392.471	258.797
Eignir samtals.....	1.841.454	1.849.737	1.848.380

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.410.807	1.416.772	1.417.733
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.410.807	1.416.772	1.417.733
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	113.861	116.179	113.861
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	113.861	116.179	113.861
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	50.247	50.247	50.247
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.064	9.064	9.064
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	257.475	257.475	257.475
Skammtímaskuldir samtals	316.786	316.786	316.786
Skuldir og skuldbindingar samtals	430.646	432.965	430.646
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.841.454	1.849.737	1.848.380

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	54.773	1.018	961
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	837	0	0
Afskriftir.....	68.331	83.132	90.484
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.912	11.537	5.768
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	134.853	95.687	97.214
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(31.373)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	11.525	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	3.400	3.409	3.409
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.447)	3.409	3.409
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	118.406	99.096	100.623
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(51.218)	(294.073)	(226.210)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.871	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(48.347)	(294.073)	(226.210)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.393)	(9.218)	(8.087)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.393)	(9.218)	(8.087)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.665	(204.195)	(133.674)
Handbært fé í ársbyrjun	233.095	488.833	285.952
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	(30)	1.313	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	294.730	285.952	152.278

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.255.455	3.527.986	3.922.021
Rekstrartekjur samtals	3.255.455	3.527.986	3.922.021
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.021.103	1.199.029	1.377.718
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.496.212	1.816.340	1.809.207
Rekstrargjöld samtals	2.517.315	3.015.369	3.186.924
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	738.141	512.617	735.096
Afskriftir.....	(227.390)	(234.182)	(264.044)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	510.751	278.435	471.053
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(122.404)	(133.755)	(164.614)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	388.346	144.680	306.438
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(673)	392	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	387.673	145.072	306.438

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	3.631.341	3.898.815	4.629.813
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	842.390	937.026	1.081.438
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.473.731	4.835.841	5.711.251
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	11.307	11.699	11.699
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	77.463	86.357	93.282
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	88.770	98.056	104.981
Fastafjármunir samtals	4.562.501	4.933.897	5.816.232
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	286.559	296.041	305.836
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	222	229	236
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	562.997	584.472	538.789
	849.777	880.742	844.861
Eignir samtals.....	5.412.278	5.814.638	6.661.092

Efnahagsreikningur	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	3.205.675	3.365.287	3.671.725
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	3.205.675	3.365.287	3.671.725
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	260.350	264.406	267.065
Skuldbindingar samtals	260.350	264.406	267.065
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	1.204.466	1.427.676	1.944.379
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	1.204.466	1.427.676	1.944.379
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	490.347	506.572	523.333
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	137.537	133.027	133.027
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	113.902	117.671	121.564
Skammtímaskuldir samtals	741.787	757.270	777.923
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.206.603	2.449.351	2.989.367
Eigið fé og skuldir samtals.....	5.412.278	5.814.638	6.661.092

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	387.673	145.072	306.438
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(7.391)	0	0
Afskriftir.....	227.390	234.182	264.044
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	75.016	94.861	75.888
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	673	(392)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	683.362	473.723	646.370
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	39.921	(9.489)	(9.802)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.475	19.994	20.654
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.396	10.505	10.851
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	725.758	484.227	657.222
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(307.746)	(583.265)	(1.139.453)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	9.564	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(9.777)	(8.893)	(6.925)
Fjárfestingarhreyfingar	(307.959)	(592.159)	(1.146.379)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	257.235	574.211
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(129.161)	(133.396)	(133.396)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	21.022	4.056	2.659
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(108.140)	127.894	443.474
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	309.659	19.963	(45.683)
Handbært fé í ársbyrjun	87.239	562.997	584.472
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	(18)	1.512	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	396.880	584.472	538.789

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.395.474	5.931.615	6.644.441
Rekstrartekjur samtals	5.395.474	5.931.615	6.644.441
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.728.008	1.863.635	2.022.044
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.873.871	3.926.845	4.345.474
Rekstrargjöld samtals	5.601.879	5.790.480	6.367.518
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(206.405)	141.135	276.923
Afskriftir.....	(179.727)	(171.971)	(160.776)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(386.132)	(30.836)	116.147
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(84.137)	(106.690)	(110.336)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(470.268)	(137.526)	5.810
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(470.268)	(137.526)	5.810

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	880.190	938.390	1.015.134
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	880.190	938.390	1.015.134
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	346.405	330.636	314.868
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	346.405	330.636	314.868
Fastafjármunir samtals	1.226.595	1.269.026	1.330.002
Veltufjármunir			
Birgðir.....	68.009	63.145	67.680
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	128.962	100.746	106.401
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	15.726	15.726	15.726
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	35.142	21.403	21.403
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	304.134	197.705	183.458
	551.974	398.726	394.669
Eignir samtals.....	1.778.569	1.667.752	1.724.670

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	5.503	(127.245)	(121.435)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	5.503	(127.245)	(121.435)
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	927.165	932.371	940.782
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	927.165	932.371	940.782
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	372.095	382.101	382.101
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	60.760	60.760	60.760
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	6.260	6.260	6.260
Aðrar skammtímaskuldir.....	406.785	413.505	456.202
Skammtímaskuldir samtals	845.901	862.626	905.323
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.773.066	1.794.997	1.846.105
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.778.569	1.667.752	1.724.670

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(470.268)	(137.526)	5.810
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	179.727	171.971	160.776
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	54.209	62.611	65.679
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(236.333)	97.056	232.265
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(9.254)	4.864	(4.535)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(30.004)	41.955	(5.655)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	181.192	16.725	42.697
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	15.726	15.769	15.769
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	157.661	79.313	48.275
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(78.672)	176.369	280.541
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.302)	(226.210)	(237.520)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(54.302)	(226.210)	(237.520)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	225.604	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(51.190)	(57.405)	(57.268)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	174.413	(57.405)	(57.268)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.439	(107.246)	(14.247)
Handbært fé í ársbyrjun	376.515	304.134	197.705
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	(18)	817	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	417.936	197.705	183.458

Fjárhagsáætlun

2024-2028

á breytilegu verðlagi

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	147.263.696	155.122.364	164.191.959	173.502.661	183.320.997
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	13.144.045	14.013.394	14.894.690	15.765.476	16.712.382
Aðrar tekjur.....	111.735.089	117.057.799	125.806.586	136.866.705	150.621.231
Rekstrartekjur samtals	272.142.829	286.193.557	304.893.236	326.134.842	350.654.610
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	125.577.413	131.621.756	138.566.592	146.053.573	154.220.024
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður.....	87.495.203	91.248.354	95.425.220	98.903.334	103.800.268
Rekstrargjöld samtals	215.722.616	224.670.110	235.941.813	247.056.907	260.020.292
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	56.420.213	61.523.446	68.951.423	79.077.935	90.634.318
Afskriftir.....	(27.124.800)	(29.226.424)	(30.691.031)	(32.652.385)	(31.835.447)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	29.295.414	32.297.022	38.260.391	46.425.550	58.798.871
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.830.514)	(23.175.263)	(24.405.652)	(26.063.786)	(26.744.017)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.464.900	9.121.760	13.854.740	20.361.764	32.054.854
Tekjuskattur.....	(884.403)	(1.231.289)	(1.531.719)	(2.626.006)	(4.969.673)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	5.260.914	4.820.200	5.119.912	5.428.600	5.703.174
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(531.256)	(927.465)	(1.142.526)	(1.454.764)	(2.033.165)
Rekstrarniðurstaða	7.310.155	11.783.206	16.300.406	21.709.595	30.755.190

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	7.280.296	7.218.837	6.098.827	5.279.712	4.873.256
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	198.679.659	211.850.093	225.787.539	240.885.740	249.470.657
Veitukerfi.....	423.367.786	447.794.517	469.127.414	484.247.324	493.521.464
Fjárfestingæignir.....	167.796.281	178.825.674	190.125.241	201.297.760	212.160.391
Gatnakerfi.....	45.069.237	47.298.706	47.355.624	46.718.132	47.011.320
Áhöld og tæki.....	15.625.703	15.595.402	15.130.698	13.738.300	13.485.334
Leigueignir.....	5.099.015	4.365.334	3.631.653	2.897.972	2.164.290
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	855.637.682	905.729.726	951.158.170	989.785.227	1.017.813.455
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	8.211.717	9.416.659	10.748.246	12.062.750	13.242.544
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.087.475	7.683.142	7.278.808	6.874.474	6.470.141
Innbyggðar afleiður	737.530	1.075.143	1.189.069	1.301.542	1.572.151
Áhættuvarnarsamningar	73.212	73.212	73.212	73.212	73.212
Tekjuskattseign	6.248.134	7.472.683	8.980.557	10.743.621	12.431.697
Aðrar langtímakröfur	1.543.668	1.548.467	1.553.115	1.557.826	1.562.679
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	24.901.736	27.269.306	29.823.008	32.613.425	35.352.423
Fastafjármunir samtals	887.819.714	940.217.868	987.080.004	1.027.678.364	1.058.039.134
Veltufjármunir					
Birgðir.....	2.497.325	2.497.325	2.497.325	2.497.325	2.497.325
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	26.643.271	26.917.293	27.433.233	28.092.170	29.053.602
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	793.191	784.880	784.880	784.880	784.880
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	637.049	637.049	637.049	637.049	637.049
Innbyggðar afleiður	0	0	35.959	101.421	60.433
Áhættuvarnarsamningar	323.429	323.429	323.429	323.429	323.429
Aðrar skammtímakröfur	14.105.821	15.927.673	24.951.912	35.578.689	48.455.275
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.070.605	11.070.605	11.070.605	11.070.605	11.070.605
Handbært fé	25.612.682	23.702.832	22.467.307	28.058.781	27.279.739
Veltufjármunir samtals	81.683.373	81.861.086	90.201.698	107.144.350	120.162.338
Eignir samtals.....	969.503.088	1.022.078.955	1.077.281.702	1.134.822.713	1.178.201.472

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	423.905.112	441.647.181	467.776.818	498.303.190	533.229.770
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	29.035.301	35.015.231	36.415.404	37.932.990	39.682.263
Eigið fé samtals	452.940.413	476.662.411	504.192.222	536.236.180	572.912.033
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	40.183.564	40.083.564	40.083.564	40.183.564	40.083.564
Tekjuskattskuldbindingar.....	20.270.477	19.745.088	19.085.146	18.910.794	19.939.864
Stofnframlög frá ríki og borg.....	8.194.568	9.767.259	11.503.542	13.174.393	14.629.982
Aðrar skuldbindingar.....	82.525	85.272	88.109	91.039	94.067
Skuldbindingar samtals	68.731.135	69.681.183	70.760.361	72.359.790	74.747.476
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	366.792.055	392.157.422	419.701.266	439.339.179	447.191.368
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	10.046.221	8.779.169	7.774.573	6.806.495	5.735.751
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	37.532	37.532	37.532	37.532	37.532
Langtímaskuldir samtals	376.875.808	400.974.122	427.513.372	446.183.206	452.964.651
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	387.823	723.696	723.696	723.696	723.696
Viðskiptaskuldir.....	11.549.520	11.520.984	11.790.255	11.869.084	12.099.596
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	387.765	137.315	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.637.991	30.355.779	30.193.870	34.799.828	32.042.173
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.749.377	1.730.373	1.374.605	1.298.318	1.377.033
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.857.000	1.937.000	1.987.000	2.037.000	2.137.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	140.135	140.135	140.135	140.135	140.135
Fyrirfram innheimt.....	2.137.331	2.137.331	2.137.331	2.137.331	2.137.331
Aðrar skammtímaskuldir.....	26.108.790	26.078.626	26.468.857	27.038.147	26.920.347
Skammtímaskuldir samtals	70.955.731	74.761.238	74.815.747	80.043.538	77.577.312
Skuldir og skuldbindingar samtals	516.562.674	545.416.543	573.089.480	598.586.534	605.289.439
Eigið fé og skuldir samtals.....	969.503.088	1.022.078.955	1.077.281.702	1.134.822.713	1.178.201.472

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	7.310.155	11.783.206	16.300.406	21.709.595	30.755.190
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.200.000)	(4.250.000)	(4.703.330)	(4.250.000)	(4.250.000)
Afskriftir.....	27.124.800	29.226.424	30.691.032	32.652.385	31.835.447
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	13.874.619	9.359.873	8.735.461	9.158.788	9.009.161
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(737.530)	(337.613)	(149.885)	(177.935)	(229.621)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(5.260.914)	(4.820.200)	(5.119.912)	(5.428.600)	(5.703.174)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	531.256	927.465	1.142.526	1.454.764	2.033.165
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.000.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.083.018)	(1.200.671)	(1.545.897)	(1.173.609)	(273.567)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	38.209.367	42.488.483	47.300.400	56.045.389	65.176.601
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(4.535)	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(3.338.609)	(2.439.216)	(9.554.656)	(11.302.113)	(13.858.980)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	501.498	(25.201)	272.394	82.030	233.793
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.730.000)	(1.820.000)	(1.900.000)	(1.950.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	404.334	404.334	404.334	404.334	404.334
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.167.313)	(3.880.083)	(10.777.928)	(12.765.749)	(15.220.853)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.042.055	38.608.400	36.522.472	43.279.640	49.955.748
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(74.790.894)	(71.433.825)	(74.585.304)	(71.528.346)	(62.911.435)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(6.492.839)	(5.936.098)	(5.865.792)	(5.387.929)	(4.766.627)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.661.960)	(2.209.231)	(1.403.500)	(1.652.800)	(1.830.854)
Greidd gatnagerðargjöld	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.924.801	500.000	953.330	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.751.808)	(1.204.942)	(1.331.587)	(1.314.504)	(1.179.794)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(121.083)	(121.083)	(121.083)	(121.088)	(121.083)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	28.444	5.226	(3.187)	(3.292)	(3.401)
Fjárfestingarhreyfingar	(75.865.340)	(73.399.954)	(75.357.122)	(72.507.960)	(63.313.194)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.390.837	1.299.596	1.422.420	1.314.862	1.062.759
Tekin ný langtímalán.....	47.506.219	46.412.414	49.007.469	44.967.097	30.901.131
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(36.414.592)	(26.764.993)	(30.382.947)	(29.767.360)	(35.029.329)
Afborganir leiguskulda.....	(1.501.775)	(1.580.706)	(1.576.441)	(1.220.673)	(1.144.387)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	25.442.350	11.431.300	10.487.600	9.405.500	4.439.206
Skammtímafjármögnun, breyting.....	2.659	338.620	2.837	2.931	3.027
Greiddur arður.....	(387.663)	(419.968)	(400.717)	(525.898)	(551.704)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	36.038.034	30.716.264	28.560.220	24.176.458	(319.296)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.785.251)	(4.075.291)	(10.274.431)	(5.051.862)	(13.676.742)
Handbært fé í ársbyrjun	22.853.215	25.612.682	23.702.832	22.467.307	28.058.781
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	0	0	0	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	17.067.964	21.537.391	13.428.401	17.415.445	14.382.039

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	148.106.558	155.989.669	165.086.236	174.429.809	184.275.117
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	13.144.045	14.013.394	14.894.690	15.765.476	16.712.382
Aðrar tekjur.....	30.090.415	28.660.883	29.130.100	29.631.525	30.144.887
Rekstrartekjur samtals	191.341.018	198.663.946	209.111.027	219.826.811	231.132.387
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	104.764.397	109.964.070	115.497.944	121.372.720	127.750.305
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður.....	69.178.238	70.894.569	73.510.061	76.218.846	79.075.432
Rekstrargjöld samtals	176.592.635	182.658.639	190.958.005	199.691.566	208.825.737
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.748.383	16.005.307	18.153.022	20.135.244	22.306.649
Afskriftir.....	(9.361.085)	(10.098.560)	(10.575.363)	(11.398.711)	(10.215.829)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	5.387.298	5.906.747	7.577.658	8.736.533	12.090.820
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.096.229)	(3.207.100)	(3.417.297)	(2.064.940)	(1.919.646)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	291.069	2.699.647	4.160.362	6.671.594	10.171.174
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	291.069	2.699.647	4.160.362	6.671.594	10.171.174

A-hluti

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	3.745.983	3.585.232	2.408.607	1.579.706	1.212.018
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	167.608.166	178.950.494	191.492.942	204.660.644	211.788.729
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	44.569.365	46.702.123	46.688.020	45.953.402	46.130.991
Áhöld og tæki.....	8.867.025	8.191.811	7.539.409	5.983.197	5.561.062
Leigugeignir.....	3.859.925	3.126.243	2.392.562	1.658.881	925.200
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	224.904.481	236.970.672	248.112.934	258.256.123	264.405.982
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.096.728	19.644.055	21.189.472	22.689.650	24.131.133
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.704.527	7.319.372	6.934.216	6.549.060	6.163.904
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.397.042	1.397.042	1.397.042	1.397.042	1.397.042
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	27.198.298	28.360.469	29.520.730	30.635.753	31.692.080
Fastafjármunir samtals	255.848.762	268.916.373	280.042.270	290.471.582	297.310.079
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	19.523.312	19.523.312	19.523.312	19.523.312	19.523.312
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	784.880	784.880	784.880	784.880	784.880
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	312.828	312.828	312.828	312.828	312.828
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.371.345	3.371.345	3.371.345	3.371.345	3.371.345
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	10.908.065	10.533.034	10.001.694	10.266.236	11.652.016
Veltufjármunir samtals	35.285.586	34.910.555	34.379.215	34.643.757	36.029.537
Eignir samtals.....	291.134.348	303.826.928	314.421.485	325.115.339	333.339.616

A-hluti

Efnahagsreikningur

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	82.196.489	84.896.136	89.056.498	95.728.091	105.899.265
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	82.196.489	84.896.136	89.056.498	95.728.091	105.899.265
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	39.456.596	39.356.596	39.356.596	39.456.596	39.356.596
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar samtals	39.456.596	39.356.596	39.356.596	39.456.596	39.356.596
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	124.711.722	134.410.468	140.357.659	143.363.622	140.969.960
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	8.913.280	7.646.227	6.641.631	5.673.553	4.602.809
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	133.625.002	142.056.695	146.999.290	149.037.176	145.572.769
Skammttímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	227.334	227.334	227.334	227.334	227.334
Viðskiptaskuldir.....	5.472.641	5.472.641	5.472.641	5.472.641	5.472.641
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.223.415	9.823.659	11.621.027	13.531.688	14.970.483
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.595.446	1.576.441	1.220.673	1.144.387	1.223.102
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.820.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
Skuldir við eigin félög.....	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammttímaskuldir.....	18.429.419	18.429.419	18.429.419	18.429.419	18.429.419
Skammttímaskuldir samtals	35.856.261	37.517.501	39.009.102	40.893.476	42.510.986
Skuldir og skuldbindingar samtals	208.937.859	218.930.792	225.364.988	229.387.248	227.440.351
Eigið fé og skuldir samtals.....	291.134.348	303.826.928	314.421.485	325.115.339	333.339.616

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	291.069	2.699.647	4.160.362	6.671.594	10.171.174
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.200.000)	(4.250.000)	(4.250.000)	(4.250.000)	(4.250.000)
Afskriftir.....	9.361.085	10.098.560	10.575.363	11.398.711	10.215.830
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.515.611	3.265.693	2.733.782	2.663.447	2.678.665
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.617.765	13.613.901	15.169.507	18.583.752	20.815.669
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(92.430)	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.730.000)	(1.820.000)	(1.900.000)	(1.950.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.437.274)	(1.434.844)	(1.514.844)	(1.564.844)	(1.614.844)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.180.491	12.179.056	13.654.663	17.018.908	19.200.824
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.832.000)	(23.784.769)	(23.146.500)	(23.085.500)	(18.208.346)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í ófnislegum eignum.....	(1.935.000)	(1.469.231)	(644.500)	(877.500)	(1.039.654)
Greidd gatnagerðargjöld	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.857.801	500.000	500.000	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.145.942)	(1.547.327)	(1.545.416)	(1.500.179)	(1.441.483)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.055.141)	(19.301.327)	(17.836.416)	(17.963.179)	(13.189.483)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.500.000	16.500.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.532.124)	(8.172.055)	(9.773.145)	(11.570.514)	(13.481.175)
Afborganir leiguskulda.....	(1.501.775)	(1.580.706)	(1.576.441)	(1.220.673)	(1.144.387)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.466.101	6.747.240	3.650.414	1.208.813	(4.625.562)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.408.549)	(375.031)	(531.340)	264.542	1.385.780
Handbært fé í ársbyrjun	12.316.614	10.908.065	10.533.034	10.001.694	10.266.236
Handbært fé í árslok	10.908.065	10.533.034	10.001.694	10.266.236	11.652.016

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið					
Áhættustýring	01235	73.804	77.389	24.476	24.476
Áhættustýring		73.804	77.389	24.476	24.476
Áhættustýring		73.804	77.389	24.476	24.476
Skrifstofa áætlana og hagsmála	01225	137.467	136.363	101.706	101.706
Skrifstofa áætlana og hagsmála		137.467	136.363	101.706	101.706
Skrifstofa áætlana og hagsmála		137.467	136.363	101.706	101.706
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	01220	290.336	296.762	408.272	17.000
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		290.336	296.762	408.272	17.000
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		290.336	296.762	408.272	17.000
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	01210	117.701	119.545	128.352	1.020
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	4.066	4.685	4.747	4.747
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		121.767	124.230	133.099	1.020
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		121.767	124.230	133.099	1.020
Innkauparáð	01155	11.585	8.078	10.830	10.830
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	01250	165.452	165.215	254.289	39.500
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(27)			
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		177.010	173.293	265.119	39.500
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar ...		177.010	173.293	265.119	39.500
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	128.343	139.241	232.122	232.122
Upplýsinga- og gagnadeild FAS	01202	149.953	149.253	8.580	8.580
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		278.296	288.495	240.702	240.702
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		278.296	288.495	240.702	240.702
Samtals		1.078.681	1.096.533	1.173.373	57.520
				1.115.853	

Menningar- og íþróttasvið

		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttasvið RVK						
Menningar- og íþróttaráð	I1990	18.117	18.277	2.595		2.595
Skrifstofa MÍR	I2000	331.992	371.214	413.783		413.783
Yfirstjórn MÍR		350.109	389.490	416.378		416.378
Yfirstjórn MÍR		350.109	389.490	416.378		416.378
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	240.513	240.354	305.719	38.400	267.320
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	204.377	193.779	209.334		209.334
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	126.720	123.265	134.010		134.010
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	66.689	63.821	69.165		69.165
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	190.913	186.455	197.963	3.600	194.363
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	132.094	128.002	139.258		139.258
Borgarbókasafnið Árbæ	03208	82.959	81.610	85.732		85.732
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210	84.783	167.749	185.584		185.584
Miðlun og nýsköpun	03220	149.735	140.945	152.847		152.847
Borgarbókasafnið bókaþill	03250	22.731	1.949			
Borgarbókasafn		1.301.514	1.327.930	1.479.613	42.000	1.437.613
Listasafn Reykjavíkur	03300	330.651	303.075	354.091	29.235	324.856
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	494	632	683		683
Hafnarhús	03310	95.130	91.295	184.386	81.523	102.863
Kaffiteriur	03311	(2.830)	(3.160)	700	4.011	(3.311)
Kjarvalsstaðir	03320	90.183	89.434	143.656	42.396	101.261
Ásmundarsafn	03330	30.783	32.682	48.324	14.536	33.788
Listaverk á opnum svæðum	03350	12.442	12.018	16.195		16.195
Listaverkakaup	03360	16.768	17.644	17.644		17.644
Listasafn Reykjavíkur		573.620	543.621	765.680	171.700	593.979
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	67.161	59.921	39.716	19.083	20.633
Borgarsögusafn	03700	368.655	352.780	551.709	33.516	518.193
Árbæjarsafn	03704	81.557	66.032	107.540	46.664	60.876
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	45.056	15.228	16.212		16.212
Landnámssýningin	03710	87.469	100.057	167.423	91.414	76.009
Viðey	03900	72.503	75.406	83.584	3.600	79.984
Sjóminjasafn	07250	55.854	54.552	98.139	57.885	40.254
Minjasafn Reykjavíkur		778.255	723.976	1.064.323	252.162	812.161
Söfn		2.653.389	2.595.526	3.309.615	465.862	2.843.754
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.332.413	1.337.624	1.473.853		1.473.853
Listahátíð	03105	36.000	36.000	51.000		51.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	31.000	31.000	31.000		31.000
Marshallhús	03107	25.800	25.800	25.800		25.800
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlsstöðum	03109	34.461	33.176	38.648		38.648
Loftbrýr	03111	3.500	3.500	3.500		3.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	147.545	148.664	182.154	40	182.114
Dansverkstæðið	03134	17.000	17.000	17.000		17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	63.072	61.962	65.409		65.409
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	44.132	42.487	46.151		46.151
Styrkir og samningar - Menning		1.734.924	1.737.213	1.934.515	40	1.934.475
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	272.083	272.082	281.935		281.935
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	942.149	860.533	988.100		988.100
Framlög		1.214.232	1.132.615	1.270.036		1.270.036
Barnamenning	03121	4.889	6.905	6.920		6.920
Önnur menningarstarfsemi	03560	171.723	177.600	105.161	2.460	102.701
Menningartengd sérverkefni		176.612	184.505	112.081	2.460	109.621
Menningarborg		3.125.767	3.054.332	3.316.632	2.500	3.314.132

Menningar- og íþróttasvið

Íþróttahúsið Austurbergi	15200	67.737	90.373	95.937		95.937
Íþróttahús Grafarvogi	15210	124.029	133.214	145.401		145.401
Íþróttahús Mjódd	15215	14.882	156.316	173.634		173.634
Íþróttahús í Seljahverfi	15220	54.572	58.799	63.871		63.871
Knatthús Mjódd	15225		221.486	245.501		245.501
Íþróttahús KHÍ	15230	63.980	70.435	101.066	23.603	77.462
Laugaból	15240	217.731	254.169	266.867		266.867
Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals	15245	274	144.343	158.717		158.717
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	15250	113.311	111.267	139.627	16.448	123.179
Þjónusta við félög	1540	67.724	61.496	61.666		61.666
Gervigrasvellir	15450	463.653	481.255	617.153		617.153
Íþróttamannvirki		1.187.893	1.783.154	2.069.441	40.051	2.029.389
Reiðhöll í Víðidal	15260	93.986	92.623	98.988		98.988
Skautahöll í Laugardal	15265	173.885	170.607	180.444		180.444
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	15270	128.507	173.723	567.782		567.782
Íþróttahús í Norðlingaholti	15275	135.436	146.182	155.339		155.339
Íþrótt- og sýningahöllin	15280	527.168	551.985	638.944		638.944
Laugardalsvöllur	15285	337.757	334.680	366.269		366.269
Þjóðarleikvangur	15286	16.816				
Egilshöll	15290	813.901	878.807	996.581	27.730	968.852
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	15295	38.217	40.010	44.220		44.220
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	10.100	8.000	8.000		8.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	176.818	216.802	399.337		399.337
Víðhalds- og byggingastyrkir	19300	32.575	30.000	30.000		30.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	659.308	460.609	478.731		478.731
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	19330	1.047.880	1.028.347	1.160.670		1.160.670
Innri leiga áhalda og tækja	19997		4.191	6.088		6.088
Styrkir og samningar - Íþróttir		4.192.355	4.136.565	5.131.394	27.730	5.103.665
Frístundakort	19340	706.391	1.096.432	1.096.432		1.096.432
Frístundakort		706.391	1.096.432	1.096.432		1.096.432
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	16900	129.852	155.408	190.264		190.264
Framlag til skíðasvæða		129.852	155.408	190.264		190.264
Íþróttaborg		6.216.491	7.171.558	8.487.530	67.781	8.419.749
Atvinnumál	12050	98.320	98.072	107.991		107.991
Atvinnumál		98.320	98.072	107.991		107.991
Ylströnd í Nauthólsvík	15080	111.675	87.894	123.745	26.512	97.233
Ylströnd í Nauthólsvík		111.675	87.894	123.745	26.512	97.233
Siglingar í Nauthólsvík	15300	25.082	5.604	33.164	6.691	26.474
Siglingar í Nauthólsvík		25.082	5.604	33.164	6.691	26.474
Skíðabrekkur í borg	16403	17.218	15.756	16.829		16.829
Skíðabrekkur í borg		17.218	15.756	16.829		16.829
Grafarvogur - útivist	13091	48.526	45.853	53.836	2.000	51.836
Hlaðan - fjölnota salur	13093	(2.056)	(204)			
Fjölskyldu- og húsdýragarður	18400	456.635	419.105	663.633	207.239	456.394
Dýraþjónusta Reykjavíkur	18410	25.787	7.207	100.568	39.835	60.733
Fjölskyldu- og húsdýragarður		528.892	471.961	818.037	249.074	568.963
Tjaldstæði í Laugardal	15255	14.183	13.004	40.229	22.594	17.635
Styrkir og samningar - Tómsund		14.183	13.004	40.229	22.594	17.635
Útilífsborg		795.369	692.291	1.139.995	304.871	835.125
Laugardalslaug	15000	707.478	678.560	1.140.924	401.073	739.851
Vesturbæjarlaug	15010	190.171	162.910	357.922	185.634	172.288
Sundhöll	15020	456.975	444.389	651.435	174.649	476.787
Breiðholtslaug	15030	293.745	292.983	415.647	102.078	313.569
Árbæjarlaug	15040	342.547	337.004	499.548	136.057	363.491
Grafarvogslaug	15050	321.173	304.829	437.398	113.140	324.258
Dalslaug	15065	181.674	304.176	409.838	80.510	329.329

Menningar- og íþróttasvið

Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	18469	(5.827)	(57.861)	(20.618)		(20.618)
Sundlaugar		2.487.935	2.466.989	3.892.095	1.193.141	2.698.954
Sundlaugar		2.487.935	2.466.989	3.892.095	1.193.141	2.698.954
Skíðasvæðin	16500	(3)	7.157	522.313	522.198	115
Skíðasvæðin		(3)	7.157	522.313	522.198	115
Skíðasvæði		(3)	7.157	522.313	522.198	115
Hitt Húsið	14000	260.591	266.193	299.330	9.144	290.186
Frístund fatlaðra	14006	300.330	322.577	381.280	20.526	360.754
Hitt húsið		560.920	588.769	680.609	29.670	650.939
Hitt húsið		560.920	588.769	680.609	29.670	650.939
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Sérverkefni	03137	41.437	19.050	27.274	14.151	13.123
Kynningar- og markaðsmál	12010	9.114	9.000	9.000		9.000
Viðburðir og markaðsmál		90.551	68.050	76.274	14.151	62.123
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	14.740	31.220	29.776		29.776
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	1.128	12.438	12.438		12.438
Innri leiga áhalda og tækja	03999	5.368	6.293	9.311		9.311
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	67.003	57.788	66.128		66.128
Langtímaveikindi og leyfi	18461	45.315	194			
Leiga á tölum og búnaði	18465	31.212	25.354	63.618		63.618
Búnaðarkaup	18999	6.155	7.000	7.000		7.000
Miðlægur kostnaður MÍR		170.920	140.288	188.271		188.271
Kynningarmál, sérverkefni og annað		261.471	208.338	264.545	14.151	250.394
Samtals		16.451.450	17.174.452	22.029.713	2.600.173	19.429.540

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

				Áætlun 2024				
				Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið								
Launaskrifstofa	01245	382.902	373.408	403.989		403.989		403.989
Launaskrifstofa		382.902	373.408	403.989		403.989		403.989
Launaskrifstofa		382.902	373.408	403.989		403.989		403.989
Skrifstofa kjaramála	01460	62.329	58.302	107.362		107.362		107.362
Samninganefnd	01465	19.378	17.706	22.011		22.011		22.011
Skrifstofa kjaramála		81.707	76.009	129.372		129.372		129.372
Skrifstofa kjaramála		81.707	76.009	129.372		129.372		129.372
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470	42.805	32.247	48.235		48.235		48.235
Afleysingarstofa	01480	8.974	13.799	13.089		13.089		13.089
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		51.779	46.047	61.324		61.324		61.324
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		51.779	46.047	61.324		61.324		61.324
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	142.560	134.911	164.382	26.004	138.378		138.378
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		142.560	134.911	164.382	26.004	138.378		138.378
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		142.560	134.911	164.382	26.004	138.378		138.378
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	54.405	73.904	78.528		78.528		78.528
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		54.405	73.904	78.528		78.528		78.528
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		54.405	73.904	78.528		78.528		78.528
Verkefnastofa starfsmats	01455	44.856	46.220	48.002		48.002		48.002
Verkefnastofa starfsmats		44.856	46.220	48.002		48.002		48.002
Verkefnastofa starfsmats		44.856	46.220	48.002		48.002		48.002
Samtals		758.209	750.498	885.597	26.004	859.594		859.594

Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu					
Borgarlögmaður	160.189	167.643	194.217	800	193.417
Borgarlögmaður	160.189	167.643	194.217	800	193.417
Innri endurskoðun og ráðgjöf 01410	184.019	211.615	283.182	56.000	227.182
Innri endurskoðun og ráðgjöf	184.019	211.615	283.182	56.000	227.182
Mannréttindaráð	17.923	19.144	1.619		1.619
Mannréttindaskrifstofa	168.580	193.397	202.225	3.600	198.625
Þjónusta við innflytjendur	26.201	23.783	24.412		24.412
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	47.807	52.320	52.312		52.312
Bjarkahlíð	3.684	3.792	5.957		5.957
Íbúaráð	57.836	61.964	68.300		68.300
Mannréttindaskrifstofa	322.032	354.399	354.825	3.600	351.225
Mannréttindaskrifstofa	322.032	354.399	354.825	3.600	351.225
Skrifstofa borgarstjóra	286.693	240.777	253.642		253.642
Síma- og upplýsingaþjónusta	7.306	10.139	11.922	1.031	10.892
Akstur	1.557	3.273	3.285		3.285
Sameiginlegur kostnaður	14.934	13.349	13.349		13.349
Samskiptamál	89.558	83.517	190.358		190.358
Markaðs- og viðburðamál			112.762	21.700	91.062
Miðborgarmál	16.922	20.101	20.100		20.100
Rannsóknarþjónusta	20.060	1.876	56.093	50.927	5.166
Atvinnuþróun	45.523	56.095	84.260	14.500	69.760
Höfuðborgarstofa	235.478	101.727			
Sérstakar athuganir og úttektir	24.681	23.295	23.295		23.295
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	4.315	5.650	5.650		5.650
Almannatengsl og kynningar	1.814	2.659	2.659		2.659
Þróun og nýsköpun		10.242	10.242		10.242
Auglýsingar	2.156	1.596	1.596		1.596
Evrópusamstarf	2.374	2.659	2.659		2.659
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	753.372	576.956	791.872	88.158	703.715
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	753.372	576.956	791.872	88.158	703.715
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	18.862	18.862	21.775		21.775
Skrifstofa borgarstjórnar	115.290	121.382	134.098		134.098
Skrifstofa borgarstjórnar	134.152	140.244	155.873		155.873
Borgarstjórn	517.093	458.826	615.999		615.999
Aðrar nefndir	970	3.770	8.868		8.868
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka ...	24.026	24.026	24.026		24.026

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Meðferð borgarmála	542.089	486.621	648.893	648.893
Skrifstofa borgarstjórnar	676.241	626.865	804.766	804.766
Samtals	2.095.853	1.937.478	2.428.863	148.558
				2.280.306

Sameiginlegur kostnaður

		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	21.660	12.500	12.500		12.500
Líðheilsusjóður	09308	727	20.000	20.000		20.000
Hverfissjóður	09309	38.112	10.000	10.000		10.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	88.296	92.852	103.352		103.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	464.583	590.000	690.000		690.000
Styrkir og ýmis framlög		613.378	725.352	835.852		835.852
Atvinnumál	07150	303.276	51.941	51.941		51.941
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	7.966	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		311.243	66.941	66.941		66.941
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	52.969	51.027	39.552		39.552
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	71.501	83.930	91.164		91.164
Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills)	01367			38.170		38.170
Rekstur miðlægs tölvukerfis		124.469	134.957	168.886		168.886
Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu	01350	536.664	579.633	676.816		676.816
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	37.763	36.521	52.030		52.030
Fasteignamatsskrá	09700	310.850	350.000	370.000		370.000
Innheimtukostnaður skatttekna		885.277	966.154	1.098.846		1.098.846
Slysabætur	09102	158.154	166.800	216.800		216.800
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	195.559		(89.777)		(89.777)
Launa og starfsmannakostnaður	09126	155.535	5.966.227	5.593.439		5.593.439
Starfsmannakostnaður		509.247	6.133.027	5.720.462		5.720.462
Kosningar	09400	138.741		150.000	150.000	
Kosningar		138.741		150.000	150.000	
Ytri endurskoðun	01420	8.932	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	876.451	1.572.978	2.069.164		2.069.164
Rekstur Höfða	08520	44.928	44.208	47.163		47.163
Úlfjótuvatn	08570	2.443	4.198			
Tryggingar	09120	21.576	26.520	28.120		28.120
Móttökur	09202	19.421	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	7.545	4.946.743	4.449.644		4.449.644
Viðburðir ráðhúss	09207	5.447	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	16.344	18.341	19.664		19.664
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	15.000	15.000		15.000
Höfundarréttasamningar	09511	11.406	12.311	13.800		13.800
Miðborgarmál	09513	2.650	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	41.000		20.000		20.000
Ýmis kostnaður		1.088.143	6.693.171	6.715.427		6.715.427
Aðgerðaráætlun	09610		(27.601)			
Aðgerðaráætlun			(27.601)			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	5.851.978	1.885.156	3.215.156		3.215.156
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		5.851.978	1.885.156	3.215.156		3.215.156
Samtals		9.522.477	16.577.156	17.971.570	150.000	17.821.570

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið

		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	309.923	280.308	311.897	922	310.975
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	432.495	424.515	447.197	1.430	445.768
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I305	369.137	331.247	350.080	1.376	348.704
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..	I308	549.492	474.126	501.301	1.641	499.660
Frístundamiðstöðvar		1.661.047	1.510.196	1.610.475	5.368	1.605.107
Frístundaheimili	I71	79.747	898.210	823.238	(238.000)	1.061.238
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	503.533	327.068	552.280	209.602	342.679
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...	I7102	470.414	343.942	598.711	262.136	336.575
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	342.106	221.217	386.549	148.191	238.358
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	204.716	105.821	222.201	110.248	111.953
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	320.519	203.896	335.574	143.565	192.009
Frístund Klettaskóla	I7150	546.071	117.579	290.830	261.792	29.038
Frístundaklúbbar	I7180	297.292	811.450	1.001.496	31.873	969.623
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		2.764.398	3.029.184	4.210.880	929.407	3.281.473
Skrekkur	I3510	8.722	8.800	8.800		8.800
Sumargrín og smíðavellir	I3880	208	10.100	10.100		10.100
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	14.152	8.683	8.683		8.683
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	5.975	24.311	24.311		24.311
Ungmennaverkefni	I7550	6.657	132.869	141.644		141.644
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561		30.853	37.431		37.431
Tölvukostnaður SFS frístundastarfs	I7562	4.216	8.122	8.122		8.122
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		39.931	223.738	239.091		239.091
Frístundastarf		4.465.375	4.763.118	6.060.445	934.775	5.125.670
Austurborg	D101	326.288	242.000	296.392	29.605	266.787
Álfborg	D102	292.480	225.706	276.599	25.585	251.014
Árborg	D103	199.719	118.576	151.120	15.592	135.528
Bakkaborg	D105	377.766	291.156	348.780	31.350	317.430
Brákarborg	D107	228.159	365.297	465.539	35.376	430.162
Brekuborg	D108	193.156	185.141	229.415	14.030	215.385
Tjörn	D1100	265.230	228.039	247.602	26.020	221.582
Holt	D1101	301.205	228.236	294.803	35.787	259.017
Borg	D1103	359.906	281.691	372.268	39.849	332.420
Sunnuás	D1104	450.509	287.240	354.980	32.144	322.837
Miðborg	D1105	406.669	326.075	311.838	22.841	288.996
Drafnarsteinn	D1106	328.813	257.872	307.666	36.053	271.613
Sunnufold	D1107	331.404	263.171	337.644	38.480	299.164
Furuskógur	D1108	380.874	275.386	383.845	45.101	338.744
Bjartahlíð	D1109	404.938	331.898	375.712	43.900	331.812
Engjaborg	D111	235.779	189.470	235.911	21.479	214.432
Hálsaskógur	D1110	393.088	296.635	355.248	42.733	312.515
Hlíð	D1111	382.457	292.303	244.690	13.030	231.659
Langholt	D1112	519.841	430.531	518.294	67.384	450.910
Laugasól	D1113	521.943	376.092	329.572	34.768	294.804
Nes	D1114	327.228	280.918	282.558	21.002	261.556
Fífuborg	D114	225.452	188.800	206.489	19.713	186.776
Funaborg	D117	171.550	152.273	206.612	12.816	193.796
Garðaborg	D118	165.471	129.132	152.646	7.265	145.381
Grandaborg	D119	286.476	204.989	168.394	8.724	159.670
Grænaborg	D120	222.028	178.413	239.675	19.305	220.371
Gullborg	D121	274.835	232.835	271.298	24.805	246.493
Hagaborg	D122	312.543	230.746	340.953	33.782	307.172
Heiðarborg	D126	235.292	201.433	241.061	21.289	219.772
Hof	D129	339.464	320.891	364.873	38.640	326.233
Hólaborg	D131	185.552	143.054	167.162	11.974	155.188
Hraunborg	D132	191.261	167.322	217.888	18.480	199.408
Jöklaborg	D133	315.039	249.878	366.580	39.236	327.344

Skóla- og frístundasvið

Klettaborg	D134	252.576	184.851	244.482	24.671	219.811
Kvistaborg	D136	245.092	177.561	215.824	8.486	207.338
Laufskálar	D138	262.146	212.573	265.035	20.201	244.834
Múlaborg	D144	350.542	342.775	466.005	51.032	414.973
Nóaborg	D147	273.872	177.701	231.066	25.172	205.894
Rauðaborg	D148	171.178	154.113	193.126	8.013	185.113
Rofaborg	D149	304.695	252.130	303.727	39.816	263.911
Seljaborg	D150	156.860	121.318	167.941	10.285	157.655
Seljakot	D151	257.938	216.490	287.983	27.572	260.411
Sólborg	D152	368.513	243.281	271.310	20.822	250.489
Stakkaborg	D155	242.576	211.199	232.005	24.163	207.842
Steinahlíð	D156	189.684	159.227	188.740	10.272	178.468
Suðurborg	D157	373.811	282.632	343.379	32.307	311.072
Sæborg	D159	230.346	165.436	222.557	21.817	200.740
Vesturborg	D161	199.851	127.262	168.183	15.315	152.868
Ægisborg	D163	260.111	203.878	231.187	22.763	208.424
Ösp	D164	203.916	137.802	160.482	13.646	146.836
Jörfi	D165	285.209	217.918	265.050	32.274	232.776
Hulduheimar	D166	246.525	192.210	247.275	17.168	230.108
Sjónarhóll	D170	15				
Lyngheimar	D171	259.944	218.105	264.302	23.244	241.058
Blásalir	D175	212.939	184.045	230.895	15.862	215.033
Klambrar	D177	245.847	166.122	247.924	24.591	223.333
Mariuborg	D178	286.243	223.018	263.875	25.362	238.513
Geislabaugur	D179	357.122	286.329	331.140	39.843	291.297
Reynisholt	D180	265.166	214.763	287.269	21.983	265.286
Vínagerði	D181	196.641	162.380	206.528	18.324	188.203
Rauðhóll	D182	637.351	564.219	654.547	84.049	570.498
Ungbarnaleikskólinn Hallgerðargötu	D188			134.694	9.051	125.642
Leikskólinn Bríetartúni	D189	151.608	168.290	249.635	38.855	210.781
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	251.289	261.609	330.972	22.622	308.350
Leikskólinn Vogabyggð	D191	66.804	160.398	311.294	23.836	287.457
Leikskólinn Eggertsgata	D192	238.965	197.306	339.637	26.439	313.198
Ævintýraborg við Barónsstíg	D193	3.331				
Borgarreknir leikskólar		18.201.118	14.760.143	18.222.176	1.727.991	16.494.185
Laufásborg	D137	298.767	303.570	298.452		298.452
Leikgarður	D140	128.132	5.992			
Mánagarður	D143	369.637	352.279	393.560		393.560
Fossakot	D200	150.203	136.678	159.062		159.062
Korpukot	D201	182.006	175.729	244.870		244.870
Höfn	D202	6.539		18.904		18.904
Ós	D204	99.851	85.204	113.752		113.752
Regnboginn	D205	216.288	203.622	244.861		244.861
Skerjagarður	D206	153.443	133.889	181.953		181.953
Vinaminni	D207	224.778	200.833	241.880		241.880
Sólstafir	D208	206.431	198.044	202.897		202.897
KFUM og K	D210	263.998	242.673	268.306		268.306
Lundur	D211	120.737	98.876	131.032		131.032
Sólgarður	D212	149.400	131.834	148.247		148.247
Sælukot	D213	157.351	156.204	187.036		187.036
Askja	D214	538.193	370.983	516.215		516.215
Skólar ehf.	D220	165.283	155.804	180.249		180.249
Sjálанд	D252	2.912	3.039	10.678		10.678
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	11.785	13.947	33.597		33.597
Ísaksskóli	D259	132.532	153.414	150.790		150.790
5 ára deild Landakotsskóli	D260	51.200	69.734	61.346		61.346
Krífasel	D261	51.526	44.943	59.260		59.260
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262	29.370	25.104	29.075		29.075
Sjálfstætt starfandi leikskólar		3.710.362	3.262.396	3.876.024		3.876.024
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	315.499	393.322	393.322		393.322
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	2.961	7.900	7.900		7.900
Dagforeldrar		318.460	401.222	401.222		401.222
Stuðningur í leikskólum	D011	441	1.065.051	1.116.684		1.116.684
Börn af erlendum uppruna	D012	18.405	118.728	12.500		12.500
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	102.582	101.394	105.145		105.145
Austurmiðstöð leikskólar	D032	115.395	125.624	141.126		141.126

Skóla- og frístundasvið

Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	77.419	92.947	112.943	12.464	100.479
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	74.266	65.465	72.406		72.406
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(69.454)	(72.000)	48.000	120.000	(72.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	795	49.121	39.605		39.605
Langtímaveikindi í leikskólum	D417	4	316.972	346.884		346.884
Endurúthlutun	D418	2.724	198.094	81.638		81.638
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420					
Lausafjárkaup leikskóla	D450	28	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	7.680	6.134	1.088		1.088
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		330.285	2.067.704	2.078.195	132.464	1.945.731
Leikskólar og dagforeldrar		22.560.225	20.491.465	24.577.618	1.860.456	22.717.162
Fellaskóli	M2143	1.063.181	1.012.874	1.286.947	30.164	1.256.783
Norðlingaskóli	M2148	1.328.001	1.254.173	1.521.666	102.679	1.418.987
Ártúnsskóli	M2149	623.559	533.677	652.293	49.404	602.888
Klébergsskóli	M2170	591.326	633.264	703.441	22.996	680.445
Dalskóli	M2171	1.860.631	1.725.200	2.008.120	127.691	1.880.429
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstöð		5.466.699	5.159.188	6.172.468	332.935	5.839.533
Vesturbæjarskóli	M2101	773.576	724.153	847.640	29.900	817.740
Grandaskóli	M2102	716.863	694.996	779.532	40.127	739.404
Melaskóli	M2103	1.049.606	922.840	1.035.766	58.941	976.825
Hagaskóli	M2104	996.176	992.212	1.157.459	42.236	1.115.223
Austurbæjarskóli	M2105	956.514	953.673	1.039.072	41.816	997.256
Hlíðaskóli	M2106	1.266.210	1.246.439	1.465.659	53.396	1.412.263
Háteigsskóli	M2107	863.630	847.739	1.022.989	49.780	973.209
Háaleitisskóli	M2119	429				
Álftamýrarskóli	M2120	836.045	843.103	1.017.326	34.925	982.401
Hvassaleitisskóli	M2121	627.757	573.949	748.066	39.561	708.505
Breiðagerðisskóli	M2122	782.392	765.627	880.814	36.149	844.664
Réttarholtsskóli	M2123	807.977	870.932	1.025.722	35.506	990.216
Fossvogsskóli	M2124	635.744	698.339	860.846	32.256	828.589
Vogaskóli	M2125	918.090	965.005	1.054.417	32.474	1.021.943
Langholtsskóli	M2126	1.414.568	1.413.099	1.674.051	66.594	1.607.456
Laugalækjarskóli	M2127	800.986	780.791	869.151	31.585	837.566
Laugarnesskóli	M2128	1.044.457	1.014.769	1.160.662	57.111	1.103.551
Breiðholtsskóli	M2140	973.614	979.569	1.158.496	31.365	1.127.131
Ölduselsskóli	M2141	1.057.039	1.074.116	1.246.489	48.724	1.197.765
Seljaskóli	M2142	1.192.560	1.132.067	1.368.148	59.567	1.308.581
Hólabrekkuskóli	M2144	987.672	996.086	1.152.044	40.531	1.111.513
Selásskóli	M2145	559.270	512.698	564.934	19.156	545.779
Árbæjarskóli	M2146	1.324.735	1.287.264	1.524.221	59.941	1.464.280
Vættaskóli	M2156	(476)				
Kelduskóli	M2157	70				
Foldaskóli	M2160	1.122.657	1.038.961	1.179.119	44.215	1.134.904
Húsaskóli	M2161	462.119	442.273	518.625	17.778	500.846
Engjaskóli	M2162	614.285	579.072	719.519	25.848	693.671
Rimaskóli	M2163	1.061.008	1.040.486	1.178.815	43.682	1.135.133
Hamraskóli	M2164	595.002	619.460	744.547	20.973	723.574
Borgaskóli	M2165	642.443	593.223	707.425	24.988	682.437
Víkurskóli	M2167	551.627	541.720	615.873	20.566	595.307
Ingunnarskóli	M2168	883.724	786.870	925.478	36.815	888.663
Sæmundarskóli	M2169	1.031.083	995.566	1.133.099	44.004	1.089.094
Grunnskólar		27.549.454	26.927.094	31.376.001	1.220.511	30.155.490
Brúarskóli	M2187	595.162	592.858	645.868	2.160	643.708
Klettaskóli	M2188	2.013.247	1.764.992	1.979.435	819.830	1.159.606
Sérskólar		2.608.410	2.357.850	2.625.303	821.990	1.803.313
Ísaksskóli	M2300	310.961	297.929	304.589		304.589
Landakotsskóli	M2301	529.581	538.819	547.800		547.800
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302	182.891	182.539	174.725		174.725
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303					
Tjarnarskóli	M2304	81.408	76.392	74.710		74.710
Suðurhlíðarskóli	M2305	80.322	70.663	68.963		68.963
Barnaskóli Hjallastefunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ..	M2306	286.075	271.192	268.191		268.191
Arnarskóli	M2308	224.256	222.440	293.140		293.140
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		1.695.494	1.659.974	1.732.118		1.732.118

Skóla- og frístundasvið

Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	106.848	126.588	152.924		152.924
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	184.468	173.258	202.413	39.886	162.526
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034	72.131	78.935	79.884		79.884
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	98.746	99.305	112.305		112.305
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		411.195	451.311		451.311
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	70.838	122.531	352.237	70.000	282.237
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	12.809	109.000	109.000		109.000
Nýbúakennsla	M2207	291	33.200	33.200		33.200
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(527.315)	(650.000)	246.900	135.000	111.900
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	662.784	506.787	559.523		559.523
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	181.361	139.813	140.505		140.505
Farneymi - Austur	M2227	(2.763)				
Farneymi - Vestur	M2228	(1.314)				
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230	24.972				
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232	317.846				
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	57.358	52.857	48.228		48.228
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	250.511	210.068	152.681		152.681
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		1.509.570	1.413.537	2.641.109	244.886	2.396.222
Grunnskólar		38.829.627	37.517.643	44.546.999	2.620.321	41.926.677
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	385.667	356.530	387.650		387.650
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	82.238	90.036	75.058		75.058
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	227.665	220.604	277.650		277.650
Mannauðsþjónusta	D008	120.077	113.851	120.324		120.324
Lögfræðiþjónusta	D020	58.534	60.173	61.730		61.730
Miðja máls og læsis	D021	171.991	157.857	150.896		150.896
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	89.978	84.830	102.391		102.391
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	63.200	65.382	68.365		68.365
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	66.482	76.962	87.789		87.789
Skóla og frístundaráð	M1001	38.018	32.178	4.860		4.860
Ráð og yfirstjórn		1.303.849	1.258.403	1.336.713		1.336.713
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	4.100	3.000	3.000		3.000
Mixtúra	M2231	50.905	58.129	101.525	41.585	59.940
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	121.986	162.572	175.531		175.531
Fastir styrkir	M5001	26.591	23.800	23.800		23.800
Miðlægir liðir		203.582	247.501	303.856	41.585	262.271
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.507.432	1.505.904	1.640.569	41.585	1.598.984
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	85.034	83.352	90.989	6.420	84.569
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	92.716	84.489	91.506	6.420	85.085
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	77.911	81.885	89.168	6.420	82.748
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	84.346	83.265	90.866	6.420	84.446
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	8.050	63.573	58.373		58.373
Tónlistarskólar	M3100	1.480.909	1.421.445	1.441.766		1.441.766
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.616	20.813	20.766		20.766
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	52.180	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.897.762	1.891.003	1.935.614	25.681	1.909.933
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	50.554	33.951			
Framlög til framhaldsskóla	M6000	125.985	121.286	132.939		132.939
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		176.539	155.238	132.939		132.939
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ...		2.074.301	2.046.240	2.068.553	25.681	2.042.872
Samtals		69.436.960	66.324.370	78.894.184	5.482.818	73.411.366

Umhverfis- og skipulagssvið

		Áætlun 2024				
		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	60.932	52.870	55.121		55.121
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	72.387	84.087	89.835		89.835
Sviðsstjóri		133.319	136.958	144.956		144.956
Umhverfis og skipulagsráð	U1000		23.547	5.900		5.900
Skipulags- og samgönguráð	U1001	19.123				
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	13.776				
Heilbrigðisnefnd	U1050		13.328	23.271		23.271
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		32.899	36.875	29.171		29.171
Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK	U1100	245.312	296.392	552.919	261.529	291.389
Lausafjárkaup	U1101	5.521	5.000	5.000		5.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	3.642	15.569	15.569		15.569
Eftirlitsdeild	U1120	47.198	55.730	98.521	61.500	37.021
Gæði og Öryggi	U1400	23.621	23.488	37.087		37.087
Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða		325.294	396.179	709.096	323.029	386.067
Skrifstofa mannauðsmála	U1200	100.062	111.499	118.564		118.564
Tölvuþjónusta USK	U1410	119.543	107.778	144.255		144.255
Vinnuskóli	U5800	472.391	360.723	486.498		486.498
Skrifstofa mannauðsmála		691.996	580.001	749.317		749.317
Skrifstofa fjármála	U1300	75.552	89.129	93.633		93.633
Skrifstofa fjármála		75.552	89.129	93.633		93.633
Landupplýsingar	U0300	177.390	175.207	192.410	4.193	188.218
Skrifstofa þjónustu og samskipta	U1500	54.190	95.353	101.071		101.071
Skrifstofa þjónustu og samskipta		231.579	270.561	293.481	4.193	289.289
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur		1.490.639	1.509.702	2.019.654	327.222	1.692.432
Húsvæðunastyrkir	U3020	3.800	7.043	5.000		5.000
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	242.589	267.871	393.746	107.648	286.098
Skrifstofa skipulagsfulltrúa		246.389	274.914	398.746	107.648	291.098
Skrifstofa skipulagsfulltrúa		246.389	274.914	398.746	107.648	291.098
Hljóðvistastyrkir	U3010	12.646	12.058	10.000		10.000
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	U3600	169.740	173.893	207.660	25.000	182.660
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		182.385	185.951	217.660	25.000	192.660
Bílastæðasjóður skrifstofa	U3700	94.791	101.959	106.677		106.677
Bílastæðasjóður bílastæði	U3710	(822.119)	(746.275)	388.890	1.175.753	(786.863)
Bílastæðasjóður bílahús	U3720	168.164	146.571	438.378	284.413	153.965
Bílastæðasjóður		(559.163)	(497.744)	933.945	1.460.166	(526.221)
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		(376.777)	(311.793)	1.151.605	1.485.166	(333.561)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	171.849	136.381	313.695	154.089	159.607
Skrifstofa byggingarfulltrúa		171.849	136.381	313.695	154.089	159.607
Skrifstofa byggingarfulltrúa		171.849	136.381	313.695	154.089	159.607
Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	84.725	57.009	59.853		59.853
Skrifstofa umhverfisgæða		84.725	57.009	59.853		59.853
Sorphirða	U5410	(573.479)	(849.924)	1.326.189	2.367.491	(1.041.301)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(117.454)		956.372	956.372	()
Sorpeyðing	U5430	669.403	813.612	975.288	21.550	953.737

Umhverfis- og skipulagssvið

Sorpílát	U5440	15.611	10.272	63.789	1.200	62.589
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	53.219				
Úrgangsmál		47.300	(26.040)	3.321.638	3.346.613	(24.975)
Náttúra og garðar	U5600	25.360	18.972	39.908		39.908
Reykjanesfólksvangur	U5610	4.400	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	47.071	49.925	54.283		54.283
Umhverfi og útivist	U5640	15.893	14.000	14.000		14.000
Grasagarður	U5700	123.663	127.822	140.512	3.600	136.912
Meindýravarnir	U9230	73.751	54.991			
Ræktunarstöð	U9600	83.062	82.930	130.072	41.752	88.321
Náttúra og garðar		373.201	353.040	383.176	45.352	337.824
Skrifstofa umhverfisgæða		505.226	384.009	3.764.667	3.391.964	372.702
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	34.919	33.433	35.791		35.791
Matvælaeftirlit	U5210	43.360	42.035	138.303	102.556	35.747
Umhverfiseftirlit	U5220	74.460	46.224	149.804	99.197	50.607
Vöktun	U5230	26.851	30.305	32.071		32.071
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		179.590	151.997	355.969	201.753	154.216
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		179.590	151.997	355.969	201.753	154.216
Vegir	U3201	259.263	293.809	326.438		326.438
Gönguleiðir	U3202	119.030	131.951	153.284		153.284
Önnur svæði	U3203	320.222	326.986	345.788		345.788
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	85.658	93.375	115.593		115.593
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	138.338	132.885	167.858	30.300	137.558
Biðskýli Strætó	U3211	31.935	32.825	28.394		28.394
Gatnalýsing	U3216	197.572	170.558	225.416	40.000	185.416
Umhverfi og útivist	U3217	30.097	32.242	35.113		35.113
Viðhald gatna og opinna svæða		1.182.116	1.214.630	1.397.883	70.300	1.327.583
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.182.116	1.214.630	1.397.883	70.300	1.327.583
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	309				
Fjölskyldugarðar	U9020	(1.468)				
Búfjáreftirlit	U9030	480				
Austurheiði	U9210	42.002				
Rekstur í borgarlandi		41.323				
Hreinsun borgarlandsins	U3204	880.839	872.496	1.007.438		1.007.438
Grassláttur	U3205	224.754	227.493	248.825		248.825
Vetrarþjónusta	U3206	1.190.284	561.617	804.447	40.700	763.747
Gatnalýsing	U3209	215.505	202.069	265.782	60.000	205.782
Almenningssalerni	U3210	28.636	44.379	36.827		36.827
Viðburðir	U3212	139.121	106.017	112.611		112.611
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	93.131	89.704	75.893	4.100	71.793
Garðyrkja	U3214	705.569	746.486	805.215	2.500	802.715
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	223.369				
Rekstur gatna og opinna svæða		3.701.208	2.850.262	3.357.039	107.300	3.249.739
Leiga gatna og opinna svæða	U9050	5.925.700	3.756.836	4.568.095		4.568.095
Leiga gatna og opinna svæða		5.925.700	3.756.836	4.568.095		4.568.095
Rekstur og umhirða borgarlands		9.668.231	6.607.098	7.925.134	107.300	7.817.834
Samtals		13.067.261	9.966.938	17.327.353	5.845.443	11.481.910

Velferðarsvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið					
Stjórnsýsla og miðlæg þjónusta	1.546.149	1.736.849	2.117.808		2.117.808
Málefni fatlaðs fólks	412.556	523.137	566.174		566.174
Börn og fjölskyldur	1.967.254	2.122.721	2.329.734		2.329.734
Fullorðnir (18-67) - Virkni og ráðgjöf	1.027.901	1.095.428	1.227.766		1.227.766
Öldrunarmál	99.632	122.494	107.165		107.165
Aðfengnir styrkir	79.231	66.528	27.993	27.993	
Túlkþjónusta	19.597	21.814	23.446		23.446
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	5.152.319	5.688.971	6.400.086	27.993	6.372.093
Nefndir og ráð	36.862	30.441	52.741		52.741
Nefndir og ráð	36.862	30.441	52.741		52.741
Framfærslustyrkir	1.546.321	2.368.681	3.512.949	1.201.950	2.310.999
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	837.658	759.561	774.091		774.091
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	327.997	232.704	424.709		424.709
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	61.285	139.428	69.714		69.714
Afskriftir og niðurfelling lána	12.924	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð	2.786.184	3.510.374	4.791.464	1.201.950	3.589.514
Sérstakur húsnæðisstuðningur	638.594	696.323	738.131		738.131
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	771.210	842.525	938.863		938.863
Húsnæðisstuðningur	1.409.804	1.538.848	1.676.995		1.676.995
Framlög og styrkir	5.544.399	5.535.650	5.666.232	75.580	5.590.652
Samningar og styrkir	5.544.399	5.535.650	5.666.232	75.580	5.590.652
Búsetuþjónusta	12.131.209	11.946.067	13.504.025	220.979	13.283.046
Félagsmiðstöðvar	650.707	627.857	774.035	103.376	670.658
Félagsmiðstöðvar	650.707	627.857	774.035	103.376	670.658

Velferðarsvið

Dagdeildir	53.781	86.831	256.299	219.922	36.377
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	619.863	605.153	775.904	16.249	759.655
Dagþjónusta	673.645	691.985	1.032.203	236.171	796.032
Heimahjúkrun	2.679	20.976	2.564.390	2.564.389	
Heimahjúkrun	2.679	20.976	2.564.390	2.564.389	
Endurhæfingarteymi	101.320	128.753	142.685		142.685
Heimastuðningur	1.645.193	1.720.023	2.572.034	87.242	2.484.792
Heimastuðningur	1.746.513	1.848.777	2.714.719	87.242	2.627.478
Hjúkrunarheimili	488.619	261.274	2.370.184	2.086.319	283.865
Hjúkrunarheimili	488.619	261.274	2.370.184	2.086.319	283.865
Þjónustuíbúðir	1.397.065	1.261.534	1.600.110	208.622	1.391.488
Þjónustuíbúðir	1.397.065	1.261.534	1.600.110	208.622	1.391.488
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(1.622)	48.640	1.387.505	1.387.505	()
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(1.622)	48.640	1.387.505	1.387.505	()
Vistgreiðslur	1.524.690	1.547.629	1.604.092		1.604.092
Vistgreiðslur	1.524.690	1.547.629	1.604.092		1.604.092
Skammtíamavistun	542.470	487.573	497.200		497.200
Skammtíamadvöl	1.240.082	1.237.366	1.316.159		1.316.159
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	217.996	168.333	168.333		168.333
Stoðþjónusta (Frekari liðveisla)	218.686	256.719	408.826		408.826
Stuðningsfjölskyldur	158.796	84.949	84.949		84.949
Stuðningsþjónusta	951.201	811.894	786.450		786.450
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta	20.751		4.556		4.556
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.349.983	3.046.833	3.266.474		3.266.474

Velferðarsvið

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	998.146	1.046.522	1.602.172	400.543	1.201.629
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	998.146	1.046.522	1.602.172	400.543	1.201.629
Framleiðslueldhús	259.271	178.235	594.093	359.072	235.021
Unglingasmiðjur	86.070	82.565	90.406	2.000	88.406
Önnur úrræði	2.423				
Virkniverkefni	165.037	235.436	168.721		168.721
Ýmis úrræði	512.801	496.236	853.220	361.072	492.148
Próunarverkefni	16.505	39.197	21.639		21.639
Próunarverkefni	16.505	39.197	21.639		21.639
Önnur starfsemi	18.951	16.422	102.777		102.777
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	113.099	147.485	186.075	44.197	141.878
Búnaður	110.676	158.397	124.313		124.313
Langvarandi veikindi og námsleyfi	87.412	82.385	81.561		81.561
Önnur gjöld	330.138	404.689	494.727	44.197	450.530
Samtals	40.019.467	40.258.303	52.377.012	9.005.938	43.371.074

Velferðarsvið

Velferðarsvið

		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	147.861	104.129	107.778		107.778
Skrifstofa ráðgjafar		147.861	104.129	107.778		107.778
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	49.718	42.298	45.528		45.528
Skrifstofa öldrunarmála		49.718	42.298	45.528		45.528
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	232.249	264.851	273.921		273.921
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks		232.249	264.851	273.921		273.921
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	224.225	234.721	247.455		247.455
Skrifstofa stjórnsýslu		224.225	234.721	247.455		247.455
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	216.171	194.038	278.178		278.178
Skrifstofa fjármála og reksturs		216.171	194.038	278.178		278.178
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	120.711	154.256	160.578		160.578
Skrifstofa mannaúds		120.711	154.256	160.578		160.578
Skrifstofa velferðarsviðs		990.935	994.292	1.113.439		1.113.439
Nefndir og ráð	Vp1012	15.423	17.654	5.511		5.511
Velferðarráð		15.423	17.654	5.511		5.511
Nefndir og ráð	Vp1012	21.439	12.787			
Barnaverndarnefnd		21.439	12.787			
Nefndir og ráð	Vp1012			47.229		47.229
Umdæmaráð barnaverndar				47.229		47.229
Nefndir og ráð		36.862	30.441	52.741		52.741
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	Vp1088	998.146	1.046.522	1.602.172	400.543	1.201.629
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)		998.146	1.046.522	1.602.172	400.543	1.201.629
Dagdeildir	Vp1045	53.781	86.831	256.299	219.922	36.377
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	619.863	605.153	775.904	16.249	759.655
Heimastuðningur	Vp1052	27	8.772	8.684		8.684
Hjúkrunarheimili	Vp1055	488.619	261.274	2.370.184	2.086.319	283.865
Þjónustubúðir	Vp1060	330.640	305.737	390.176	61.818	328.358
Framleiðslueldhús	Vp1065	259.271	178.235	594.093	359.072	235.021
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa		1.752.201	1.446.003	4.395.339	2.743.380	1.651.960
Þróunarverkefni	Vp1110	16.505	39.197	21.639		21.639
Þróunarverkefni		16.505	39.197	21.639		21.639
Samningar og styrkir	Vp1032	5.236.668	5.212.816	5.292.220	67.674	5.224.545
Húsnæðisaðstoð	Vp1037	45.551	89.278	90.521		90.521
Húsnæði fyrir heimilisláusa	Vp1039	(45)		69.613		69.613
Búsetuúrræði, framlög og styrkir		5.282.173	5.302.095	5.452.354	67.674	5.384.679
Önnur gjöld	Vp1140	128.926	174.819	227.091		227.091
Önnur gjöld		128.926	174.819	227.091		227.091
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	308.379	337.732	366.271		366.271
Húsnæði fyrir fatlað fólk	Vp1038	482.385	435.075	659.442		659.442
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	1.884.027	1.682.509	1.878.478		1.878.478
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	70.068	63.647	69.408		69.408
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999		2.981			
Keðjan		2.744.859	2.521.943	2.973.599		2.973.599

Velferðarsvið

Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	292.142	373.116	428.771		428.771
Rafræn miðstöð		292.142	373.116	428.771		428.771
Áfangaheimili	Vp1041	42.891	53.919	65.554	8.308	57.246
Virkniverkefni	Vp1109	165.037	235.436	168.721		168.721
Virknimiðlun og Virknihús		207.928	289.355	234.275	8.308	225.967
Miðlæg verkefni		11.422.880	11.193.049	15.335.240	3.219.905	12.115.335
Heimahjúkrun	Vp1051	(2.096.458)	(2.227.302)	271.034	2.564.389	(2.293.355)
Heimahjúkrun		(2.096.458)	(2.227.302)	271.034	2.564.389	(2.293.355)
Heimahjúkrun (safn)		(2.096.458)	(2.227.302)	271.034	2.564.389	(2.293.355)
Framfærslustyrkur	Vp1020	1.546.321	2.368.681	3.512.949	1.201.950	2.310.999
Framfærslustyrkur		1.546.321	2.368.681	3.512.949	1.201.950	2.310.999
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	729.271	656.855	641.304		641.304
Heimildargreiðslur - Átakverkefni	Vp1022	327.997	232.704	424.709		424.709
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	Vp1023	61.285	139.428	69.714		69.714
Heimildargreiðslur		1.118.553	1.028.988	1.135.727		1.135.727
Afskriftir og niðurfelling lána	Vp1024	12.924	10.000	10.000		10.000
Afskriftir/niðurfelling lána		12.924	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð		2.677.798	3.407.669	4.658.677	1.201.950	3.456.727
Sérstakur húsnæðisstuðningur	Vp1028	638.594	696.323	738.131		738.131
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	Vp1029	771.210	842.525	938.863		938.863
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.409.804	1.538.848	1.676.995		1.676.995
Sérstakur húsnæðisstuðningur		1.409.804	1.538.848	1.676.995		1.676.995
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	1.111.089	992.655	1.075.775		1.075.775
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	61.683	66.825	84.542		84.542
Samningar og styrkir	Vp1032	50.257	52.420	58.585		58.585
Vistgreiðslur	Vp1074	1.524.690	1.547.629	1.604.092		1.604.092
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	542.470	487.573	497.200		497.200
Barnavernd Reykjavíkur		3.290.190	3.147.102	3.320.195		3.320.195
Barnavernd Reykjavíkur		3.290.190	3.147.102	3.320.195		3.320.195
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	247.888	253.937	295.458		295.458
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	10.874				
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð		258.762	253.937	295.458		295.458
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	42.014	64.994	68.328		68.328
Búsetukjarnar	Vp1036	1.415.020	1.439.202	1.561.621	15.965	1.545.656
Húsnæði fyrir fatlað fólk	Vp1038	998.797	996.871	1.093.981	21.979	1.072.002
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	52.558	48.461	117.504		117.504
Fatlað fólk Vesturmiðstöð		2.508.389	2.549.527	2.841.434	37.945	2.803.490
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	142.187	175.905	191.942		191.942
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	73.982				
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð		216.170	175.905	191.942		191.942
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	239.042	344.275	378.900		378.900
Samningar og styrkir	Vp1032	197.146	205.865	244.537	7.906	236.631
Húsnæði fyrir heimilislausla	Vp1039	843.007	611.827	952.163	109.558	842.606
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	150.079	103.075	57.611		57.611
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	82.589				
Virkni og ráðgjöf Vesturmiðstöð		1.511.863	1.265.043	1.633.211	117.463	1.515.748
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	227.612	221.472	261.941	25.622	236.319
Heimahjúkrun	Vp1051	610.546	669.283	683.710		683.710
Heimastuðningur	Vp1052	474.383	545.758	572.315	19.740	552.575

Velferðarsvið

Þjónustuíbúðir	Vp1060	225.138	180.275	237.014	34.893	202.121
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	120.283	107.222			
Eldra fólk Vesturmiðstöð		1.657.962	1.724.009	1.754.979	80.255	1.674.724
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	177.436	174.356	187.103		187.103
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	46.703	35.881	48.245		48.245
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	Vp1070	(1.681)	48.103	1.387.505	1.387.505	
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð		222.458	258.340	1.622.853	1.387.505	235.348
Vesturmiðstöð		6.375.604	6.226.761	8.339.878	1.623.169	6.716.709
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	193.776	238.460	257.377		257.377
Önnur gjöld	Vp1140	829				
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	5.240				
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð		199.844	238.460	257.377		257.377
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	74.075	98.363	121.680		121.680
Búsetukjarnar	Vp1036	520.780	513.738	581.516	22.237	559.280
Húsnæði fyrir fatlað fólk	Vp1038	2.294.729	2.380.814	2.594.599	10.802	2.583.797
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	113.765	129.211	184.927		184.927
Fatlað fólk Norðurmiðstöð		3.003.349	3.122.126	3.482.723	33.039	3.449.684
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	133.886	147.845	188.639		188.639
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	31.984				
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð		165.869	147.845	188.639		188.639
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	230.564	159.414	188.444		188.444
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	175.635	233.595	212.992		212.992
Virgni og ráðgjöf Norðurmiðstöð		406.199	393.009	401.436		401.436
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	38.240	60.853	41.696		41.696
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	135.856	127.934	168.498	31.879	136.619
Heimahjúkrun	Vp1051	945.658	1.017.458	1.056.469		1.056.469
Heimastuðningur	Vp1052	570.314	571.802	1.130.553	37.052	1.093.502
Þjónustuíbúðir	Vp1060	841.288	775.521	972.921	111.911	861.010
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	462.349	425.619			()
Eldra fólk Norðurmiðstöð		2.993.705	2.979.187	3.370.137	180.842	3.189.295
Búsetukjarnar	Vp1036	26.975				
Heimastuðningur	Vp1052	60.977	100.468	103.847		103.847
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð		87.952	100.468	103.847		103.847
Norðurmiðstöð		6.856.919	6.981.096	7.804.159	213.881	7.590.277
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	210.268	219.777	271.262	27.993	243.269
Önnur gjöld	Vp1140	4.175				
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	1.101				
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð		215.544	219.777	271.262	27.993	243.269
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	23.933	26.390	27.970		27.970
Búsetukjarnar	Vp1036	252.713	240.354	254.988	2.552	252.435
Húsnæði fyrir fatlað fólk	Vp1038	1.344.977	1.370.805	1.488.632	14.870	1.473.762
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	12.231	24.850	17.412		17.412
Fatlað fólk Suðurmiðstöð		1.633.854	1.662.399	1.789.002	17.423	1.771.579
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	107.405	169.829	201.188		201.188
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	16.002	18.918	20.999	2.000	18.999
Önnur úrræði	Vp1097	2.423				
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	28.795				
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð		154.625	188.747	222.187	2.000	220.187
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	Vp1011	135.258	181.689	193.433		193.433
Stuðnings- og stoðþjónusta	Vp1087	107.071	94.090	80.938		80.938
Óflokkað eða ekki notað lengur	Vp9999	63.492				
Virgni og ráðgjöf Suðurmiðstöð		305.821	275.779	274.371		274.371
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	123.908	121.375	141.247	11.600	129.647
Eldra fólk Suðurmiðstöð		123.908	121.375	141.247	11.600	129.647

Velferðarsvið

Suðurmiðstöð		2.433.751	2.468.077	2.698.069	59.016	2.639.053
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	139.796	156.887	230.168		230.168
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	100.075				
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð		239.871	156.887	230.168		230.168
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	40.284	68.540	74.274		74.274
Samningar og styrkir	VP1032	60.327	64.548	70.891		70.891
Búsetukjarnar	VP1036	431.544	432.719	469.168	2.292	466.876
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	3.463.382	3.230.241	3.480.583	12.415	3.468.168
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	40.132	54.198	88.983		88.983
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	33.758				
Fatlað fólk Austurmiðstöð		4.069.427	3.850.246	4.183.900	14.707	4.169.193
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	147.771	267.658	279.088		279.088
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	52.089	(20)			
Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð		199.860	267.638	279.088		279.088
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	114.279	162.662	198.939		198.939
þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VP1070	58	537			()
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	251.264	189.272	125.871		125.871
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	66.867				
Virgni og ráðgjöf Austurmiðstöð		432.468	352.470	324.810		324.810
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	11.674	19.343	19.942		19.942
Félagsmiðstöðvar	VP1040	163.330	157.077	202.349	34.275	168.074
Heimahjúkrun	VP1051	542.934	561.537	553.177		553.177
Heimastuðningur	VP1052	520.811	498.137	779.320	30.450	748.871
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	135.307	130.003			
Eldra fólk Austurmiðstöð		1.374.056	1.366.096	1.554.787	64.724	1.490.063
Austurmiðstöð		6.315.682	5.993.336	6.572.752	79.432	6.493.321
Búsetukjarnar	VP1036	(120.000)	(123.840)	(120.000)		(120.000)
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	88.504	275.064	261.642		261.642
Heimastuðningur	VP1052	120.000	123.840	120.000		120.000
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	20.751		4.556		4.556
Önnur gjöld	VP1140	196.208	229.870	267.636	44.197	223.439
Sameiginlegt vegna miðstöðva		305.463	504.934	533.834	44.197	489.638
Sameiginlegt vegna miðstöðva		305.463	504.934	533.834	44.197	489.638
Óflokkað eða ekki notað lengur	VP9999	38				
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi		38				
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi		38				
Samtals		40.019.467	40.258.303	52.377.012	9.005.938	43.371.074

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

		Áætlun 2024				
		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið						
Borgarskjalasafn	03400	174.916	180.165	194.755	2.000	192.755
Borgarskjalasafn		174.916	180.165	194.755	2.000	192.755
Borgarskjalasafn		174.916	180.165	194.755	2.000	192.755
Skjalasafn	01252	36.878	41.686	48.115		48.115
Upplýsingagreind	01261	52.313	70.297	97.931		97.931
Skjalaver Höfðatorgi	01262	98.819	124.952	155.362	18.192	137.170
Gagnþjónusta		188.010	236.935	301.408	18.192	283.216
Gagnþjónusta		188.010	236.935	301.408	18.192	283.216
Mötuneyti Ráðhúss	01255	3.362	494	1.789		1.789
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	1.747	748	2.220		2.220
Rekstur Höfðatorgs	01360	62.617	92.804	186.950	82.044	104.906
Rekstur ráðhúss	01370	357.337	349.554	404.174	27.313	376.861
Rekstrarþjónusta		425.062	443.600	595.133	109.357	485.776
Rekstrarþjónusta		425.062	443.600	595.133	109.357	485.776
Stafræn Reykjavík	01265	232.165	277.598	330.875		330.875
Þróun upplýsingakerfa	01395	(275)				
Stafræn Reykjavík		231.889	277.598	330.875		330.875
Stafræn Reykjavík		231.889	277.598	330.875		330.875
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	160.097	218.803	214.705	10.702	204.003
Stafrænt ráð	01286	223				
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		160.320	218.803	214.705	10.702	204.003
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		160.320	218.803	214.705	10.702	204.003
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	271.804	305.319	364.567	23.327	341.240
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266	37.653	96.056	223.005	113.590	109.415
Þjónustuhönnun og umbreyting		309.457	401.375	587.572	136.917	450.655
Þjónustuhönnun og umbreyting		309.457	401.375	587.572	136.917	450.655
UTR Skrifstofa	01390	(941.910)	(952.404)	692.460	2.035.943	(1.343.483)
UTR Kerfisrekstur	01393	1.368.961	1.476.589	1.609.016		1.609.016
UTR Notendþjónusta	01394	1.135.067	1.443.210	1.870.609		1.870.609
Upplýsingatækniþjónusta		1.562.117	1.967.395	4.172.085	2.035.943	2.136.142
Upplýsingatækniþjónusta		1.562.117	1.967.395	4.172.085	2.035.943	2.136.142
Samtals		3.051.771	3.725.870	6.396.532	2.313.111	4.083.421

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignaskrifstofa

		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Eignaskrifstofa	5110	116.739	129.214	155.561	11.000		144.561
Yfirstjórn og stoðdeildir		116.739	129.214	155.561	11.000		144.561
Rekstur deilda		116.739	129.214	155.561	11.000		144.561
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(563.973)	(248.500)	1.500	2.200.000		(2.198.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(518.930)	(372.541)	238.894	694.033	7.476	(447.662)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	16.950	16.949	16.798			16.798
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(681.975)	(788.126)	436.792	1.308.097	12.874	(858.431)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(5.626.512)	(6.060.139)	2.923.786	9.705.655	104.288	(6.677.580)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(2.157.281)	(2.227.064)	1.542.963	4.148.488	44.723	(2.560.802)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.274.109)	(1.270.274)	773.851	2.756.911	28.556	(1.954.504)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(616.085)	(626.812)	211.098	917.379	9.784	(696.497)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	9.980	(186.155)	384.367	653.822	3.936	(265.518)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(122.700)	(109.663)	75.024	197.555	2.112	(120.420)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(71.035)	(35.246)	94.966	137.978		(43.012)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(103.467)	(62.479)	176.705	262.525	2.831	(82.989)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	63.232	78.699	246.014	179.705	480	66.790
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	88.421	101.084	161.572	27.823		133.749
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(18.899)	(14.641)	23.289	40.824	424	(17.111)
Rekstur eigna - Hverfissetrið Úlfarsárdal	1520	(330)		600	600		
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(308.420)	(272.746)			(303.901)	(303.901)
Þjónustusamningur ES við AS	5712			214.265	174.950	(39.315)	
Rekstur eigna		(11.885.135)	(12.077.653)	7.522.485	23.406.344	(125.732)	(16.009.591)
Framleigu eignir	1518	(839.854)	(1.086.097)	2.620.590	3.781.247	28.910	(1.131.746)
Framleigugæignir		(839.854)	(1.086.097)	2.620.590	3.781.247	28.910	(1.131.746)
Fasteignir		(12.724.989)	(13.163.751)	10.143.075	27.187.590	(96.822)	(17.141.337)
Leiga gatnakerfis	3296	(4.337.972)	(2.032.431)	2.064.602	4.568.095	49.261	(2.454.232)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(4.337.972)	(2.032.431)	2.064.602	4.568.095	49.261	(2.454.232)
Götur, göngul. og opin svæði		(4.337.972)	(2.032.431)	2.064.602	4.568.095	49.261	(2.454.232)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(353.250)	(1.043.674)	2.187.315	3.367.017	36.283	(1.143.419)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	403	(186)	2.701	17.059	184	(14.173)
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	18.926	(58.002)	106.963	210.973	2.273	(101.737)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(2.373)	(2.525)		2.771	30	(2.741)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(1.639)	(1.660)	6.631	11.728	126	(4.971)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(16.787)	(31.481)	26.207	75.095	810	(48.078)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(4.995)	298	3.991	10.182	110	(6.081)
Áhöld og tæki		(359.713)	(1.137.230)	2.333.808	3.694.824	39.816	(1.321.200)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(7.764)	(9.929)	27.711	27.910	301	102
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(57.798)	(75.655)	85.667	166.016	1.790	(78.559)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(45.410)	(53.629)	67.579	123.348	1.330	(54.439)
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál	2305	(28.710)	(19.813)	54.125	50.920	549	3.754
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(4.511)	(8.515)	38.072	64.669	626	(25.971)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(22.791)	(24.729)	5.550	38.256	413	(32.293)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	60	60	60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	902	902	902			902
Stofnbúnaður		(166.021)	(191.307)	279.666	471.120	5.009	(186.444)
Bifreiðar	2501	(43.503)	(55.379)	107.021	190.125	1.951	(81.153)
Vinnuvélar	2502	(29.953)	(29.661)	36.556	72.064	777	(34.731)
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(108)	(451)	1.000	774	8	234
Bifreiðar		(73.564)	(85.491)	144.577	262.963	2.736	(115.650)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(599.299)	(1.414.028)	2.758.051	4.428.907	47.561	(1.623.295)
Samtals		(17.545.521)	(16.480.995)	15.121.289	36.195.592		(21.074.303)

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnarsýslu ES						
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(4.658.665)	(4.808.516)	191.484	4.000.000	(3.808.516)
Atvinnuþróun	5120	133.079	99.254	119.320		119.320
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020		40.020
Verkefnastofa þróunarmála		(4.485.567)	(4.669.242)	350.824	4.000.000	(3.649.176)
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		(4.485.567)	(4.669.242)	350.824	4.000.000	(3.649.176)
Samtals		(4.485.567)	(4.669.242)	350.824	4.000.000	(3.649.176)

Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		62.624		(62.624)		
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		62.991		(62.991)	()	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		44.637		(44.637)		
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		54.286		(54.286)	()	
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds	4000		147.457	103.134	(44.323)		
Fasteignir - viðhald	4005		110.425	44.347	(66.078)		
Fasteignir - nýbygging	4006		176.210	164.964	(11.247)		
Götur, lóðir, opin svæði	4007		218.313	146.232	(72.080)	()	
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds			876.943	458.677	(418.266)		
Skrifstofa borgarlands	3260		65.574	3.665	(61.909)		
Þjónustumiðstöð borgarlandsins	3261		522.004	19.476	(502.528)		
Hverfastöð Jafnaseli	3264		427.428	2.391	(425.037)	()	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		34.817	992	(33.825)	()	
Garðyrkja Laugardal	3268		157.226	844	(156.382)	()	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		238.083	11.751	(226.332)	()	
Hverfastöð vestur	3271		843.016	3.579	(839.437)		
Skrifstofa borgarlandsins			2.288.148	42.697	(2.245.450)		
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		47.464		(47.464)		
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)		
Verkefnastofa	4010		110.756	110.756			
Verkefnastofa			110.756	110.756			
Hreinsun borgarlandsins	3204	880.839	872.496	493.789	513.650	1.007.438	
Grassláttur	3205	224.754	227.493	109.738	139.087	248.825	
Vetrarþjónusta	3206	1.190.284	561.617	541.318	40.700	263.129	
Gatnalýsing	3209	215.505	202.069	232.016	60.000	33.766	
Almenningssalerni	3210	28.636	44.379	24.822		12.005	
Viðburðir	3212	139.121	106.017	36.942		75.669	
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	93.131	89.704	32.144	4.100	43.750	
Garðyrkja	3214	705.569	746.486	76.514	2.500	728.701	
Rekstur gatna og opinna svæða		3.477.839	2.850.262	1.547.282	107.300	1.809.757	3.249.739
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(3.477.839)	(2.850.262)	(3.357.039)	(107.300)		
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(3.477.839)	(2.850.262)	(3.357.039)	(107.300)	(3.249.739)	
Vegir	3201	259.263	293.809	230.339		96.099	
Gönguleiðir	3202	119.030	131.951	94.478		58.805	
Önnur svæði	3203	320.222	326.986	274.278		71.509	
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	85.658	93.375	107.065		8.527	
Umferðamerki, umferðaljóð ofl.	3208	138.338	132.885	68.790	30.300	99.068	
Biðskýli Strætó	3211	31.935	32.825	7.687		20.707	
Gatnalýsing	3216	197.572	170.558	173.352	40.000	52.065	
Umhverfi og útivist	3217	30.097	32.242	33.495		1.618	
Viðhald gatna og opinna svæða		1.182.116	1.214.630	989.485	70.300	408.398	1.327.583
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.182.116)	(1.214.630)	(1.397.883)	(70.300)		
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.182.116)	(1.214.630)	(1.397.883)	(70.300)	(1.327.583)	
Rekstur USK í Eignasjóði				1.105.155	612.130	(493.026)	()
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	70.341	78.418	78.269		6.413	
Viðhald - Menningarmál	1203	149.977	158.234	151.445		18.910	
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.391.342	1.536.013	1.629.873		148.123	
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	404.410	560.019	572.087		33.720	
Viðhald - Leikskólar	1206	932.335	795.373	743.449		167.728	
Viðhald - Velferðarmál	1207	118.413	134.007	125.071		18.946	
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	163.530	111.289	111.206		8.983	
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	23.771	32.445	29.996		4.850	
Viðhald - Samgöngumál	1211	3.398	11.098	11.688		345	
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	53.968	51.496	49.980		5.516	
Viðhald - Skipulagseignir	1213	30.063	22.238	21.783		2.199	
Viðhald - Umhverfismál	1217	24.162	33.354	33.766		2.291	
Viðhald fasteigna		3.365.710	3.523.984	3.558.612		418.025	3.976.637
Aðgengismál - Borgarskrifstofur	1401	17.554	9.793	9.093		700	
Aðgengismál - Menningarmál	1403	(116)	6.567	6.075		492	
Aðgengismál - Grunnskólar	1404	7.876	22.981	21.225		1.756	
Aðgengismál - Íþrótt og tómstundamál	1405	(626)	13.131	12.123		1.008	
Aðgengismál - Leikskólar	1406	743	9.850	9.106		744	

Aðgengismál - Velferðarmál	1407	13.297	5.497	5.301		196	5.497
Aðgengismál - Ýmsar fasteignir	1408	(2.655)	2.196	2.092		104	2.196
Aðgengismál fasteigna		36.073	70.015	65.015		5.000	70.015
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604		7.088	2.088		5.000	7.088
Rekstur eigna			7.088	2.088		5.000	7.088
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(491)		65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni	3900	(160)		45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar		(652)		110.000	175.000	65.000	
Fasteignir		3.401.132	3.601.087	3.735.715	175.000	493.025	4.053.740
Samtals		3.401.132	3.601.087	4.840.871	787.130		4.053.740

Viðauki

Sundurliður fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál

Kostnaðarstaður 1103

	2024
Ásmundarsafn	30.000
Borgarleikhús	62.000
Borgarskjalasafn	80.000
Grófarhús	150.000
Hafnarhús	100.000
Viðey	20.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	442.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2024
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000
Endurbygging skólalóða	50.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Færanlegar stofur	175.000
Fossvogsskóli	300.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000
Hagaskóli	200.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	150.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	200.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	350.000
Dalskóli - fjölgun nemenda	40.000
Samtals grunnskólar	3.195.000
Árborg	350.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	650.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Laugasól	150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaástaða	200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000
Nýjar leikskóladeildir	3.000.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Samtals leikskólar	4.630.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	7.825.000

Menningar- og íþróttasvið, Íþróttá- og tómstundamál**Kostnaðarstaður 1105**

	2024
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000
Endurnýjun áhaldna og tækja	20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000
Endurnýjun gervigrasvalla	375.000
Fákur - Landsmót 2024	15.000
Fjölnota knatthus KR	100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	150.000
Landakotstún - sparkvöllur	50.000
Laugardalshöll	72.000
Laugardalslaug	50.000
Skautahöll viðbygging	45.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	142.000
Stækkun á fimleikahúsi Fylkis	20.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	50.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000
Tjaldsvæði í Laugardal	25.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000
Ylströndin Nauthólsvík	100.000
Þjóðarhöll	300.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Íþróttá- og tómstundamál	1.904.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2024
Fjölgun hjúkrunarrýma - Mosavegur	160.000
Konukot endurbygging / stækkun	25.000
Vistheimili barna	300.000
Samtals Velferðarsvið	485.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	2024
Gerðuberg 1	20.000
Hverfabækistöð Austur	50.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	50.000
Lindargötuskóli	40.000
Samtals Ýmsar fasteignir	160.000

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

	2024
Samtals Bílastæðasjóður	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2024
Menningar- og ferðamálasvið	442.000
Skóla- og frístundasvið	7.825.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1.904.000
Velferðarsvið	485.000
Ýmsar fasteignir	160.000
Bílastæðasjóður	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	10.816.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2024
Arnarnesvegur	50.000
Álfsnes, vegagerð	200.000
Borgargötur	50.000
Breikkun Suðurlandsvegjar	10.000
Gufunesvegur	100.000
Nauthólsvegur	200.000
Samgöngusáttmáli	766.000
Sundabraut	30.000
Umferðarljós	100.000
Vesturlandsvegur	80.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.641.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2024
Ártúnshöfði	600.000
Borgarspítalareitur	50.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000
Esjumelar	100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	200.000
Gönguleiðir	30.000
Hlíðarendi	100.000
Keldur	50.000
Kirkjusandur	40.000
Landspítali	50.000
Lífsgæðakjarnar	50.000
Nýbyggingahverfi, önnur	50.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Safamýri	50.000
Skerjafjörður	300.000
Sléttuvegur	20.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000
Úlfarsárdalur	50.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	150.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnubúskapur	20.000
Veðurstofureitur	50.000
Verkefni hverfaskipulags	50.000
Vesturbugt	30.000
Vogabyggð - Elliðavogur	300.000
Þétting byggðar	50.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.740.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	2024
Hlemmsvæði, götur og torg	600.000
Hverfisgata, endurgerð	50.000
Laugavegur, endurbætur	200.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000
Miðbakki	5.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	30.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	150.000
Samtals miðborgin	1.085.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2024
Austurheiðar - útivistarsvæði	50.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Græna netið	50.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	100.000
Hjólreiðaáætlun	550.000
Hleðslustöðvar	50.000
Langtímabílastæði húsbíla	50.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000
Lýðheilsa og leikur	25.000
Reiðstígar	5.000
Ruslastampar	10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	30.000
Snorrabraut	10.000
Vatnspóstar	15.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Öskjuhlíð	30.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.150.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2024
Endurgerð hraðahindrana	100.000
Umferðaröryggisáætlun	250.000
Samtals umferðaröryggismál	350.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2024
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000
Geldinganes grjótnám	50.000
Grenndarstöðvar	120.000
Gufnes	30.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000
Hljómskálagarður	100.000
Klambratún	30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	800.000
Sorpílát í borgarlandi	20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.625.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2024
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.641.000
Nýbyggingahverfi	2.740.000
Miðborgin	1.085.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.150.000
Umferðaröryggismál	350.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.625.000
	Samtals 8.591.000
Gatnagerðargjöld	-2.000.000
Stofnkostnaður gatna samtals	6.591.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki	2024
Kostnaðarstaður 2101	
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000
Loftgæða mælistöð HER	30.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	180.000
Samtals áhöld og tæki	335.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2024
Kostnaðarstaður 2102	
Borgartún 12-14	10.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	710.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	638.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	739.000
Stjórnsýsluhúsin	15.000
Upplýsinga- og gagnastýring	488.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	2.600.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2024
Kostnaðarstaður 2112	
Miðamælar	30.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	30.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir	2024
Kostnaðarstaður 4101 og 4102	
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	20.000
Samgöngumiðstöð	25.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	45.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	2024
Kostnaðarstaður 7101 og 7102	
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	250.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	350.000