



Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2025-2029

Samþykkt í borgarstjórn 4. desember 2024

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2025

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
Menningar– og íþróttasvið.....	30
Mannauðs– og starfsþróunarsvið.....	32
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	34
Sameiginlegur kostnaður	36
Skóla– og frístundasvið.....	38
Umhverfis– og skipulagssvið	40
Velferðarsvið.....	42
Þjónustu– og nýsköpunarsvið	44
Framlög	46

Eignasjóður

Rekstrarreikningur.....	49
Efnahagsreikningur.....	50
Sjóðstreymi	52
Rekstraryfirlit	53
Fjárfestingar	54

B-hluti

Faxaflóahafnir	57
Félagsbústaðir hf.	61
Íþróttá- og sýningarhöllin hf.	65
Malbikunarstöðin Höfði hf.	69
Jafnlaunastofa	73
Orkuveita Reykjavíkur	77
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.	81
Sorpa bs.	85
Strætó bs.	89

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2025-2029 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	97
Efnahagsreikningur	98
Sjóðstreymi.....	100

A-hluti

Rekstrarreikningur	103
Efnahagsreikningur	104
Sjóðstreymi.....	106

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs.....	107
---	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	131
---	-----

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs	137
---	-----

Fjárhagsáætlun

2025

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	134.506.968	145.363.216	155.652.215
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	13.382.834	15.269.033	17.095.713
Aðrar tekjur.....	103.735.134	116.596.104	119.380.157
Rekstrartekjur samtals	251.624.936	277.228.353	292.128.084
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	115.870.720	125.352.322	130.065.094
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.005.713	2.100.000	2.900.000
Annar rekstrarkostnaður.....	84.161.983	92.552.948	96.465.411
Rekstrargjöld samtals	204.038.417	220.005.270	229.430.505
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	47.586.520	57.223.083	62.697.580
Afskriftir.....	(26.016.580)	(27.965.462)	(29.777.707)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	21.569.939	29.257.620	32.919.873
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(29.418.078)	(25.327.648)	(25.615.368)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	(7.848.139)	3.929.973	7.304.505
Tekjuskattur.....	(242.887)	(338.889)	(873.134)
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	4.966.581	4.998.533	7.942.740
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	42.403	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(303.332)	(498.051)	(475.227)
Rekstrarniðurstaða	(3.385.374)	8.091.565	13.898.884

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	11.114.604	11.125.334	10.994.578
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	188.038.699	200.652.896	214.641.056
Veitukerfi.....	416.885.856	428.784.792	447.370.834
Fjárfestingaeignir.....	157.086.147	164.133.375	178.397.751
Gatnakerfi.....	38.705.015	41.701.311	44.559.414
Áhöld og tæki.....	14.679.189	16.205.295	17.084.379
Leigueignir.....	6.857.269	6.001.853	5.089.724
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	822.252.175	857.479.522	907.143.159
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	5.964.566	13.710.392	14.393.804
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.495.866	8.091.523	7.687.180
Innbyggðar afleiður	1.914.127	1.662.004	1.910.283
Áhættuvarnarsamningar	50.239	28.417	6.902
Tekjuskattseign	4.792.230	6.558.434	7.822.263
Aðrar langtímakröfur	1.402.847	1.682.960	1.687.211
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	22.619.875	31.733.729	33.507.642
Fastafjármunir samtals	855.986.654	900.338.585	951.645.380
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.876.626	1.879.370	1.720.833
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	26.666.348	26.086.767	26.260.858
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	455.481	134.798	104.907
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	2.590	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	783.106	783.106	783.106
Innbyggðar afleiður	15.306	0	125.822
Áhættuvarnarsamningar	218.901	123.756	30.057
Aðrar skammtímakröfur	10.589.227	3.977.146	3.953.306
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	8.670.016	8.670.016	8.670.016
Handbært fé	27.084.881	31.467.099	34.961.084
	76.362.484	73.122.058	76.609.989
Eignir samtals.....	932.349.137	973.460.643	1.028.255.368

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	419.892.773	429.548.816	450.676.063
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.195.856	17.160.078	19.007.568
Eigið fé samtals	437.088.628	446.708.894	469.683.632
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	39.601.689	39.770.857	40.661.673
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.399.924	22.546.370	21.852.856
Stofnframlög frá ríki.....	6.457.488	7.104.837	8.573.358
Aðrar skuldbindingar.....	85.890	88.868	91.711
Skuldbindingar samtals	69.544.991	69.510.932	71.179.598
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	342.089.494	378.012.690	403.896.831
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)
Leiguskuldir	11.391.824	10.579.945	9.065.440
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.896.603	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	110.834	62.687	39.433
Langtímaskuldir samtals	355.488.754	388.655.322	413.001.704
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.141	315.215	265.215
Viðskiptaskuldir.....	12.468.014	10.849.965	11.070.484
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	29.974.516	29.387.253	34.786.689
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.713.908	1.919.101	1.969.335
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.961.124	2.053.124	2.122.000
Skuldir við eigin félög.....	167.129	180	180
Áhættuvarnarsamningar.....	82.057	46.360	11.259
Fyrirfram innheimt.....	391.915	86.842	86.842
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.439.960	23.927.457	24.078.431
Skammtímaskuldir samtals	70.226.763	68.585.495	74.390.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	495.260.509	526.751.749	558.571.737
Eigið fé og skuldir samtals.....	932.349.137	973.460.643	1.028.255.368

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(3.385.374)	8.091.565	13.898.884
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(2.997.784)	(6.700.000)	(3.300.000)
Afskriftir.....	26.016.581	27.965.462	29.777.707
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	18.369.185	11.993.875	10.304.169
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(231.082)	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(4.918.371)	(4.998.533)	(7.942.740)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.334	404.334	404.334
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	260.929	553.251	475.227
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.005.713	2.174.328	2.966.481
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.740.729)	(700.429)	(911.766)
Önnur breyting	(39.436)	50.000	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35.743.965	38.833.854	45.672.295
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	193.102	(2.743)	158.537
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(2.354.082)	848.281	(174.246)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.951.941	(1.958.046)	336.024
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.751.640)	(1.913.250)	(2.006.789)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.960.679)	(3.025.759)	(1.686.475)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.783.286	35.808.096	43.985.821
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(52.059.452)	(56.233.878)	(66.072.199)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.012.237)	(2.705.285)	(6.663.475)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(3.807.947)	(2.736.808)	(2.328.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.841.737	2.800.000	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	2.293.081	4.500.000	3.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.797.014	4.847.441	1.145.997
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(361.534)	(1.592.904)	(683.412)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	2.143.388	(1.795.800)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	758.630	35.066	27.591
Fjárfestingarhreyfingar	(51.407.321)	(52.882.168)	(68.473.499)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	450.308	771.355	1.098.359
Tekin ný langtímalán.....	54.085.590	52.135.964	51.222.671
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(31.596.487)	(29.545.105)	(31.041.416)
Afborganir leiguskulda.....	(1.630.867)	(1.749.344)	(1.851.582)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	9.020.682
Skammtímafjármögnun, breyting.....	18.728	230.226	(47.157)
Greiddur arður.....	(355.355)	(387.663)	(420.055)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.971.917	21.455.432	27.981.500
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.244.484	4.381.369	3.493.832
Handbært fé í ársbyrjun	21.922.047	27.084.881	31.467.099
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	3.643	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(85.293)	849	154
Handbært fé í árslok	27.084.881	31.467.099	34.961.084

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	53,5%	52,4%	53,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	5,3%	5,5%	5,9%
Aðrar tekjur	41,2%	42,1%	40,9%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,0%	45,2%	44,5%
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,6%	0,8%	1,0%
Annar rekstrarkostnaður	33,4%	33,4%	33,0%
Afskriftir	10,3%	10,1%	10,2%
Fjármagnsliðir, nettó	-11,7%	-9,1%	-8,8%
	79,7%	80,3%	80,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,3%	2,9%	4,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	14,0%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-20,4%	-19,1%	-23,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.031	1.103	1.165
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	723	800	805
Tekjur samtals	1.755	1.903	1.970
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.810)	(1.876)	(1.921)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(24)	56	94
Efnahagur			
Heildareignir	6.503	6.682	6.934
Eigið fé	3.048	3.066	3.167
Skuldbindingar og aðrir liðir	485	477	480
Skuldir	2.969	3.139	3.287
Eigið fé og skuldir samtals	6.503	6.682	6.934
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,09	1,07	1,03
Eiginfjárhlutfall	0,47	0,46	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	143.383	145.677	148.299

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	135.320.671	146.206.079	156.523.510
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	13.382.834	15.269.033	17.095.713
Aðrar tekjur.....	27.704.254	32.190.191	26.691.260
Rekstrartekjur samtals	176.407.759	193.665.302	200.310.483
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	98.280.407	105.522.040	109.002.861
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.759.602	2.100.000	2.900.000
Annar rekstrarkostnaður.....	66.417.857	71.693.374	73.573.902
Rekstrargjöld samtals	168.457.866	179.315.414	185.476.763
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	7.949.893	14.349.889	14.833.720
Afskriftir.....	(8.775.759)	(9.361.085)	(10.200.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(825.866)	4.988.803	4.633.720
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.143.481)	(4.457.568)	(3.335.322)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	(4.969.347)	531.235	1.298.398
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(4.969.347)	531.235	1.298.398

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Óefnislegar eignir.....	5.272.080	5.001.411	4.508.296
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	162.241.089	172.123.680	183.503.291
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	38.250.309	41.281.707	44.174.913
Áhöld og tæki.....	8.727.652	9.178.019	8.355.448
Leigugeignir.....	5.899.166	5.470.261	4.558.132
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	215.118.217	228.053.668	240.591.784
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	15.546.740	17.324.404	18.740.055
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.092.608	7.707.452	7.322.296
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.228.185	1.490.185	1.490.185
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	24.867.534	26.522.041	27.552.537
Fastafjármunir samtals	245.257.831	259.577.121	272.652.616
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	19.016.139	18.140.613	18.140.613
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	411.577	99.577	99.577
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	265.818	152.425	152.425
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.884.331	3.045.176	3.045.176
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	11.505.818	10.512.262	10.414.954
	34.468.838	32.335.210	32.237.902
Eignir samtals.....	279.726.670	291.912.330	304.890.518

A-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	81.253.976	85.061.410	86.359.809
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	81.253.976	85.061.410	86.359.809
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	38.745.232	38.843.232	39.663.232
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	38.745.232	38.843.232	39.663.232
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	111.752.513	126.251.001	137.066.177
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)
Leiguskuldir	11.258.268	10.374.860	8.897.064
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	123.010.781	136.625.861	145.963.241
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.757	26.757	26.757
Viðskiptaskuldir.....	7.073.456	5.083.623	5.083.623
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.188.614	7.732.282	9.061.166
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.649.613	1.851.582	1.865.109
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.908.000	2.000.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	882.255	7.595	7.595
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.907.578	14.599.578	14.699.578
Skammtímaskuldir samtals	36.716.682	31.381.827	32.904.237
Skuldir og skuldbindingar samtals	198.472.694	206.850.920	218.530.710
Eigið fé og skuldir samtals.....	279.726.670	291.912.330	304.890.518

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	(4.969.347)	531.235	1.298.398
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(2.998.075)	(6.700.000)	(3.300.000)
Afskriftir.....	8.775.759	9.361.085	10.200.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	6.618.389	4.854.121	3.763.654
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	55.200	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.759.602	2.100.000	2.900.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(30.000)	50.000	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.541.483	10.636.797	15.247.208

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(782.873)	649.513	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.660.831	(2.198.133)	100.000
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.709.650)	(1.910.000)	(2.000.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.831.692)	(3.458.620)	(1.900.000)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

9.709.791	7.178.177	13.347.208
------------------	------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.381.413)	(20.855.000)	(24.275.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.450.108)	(1.912.000)	(1.070.000)
Greidd gatnagerðargjöld	1.841.737	2.800.000	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	2.341.291	4.500.000	3.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	833.656	3.857.801	300.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(729.113)	(1.832.863)	(1.415.652)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(1.609.000)	204.200	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	754.696	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(22.398.255)	(13.237.862)	(20.360.652)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	20.850.111	16.500.000	16.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.288.696)	(9.684.528)	(7.732.282)
Afborganir leiguskulda.....	(1.587.731)	(1.749.344)	(1.851.582)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(303)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(3)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	13.973.377	5.066.129	6.916.136

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

1.284.914	(993.556)	(97.307)
------------------	-------------------	------------------

Handbært fé í ársbyrjun

10.220.904	11.505.818	10.512.262
-------------------	-------------------	-------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

11.505.818	10.512.262	10.414.954
-------------------	-------------------	-------------------

Rekstraryfirlit A-hluti
Árið 2025

Framlög		Laun og Annar		Fjármagns-		Áætlun 2025
Skatt- tekjur	jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	launatengd gjöld	Afskriftir kostnaður	
159.383.080	17.095.713		176.478.792			176.478.792
159.383.080	17.095.713	0	176.478.792		0	176.478.792
Aðalsjóður						
Skatttekjur.....						
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....		56.960	56.960	1.045.925	263.420	-1.252.386
Framlög.....		0	0		5.644.320	-5.644.320
Mennings- og íþróttasvið.....		2.736.251	2.736.251	6.273.286	17.186.756	-20.723.792
Mannauðs- og starfsþróunarsvið.....		31.301	31.301	776.032	130.308	-875.040
Sameiginlegur kostnaður.....		400	400	7.116.429	6.856.897	-13.972.927
Skóla- og frístundasvið.....		4.463.910	4.463.910	54.607.689	32.505.838	-82.649.617
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....		139.940	139.940	1.951.970	589.844	-2.401.874
Umhverfis- og skipulagssvið.....		6.760.938	6.760.938	4.133.456	15.025.256	-12.397.775
Velferðarsvið.....		9.034.146	9.034.146	31.565.056	24.525.084	-47.055.994
Þjónustu- og nýs köpunarsvið.....		2.477.380	2.477.380	1.986.829	4.941.629	-4.451.078
		25.701.226	25.701.226	109.456.674	107.669.353	-191.424.803
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....						
159.383.080	17.095.713	25.701.226	202.180.018	109.456.674	107.669.353	-14.946.011
			217.126.027			
Fjármagnsliðir.....						
					7.145.581	7.145.581
Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs.....						
159.383.080	17.095.713	25.701.226	202.180.018	109.456.674	107.669.353	-7.800.430
			217.126.027		7.145.581	
Aðrir sjóðir í A-hluta						
Eignasjóður.....		40.784.790	40.784.790	3.141.727	7.863.335	10.200.000
Innri færslur A.....	-2.859.570	-39.794.756	-42.654.326	-695.540	-41.958.785	-42.654.325
						0
156.523.510	17.095.713	26.691.260	200.310.483	111.902.861	73.573.902	10.200.000
			195.676.763		-3.335.322	
A-hluti						
						1.298.396

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2024			Áætlun 2025		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	-250.659	250.659	0	-130.341	130.341	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	-281.033	281.033	0	-82.369	82.369	0
	-531.692	531.692	0	-212.710	212.710	0
Vextir af lausafé	-661.500	-6.000	-667.500	-575.000	-5.000	-580.000
Aðrar vaxtatekjur/gjöld	-35.000	89.400	54.400	-58.800	93.000	34.200
Fjármagnstekjuskattur.....	140.332	1.320	141.652	114.895	1.100	115.995
	-556.168	84.720	-471.448	-518.905	89.100	-429.805
Vextir og verðbætur innl. lána	437.532	9.399.340	9.836.872	376.707	9.306.571	9.683.278
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.	0	1.129.458	1.129.458	0	872.521	872.521
	437.532	10.528.798	10.966.330	376.707	10.179.092	10.555.799
Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....	-5.613.868	0	-5.613.868	-6.080.035	0	-6.080.035,00
Arður frá Faxaflóahöfnun.....	-63.446	0	-63.446	-491.837	0	-491.837
Ábyrgðargjald OR.....	-360.000	0	-360.000	-218.800	0	-218.800
	-6.037.314	0	-6.037.314	-6.790.672	0	-6.790.672
Fjármagnsliðir samtals.....	-6.687.642	11.145.210	4.457.568	-7.145.580	10.480.902	3.335.322

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	137.865.005	148.897.384	159.383.080
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	13.382.834	15.269.033	17.095.713
Aðrar tekjur.....	27.177.640	27.003.788	25.701.226
Rekstrartekjur samtals	178.425.478	191.170.205	202.180.018
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	96.250.877	103.141.300	106.556.674
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.759.602	2.100.000	2.900.000
Annar rekstrarkostnaður.....	94.753.935	102.031.885	107.669.353
Rekstrargjöld samtals	194.764.414	207.273.185	217.126.027
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(16.338.936)	(16.102.980)	(14.946.009)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(16.338.936)	(16.102.980)	(14.946.009)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	8.297.766	6.687.642	7.145.581
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	(8.041.170)	(9.415.338)	(7.800.428)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(8.041.170)	(9.415.338)	(7.800.428)

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgöir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtækiFyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

ÁhættuvarnarsamningarAðrar skammtímakröfurBundnar innistæður og markaðsverðbréfHandbært fé

.....

Eignir samtals.....

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	(22.895.203)	(32.310.542)	(40.110.970)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(22.895.203)	(32.310.542)	(40.110.970)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	38.745.232	38.843.232	39.663.232
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	38.745.232	38.843.232	39.663.232

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	5.383.217	5.525.898	5.566.467
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	5.383.217	5.525.898	5.566.467

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.938.921	2.938.921	2.938.921
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	143.677	115.074	120.692
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.908.000	2.000.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	23.146.643	20.312.733	24.812.733
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.700.555	12.729.398	12.825.539
Skammtímaskuldir samtals	40.837.796	38.096.125	42.777.884

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals.....	62.071.042	50.154.713	47.896.613
---	-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	(8.041.170)	(9.415.338)	(7.800.428)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(312.277)	(100.080)	88.210
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	55.200	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.759.602	2.100.000	2.900.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(30.000)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.238.689)	(6.975.062)	(4.427.063)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.358.610)	(341.487)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	388.021	28.842	96.141
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.709.650)	(1.910.000)	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.680.239)	(2.222.644)	(1.903.859)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

	(7.918.928)	(9.197.707)	(6.330.922)
--	---------------------	---------------------	---------------------

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.....	(729.113)	(1.832.863)	(1.415.652)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.033.191	3.133.232	3.242.828
Fjárfestingarhreyfingar	2.304.078	1.300.369	1.827.176

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(102.903)	(109.379)	(115.074)
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.....	6.994.642	(2.833.910)	4.500.000
Fjármögnunarhreyfingar	6.891.739	(2.943.289)	4.384.926

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

	1.276.889	(10.840.627)	(118.819)
--	------------------	----------------------	-------------------

Handbært fé í ársbyrjun

	10.188.032	11.464.921	624.294
--	-------------------	-------------------	----------------

Handbært fé í árslok

	11.464.921	624.294	505.475
--	-------------------	----------------	----------------

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Skatttekjur:							
Skatttekjur:	SKATT	(151.247.839)	(166.972.484)	176.478.792		(176.478.792)	
		(151.247.839)	(166.972.484)	176.478.792		(176.478.792)	
Rekstur málaflokka:							
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FAS	1.064.482	1.173.967	1.309.346	56.960	1.252.386	
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	5.104.728	5.485.808	5.644.320		5.644.320	
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	803.057	917.932	906.341	31.301	875.040	
Menningar- og íþróttasvið RVK	MIR	17.849.633	19.871.788	23.460.042	2.736.251	20.723.792	
Sameiginlegur kostnaður	ONN	8.259.046	11.661.357	13.973.327	400	13.972.927	
Skóla- og frístundasvið	SFS	74.208.336	77.506.230	87.113.527	4.463.910	82.649.617	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.088.578	2.407.610	2.541.814	139.940	2.401.874	
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs	USKRK	11.279.131	11.642.184	19.158.713	6.760.938	12.397.775	
Velferðarsvið	VEL	42.836.234	45.401.707	56.090.140	9.034.146	47.055.994	
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	PON	4.093.551	4.170.764	6.928.458	2.477.380	4.451.078	
		167.586.775	180.239.347	217.126.027	25.701.226	191.424.801	
Afkoma fyrir fjármagnsliði		16.338.936	13.266.863	217.126.027	202.180.018	14.946.009	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(8.297.766)	(6.575.136)	581.302	7.726.882	(7.145.581)	
Samtals		8.041.170	6.691.727	217.707.329	209.906.901	7.800.428	

Skatttekjur

			Áætlun 2025		
			Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	GjöldTekjurMismunur
Fasteignaskattur	00105	(27.372.102)	(29.389.306)	31.151.217	(31.151.217)
Fasteignagjöld - kröfur	00140	(1.100)			
Fasteignaskattur		(27.373.202)	(29.389.306)	31.151.217	(31.151.217)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(902.993)	(1.067.248)	1.127.198	(1.127.198)
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.671.281)	(1.735.951)	1.879.939	(1.879.939)
Lóðaleiga		(2.574.274)	(2.803.199)	3.007.137	(3.007.137)
Fasteignatekjur		(29.947.476)	(32.192.505)	34.158.354	(34.158.354)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(13.382.834)	(16.174.620)	17.095.713	(17.095.713)
Jöfnunarsjóðstekjur		(13.382.834)	(16.174.620)	17.095.713	(17.095.713)
Jöfnunarsjóðstekjur		(13.382.834)	(16.174.620)	17.095.713	(17.095.713)
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga	00101	16.705.325	20.048.528	(20.885.966)	20.885.966
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		16.705.325	20.048.528	(20.885.966)	20.885.966
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(124.622.854)	(138.653.887)	146.110.692	(146.110.692)
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(124.622.854)	(138.653.887)	146.110.692	(146.110.692)
Útsvarstekjur		(107.917.529)	(118.605.359)	125.224.726	(125.224.726)
Samtals		(151.247.839)	(166.972.484)	176.478.792	(176.478.792)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	53.133	57.520	56.960
Rekstrartekjur samtals	53.133	57.520	56.960
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	936.729	1.013.644	1.045.925
Annar rekstrarkostnaður	180.885	217.843	263.420
Rekstrargjöld samtals	1.117.614	1.231.487	1.309.346
Rekstrarniðurstaða	(1.064.482)	(1.173.967)	(1.252.386)

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið					
Áhættustýring	74.158	26.204	9.973		9.973
Skrifstofa áætlana og hagamála	125.902	105.492	100.314		100.314
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	306.962	401.208	447.960	17.000	430.960
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	114.974	130.949	142.092	960	141.132
Skrifstofa fjármálapjónustu og ráðgjafar	181.343	260.567	323.609	39.000	284.609
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	261.142	249.548	285.398		285.398
Samtals	1.064.482	1.173.967	1.309.346	56.960	1.252.386

Menningar- og íþróttasvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Menningar- og íþróttasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.745.404	2.599.098	2.736.251
Rekstrartekjur samtals	2.745.404	2.599.098	2.736.251
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5.680.607	6.035.036	6.273.286
Annar rekstrarkostnaður	14.914.430	16.435.849	17.186.756
Rekstrargjöld samtals	20.595.036	22.470.886	23.460.042
Rekstrarniðurstaða	(17.849.633)	(19.871.788)	(20.723.792)

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Menningar- og íþróttasvið					
Yfirstjórn MÍR	412.420	436.901	492.572		492.572
Söfn	2.734.851	2.915.636	3.502.710	478.162	3.024.549
Menningarborg	3.126.673	3.353.830	3.417.054	2.579	3.414.475
Íþróttaborg	7.385.776	8.536.941	8.945.152	69.286	8.875.865
Útilífsborg	698.963	774.360	1.127.461	328.278	799.183
Sundlaugar	2.612.229	2.807.628	4.289.777	1.270.914	3.018.863
Skíðasvæði	33	10.272	555.140	555.140	()
Hitt húsið	708.193	780.921	830.076	20.077	809.999
Kynningarmál, sérverkefni og annað	170.495	255.300	300.102	11.815	288.287
Samtals	17.849.633	19.871.788	23.460.042	2.736.251	20.723.792

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Mannauðs- og starfsþróunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	26.255	26.004	31.301
Rekstrartekjur samtals	26.255	26.004	31.301
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	652.169	769.725	776.032
Annar rekstrarkostnaður	177.144	174.211	130.308
Rekstrargjöld samtals	829.312	943.936	906.341
Rekstrarniðurstaða	(803.057)	(917.932)	(875.040)

			Áætlun 2025		
	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið					
Launaskrifstofa	398.662	416.434	379.967		379.967
Skrifstofa kjaramála	79.316	133.431	129.599		129.599
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	54.655	76.383	62.512		62.512
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	149.781	142.881	165.965	31.301	134.665
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	74.685	97.202	114.290		114.290
Verkefnastofa starfsmats	45.958	51.601	54.007		54.007
Samtals	803.057	917.932	906.341	31.301	875.040

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	133.699	148.558	139.940
Rekstrartekjur samtals	133.699	148.558	139.940
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.743.459	1.940.560	1.951.970
Annar rekstrarkostnaður	478.818	615.608	589.844
Rekstrargjöld samtals	2.222.277	2.556.168	2.541.814
Rekstrarniðurstaða	(2.088.578)	(2.407.610)	(2.401.874)

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	165.190	199.339	200.010	400	199.610
Innri endurskoðun og ráðgjöf	208.026	237.454	289.516	57.000	232.516
Mannréttindaskrifstofa	329.733	365.332	374.610	3.600	371.010
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	712.280	787.015	810.999	78.940	732.059
Skrifstofa borgarstjórnar	673.349	818.472	866.679		866.679
Samtals	2.088.578	2.407.610	2.541.814	139.940	2.401.874

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	630	150.000	400
Rekstrartekjur samtals	630	150.000	400
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	519.416	4.159.301	4.216.429
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	3.759.602	2.650.000	2.900.000
Annar rekstrarkostnaður	3.980.658	5.002.057	6.856.897
Rekstrargjöld samtals	8.259.676	11.811.357	13.973.327
Rekstrarniðurstaða	(8.259.046)	(11.661.357)	(13.972.927)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	736.710	907.955	787.841		787.841
Atvinnumál	54.220	117.872	75.006		75.006
Rekstur miðlægs tölvukerfis	177.648	192.273	842.642		842.642
Innheimtukostnaður skatttekna	994.875	1.098.846	1.152.648		1.152.648
Starfsmannakostnaður	403.188	1.376.230	3.070.295		3.070.295
Kosningar	132	(4)			
Ýmis kostnaður	1.747.514	4.753.030	4.759.740	400	4.759.340
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	4.144.757	3.215.156	3.285.156		3.285.156
Samtals	8.259.046	11.661.357	13.973.327	400	13.972.927

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	6.178.185	4.875.262	4.463.910
Rekstrartekjur samtals	6.178.185	4.875.262	4.463.910
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	51.642.491	52.442.568	54.607.689
Annar rekstrarkostnaður	28.744.029	29.938.924	32.505.838
Rekstrargjöld samtals	80.386.520	82.381.492	87.113.527
Rekstrarniðurstaða	(74.208.336)	(77.506.230)	(82.649.617)

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundastarf	4.640.801	5.182.704	6.371.955	1.095.815	5.276.140
Leikskólar og dagforeldrar	24.445.742	24.055.740	28.641.564	1.886.837	26.754.727
Grunnskólar	41.510.819	44.323.981	48.084.888	1.446.061	46.638.828
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni	1.534.837	1.673.465	1.646.666	7.218	1.639.448
Listaskólar og framhaldsskólar	2.076.136	2.270.340	2.368.454	27.979	2.340.475
Samtals	74.208.336	77.506.230	87.113.527	4.463.910	82.649.617

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.775.466	5.845.443	6.760.938
Rekstrartekjur samtals	5.775.466	5.845.443	6.760.938
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.728.544	4.038.235	4.133.456
Annar rekstrarkostnaður	13.326.053	13.449.391	15.025.256
Rekstrargjöld samtals	17.054.597	17.487.626	19.158.713
Rekstrarniðurstaða	(11.279.131)	(11.642.184)	(12.397.775)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur	1.658.897	1.733.928	2.179.159	351.369	1.827.790
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	107.272	295.139	401.371	132.941	268.430
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	(611.227)	(322.914)	1.189.469	1.854.469	(665.000)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	182.860	166.395	308.674	159.482	149.192
Skrifstofa umhverfisgæða	458.479	418.197	4.268.600	3.884.924	383.677
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	199.555	156.522	384.015	201.753	182.261
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.223.245	1.327.583	1.465.331	70.300	1.395.031
Rekstur og umhirða borgarlands	8.060.051	7.867.334	8.962.094	105.700	8.856.394
Samtals	11.279.131	11.642.184	19.158.713	6.760.938	12.397.775

Velferðarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	10.324.904	9.298.301	9.034.146
Rekstrartekjur samtals	10.324.904	9.298.301	9.034.146
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	29.887.553	30.768.083	31.565.056
Annar rekstrarkostnaður	23.273.585	23.931.925	24.525.084
Rekstrargjöld samtals	53.161.138	54.700.008	56.090.140
Rekstrarniðurstaða	(42.836.234)	(45.401.707)	(47.055.994)

Velferðarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.134.848	6.770.302	6.679.040	92.945	6.586.096
Nefndir og ráð	69.089	64.482	5.594		5.594
Fjárhagsaðstoð	2.641.025	3.589.514	4.745.954	917.610	3.828.344
Húsnæðisstuðningur	1.505.565	1.676.995	1.750.335		1.750.335
Samningar og styrkir	5.792.483	5.651.169	5.714.179	82.343	5.631.837
Búsetuþjónusta	13.208.362	14.131.376	14.782.565	152.994	14.629.571
Félagsmiðstöðvar	665.866	682.721	800.607	107.242	693.365
Dagþjónusta	707.233	819.057	1.106.555	255.558	850.997
Heimahjúkrun	(193)		2.914.800	2.914.800	()
Heimastuðningur	2.599.936	2.553.369	2.709.589	80.430	2.629.159
Hjúkrunarheimili	386.070	283.865	2.270.830	1.975.136	295.694
Þjónustuíbúðir	1.457.865	1.572.395	1.892.172	204.720	1.687.451
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	5.857	(70.392)	1.218.010	1.218.010	
Vistgreiðslur	1.989.047	1.604.092	1.655.506		1.655.506
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.494.696	3.277.332	3.422.689		3.422.689
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.223.534	1.691.698	2.255.923	563.981	1.691.942
Ýmis úrræði	570.909	509.160	888.096	360.691	527.406
Þróunarverkefni		21.639			
Önnur gjöld	384.041	572.934	1.277.694	107.686	1.170.008
Velferðarsvið	42.836.234	45.401.707	56.090.140	9.034.146	47.055.994

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.939.965	2.313.111	2.477.380
Rekstrartekjur samtals	1.939.965	2.313.111	2.477.380
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.459.909	1.512.155	1.986.829
Annar rekstrarkostnaður	4.573.607	4.971.719	4.941.629
Rekstrargjöld samtals	6.033.517	6.483.875	6.928.458
Rekstrarniðurstaða	(4.093.551)	(4.170.764)	(4.451.078)

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	203.691	202.266	203.635	1.920	201.715
Gagnþjónusta	199.747	293.265	314.417	18.192	296.225
Rekstrarþjónusta	462.264	489.636	621.563	115.323	506.240
Stafræn Reykjavík	303.449	352.001	387.363	103.272	284.091
Skrifstofa sviðsstjóra PON	170.599	209.675	227.237	1.500	225.737
Þjónustuhönnun og umbreyting	375.288	473.157	540.593	21.978	518.615
Upplýsingatækniþjónusta	2.378.514	2.150.763	4.633.649	2.215.195	2.418.453
Samtals	4.093.551	4.170.764	6.928.458	2.477.380	4.451.078

Framlög til B-hluta fyrirtækja

			Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
			Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.			3.699.115	3.985.938	3.974.059
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.			1.405.613	1.499.870	1.670.261
Samtals			5.104.728	5.485.808	5.644.320

Eignasjóður

Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	34.309.018	41.482.145	40.784.790
Rekstrartekjur samtals	34.309.018	41.482.145	40.784.790
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.657.935	3.054.319	3.141.727
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.362.254	7.974.957	7.863.335
Rekstrargjöld samtals	10.020.189	11.029.276	11.005.061
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	24.288.829	30.452.869	29.779.729
Afskriftir.....	(8.775.759)	(9.361.085)	(10.200.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	15.513.070	21.091.783	19.579.729
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.441.246)	(11.145.210)	(10.480.902)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	3.071.823	9.946.574	9.098.827
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.071.823	9.946.574	9.098.827

Eignasjóður

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
	5.272.080	5.001.411	4.508.296
	162.241.089	172.123.680	183.503.291
	0	0	0
	0	0	0
	38.250.309	41.281.707	44.174.913
	8.727.652	9.178.019	8.355.448
	5.899.166	5.470.261	4.558.132
	215.118.217	228.053.668	240.591.784
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1.136.179	1.398.179	1.398.179
	1.136.179	1.398.179	1.398.179
	221.526.476	234.453.258	246.498.258
	0	0	0
		0	
	997.648	122.648	122.648
	0	0	0
	347.035	35.035	35.035
	23.160.864	20.326.953	24.826.953
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1.762.715	1.442.515	1.442.515
	0	0	0
	40.897	9.887.968	9.909.480
	26.309.158	31.815.118	36.336.630
	247.835.634	266.268.377	282.834.889

Eignasjóður

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	105.185.025	118.407.798	127.506.624
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
105.185.025	118.407.798	127.506.624
0	0	0
105.185.025	118.407.798	127.506.624

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

0	0	0
0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	106.369.296	120.725.103	131.499.710
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	2.989.736	(73.051)	(0)
Leiguskuldir	11.258.268	10.374.860	8.897.064
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

106.369.296	120.725.103	131.499.710
2.989.736	(73.051)	(0)
11.258.268	10.374.860	8.897.064
0	0	0
0	0	0
120.617.300	131.026.912	140.396.774

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	26.757	26.757	26.757
Viðskiptaskuldir.....	5.034.835	2.144.702	2.144.702
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.044.936	7.617.208	8.940.474
Næsta árs afborg, langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	2.989.736	3.242.828	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.649.613	1.851.582	1.865.109
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.....	1.207.023	1.870.181	1.874.040

Skammtímaskuldir samtals

26.757	26.757	26.757
5.034.835	2.144.702	2.144.702
0	0	0
11.044.936	7.617.208	8.940.474
2.989.736	3.242.828	0
1.649.613	1.851.582	1.865.109
0	0	0
0	0	0
0	0	0
80.409	80.409	80.409
1.207.023	1.870.181	1.874.040
22.033.310	16.833.667	14.931.490

Skuldir og skuldbindingar samtals

142.650.610	147.860.579	155.328.264
--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

247.835.634	266.268.377	282.834.889
--------------------	--------------------	--------------------

Eignasjóður

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarniðurstaða.....	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	
Afskriftir.....	
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	
Innbyggðar afleiður, breyting.....	
Matsbreytingar fjárfestingaegna.....	
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	
Önnur breyting	

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Birgðir, lækkun, (hækkun).....
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....
Skammtmískuldur, (lækkun), hækkun.....
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ís. breyting.....

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....

Fjárfesting í óefnislegum eignum.....

Greidd gatnagerðargjöld

Sala byggingarréttar.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....

Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....

Bundnar bankainnistæður.....

Langtímakröfur, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....

Tekin ný langtímalán.....

Nýjar leiguskuldir.....

Afborganir langtímalána.....

Afborganir leiguskulda.....

Greiddir áhættuvarnarsamningar.....

Innborgað stofnfé.....

Skammtímafjármögnun, breyting.....

Greiddur arður.....

Aðrar hreyfingar.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé
Handbært fé í árslok

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
3.071.823	9.946.574	9.098.827
(2.998.075)	(6.700.000)	(3.300.000)
8.775.759	9.361.085	10.200.000
6.930.665	4.954.200	3.675.444
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	50.000	0
15.780.172	17.611.859	19.674.271
0	0	0
552.031	991.000	0
1.296.516	(2.226.975)	3.859
0	0	0
0	0	0
1.848.547	(1.235.975)	3.859
17.628.720	16.375.884	19.678.130
(23.381.413)	(20.855.000)	(24.275.000)
0	0	0
(2.450.108)	(1.912.000)	(1.070.000)
1.841.737	2.800.000	3.100.000
2.341.291	4.500.000	3.000.000
833.656	3.857.801	300.000
0	0	0
(1.609.000)	204.200	0
0	0	0
699.890	0	0
(21.723.947)	(11.404.999)	(18.945.000)
0	0	0
20.850.111	16.500.000	16.500.000
0	0	0
(8.164.179)	(12.708.381)	(10.860.036)
(1.587.731)	(1.749.344)	(1.851.582)
0	0	0
0	0	0
(303)	0	0
0	0	0
(6.994.644)	2.833.910	(4.500.000)
4.103.253	4.876.186	(711.618)
8.025	9.847.071	21.512
32.872	40.897	9.887.968
0	0	0
40.897	9.887.968	9.909.480

Eignaskrifstofa

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda	71.423	146.052	136.412	11.000		125.412
Fasteignir	(13.822.941)	(17.251.805)	10.588.974	26.816.989	(95.587)	(16.323.602)
Götur, göngul. og opin svæði	(2.049.299)	(2.454.232)	2.218.795	4.983.031	46.837	(2.717.399)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(1.366.105)	(1.622.718)	3.194.436	5.186.640	48.750	(1.943.454)
Samtals	(17.166.922)	(21.182.703)	16.138.617	36.997.660		(20.859.044)

Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu (ES)

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	(1.966.523)	(3.646.412)	358.818	3.000.000		(2.641.182)
Samtals	(1.966.523)	(3.646.412)	358.818	3.000.000		(2.641.182)

Umhverfis og skipulagssvið (ES)

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur USK í Eignasjóði		81.965	1.163.043	612.130	(550.914)	
Fasteignir	3.620.375	4.053.740	3.544.583	175.000	550.913	3.920.496
Samtals	3.620.375	4.135.705	4.707.627	787.130		3.920.496

Eignasjóður fjárfestingar

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Nýbygging - Menningarmál	1103	164.425	292.000	222.000		222.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	7.482.593	5.075.000	5.225.000		5.225.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	2.085.622	1.654.000	3.470.000		3.470.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	3.809.821	4.220.000	5.920.000		5.920.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	188.513	180.000	20.000		20.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	137.072	185.000	175.000		175.000
Fasteignir og stofnbúnaður		13.868.047	11.606.000	15.032.000		15.032.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(836.248)	(2.000.000)		2.500.000	(2.500.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	1.353.419	1.597.000	1.709.000		1.709.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	2.500.667	2.850.000	2.445.000		2.445.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	674.973	575.000	865.000		865.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	926.740	993.000	915.000		915.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	88.499	350.000	550.000		550.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	2.257.586	1.450.000	1.878.000		1.878.000
Gatnagerðargjöld - tekjur	3111	(1.005.489)				
Götur		5.960.147	5.815.000	8.362.000	2.500.000	5.862.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	390.636	291.000	256.000		256.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	1.542	30.000	30.000		30.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		392.178	321.000	286.000		286.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	98.044	20.000			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	53.532	80.000			
Lóðir og lönd		151.576	100.000			
Sérstök átaksverkefni	7102	293.029	310.000	190.000		190.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		293.029	310.000	190.000		190.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.324.806	2.615.000	1.600.000		1.600.000
Upplýsingatækniþjónusta		3.324.806	2.615.000	1.600.000		1.600.000
Samtals		23.989.784	20.767.000	25.470.000	2.500.000	22.970.000

B-hluti

Faxaflóahafnir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.577.904	4.716.309	4.926.833
Rekstrartekjur samtals	4.577.904	4.716.309	4.926.833
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.284.873	1.433.016	1.527.022
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.603.510	1.909.938	1.983.391
Rekstrargjöld samtals	2.888.383	3.342.954	3.510.413
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.689.521	1.373.356	1.416.420
Afskriftir.....	(735.664)	(668.596)	(717.208)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	953.857	704.760	699.212
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	207.214	214.181	90.666
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	1.161.070	918.941	789.878
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.161.070	918.941	789.878

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

Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Öefnislegar eignir.....

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....
 Veitukerfi.....
 Fjárfestingaeignir.....
 Gatnakerfi.....
 Áhöld og tæki.....
 Leigueignir.....

9.375.040	10.611.878	12.179.269
0	0	0
0	0	0
454.705	419.603	384.501
875.840	720.607	784.982
0	0	0
10.705.586	11.752.089	13.348.752

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum
 Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
 Fyrirframgreiddur kostnaður
 Innbyggðar afleiður
 Áhættuvarnarsamningar
 Tekjuskattseign
 Aðrar langtímakröfur

59.651	59.651	59.651
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8.683	0	0
68.334	59.651	59.651

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

10.773.920	11.811.740	13.408.403
------------	------------	------------

Veltufjármunir

Birgðir.....

0	0	0
---	---	---

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur
 Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja
 Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna
 Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
 Fyrirframgreiddur kostnaður
 Innbyggðar afleiður
 Áhættuvarnarsamningar
 Aðrar skammtímakröfur
 Bundnar innistæður og markaðsverðbréf
 Handbært fé

262.359	262.359	262.359
0	0	0
17.366	8.683	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.412	1.412	1.412
0	0	0
3.060.595	2.885.421	1.595.391
3.341.732	3.157.875	1.859.162

Eignir samtals.....

14.115.652	14.969.615	15.267.566
------------	------------	------------

Faxaflóahafnir

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	13.692.568	14.546.531	14.844.482
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

13.692.568	14.546.531	14.844.482
-------------------	-------------------	-------------------

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
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	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.....	237.685	237.685	237.685
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.....	185.399	185.399	185.399

Skammtímaskuldir samtals

423.084	423.084	423.084
----------------	----------------	----------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

423.084	423.084	423.084
----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

14.115.652	14.969.615	15.267.566
-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	1.161.070	918.941	789.878
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(317.331)	0	0
Afskriftir.....	735.664	668.596	717.208
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.045)	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)	1.577.359	1.587.536	1.507.086

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(42.166)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(28.445)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(70.610)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.506.748	1.587.536	1.507.086

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.081.647)	(1.715.099)	(2.313.872)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	317.331	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	744.066	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	33.594	17.366	8.683
Fjárfestingarhreyfingar	13.343	(1.697.733)	(2.305.189)

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.....	(1.243.635)	(64.977)	(491.927)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.243.635)	(64.977)	(491.927)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	276.456	(175.174)	(1.290.030)
Handbært fé í ársbyrjun	2.784.139	3.060.595	2.885.421
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	3.060.595	2.885.421	1.595.391

Félagsbústaðir

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.459.231	7.059.220	7.659.766
Rekstrartekjur samtals	6.459.231	7.059.220	7.659.766
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	456.363	504.594	532.334
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.618.913	3.475.413	3.836.565
Rekstrargjöld samtals	4.075.276	3.980.006	4.368.898
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.383.955	3.079.213	3.290.868
Afskriftir.....	(17.209)	(17.650)	(18.288)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.366.745	3.061.564	3.272.580
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.725.598)	(3.466.992)	(3.783.856)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	(3.358.852)	(405.428)	(511.276)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	4.741.486	4.806.926	7.695.965
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.382.633	4.401.498	7.184.689

Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir..... 185.739 178.251 170.763
 Veitukerfi..... 0 0 0
 Fjárfestingaeignir..... 157.086.147 164.133.375 178.397.751
 Gatnakerfi..... 0 0 0
 Áhöld og tæki..... 34.429 24.268 13.468
 Leigueignir..... 92.246 92.246 92.246

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

157.398.561	164.428.139	178.674.227
-------------	-------------	-------------

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 51.149 53.775 55.725

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

51.149	53.775	55.725
--------	--------	--------

Fastafjármunir samtals

157.449.711	164.481.914	178.729.953
-------------	-------------	-------------

Veltufjármunir

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur 89.155 68.843 68.843
 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 skammtímakröfur 614.443 213.557 213.557
 Bundnar innistæður og markaðsverðbréf 0 0 0
 Handbært fé 429.241 48.226 104.197

1.132.838	330.626	386.597
-----------	---------	---------

Eignir samtals.....

158.582.549	164.812.540	179.116.550
-------------	-------------	-------------

Félagsbústaðir

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	85.149.367	89.550.866	96.735.554
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	85.149.367	89.550.866	96.735.554

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	11.833	11.833
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	10.420.016	11.498.931	13.946.466
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	10.420.016	11.510.764	13.958.299

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	60.443.924	61.208.806	65.680.713
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	87.319	87.319	87.319
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	60.531.244	61.296.125	65.768.032

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	1.384	0	0
Viðskiptaskuldir.....	259.299	203.154	203.154
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.565.081	1.771.694	1.971.573
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	2.846	2.846	2.846
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	4.679	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	648.632	477.090	477.090
Skammtímaskuldir samtals	2.481.922	2.454.785	2.654.664

Skuldir og skuldbindingar samtals

73.433.181	75.261.674	82.380.996
-------------------	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

158.582.549	164.812.540	179.116.550
--------------------	--------------------	--------------------

Félagsbústaðir

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	1.382.633	4.401.498	7.184.689
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.057)	0	0
Afskriftir.....	17.209	17.650	18.288
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.413.974	2.093.144	2.334.137
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(4.741.486)	(4.806.926)	(7.695.965)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	12.196	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(9.436)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.058.837	1.717.562	1.841.149

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	12.013	9.782	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	109.043	(197.018)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	(363)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	121.057	(187.599)	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

1.179.894	1.529.963	1.841.149
------------------	------------------	------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.150)	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.012.237)	(2.705.285)	(6.663.475)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	773.844	944.000	712.000
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	(3.252.544)	(1.761.285)	(5.951.475)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	817.887	1.011.314	1.830.598
Tekin ný langtímalán.....	3.114.640	548.625	4.120.877
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.435.784)	(1.652.103)	(1.785.177)
Afborganir leiguskulda.....	(2.893)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafmögnun, breyting.....	2.414	(57.529)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.496.264	(149.693)	4.166.297

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

423.614	(381.015)	55.971
----------------	-------------------	---------------

Handbært fé í ársbyrjun

5.627	429.241	48.226
--------------	----------------	---------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

429.241	48.226	104.197
----------------	---------------	----------------

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Íþróttta- og sýningarhöllin

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	2.866.500	2.888.500	2.750.500
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	27.485	46.485	88.485
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	2.893.985	2.934.985	2.838.985
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	2.894.282	2.935.282	2.839.282
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	118.527	118.527	118.527
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 skammtímakröfur	14.119	14.119	14.119
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	711.642	635.552	696.208
	844.288	768.199	828.855
Eignir samtals.....	3.738.570	3.703.481	3.668.137

Íþrótt- og sýningarhöllin

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	921.233	840.981	799.631
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	921.233	840.981	799.631

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	285.196	265.134	254.796
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	285.196	265.134	254.796

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	2.416.355	2.472.450	2.484.152
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.416.355	2.472.450	2.484.152

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	39.246	39.246	39.246
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.225	67.355	71.997
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.....	18.315	18.315	18.315
Skammtímaskuldir samtals	115.786	124.916	129.558

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	2.817.338	2.862.499	2.868.506
--	------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	3.738.570	3.703.481	3.668.137
---	------------------	------------------	------------------

Íþróttta- og sýningarhöllin

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(158.901)	(80.252)	(41.350)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	146.330	148.000	155.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	169.993	127.648	83.699
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.....	(23.034)	(20.063)	(10.338)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	134.388	175.334	187.011
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(4.613)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	3.629	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(984)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	133.404	175.334	187.011
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.857)	(189.000)	(59.000)
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	(10.857)	(189.000)	(59.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(56.455)	(62.424)	(67.355)
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	(56.455)	(62.424)	(67.355)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	66.092	(76.090)	60.656
Handbært fé í ársbyrjun	645.550	711.642	635.552
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	711.642	635.552	696.208

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Malbikunarstöðin Höfði

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....
Veitukerfi.....
Fjárfestingaeignir.....
Gatnakerfi.....
Áhöld og tæki.....
Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Tekjuskattseign
Aðrar langtímakröfur
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....
Skammtímakröfur
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Aðrar skammtímakröfur
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf
Handbært fé

Eignir samtals.....

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
0	0	0
399.903	399.854	589.854
0	0	0
0	0	0
0	0	0
818.974	812.859	722.859
0	0	0
1.218.877	1.212.714	1.312.714
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
31.868	5.330	0
31.868	5.330	0
1.250.745	1.218.044	1.312.714
163.846	163.846	163.846
0	0	0
223.770	178.770	205.770
0	0	0
26.539	26.539	5.330
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30.347	30.347	30.347
0	0	0
60.124	98.757	161.431
504.625	498.259	566.724
1.755.371	1.716.303	1.879.437

Malbikunarstöðin Höfði

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eiginfjárreikningur.....	1.485.471	1.291.403	1.334.538
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.485.471	1.291.403	1.334.538

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	50.129	50.129	50.129
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	50.129	50.129	50.129

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	45.000	15.000	160.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	45.000	15.000	160.000

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	185.000	135.000
Viðskiptaskuldir.....	46.854	46.854	46.854
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.000	30.000	55.000
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.....	97.916	97.916	97.916
Skammtímaskuldir samtals	174.770	359.770	334.770

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	269.900	424.900	544.900
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.755.371	1.716.303	1.879.437

Malbikunarstöðin Höfði

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(29.529)	(194.068)	43.135
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.855)	0	0
Afskriftir.....	104.847	102.890	100.000
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.....	(17.403)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	49.059	(91.178)	143.135
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(43.345)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(30.327)	45.000	(27.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(23.485)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(97.158)	45.000	(27.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(48.098)	(46.178)	116.135
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(95.869)	(142.367)	(200.000)
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.....	23.650	45.640	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(24.369)	26.539	26.539
Fjárfestingarhreyfingar	(96.589)	(70.188)	(173.461)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	200.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(37.500)	(30.000)	(30.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	185.000	(50.000)
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(37.500)	155.000	120.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(182.187)	38.634	62.673
Handbært fé í ársbyrjun	242.311	60.124	98.757
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	60.124	98.757	161.431

Jafnlaunastofa

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	40.249	51.806	55.000
Rekstrartekjur samtals	40.249	51.806	55.000
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	30.035	43.688	46.441
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.678	7.460	7.847
Rekstrargjöld samtals	39.713	51.148	54.288
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	536	658	712
Afskriftir.....	(252)	(201)	(212)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	284	457	500
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(35)	(241)	(253)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	250	216	247
Tekjuskattur.....	204	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	454	216	247

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

Jafnlaunastofa

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....
Veitukerfi.....
Fjárfestingaeignir.....
Gatnakerfi.....
Áhöld og tæki.....
Leigugeignir.....

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.007	805	1.344
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

1.007	805	1.344
-------	-----	-------

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Tekjuskattseign
Aðrar langtímakröfur

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
204	204	204
0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

204	204	204
-----	-----	-----

Fastafjármunir samtals

1.211	1.010	1.548
-------	-------	-------

Veltufjármunir

Birgðir.....
Skammtímakröfur
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Aðrar skammtímakröfur
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf
Handbært fé

0	0	0
0	0	0
66	3.377	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
63	63	63
0	0	0
2.092	0	3.086

2.221 3.440 3.149

Eignir samtals.....

3.432	4.450	4.697
-------	-------	-------

Jafnlaunastofa

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eiginfjárreikningur.....	(336)	(120)	127
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(336)	(120)	127

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.....	458	1.260	1.260
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.....	3.310	3.310	3.310
Skammtímaskuldir samtals	3.768	4.570	4.570

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals.....	3.432	4.450	4.697
---	--------------	--------------	--------------

Jafnlaunastofa

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	454	216	247
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	252	201	212
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.....	(204)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	501	417	459

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	305	(3.312)	3.377
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(2.533)	802	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.228)	(2.510)	3.377
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.727)	(2.092)	3.836

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(750)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	(750)

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	(1.727)	(2.092)	3.086
Handbært fé í ársbyrjun	3.819	2.092	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	2.092	(0)	3.086

Orkuveita Reykjavíkur

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	60.686.950	66.407.122	71.061.357
Rekstrartekjur samtals	60.686.950	66.407.122	71.061.357
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	9.799.488	11.382.130	12.061.356
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.057	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	15.569.041	17.776.854	17.543.310
Rekstrargjöld samtals	25.468.586	29.158.984	29.604.666
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	35.218.364	37.248.138	41.456.691
Afskriftir.....	(15.797.262)	(17.078.031)	(17.965.071)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	19.421.102	20.170.107	23.491.620
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.123.511)	(11.494.509)	(11.589.009)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	6.297.592	8.675.598	11.902.610
Tekjuskattur.....	(283.529)	(358.952)	(883.472)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(36)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	43	0	231.749
Rekstrarniðurstaða	6.014.071	8.316.646	11.250.888

Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur
2023Útkomuspá
2024Áætlun
2025

5.683.132

5.964.530

6.326.890

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

12.221.000

13.667.948

14.706.179

Veitukerfi.....

416.885.856

428.784.792

447.370.834

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

2.156.291

3.410.291

4.956.806

Leigugeignir.....

2.293.737

2.293.737

2.293.737

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

433.556.884

448.156.768

469.327.556

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

136.908

6.343.987

6.343.987

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

1.914.127

1.662.004

1.910.283

Áhættuvarnarsamningar

50.239

28.417

6.902

Tekjuskattseign

4.792.026

6.558.229

7.822.059

Aðrar langtímakröfur

0

41.870

41.870

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

6.893.300

14.634.507

16.125.100

Fastafjármunir samtals

446.133.315

468.755.805

491.779.546

Veltufjármunir

Birgðir.....

1.653.315

1.653.315

1.494.778

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

6.580.535

6.548.591

6.680.130

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

382.182

382.182

382.182

Innbyggðar afleiður

15.306

0

125.822

Áhættuvarnarsamningar

218.901

123.756

30.057

Aðrar skammtímakröfur

7.293.871

933.654

909.794

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

8.670.016

8.670.016

8.670.016

Handbært fé

10.342.367

16.483.231

20.799.069

35.156.494

34.794.745

39.091.847

Eignir samtals.....

481.289.809

503.550.550

530.871.393

Orkuveita Reykjavíkur

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	258.983.632	260.089.161	272.567.793
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	290	(67.239)	993.950

Eigið fé samtals

258.983.922	260.021.922	273.561.743
--------------------	--------------------	--------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	721.527	783.659	850.140
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.064.598	22.231.107	21.547.931
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

23.786.125	23.014.766	22.398.071
-------------------	-------------------	-------------------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	165.248.925	185.891.319	196.291.587
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.227.221	2.227.221	2.227.221
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.896.603	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	110.834	62.687	39.433

Langtímaskuldir samtals

169.483.583	188.181.227	198.558.241
--------------------	--------------------	--------------------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	103.458	103.458
Viðskiptaskuldir.....	3.957.445	4.561.199	4.777.414
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.928.648	19.648.118	23.452.239
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	176.490	176.490	176.490
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	42.000	42.000	42.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	82.057	46.360	11.259
Fyrirfram innheimt.....	305.073	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.544.466	7.755.010	7.790.479

Skammtímaskuldir samtals

29.036.179	32.332.635	36.353.339
-------------------	-------------------	-------------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

222.305.887	243.528.628	257.309.650
--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

481.289.809	503.550.550	530.871.393
--------------------	--------------------	--------------------

Orkuveita Reykjavíkur

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	6.014.071	8.316.646	11.250.888
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(26.337)	0	0
Afskriftir.....	15.797.262	17.078.031	17.965.071
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	7.162.040	4.804.816	3.989.139
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(231.082)	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(8)	0	(231.749)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.057	62.132	66.481
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.700.088)	(680.366)	(901.429)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	27.115.916	29.581.259	32.138.402

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækun, (hækkun).....	227.721	0	158.537
Viðskiptakröfur, lækun, (hækkun).....	(478.828)	188.598	(131.675)
Skammtímaskuldir, (lækun), hækkun.....	28.769	598.561	216.214
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(41.990)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(264.328)	787.159	243.077

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

26.851.587	30.368.418	32.381.478
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(26.672.428)	(32.670.838)	(38.360.210)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.335.824)	(824.808)	(1.258.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	137.893	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	3.008.322	(2.000.000)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.862.037)	(35.495.647)	(39.618.210)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	30.120.839	35.087.339	30.217.239
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(24.580.559)	(17.923.553)	(21.185.506)
Afborganir leiguskulda.....	(149.522)	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	9.020.682
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	103.458	0
Greiddur arður.....	(5.500.000)	(6.000.000)	(6.500.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(109.242)	11.267.244	11.552.415

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

3.776.911	6.140.015	4.315.683
------------------	------------------	------------------

Handbært fé í ársbyrjun

6.650.749	10.342.367	16.483.231
------------------	-------------------	-------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

(85.293)	849	154
------------------	------------	------------

Handbært fé í árslok

10.342.367	16.483.231	20.799.069
-------------------	-------------------	-------------------

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.707.125	2.933.640	3.209.058
Rekstrartekjur samtals	2.707.125	2.933.640	3.209.058
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.184.548	2.433.385	2.661.391
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	355.570	431.118	413.013
Rekstrargjöld samtals	2.540.118	2.864.503	3.074.404
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	167.007	69.137	134.654
Afskriftir.....	(75.938)	(90.524)	(124.470)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	91.069	(21.386)	10.184
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	26.838	11.315	(7.355)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	117.907	(10.071)	2.829
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	117.907	(10.071)	2.829

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins er 56,552% vegna ársins 2023 og 56,577% vegna ársins 2024.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	2.016	2.016	2.016
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	999.419	1.112.573	1.078.627
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	245.143	465.794	545.002
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	1.244.562	1.578.367	1.623.629
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.691	68.279	64.868
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	71.691	68.279	64.868
Fastafjármunir samtals	1.318.269	1.648.663	1.690.513
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	85.304	85.304	85.304
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 skammtímakröfur	34.334	34.334	34.334
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	593.816	248.939	205.504
	713.454	368.576	325.142
Eignir samtals.....	2.031.723	2.017.239	2.015.655

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eiginfjárreikningur.....	1.532.504	1.522.433	1.525.262
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.532.504	1.522.433	1.525.262

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.....	114.050	109.637	105.224
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	114.050	109.637	105.224

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	62.564	62.564	62.564
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.320	9.320	9.320
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.....	313.285	313.285	313.285
Skammtímaskuldir samtals	385.169	385.169	385.169

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	499.219	494.806	490.393
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.031.723	2.017.239	2.015.655

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	117.907	(10.071)	2.829
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	75.938	90.524	124.470
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	9.574	5.771	5.771
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)	203.419	86.224	133.070
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(12.833)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	67.301	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	3.412	3.412
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	54.468	3.412	3.412
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	257.887	89.635	136.481
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(148.168)	(424.329)	(169.732)
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	(148.168)	(424.329)	(169.732)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.459)	(10.184)	(10.184)
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	(9.459)	(10.184)	(10.184)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	103.669	(344.878)	(43.434)
Handbært fé í ársbyrjun	488.833	593.816	248.939
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	1.313	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	593.816	248.939	205.504

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.771.122	4.465.871	4.666.715
Rekstrartekjur samtals	3.771.122	4.465.871	4.666.715
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.252.974	1.375.628	1.506.173
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.081.062	2.432.006	2.291.498
Rekstrargjöld samtals	3.334.035	3.807.634	3.797.671
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	437.087	658.237	869.045
Afskriftir.....	(256.521)	(369.487)	(368.459)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	180.565	288.750	500.586
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(134.237)	(147.448)	(157.569)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	46.328	141.302	343.017
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	5.035	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	51.363	141.302	343.017

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaæign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í SORPU er 56,552% vegna ársins 2023 og 56,577% vegna ársins 2024.

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	3.653.955	3.638.739	3.631.101
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	993.132	790.675	732.067
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.647.087	4.429.414	4.363.168
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	16.373	16.373	16.373
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	82.961	91.799	99.430
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	99.334	108.172	115.803
Fastafjármunir samtals	4.746.421	4.537.586	4.478.971
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	555.347	573.682	592.611
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 skammtímakröfur	278	287	307
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	168.374	368.999	882.294
	723.999	942.968	1.475.211
Eignir samtals.....	5.470.420	5.480.554	5.954.182

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	3.265.651	3.406.953	3.749.970
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	3.265.651	3.406.953	3.749.970

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	273.144	272.441	275.284
Skuldbindingar samtals	273.144	272.441	275.284

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	1.149.891	1.072.642	1.143.689
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	1.149.891	1.072.642	1.143.689

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	449.476	391.144	395.448
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	130.070	128.511	165.422
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.....	202.189	208.864	224.369
Skammtímaskuldir samtals	781.735	728.519	785.239

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	2.204.769	2.073.602	2.204.212
--	------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

Eigið fé og skuldir samtals.....	5.470.420	5.480.554	5.954.182
---	------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	51.363	141.302	343.017
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(8.670)	0	0
Afskriftir.....	256.521	369.487	368.459
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	66.193	42.668	85.336
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(5.035)	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	360.373	553.457	796.812

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(268.074)	(18.344)	(18.949)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	45.793	(51.657)	19.810
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(222.282)	(70.001)	861
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	138.091	483.457	797.673

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(446.371)	(151.814)	(436.210)
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.....	27.972	0	133.997
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.290)	(8.838)	(7.631)
Fjárfestingarhreyfingar	(423.690)	(160.652)	(309.844)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	184.555
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(131.842)	(125.022)	(161.933)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	21.305	2.843	2.843
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(110.537)	(122.179)	25.465

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(396.135)	200.625	513.294
Handbært fé í ársbyrjun	562.997	168.374	368.999
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	1.512	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	168.374	368.999	882.294

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.271.230	6.694.141	8.142.853
Rekstrartekjur samtals	6.271.230	6.694.141	8.142.853
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.929.582	2.022.927	2.154.418
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	146.054	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.167.425	4.407.147	5.713.940
Rekstrargjöld samtals	6.243.061	6.430.074	7.868.358
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	28.169	264.067	274.495
Afskriftir.....	(156.683)	(128.999)	(128.999)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(128.514)	135.068	145.496
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(83.075)	(90.583)	(87.695)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(211.589)	44.486	57.802
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	(211.589)	44.486	57.802

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaðeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Strætó er 56,552% vegna ársins 2023 og 56,577% vegna ársins 2024.

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
157.376	157.376	157.376

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir..... 0
 Veitukerfi..... 0
 Fjárfestingaeignir..... 0
 Gatnakerfi..... 0
 Áhöld og tæki..... 799.058
 Leigugeignir..... 0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
799.058	755.491	883.918
0	0	0
799.058	755.491	883.918

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum 0
 Langtímakröfur á eigin fyrirtæki 0
 Fyrirframgreiddur kostnaður 331.567
 Innbyggðar afleiður 0
 Áhættuvarnarsamningar 0
 Tekjuskattseign 0
 Aðrar langtímakröfur 0

0	0	0
0	0	0
331.567	315.791	300.016
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
331.567	315.791	300.016

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

1.288.001	1.228.659	1.341.311
-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir

Birgðir..... 59.466
 Skammtímakröfur 0
 Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur 211.469
 Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja 0
 Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna 0
 Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki 0
 Fyrirframgreiddur kostnaður 15.769
 Innbyggðar afleiður 0
 Áhættuvarnarsamningar 0
 Aðrar skammtímakröfur 31.528
 Bundnar innistæður og markaðsverðbréf 0
 Handbært fé 209.442

59.466	62.209	62.209
0	0	0
211.469	106.702	106.702
0	0	0
0	0	0
0	0	0
15.769	15.769	15.769
0	0	0
0	0	0
31.528	21.495	21.495
0	0	0
209.442	180.696	92.510
527.673	386.870	298.684

Eignir samtals.....

1.815.675	1.615.529	1.639.995
-----------	-----------	-----------

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	(206.072)	(161.676)	(103.874)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(206.072)	(161.676)	(103.874)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	134.930	132.133	136.468
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	134.930	132.133	136.468

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	918.836	991.836	965.290
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	918.836	991.836	965.290

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	367.211	367.211	367.211
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	64.557	(28)	(28)
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	11.124	11.124	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	6.433	6.433	6.433
Aðrar skammtímaskuldir.....	518.654	268.495	268.495
Skammtímaskuldir samtals	967.980	653.235	642.111

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.021.746	1.777.205	1.743.869
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

1.815.675	1.615.529	1.639.995
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarniðurstaða.....	(211.589)	44.486	57.802
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	156.683	128.999	128.999
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	49.006	65.707	42.433
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	146.054	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	140.155	239.192	229.233

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	8.726	(2.743)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(78.452)	114.801	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	105.049	(250.159)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	(2.887)	(6.789)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	15.775	15.775
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	35.323	(125.213)	8.986
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	175.478	113.978	238.220

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(208.547)	(85.432)	(257.426)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(22.016)	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	(230.563)	(85.432)	(257.426)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(56.192)	(57.293)	(68.979)
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	(56.192)	(57.293)	(68.979)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(95.509)	(28.746)	(88.186)
Handbært fé í ársbyrjun	304.134	209.442	180.696
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	817	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	209.442	180.696	92.510

Fjárhagsáætlun 2025-2029

á breytilegu verðlagi

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	155.652.215	164.581.610	174.556.032	185.083.211	196.312.078
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	17.095.713	17.766.833	18.859.301	20.019.398	21.251.692
Aðrar tekjur.....	119.380.157	126.010.516	132.491.480	138.877.557	145.846.238
Rekstrartekjur samtals	292.128.084	308.358.959	325.906.814	343.980.166	363.410.008
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	130.065.094	134.052.936	141.261.060	148.530.735	156.346.481
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.900.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	2.050.000
Annar rekstrarkostnaður.....	96.465.411	102.649.392	107.212.655	111.647.869	116.770.847
Rekstrargjöld samtals	229.430.505	238.852.327	250.573.715	262.278.604	275.167.328
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	62.697.580	69.506.632	75.333.099	81.701.562	88.242.680
Afskriftir.....	(29.777.707)	(31.338.633)	(32.843.888)	(33.829.263)	(34.919.761)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	32.919.873	38.167.999	42.489.212	47.872.299	53.322.919
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.615.368)	(24.524.488)	(26.384.949)	(30.880.058)	(32.197.132)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	7.304.505	13.643.511	16.104.262	16.992.242	21.125.788
Tekjuskattur.....	(873.134)	(1.119.646)	(916.200)	(872.066)	(934.981)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	7.942.740	9.384.503	5.906.228	6.089.360	6.252.906
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(475.227)	(492.048)	(292.691)	(130.797)	115.180
Rekstrarniðurstaða	13.898.884	21.416.320	20.801.600	22.078.739	26.558.893

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Eignir					
Fastafjármunir					
Óefnislegar eignir.....	10.994.578	10.538.273	9.918.661	9.128.855	8.541.632
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	214.641.056	228.002.010	242.082.072	253.735.471	263.440.450
Veitukerfi.....	447.370.834	473.695.435	501.150.702	524.539.795	550.663.806
Fjárfestingaeignir.....	178.397.751	193.598.321	205.525.292	217.699.649	229.512.631
Gatnakerfi.....	44.559.414	45.104.286	43.977.553	42.413.103	40.691.324
Áhöld og tæki.....	17.084.379	17.271.022	17.775.611	17.325.035	16.684.977
Leiguaeignir.....	5.089.724	4.222.310	3.527.601	2.890.459	2.253.317
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	907.143.159	961.893.383	1.014.038.830	1.058.603.512	1.103.246.506
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	14.393.804	14.848.767	15.303.893	15.559.188	15.614.659
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.687.180	7.298.612	6.910.045	6.521.477	6.132.910
Innbyggðar afleiður	1.910.283	2.369.908	2.644.045	2.680.255	2.507.671
Áhættuvarnarsamningar	6.902	0	0	0	0
Tekjuskattseign	7.822.263	9.263.386	11.179.138	13.480.208	15.843.576
Aðrar langtímakröfur	1.687.211	1.692.021	1.696.864	1.701.827	1.706.948
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	33.507.642	35.472.695	37.733.984	39.942.956	41.805.764
Fastafjármunir samtals	951.645.380	1.007.904.352	1.061.691.475	1.107.675.323	1.153.593.902
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.720.833	1.720.833	1.720.833	1.720.833	1.720.833
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	26.260.858	26.736.910	27.246.807	27.778.839	28.371.399
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	104.907	99.577	99.577	99.577	99.577
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	783.106	783.106	783.106	783.106	783.106
Innbyggðar afleiður	125.822	393.919	466.775	188.170	221.413
Áhættuvarnarsamningar	30.057	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.953.306	3.623.562	3.605.576	3.582.780	3.077.797
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	8.670.016	5.670.016	5.670.016	5.670.016	5.670.016
Handbært fé	34.961.084	32.413.394	36.470.198	32.270.188	36.208.030
Veltufjármunir samtals	76.609.989	71.441.317	76.062.887	72.093.509	76.152.171
Eignir samtals.....	1.028.255.368	1.079.345.669	1.137.754.363	1.179.768.832	1.229.746.072

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	450.676.063	473.978.362	495.525.999	518.650.417	545.649.558
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	19.007.568	26.214.208	34.351.259	42.015.859	50.028.652
Eigið fé samtals	469.683.632	500.192.570	529.877.258	560.666.276	595.678.210
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	40.661.673	40.726.018	40.685.343	40.579.996	40.430.349
Tekjuskattsskuldbindingar.....	21.852.856	21.150.301	20.585.787	20.097.830	19.356.444
Stofnframlög frá ríki og borg.....	8.573.358	9.695.246	10.705.687	11.728.580	12.664.307
Aðrar skuldbindingar.....	91.711	91.805	94.741	94.838	97.872
Skuldbindingar samtals	71.179.598	71.663.369	72.071.558	72.501.244	72.548.972
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	403.896.831	424.896.709	444.326.914	462.999.633	477.035.446
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Leiguskuldir	9.065.440	7.827.158	6.594.552	5.236.588	3.900.945
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	39.433	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	413.001.704	432.723.867	450.921.466	468.236.221	480.936.391
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	265.215	215.215	1.630.215	1.630.215	130.215
Viðskiptaskuldir.....	11.070.484	11.200.340	11.330.110	11.478.613	11.728.467
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.786.689	35.321.053	43.084.744	35.318.590	37.294.387
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.969.335	1.628.523	1.567.322	1.662.260	1.607.627
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.122.000	2.192.000	2.252.000	2.322.000	2.322.000
Skuldir við eigin félög.....	180	180	180	180	180
Áhættuvarnarsamningar.....	11.259	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	86.842	86.842	86.842	86.842	86.842
Aðrar skammtímaskuldir.....	24.078.431	24.121.709	24.932.668	25.866.392	27.412.782
Skammtímaskuldir samtals	74.390.435	74.765.862	84.884.081	78.365.091	80.582.500
Skuldir og skuldbindingar samtals	558.571.737	579.153.098	607.877.105	619.102.556	634.067.862
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.028.255.368	1.079.345.669	1.137.754.363	1.179.768.832	1.229.746.072

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	13.898.884	21.416.320	20.801.600	22.078.739	26.558.893
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.300.000)	(4.953.330)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	29.777.707	31.338.633	32.843.888	33.829.263	34.919.761
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.304.169	7.597.406	8.265.483	9.612.686	10.120.089
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(7.942.740)	(9.384.503)	(5.906.228)	(6.089.360)	(6.252.906)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	475.227	487.086	287.565	125.501	(120.650)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.343	388.568	388.568	388.568	388.568
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.966.481	2.221.135	2.176.114	2.181.442	2.137.143
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(911.766)	(998.001)	(1.128.879)	(1.281.313)	(997.542)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	45.672.305	48.113.313	53.228.109	56.345.525	62.253.355
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	158.537	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(174.246)	(476.193)	(510.009)	(532.128)	(592.653)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	336.024	135.769	231.663	154.398	255.897
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.006.789)	(2.086.789)	(2.156.789)	(2.216.789)	(2.286.789)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.686.475)	(2.427.214)	(2.435.135)	(2.594.519)	(2.623.545)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.985.830	45.686.100	50.792.974	53.751.006	59.629.810
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(66.072.199)	(73.331.873)	(75.455.052)	(68.819.198)	(70.633.368)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(6.663.475)	(5.623.823)	(6.018.251)	(6.082.543)	(5.557.896)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.328.000)	(2.220.100)	(2.107.689)	(1.730.575)	(1.649.172)
Greidd gatnagerðargjöld	3.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.145.997	953.330	500.000	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(683.412)	(450.000)	(450.000)	(250.000)	(50.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	3.000.000	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	27.591	2.048	(3.391)	(3.503)	(3.618)
Fjárfestingarhreyfingar	(68.473.499)	(68.670.419)	(74.534.383)	(67.385.819)	(68.394.054)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	1.098.359	929.644	1.007.949	1.020.440	933.547
Tekin ný langtímalán.....	51.222.671	47.921.651	54.163.345	44.839.028	41.846.881
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(31.041.416)	(35.100.375)	(35.857.273)	(43.541.303)	(35.591.718)
Afborganir leiguskulda.....	(1.851.582)	(1.865.109)	(1.524.296)	(1.463.095)	(1.558.034)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	9.020.682	9.020.682	9.020.682	9.020.682	9.020.682
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(47.157)	(49.906)	1.417.937	97	(1.496.967)
Greiddur arður.....	(420.055)	(420.111)	(430.285)	(441.200)	(452.462)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.981.500	20.436.476	27.798.058	9.434.648	12.701.930
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.493.832	(2.547.843)	4.056.650	(4.200.164)	3.937.686
Handbært fé í ársbyrjun	31.467.099	34.961.084	32.413.394	36.470.198	32.270.188
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé	0	0	0	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	154	153	154	154	156
Handbært fé í árslok	34.961.084	32.413.394	36.470.198	32.270.187	36.208.030

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	156.523.510	165.496.470	175.510.232	186.076.532	197.346.126
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	17.095.713	17.766.833	18.859.301	20.019.398	21.251.692
Aðrar tekjur.....	26.691.260	28.255.269	28.537.065	28.776.396	29.033.398
Rekstrartekjur samtals	200.310.483	211.518.573	222.906.598	234.872.326	247.631.216
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	109.002.861	114.145.634	120.075.198	126.085.290	132.665.640
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.900.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	2.050.000
Annar rekstrarkostnaður.....	73.573.902	76.716.684	80.159.545	83.262.374	86.332.640
Rekstrargjöld samtals	185.476.763	193.012.318	202.334.742	211.447.664	221.048.281
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.833.720	18.506.255	20.571.855	23.424.662	26.582.936
Afskriftir.....	(10.200.000)	(10.551.428)	(10.520.697)	(10.352.955)	(10.197.767)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.633.720	7.954.827	10.051.159	13.071.707	16.385.169
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.335.322)	(3.312.664)	(3.378.717)	(3.447.812)	(3.387.340)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	1.298.398	4.642.163	6.672.442	9.623.895	12.997.829
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.298.398	4.642.163	6.672.442	9.623.895	12.997.829

A-hluti

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Óefnislegar eignir.....	4.508.296	3.719.237	2.821.530	2.069.716	1.619.156
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	183.503.291	194.958.698	208.257.608	218.842.931	228.407.648
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	44.174.913	44.754.886	43.662.865	42.132.930	40.445.668
Áhöld og tæki.....	8.355.448	7.773.112	7.399.944	7.038.555	6.599.035
Leigueignir.....	4.558.132	3.690.718	2.996.009	2.358.867	1.721.726
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	240.591.784	251.177.415	262.316.425	270.373.284	277.174.077
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.740.055	20.352.959	22.046.355	22.999.279	23.671.643
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.322.296	6.937.140	6.551.984	6.166.828	5.781.672
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.490.185	1.490.185	1.490.185	1.490.185	1.490.185
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	27.552.537	28.780.284	30.088.524	30.656.292	30.943.501
Fastafjármunir samtals	272.652.616	283.676.936	295.226.479	303.099.292	309.736.734
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.140.613	18.140.613	18.140.613	18.140.613	18.140.613
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	99.577	99.577	99.577	99.577	99.577
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	152.425	152.425	152.425	152.425	152.425
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	3.045.176	3.045.176	3.045.176	3.045.176	3.045.176
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	10.414.954	10.956.948	9.211.688	9.972.325	11.957.385
Veltufjármunir samtals	32.237.902	32.779.896	31.034.636	31.795.272	33.780.333
Eignir samtals.....	304.890.518	316.456.832	326.261.115	334.894.565	343.517.067

A-hluti

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	86.359.809	91.001.971	97.674.414	107.298.309	120.296.138
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	86.359.809	91.001.971	97.674.414	107.298.309	120.296.138

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	39.663.232	39.663.232	39.553.232	39.373.232	39.143.232
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	39.663.232	39.663.232	39.553.232	39.373.232	39.143.232

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	137.066.177	141.023.420	145.349.130	144.076.942	141.415.994
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Leiguskuldir	8.897.064	7.658.782	6.426.176	5.068.212	3.732.569
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	145.963.241	148.682.202	151.775.306	149.145.154	145.148.563

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	26.757	26.757	1.526.757	1.526.757	26.757
Viðskiptaskuldir.....	5.083.623	5.083.623	5.083.623	5.083.623	5.083.623
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.061.166	13.537.168	12.090.965	13.745.733	15.151.631
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.865.109	1.524.296	1.463.095	1.558.034	1.503.400
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.080.000	2.150.000	2.210.000	2.280.000	2.280.000
Skuldir við eigin félög.....	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.699.578	14.699.578	14.795.720	14.795.720	14.795.720
Skammtímaskuldir samtals	32.904.237	37.109.427	37.258.164	39.077.871	38.929.135

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	218.530.710	225.454.860	228.586.702	227.596.256	223.220.929
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....	304.890.518	316.456.832	326.261.115	334.894.565	343.517.067
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarniðurstaða.....	1.298.398	4.642.163	6.672.442	9.623.895	12.997.829
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.300.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	10.200.000	10.551.428	10.520.697	10.352.955	10.197.767
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.763.654	2.780.425	2.647.164	2.673.614	2.658.440
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
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.900.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	2.050.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15.247.208	16.009.172	17.825.459	20.635.620	23.789.192

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	100.000	0	96.141	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.000.000)	(2.080.000)	(2.150.000)	(2.210.000)	(2.280.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.900.000)	(2.080.000)	(2.053.859)	(2.210.000)	(2.280.000)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

13.347.208	13.929.172	15.771.601	18.425.620	21.509.192
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.275.000)	(24.463.000)	(25.047.000)	(22.110.000)	(21.080.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.070.000)	(885.000)	(715.000)	(548.000)	(468.000)
Greidd gatnagerðargjöld	3.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.415.652)	(1.612.904)	(1.693.396)	(952.924)	(672.364)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.360.652)	(17.460.904)	(17.955.396)	(14.110.924)	(12.720.364)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.500.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.732.282)	(9.061.166)	(13.537.168)	(12.090.965)	(13.745.733)
Afborganir leiguskulda.....	(1.851.582)	(1.865.109)	(1.524.296)	(1.463.095)	(1.558.034)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	1.500.000	0	(1.500.000)
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.916.136	4.073.726	438.536	(3.554.060)	(6.803.767)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(97.307)	541.993	(1.745.260)	760.636	1.985.061
-----------	---------	--------------	---------	-----------

Handbært fé í ársbyrjun

10.512.262	10.414.954	10.956.948	9.211.688	9.972.325
------------	------------	------------	-----------	-----------

Handbært fé í árslok

10.414.954	10.956.948	9.211.688	9.972.324	11.957.385
------------	------------	-----------	-----------	------------

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2025		
				Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið						
Áhættustýring	01235	74.158	26.204	9.973		9.973
Áhættustýring		74.158	26.204	9.973		9.973
Áhættustýring		74.158	26.204	9.973		9.973
Skrifstofa áætlana og hagsmála	01225	125.902	105.492	100.314		100.314
Skrifstofa áætlana og hagsmála		125.902	105.492	100.314		100.314
Skrifstofa áætlana og hagsmála		125.902	105.492	100.314		100.314
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	01220	306.962	401.208	447.960	17.000	430.960
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		306.962	401.208	447.960	17.000	430.960
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		306.962	401.208	447.960	17.000	430.960
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	01210	114.974	130.949	142.092	960	141.132
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		114.974	130.949	142.092	960	141.132
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		114.974	130.949	142.092	960	141.132
Innkauparáð	01155	11.191	10.830	982		982
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	01250	170.153	249.737	322.627	39.000	283.627
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		181.343	260.567	323.609	39.000	284.609
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		181.343	260.567	323.609	39.000	284.609
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	110.739	236.038	268.918		268.918
Upplýsinga- og gagnadeild FAS	01202	150.403	13.509			
Fjármálatæknistofa	01203			16.480		16.480
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		261.142	249.548	285.398		285.398
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		261.142	249.548	285.398		285.398
Samtals		1.064.482	1.173.967	1.309.346	56.960	1.252.386

Menningar- og íþróttasvið

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttaráð	I1990	18.431	2.595	1.336		1.336
Skrifstofa MÍR	I2000	393.989	434.306	491.236		491.236
Yfirstjórn MÍR		412.420	436.901	492.572		492.572
Yfirstjórn MÍR		412.420	436.901	492.572		492.572
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	251.928	271.489	326.693	42.030	284.663
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	207.209	215.665	225.267		225.267
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	132.344	137.515	151.782		151.782
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	64.778	71.067	65.653		65.653
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	183.926	197.730	197.055	3.800	193.255
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	130.362	141.878	147.229		147.229
Borgarbókasafnið Árbæ	03208	83.954	87.858	90.775		90.775
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210	176.772	193.282	197.484	2.840	194.644
Borgarbókasafnið deild miðlunar og nýsköpunar	03220	149.735	157.404	159.465		159.465
Borgarbókasafnið bókabíll	03250	1.861				
Borgarbókasafn		1.382.871	1.473.888	1.561.405	48.670	1.512.735
Listasafn Reykjavíkur	03300	317.537	335.274	374.128	25.445	348.683
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	336	683	732		732
Hafnarhús	03310	99.701	105.452	194.091	84.911	109.180
Kaffiteríur	03311	(3.136)	(3.311)	722	4.020	(3.298)
Kjarvalsstaðir	03320	96.258	102.999	154.018	43.502	110.516
Ásmundarsafn	03330	34.894	34.427	50.676	13.691	36.985
Listaverk á opnum svæðum	03350	9.965	16.195	12.201		12.201
Listaverkakaup	03360	17.809	17.644	26.208		26.208
Listasafn Reykjavíkur		573.363	609.364	812.776	171.569	641.207
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	17.972	20.803	58.306	19.301	39.004
Borgarsögusafn	03700	516.938	535.022	506.087	33.516	472.571
Árbæjarsafn	03704	56.981	62.691	142.699	47.968	94.730
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	21.064	16.212	16.759		16.759
Landnámssýningin	03710	58.382	76.683	204.065	94.238	109.827
Viðey	03900	75.601	79.957	85.925	3.600	82.325
Sjóminjasafn	07250	31.678	41.015	114.689	59.300	55.390
Minjasafn Reykjavíkur		778.617	832.383	1.128.530	257.923	870.607
Söfn		2.734.851	2.915.636	3.502.710	478.162	3.024.549
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.389.267	1.473.853	1.485.295		1.485.295
Listahátíð	03105	36.000	51.000	52.632		52.632
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	31.000	31.000	35.000		35.000
Marshallhús	03107	25.800	25.800	32.326		32.326
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	37.563	38.648	42.809		42.809
Loftbrýr	03111	2.500	3.500	3.612		3.612
Styrkir og rekstarsamningar	03113	138.830	182.114	213.822	40	213.782
Dansverkstæðið	03134	17.000	17.000	21.000		21.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	69.987	65.409	69.455		69.455
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	43.577	46.151	49.705		49.705
Styrkir og samningar - Menning		1.791.524	1.934.475	2.005.657	40	2.005.617
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	281.935	320.335	329.357		329.357
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	951.873	988.100	1.019.720		1.019.720
Framlög		1.233.809	1.308.436	1.349.077		1.349.077
Barnamenning	03121	7.748	6.920			
Tónlistarborgin	03540			19.323		19.323

Menningar- og íþróttasvið

Bókmenntaborgin	03550			42.997	2.539	40.458
Önnur menningarstarfsemi	03560	93.592	103.999			
Menningartengd sérverkefni		101.340	110.919	62.320	2.539	59.781
Menningarborg		3.126.673	3.353.830	3.417.054	2.579	3.414.475
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	91.022	96.959	98.184		98.184
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	139.010	145.401	150.031		150.031
Íþróttahús Mjódd	I5215	175.034	173.634	179.190		179.190
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	53.126	63.871	63.682		63.682
Knatthús Mjódd	I5225	209.462	245.501	266.151		266.151
Íþróttahús KHÍ	I5230	66.177	79.211	88.857	24.221	64.636
Laugaból	I5240	259.512	266.867	275.742		275.742
Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals	I5245	148.469	158.717	165.083		165.083
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	114.619	123.179	149.856	16.448	133.408
Þjónusta við félög	I540	74.090	61.666	63.639		63.639
Gervigrasvellir	I5450	514.319	617.153	691.083		691.083
Íþróttamannvirki		1.844.840	2.032.159	2.191.499	40.669	2.150.830
Reiðhöll í Víðidal	I5260	94.386	98.988	105.168		105.168
Skautahöll í Laugardal	I5265	176.708	180.444	187.829		187.829
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270	164.319	567.782	595.838		595.838
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275	148.911	155.339	160.395		160.395
Íþrótt- og sýningahöllin	I5280	559.783	638.944	668.659		668.659
Laugardalsvöllur	I5285	349.799	366.269	381.855		381.855
Egilshöll	I5290	920.420	968.852	1.028.792	28.617	1.000.175
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295	41.725	44.220	45.635		45.635
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	9.275	8.000	8.256		8.256
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	213.038	399.159	487.196		487.196
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300	33.500	30.000	30.960		30.960
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	480.556	496.731	530.214		530.214
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330	1.037.070	1.160.670	1.187.167		1.187.167
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	4.298	6.088	7.818		7.818
Styrkir og samningar - Íþróttir		4.233.788	5.121.486	5.425.783	28.617	5.397.166
Frístundakort	I9340	1.152.006	1.193.032	1.131.517		1.131.517
Frístundakort		1.152.006	1.193.032	1.131.517		1.131.517
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	155.143	190.264	196.352		196.352
Framlag til skíðasvæða		155.143	190.264	196.352		196.352
Íþróttaborg		7.385.776	8.536.941	8.945.152	69.286	8.875.865
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	89.792	100.522	149.540	37.600	111.940
Ylströnd í Nauthólsvík		89.792	100.522	149.540	37.600	111.940
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	20.623	23.401	31.071	6.735	24.336
Siglingar í Nauthólsvík		20.623	23.401	31.071	6.735	24.336
Skíðabrekkur í borg	I6403	20.641	17.185	17.921		17.921
Skíðabrekkur í borg		20.641	17.185	17.921		17.921
Grafarvogur - útivist	I3091	51.031	80.663	102.181	6.000	96.181
Hlaðan - fjölnota salur	I3093	(2.647)	585			
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	481.945	476.337	680.571	212.655	467.916
Dýraþjónusta Reykjavíkur	I8410	15.976	63.364	103.924	42.694	61.230
Fjölskyldu- og húsdýragarður		546.306	620.949	886.676	261.349	625.327
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	21.602	12.302	42.253	22.594	19.659
Styrkir og samningar - Tómsund		21.602	12.302	42.253	22.594	19.659
Útílfbsborg		698.963	774.360	1.127.461	328.278	799.183
Laugardalslaug	I5000	710.111	757.754	1.226.655	406.971	819.684
Vesturbæjarlaug	I5010	184.740	181.054	382.795	185.104	197.691

Menningar- og íþróttasvið

Sundhöll	I5020	457.242	487.810	691.517	187.920	503.597
Breiðholtslaug	I5030	292.062	323.303	444.756	126.796	317.960
Árbæjarlaug	I5040	344.140	372.411	530.828	140.666	390.162
Grafarvogslaug	I5050	325.734	333.465	463.994	124.729	339.266
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060		34.708	95.622	11.400	84.222
Dalslaug	I5065	298.200	337.740	453.608	87.328	366.280
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469		(20.618)			
Sundlaugar		2.612.229	2.807.628	4.289.777	1.270.914	3.018.863
Sundlaugar		2.612.229	2.807.628	4.289.777	1.270.914	3.018.863
Skíðasvæðin	I6500	33	10.272	555.140	555.140	()
Skíðasvæðin		33	10.272	555.140	555.140	()
Skíðasvæði		33	10.272	555.140	555.140	()
Hitt Húsið	I4000	282.287	298.075	322.976	7.174	315.802
Frístund fatlaðra	I4006	318.464	370.759	389.547	12.903	376.644
Hitt húsið		600.751	668.834	712.523	20.077	692.445
Atvinnumál skólafólks	I2051	107.442	112.087	117.553		117.553
Atvinnumál skólafólks		107.442	112.087	117.553		117.553
Hitt húsið		708.193	780.921	830.076	20.077	809.999
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	41.280		41.280
Sérverkefni	03137	4.753	13.123	28.147	14.419	13.728
Kynningar- og markaðsmál	I2010	14.461	9.000	9.288		9.288
Viðburðir og markaðsmál		59.214	62.123	78.715	14.419	64.296
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	(13.005)	29.776	29.249		29.249
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	12.578	12.438	12.836		12.836
Innri leiga áhalda og tækja	03999	6.455	9.311	5.213		5.213
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	61.405	71.034	101.135	(2.604)	103.739
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	931				
Leiga á tölum og búnaði	I8465	32.927	63.618	65.654		65.654
Búnaðarkaup	I8999	9.990	7.000	7.300		7.300
Miðlægur kostnaður MÍR		111.281	193.177	221.387	(2.604)	223.991
Kynningarmál, sérverkefni og annað		170.495	255.300	300.102	11.815	288.287
Samtals		17.849.633	19.871.788	23.460.042	2.736.251	20.723.792

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið						
Launaskrifstofa	01245	398.662	416.434	379.967		379.967
Launaskrifstofa		398.662	416.434	379.967		379.967
Launaskrifstofa		398.662	416.434	379.967		379.967
Skrifstofa kjaramála	01460	62.726	110.020	110.480		110.480
Samninganefnd	01465	16.590	23.411	19.119		19.119
Skrifstofa kjaramála		79.316	133.431	129.599		129.599
Skrifstofa kjaramála		79.316	133.431	129.599		129.599
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470	37.971	60.865	47.921		47.921
Afleysingarstofa	01480	16.683	15.519	14.591		14.591
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		54.655	76.383	62.512		62.512
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		54.655	76.383	62.512		62.512
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	149.816	142.881	165.965	31.301	134.665
Kjaranefnd	01445	(35)				
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.781	142.881	165.965	31.301	134.665
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.781	142.881	165.965	31.301	134.665
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	74.685	97.202	114.290		114.290
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		74.685	97.202	114.290		114.290
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		74.685	97.202	114.290		114.290
Verkefnastofa starfsmats	01455	45.958	51.601	54.007		54.007
Verkefnastofa starfsmats		45.958	51.601	54.007		54.007
Verkefnastofa starfsmats		45.958	51.601	54.007		54.007
Samtals		803.057	917.932	906.341	31.301	875.040

				Áætlun 2025		
				Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	165.190	199.339	200.010	400	199.610
Borgarlögmaður		165.190	199.339	200.010	400	199.610
Borgarlögmaður		165.190	199.339	200.010	400	199.610
Innri endurskoðun og ráðgjöf	01410	208.026	237.454	289.516	57.000	232.516
Innri endurskoðun og ráðgjöf		208.026	237.454	289.516	57.000	232.516
Innri endurskoðun og ráðgjöf		208.026	237.454	289.516	57.000	232.516
Mannréttindaráð	01270	18.389	1.619	1.615		1.615
Mannréttindaskrifstofa	01271	166.554	211.813	207.565	3.600	203.965
Þjónusta við innflytjendur	09512	18.065	24.961	25.501		25.501
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	52.207	52.312	55.305		55.305
Þjarkahlíð	09527	3.788	5.957	10.526		10.526
Íbúaráð	09528	70.729	68.669	74.098		74.098
Mannréttindaskrifstofa		329.733	365.332	374.610	3.600	371.010
Mannréttindaskrifstofa		329.733	365.332	374.610	3.600	371.010
Skrifstofa borgarstjóra	01100	271.703	285.028	275.399		275.399
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	8.787	11.279			
Akstur	01254	2.592	3.285			
Sameiginlegur kostnaður	01269	12.397	13.349	13.777		13.777
Samskiptamál	01288	120.778	194.078	226.010	27.300	198.710
Markaðs- og viðburðamál	01289	97.731	94.967	113.231	16.700	96.531
Miðborgarmál	01296	23.712	17.600	20.700		20.700
Rannsóknarþjónusta	01297	16.346	6.230	33.217	20.440	12.777
Atvinnuþróun	01298	57.115	71.983	87.088	14.500	72.588
Höfuðborgarstofa	07400	52.661	614			
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	38.940	65.795	24.042		24.042
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	4.718	5.650	5.831		5.831
Almannatengsl og kynningar	09514	2.201	2.659	2.744		2.744
Þróun og nýsköpun	09516		10.242	4.571		4.571
Auglýsingar	09518	83	1.596	1.644		1.644
Evrópusamstarf	09521	2.516	2.659	2.744		2.744
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		712.280	787.015	810.999	78.940	732.059
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		712.280	787.015	810.999	78.940	732.059
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	21.775	23.515	24.214		24.214
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	124.927	146.064	138.881		138.881
Skrifstofa borgarstjórnar		146.702	169.579	163.095		163.095
Borgarstjórn	01001	501.534	615.999	670.123		670.123
Aðrar nefndir	01030	1.087	8.868	8.864		8.864
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	24.026	24.026	24.597		24.597
Meðferð borgarmála		526.647	648.893	703.584		703.584
Skrifstofa borgarstjórnar		673.349	818.472	866.679		866.679
Samtals		2.088.578	2.407.610	2.541.814	139.940	2.401.874

Sameiginlegur kostnaður

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	9.323	12.500	12.900		12.900
Líðheilsusjóður	09308	18.614	20.000	20.600		20.600
Hverfissjóður	09309	8.016	10.000	10.320		10.320
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	142.657	175.455	144.021		144.021
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	558.100	690.000	600.000		600.000
Styrkir og ýmis framlög		736.710	907.955	787.841		787.841
Atvinnumál	07150	47.445	102.872	59.526		59.526
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	6.775	15.000	15.480		15.480
Atvinnumál		54.220	117.872	75.006		75.006
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	58.065	39.552	40.818		40.818
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	9.502	4.747	4.920		4.920
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	90.996	91.164	94.081		94.081
Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills)	01367	19.085	56.810	60.055		60.055
Rekstur miðlægra upplýsingakerfa	01368			642.768		642.768
Rekstur miðlægs tölvukerfis		177.648	192.273	842.642		842.642
Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu	01350	606.220	676.816	726.974		726.974
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	38.779	52.030	45.674		45.674
Fasteignamatsskrá	09700	349.877	370.000	380.000		380.000
Innheimtukostnaður skatttekna		994.875	1.098.846	1.152.648		1.152.648
Slysabætur	09102	312.636	216.800	184.376		184.376
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	30.209	(89.777)	100.000		100.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126	60.344	1.249.207	2.785.919		2.785.919
Starfsmannakostnaður		403.188	1.376.230	3.070.295		3.070.295
Kosningar	09400	132	(4)			
Kosningar		132	(4)			
Ytri endurskoðun	01420	9.336	25.000	25.800		25.800
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	1.554.391	2.069.164	2.582.332		2.582.332
Rekstur Höfða	08520	45.557	47.454	53.575		53.575
Úlfjótsvatn	08570	276		4.890	400	4.490
Tryggingar	09120	20.582	28.120	29.020		29.020
Móttökur	09202	18.849	20.000	20.640		20.640
Ófyrirséð	09205	67.247	2.486.957	1.926.345		1.926.345
Viðburðir ráðhúss	09207	4.087	4.900	5.050		5.050
Endurskoðunarnefnd	09212	17.650	19.664	22.255		22.255
Umdæmisráð barnaverndar	09215			57.040		57.040
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	15.000	15.000	15.480		15.480
Höfundarréttasamningar	09511	12.938	13.800	14.242		14.242
Miðborgarmál	09513	2.600	2.972	3.071		3.071
Afskriftir	09601	(21.000)	20.000			
Ýmis kostnaður		1.747.514	4.753.030	4.759.740	400	4.759.340
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	1.890.367	3.215.156	3.285.156		3.285.156
Breyting á lífeyrisskuldbindingu við Brú Isj.	091191	2.254.391				
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		4.144.757	3.215.156	3.285.156		3.285.156
Samtals		8.259.046	11.661.357	13.973.327	400	13.972.927

Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2025		
				Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	
						Gjöld
						Tekjur
						Mismunur
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	320.514	350.989	339.843	13.830	326.013
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	453.346	474.956	501.101	2.839	498.262
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I305	384.763	386.962	405.422	6.789	398.633
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..	I308	536.699	539.362	540.049	3.324	536.724
Frístundamiðstöðvar		1.695.322	1.752.268	1.786.415	26.782	1.759.633
Frístundaheimili	I71	88.439	141.307	720.239	(238.000)	958.239
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	527.981	562.434	597.907	232.097	365.811
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...	I7102	485.462	570.311	606.588	254.373	352.215
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	345.726	425.314	417.041	148.636	268.405
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	191.658	189.991	231.653	102.916	128.736
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	342.924	399.071	379.177	154.492	224.685
Frístund Klettaskóla	I7150	616.704	565.655	316.561	373.822	(57.261)
Frístundaklúbbar	I7180	314.327	505.805	1.082.277	40.697	1.041.580
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		2.913.221	3.359.888	4.351.444	1.069.033	3.282.411
Skrekkur	I3510	11.914	8.860	12.000		12.000
Sumargrín og smíðavellir	I3880		10.100			
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	15.594	2.549	8.683		8.683
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	3.640	19.948	14.345		14.345
Ungmennaverkefni	I7550	1.110	17.848	149.344		149.344
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561		3.119	39.724		39.724
Óreglulegir liðir - frístundastarf	I7562		8.122	10.000		10.000
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		32.258	70.547	234.096		234.096
Frístundastarf		4.640.801	5.182.704	6.371.955	1.095.815	5.276.140
Austurborg	D101	330.271	288.508	286.587	29.192	257.396
Álftaborg	D102	333.505	277.487	286.306	25.078	261.228
Árborg	D103	192.267	149.544	149.745	15.506	134.239
Bakkaborg	D105	395.111	370.445	337.774	32.457	305.318
Brákarborg	D107	483.310	452.986	456.050	31.641	424.408
Brekuborg	D108	214.527	226.781	239.952	23.023	216.930
Tjörn	D1100	281.663	252.503	265.542	23.352	242.190
Holt	D1101	303.934	294.942	330.655	28.104	302.551
Borg	D1103	390.300	368.617	389.976	35.275	354.701
Sunnuás	D1104	438.972	378.819	421.902	31.887	390.016
Miðborg	D1105	390.160	309.423	549.108	40.569	508.539
Drafnarsteinn	D1106	341.852	301.796	357.501	32.617	324.884
Sunnufold	D1107	360.103	335.381	338.172	31.571	306.601
Furuskógur	D1108	373.193	372.452	396.588	34.003	362.585
Bjartahlíð	D1109	415.261	370.904	381.999	38.255	343.744
Engjaborg	D111	251.762	239.333	239.495	22.792	216.703
Hálsaskógur	D1110	420.495	366.765	258.750	23.114	235.637
Hlíð	D1111	310.359	243.833	170.785	10.981	159.804
Langholt	D1112	569.712	512.753	556.032	54.968	501.063
Laugasól	D1113	476.856	342.046	367.011	29.231	337.780
Nes	D1114	270.625	273.478	263.243	27.883	235.359
Fífuborg	D114	250.773	204.915	250.847	22.866	227.980
Funaborg	D117	198.317	208.057	212.303	17.774	194.529
Garðaborg	D118	169.909	155.681	20.924		20.924
Grandaborg	D119	243.079	166.400	26.187		26.187
Grænaborg	D120	277.755	248.458	251.724	23.291	228.433
Gullborg	D121	293.668	269.523	311.082	30.492	280.590
Hagaborg	D122	342.599	348.410	404.106	37.221	366.886
Heiðarborg	D126	240.950	244.151	238.656	21.936	216.721
Hof	D129	374.995	356.878	355.364	35.891	319.473
Hólaborg	D131	195.925	168.502	170.439	15.382	155.057

Skóla- og frístundasvið

Hraunborg	D132	220.032	219.255	229.583	20.663	208.921
Jöklaborg	D133	371.984	364.563	369.425	37.717	331.708
Klettaborg	D134	272.314	246.708	243.999	22.954	221.045
Kvistaborg	D136	241.571	210.313	217.907	22.475	195.432
Laufskálar	D138	260.656	266.538	261.853	27.280	234.572
Múlaborg	D144	522.012	485.481	505.685	41.036	464.649
Nóaborg	D147	260.314	234.785	239.960	23.722	216.238
Rauðaborg	D148	186.630	181.772	187.986	18.780	169.206
Rofaborg	D149	306.230	311.707	313.539	28.789	284.749
Seljaborg	D150	163.092	165.587	167.940	15.412	152.529
Seljakot	D151	297.598	285.674	281.711	27.682	254.029
Sólborg	D152	393.565	296.833	272.141	21.758	250.382
Stakkaborg	D155	277.774	230.239	350.585	31.596	318.989
Steinahlíð	D156	192.445	186.107	194.640	17.229	177.411
Suðurborg	D157	418.233	355.982	381.243	34.178	347.064
Sæborg	D159	248.759	224.297	236.870	23.487	213.382
Vesturborg	D161	167.840	167.663	168.732	14.407	154.325
Ægisborg	D163	268.760	236.644	251.653	23.029	228.625
Ösp	D164	232.458	170.931	199.754	15.901	183.853
Jörfi	D165	298.014	254.172	270.459	29.615	240.844
Hulduheimar	D166	263.015	250.333	260.518	24.310	236.208
Lyngheimar	D171	258.409	262.112	267.436	25.053	242.383
Blásalir	D175	229.761	224.662	267.324	25.392	241.932
Klambrar	D177	295.479	250.434	260.664	24.085	236.579
Mariuborg	D178	262.738	260.100	283.025	30.340	252.685
Geislabaugur	D179	385.758	355.227	347.210	33.870	313.340
Reynisholt	D180	286.480	291.957	277.036	24.774	252.262
Vinagerði	D181	200.595	202.336	209.204	19.587	189.616
Rauðhóll	D182	726.666	668.050	666.882	59.523	607.359
Leikskólinn Bríetartúni og Hallgerðargötu	D189	266.406	371.510	485.922	41.482	444.439
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	349.339	418.140	401.476	30.643	370.833
Leikskólinn Vogabyggð	D191	286.692	386.102	395.050	28.675	366.375
Leikskólinn Eggertsgata	D192	324.829	352.970	431.586	27.039	404.546
Borgarreknir leikskólar		19.868.654	18.488.956	19.183.802	1.718.837	17.464.965
Laufásborg	D137	303.613				
Mánagarður	D143	369.737				
Fossakot	D200	144.931	165.333	77.454		77.454
Korpukot	D201	226.171	263.330	165.972		165.972
Höfn	D202	1.631	18.904			
Ós	D204	104.759	120.237	118.024		118.024
Regnboginn	D205	223.371	259.667	258.179		258.179
Skerjagarður	D206	173.274	200.544	180.725		180.725
Vinaminni	D207	226.757	261.397	250.802		250.802
Sólstafr	D208	207.485	217.082	247.114		247.114
KFUM og K	D210	257.969	284.187	269.243		269.243
Lundur	D211	116.515	137.471	127.113		127.113
Sólgarður	D212	135.915	167.960	458.515		458.515
Sælukot	D213	186.806	200.263	228.672		228.672
Askja	D214	548.295	585.059	564.305		564.305
Skólar ehf.	D220	177.215	191.155	245.147		245.147
Laufásborg	D230		322.651	374.630		374.630
Mánagarður	D232		436.031	404.981		404.981
Sjálaland	D252	7.953	10.678			
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	24.259	33.983			
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.338				
Ísaksskóli	D259	143.923	161.982	217.608		217.608
5 ára deild Landakotsskóli	D260	54.123	65.378	66.389		66.389
Krílasel	D261	56.619	62.729	72.636		72.636
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262	26.922	29.075			
Bakkakot	D263	2.359	5.572	110.648		110.648
Sjálfstætt starfandi leikskólar		3.721.942	4.200.669	4.438.156		4.438.156
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	298.771	523.322	520.222		520.222
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.097	7.900	11.000		11.000
Dagforeldrar		302.868	531.222	531.222		531.222
Stuðningur í leikskólum	D011	23.744	378.585	3.073.629		3.073.629

Skóla- og frístundasvið

Börn af erlendum uppruna	D012	17.360	12.500	16.880		16.880
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	113.624	108.573	111.916		111.916
Austurmiðstöð leikskólar	D032	144.128	145.712	144.668		144.668
Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	102.931	104.779	102.685		102.685
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	74.889	75.054	72.002		72.002
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(97.803)	(72.000)	96.000	168.000	(72.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	16.399	39.605	27.420		27.420
Langtímaveikindi í leikskólum	D417			511.449		511.449
Endurúthlutun	D418	1.435	40.823	255.213		255.213
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420	147.392		75.000		75.000
Lausafjárkaup leikskóla	D450		175	181		181
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	8.179	1.088	1.342		1.342
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		552.278	834.893	4.488.384	168.000	4.320.384
Leikskólar og dagforeldrar		24.445.742	24.055.740	28.641.564	1.886.837	26.754.727
Fellaskóli	M2143	1.150.385	1.351.044	1.356.368	5.675	1.350.693
Norðlingaskóli	M2148	1.451.587	1.560.937	1.418.840	38.216	1.380.624
Ártúnsskóli	M2149	657.407	641.646	720.308	43.348	676.961
Klébergsskóli	M2170	635.736	693.436	709.491	23.238	686.254
Dalskóli	M2171	2.026.398	2.025.879	2.014.868	82.593	1.932.276
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstö		5.921.514	6.272.943	6.219.876	193.069	6.026.807
Vesturbæjarskóli	M2101	808.384	874.835	969.378		969.378
Grandaskóli	M2102	773.742	810.953	890.929		890.929
Melaskóli	M2103	1.053.339	1.075.296	1.057.723		1.057.723
Hagaskóli	M2104	1.102.279	1.196.600	1.376.017		1.376.017
Austurbæjarskóli	M2105	1.021.557	1.065.932	1.079.299		1.079.299
Hlíðaskóli	M2106	1.405.260	1.534.990	1.587.244		1.587.244
Háteigsskóli	M2107	938.485	1.068.792	1.097.788		1.097.788
Álftamýrarskóli	M2120	886.629	1.034.888	1.054.855		1.054.855
Hvassaleitisskóli	M2121	641.877	761.203	729.442		729.442
Breiðagerðisskóli	M2122	833.077	926.319	958.421		958.421
Réttarholtsskóli	M2123	935.260	1.099.604	1.033.710		1.033.710
Fossvogsskóli	M2124	801.788	888.731	934.457		934.457
Vogaskóli	M2125	1.020.778	1.141.918	1.210.864		1.210.864
Langholtsskóli	M2126	1.502.803	1.697.910	1.993.032		1.993.032
Laugalækjarskóli	M2127	878.581	925.603	1.180.625		1.180.625
Laugarnesskóli	M2128	1.136.218	1.229.885	1.221.747		1.221.747
Breiðholtsskóli	M2140	1.085.943	1.200.294	1.241.476		1.241.476
Ölduselsskóli	M2141	1.174.833	1.268.637	1.474.025		1.474.025
Seljaskóli	M2142	1.217.642	1.398.404	1.492.207		1.492.207
Hólabrekkuskóli	M2144	1.070.134	1.230.796	1.261.486		1.261.486
Selásskóli	M2145	579.594	603.172	611.856		611.856
Árbæjarskóli	M2146	1.418.080	1.590.762	1.387.389		1.387.389
Vættaskóli	M2156	(503)				
Foldaskóli	M2160	1.183.416	1.213.307	1.371.992		1.371.992
Húsaskóli	M2161	480.191	546.300	449.332		449.332
Engjaskóli	M2162	646.244	711.336	754.572		754.572
Rimaskóli	M2163	1.137.698	1.272.234	1.287.988		1.287.988
Hamraskóli	M2164	657.780	825.399	853.144		853.144
Borgaskóli	M2165	650.486	700.687	679.940		679.940
Víkurskóli	M2167	578.901	650.635	706.174		706.174
Ingunnarskóli	M2168	906.703	935.116	943.235		943.235
Sæmundarskóli	M2169	1.080.212	1.177.462	1.204.781		1.204.781
Grunnskólar		29.607.412	32.657.998	34.095.130		34.095.130
Brúarskóli	M2187	649.506	664.409	629.957		629.957
Klettaskóli	M2188	1.372.804	1.233.463	2.129.119	846.000	1.283.119
Sérskólar		2.022.309	1.897.871	2.759.076	846.000	1.913.076
Ísaksskóli	M2300	307.834	341.426	359.686		359.686
Landakotsskóli	M2301	579.344	647.830	657.753		657.753
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	186.959	193.958	195.187		195.187
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	18.719	13.116			
Tjarnarskóli	M2304	91.842	103.271	89.377		89.377
Suðurhlíðarskóli	M2305	91.720	101.207	87.197		87.197

Skóla- og frístundasvið

Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ..	M2306	313.370	377.408	396.745		396.745
Arnarskóli	M2308	260.376	293.140	302.520		302.520
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		1.850.165	2.071.356	2.088.465		2.088.465
Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	147.016	158.986	155.403		155.403
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	160.470	172.681	168.109		168.109
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034	85.386	82.385	87.082		87.082
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	101.352	128.832	135.183		135.183
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		51.014	447.242		447.242
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	74.016	268.437	332.916	109.992	222.924
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	1.099	(560.819)	109.000		109.000
Nýbúakennsla	M2207	(7.719)	25.264	33.200		33.200
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	229.869	111.900	409.000	297.000	112.000
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	576.122	559.523	572.870		572.870
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	141.634	140.505	94.764		94.764
Farteymi - Austur	M2227		14			
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232	441.467		314.000		314.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	(3.766)	169.492	27.379		27.379
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	162.471	115.601	36.193		36.193
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		2.109.418	1.423.813	2.922.342	406.992	2.515.350
Grunnskólar		41.510.819	44.323.981	48.084.888	1.446.061	46.638.828
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	372.453	412.432	396.831		396.831
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	82.888	77.489	71.734		71.734
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	247.985	279.916	262.228		262.228
Mannauðsþjónusta	D008	119.718	145.962	133.901		133.901
Lögfræðiþjónusta	D020	60.151	61.760	67.177		67.177
Miðja máls og læsis	D021	183.835	155.501	179.547		179.547
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	77.596	105.390	99.798		99.798
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	69.438	75.455	72.520		72.520
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	78.639	93.981	91.572		91.572
Skóla og frístundaráð	M1001	32.774	4.860	5.960		5.960
Ráð og yfirstjórn		1.325.476	1.412.746	1.381.268		1.381.268
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	2.350	3.000	3.000		3.000
Mixtúra	M2231	55.644	62.474	67.867	7.218	60.649
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	137.034	175.545	160.531		160.531
Fastir styrkir	M5001	14.333	19.700	34.000		34.000
Miðlægir liðir		209.362	260.719	265.398	7.218	258.180
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni		1.534.837	1.673.465	1.646.666	7.218	1.639.448
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	98.562	93.949	98.719	6.645	92.074
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	91.523	94.603	99.613	6.645	92.968
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	89.740	91.995	97.021	6.645	90.376
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	85.736	93.860	102.235	6.645	95.591
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	18.249	75.039	168.024		168.024
Tónlistarskólar	M3100	1.474.389	1.614.621	1.604.147		1.604.147
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	18.368	21.058	22.485	1.400	21.085
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	52.180	37.180		37.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.928.749	2.137.305	2.229.424	27.979	2.201.445
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	22.988	96			
Framlög til framhaldsskóla	M6000	124.399	132.939	139.031		139.031
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		147.387	133.034	139.031		139.031
Listaskólar og framhaldsskólar		2.076.136	2.270.340	2.368.454	27.979	2.340.475
Samtals		74.208.336	77.506.230	87.113.527	4.463.910	82.649.617

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	58.390	57.774	56.116		56.116
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	70.740	90.453	118.454		118.454
Sviðsstjóri		129.130	148.228	174.570		174.570
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	24.871	5.900	6.089		6.089
Heilbrigðisnefnd	U1050	15.907	23.271	23.330		23.330
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		40.778	29.171	29.419		29.419
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða USK	U1100	306.795	294.756	570.345	261.529	308.815
Lausafjárkaup	U1101	5.741	5.000	5.160		5.160
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	3.805	15.569	15.569		15.569
Eftirlitsdeild	U1120	66.651	38.243	104.327	85.500	118.827
Gæði og Öryggi	U1400	23.632	37.087	51.203		51.203
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða		406.624	390.655	746.603	347.029	399.574
Skrifstofa mannauðsmála	U1200	114.766	123.042	142.210		142.210
Tölvupjónusta USK	U1410	120.736	144.255	148.872		148.872
Vinnuskóli	U5800	485.730	514.201	544.453		544.453
Skrifstofa mannauðsmála		721.231	781.498	835.534		835.534
Skrifstofa fjármála	U1300	80.215	91.630	95.567		95.567
Skrifstofa fjármála		80.215	91.630	95.567		95.567
Landupplýsingar	U0300	185.260	189.187	189.320	4.339	184.981
Skrifstofa þjónustu og samskipta	U1500	95.658	103.559	108.146		108.146
Skrifstofa þjónustu og samskipta		280.918	292.746	297.466	4.339	293.127
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur		1.658.897	1.733.928	2.179.159	351.369	1.827.790
Húsverndunarstyrkir	U3020	7.457	5.000	5.000		5.000
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	99.816	290.139	396.371	132.941	263.430
Skrifstofa skipulagsfulltrúa		107.272	295.139	401.371	132.941	268.430
Skrifstofa skipulagsfulltrúa		107.272	295.139	401.371	132.941	268.430
Hljóðvistastyrkir	U3010	4.468	10.000	10.000		10.000
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	U3600	182.886	183.038	222.127	25.000	197.127
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		187.354	193.038	232.127	25.000	207.127
Bílastæðasjóður skrifstofa	U3700	104.698	108.679	110.038		110.038
Bílastæðasjóður bílastæði	U3710	(1.035.334)	(780.370)	357.297	1.448.616	(1.091.319)
Bílastæðasjóður bílahús	U3720	132.056	155.738	490.008	380.853	109.155
Bílastæðasjóður		(798.581)	(515.953)	957.343	1.829.469	(872.127)
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		(611.227)	(322.914)	1.189.469	1.854.469	(665.000)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	182.860	166.395	308.674	159.482	149.192
Skrifstofa byggingarfulltrúa		182.860	166.395	308.674	159.482	149.192
Skrifstofa byggingarfulltrúa		182.860	166.395	308.674	159.482	149.192
Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	61.883	62.327	111.924		111.924
Skrifstofa umhverfisgæða		61.883	62.327	111.924		111.924
Sorpirhúsið	U5410	(674.694)	(1.005.042)	1.481.894	2.231.585	(749.691)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(227.325)		1.273.901	1.273.589	312
Sorpeyðing	U5430	676.941	953.737	931.983	331.336	600.647

Umhverfis- og skipulagssvið

Sorpilát	U5440	223.111	63.465	102.364	1.600	100.764
Úrgangsmál		(1.968)	12.160	3.790.142	3.838.111	(47.969)
Náttúra og garðar	U5600	23.258	39.932	22.118		22.118
Reykjanesfólksvangur	U5610	4.393	4.400			
Heiðmörk	U5630	49.925	54.283	56.020		56.020
Umhverfi og útivist	U5640	17.107	14.000	14.448		14.448
Grasagarður	U5700	142.137	140.013	146.888	3.600	143.288
Meindýravarnir	U9230	67.161				
Ræktunarstöð	U9600	94.582	91.081	127.059	43.213	83.846
Náttúra og garðar		398.563	343.709	366.534	46.813	319.721
Skrifstofa umhverfisgæða		458.479	418.197	4.268.600	3.884.924	383.677
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	57.535	37.904	38.794		38.794
Matvælaeftirlit	U5210	44.595	35.843	154.639	102.556	52.082
Umhverfiseftirlit	U5220	70.826	50.691	152.300	99.197	53.103
Vöktun	U5230	26.599	32.084	38.282		38.282
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		199.555	156.522	384.015	201.753	182.261
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		199.555	156.522	384.015	201.753	182.261
Vegir	U3201	262.466	326.438	333.809		333.809
Gönguleiðir	U3202	134.647	153.284	156.307		156.307
Önnur svæði	U3203	286.704	345.788	363.664		363.664
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	98.211	115.593	119.019		119.019
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	172.211	137.558	179.230	30.300	148.930
Biðskýli Strætó	U3211	29.610	28.394	41.334		41.334
Gatnalýsing	U3216	208.059	185.416	235.783	40.000	195.783
Umhverfi og útivist	U3217	31.337	35.113	36.185		36.185
Viðhald gatna og opinna svæða		1.223.245	1.327.583	1.465.331	70.300	1.395.031
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.223.245	1.327.583	1.465.331	70.300	1.395.031
Hreinsun borgarlandsins	U3204	935.061	1.007.438	1.041.834		1.041.834
Grassláttur	U3205	273.864	248.825	247.646		247.646
Vetrarþjónusta	U3206	1.545.060	763.747	1.283.413	40.700	1.242.713
Gatnalýsing	U3209	171.542	205.782	197.171	60.000	137.171
Almenningssalerni	U3210	31.145	36.827	38.733		38.733
Viðburðir	U3212	141.805	162.111	223.773		223.773
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	92.263	71.793	67.140	2.500	64.640
Garðyrkja	U3214	786.993	802.715	879.354	2.500	876.854
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	219.528				
Rekstur gatna og opinna svæða		4.197.261	3.299.239	3.979.063	105.700	3.873.363
Leiga gatna og opinna svæða	U9050	3.862.790	4.568.095	4.983.031		4.983.031
Leiga gatna og opinna svæða		3.862.790	4.568.095	4.983.031		4.983.031
Rekstur og umhirða borgarlands		8.060.051	7.867.334	8.962.094	105.700	8.856.394
Samtals		11.279.131	11.642.184	19.158.713	6.760.938	12.397.775

Velferðarsvið

	Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Áætlun 2025		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla og miðlæg þjónusta	1.771.476	2.198.421	2.185.202		2.185.202
Rekstur miðstöðva	323				
Málefni fatlaðs fólks	559.665	578.236	584.425		584.425
Börn og fjölskyldur	2.481.205	2.495.428	2.430.753		2.430.753
Fullorðnir (18-67) - Virkni og ráðgjöf	1.150.574	1.367.189	1.370.741	92.945	1.277.796
Öldrunarmál	80.317	107.582	84.121		84.121
Aðfengnir styrkir	70.769				
Túlkaþjónusta	19.771	23.446	23.798		23.798
Þjónusta v/velferðarmála	748				
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.134.848	6.770.302	6.679.040	92.945	6.586.096
Nefndir og ráð	69.089	64.482	5.594		5.594
Nefndir og ráð	69.089	64.482	5.594		5.594
Framfærslustyrkur	1.467.543	2.310.999	3.537.582	917.610	2.619.972
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	684.194	774.091	683.013		683.013
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	417.728	424.709	467.635		467.635
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	54.121	69.714	47.724		47.724
Afskriftir og niðurfelling lána	17.439	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð	2.641.025	3.589.514	4.745.954	917.610	3.828.344
Sérstakur húsnæðisstuðningur	653.642	738.131	763.633		763.633
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	851.923	938.863	986.702		986.702
Húsnæðisstuðningur	1.505.565	1.676.995	1.750.335		1.750.335
Framlög og styrkir	5.792.483	5.651.169	5.714.179	82.343	5.631.837
Samningar og styrkir	5.792.483	5.651.169	5.714.179	82.343	5.631.837
Búsetukjarnar - sameiginlegt	283.537	369.560	378.206		378.206
G-I	195.250	201.358	237.338	13.448	223.890
G-II	373.532	412.809	435.353	4.596	430.757
G-III	1.144.733	1.222.535	1.305.862	19.528	1.286.333
G-IV	512.961	596.687	587.805	2.865	584.939

Velferðarsvið

Húsnæðisaðstoð	46.504	83.300	99.332		99.332
Húsnæði fyrir heimilislausa	826.822	942.552	1.101.070	68.857	1.032.213
Áfangaheimili	48.481	57.338	67.391	9.130	58.261
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	10	6			
Þ-I	1.096.595	1.070.339	1.168.467	16.406	1.152.060
Þ-II	1.577.018	1.790.163	1.907.250	4.482	1.902.768
Þ-III	519.908	528.274	554.081		554.081
Þ-III A	1.034.069	1.018.467	1.080.429		1.080.429
Þ-III B	1.139.668	1.175.191	1.274.525	4.919	1.269.606
Þ-III C	1.158.156	1.334.147	1.566.992	2.796	1.564.196
Þ-IV	2.380.825	2.384.682	2.409.740	5.966	2.403.773
Þ-Börn	694.223	682.326	742.161		742.161
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	176.070	261.642	(133.436)		(133.436)
Búsetuþjónusta	13.208.362	14.131.376	14.782.565	152.994	14.629.571
Félagsmiðstöðvar	665.866	682.721	800.607	107.242	693.365
Félagsmiðstöðvar	665.866	682.721	800.607	107.242	693.365
Dagdeildir	76.470	36.377	252.168	214.154	38.014
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	630.762	782.679	854.387	41.404	812.983
Dagþjónusta	707.233	819.057	1.106.555	255.558	850.997
Heimahjúkrun	(193)		2.914.800	2.914.800	()
Heimahjúkrun	(193)		2.914.800	2.914.800	()
Endurhæfingarteymi	131.709	148.271	150.399		150.399
Heimastuðningur	2.186.676	2.405.097	2.559.190	80.430	2.478.760
Heimastuðningur - kvöld og helgarþjónusta	281.551				
Heimastuðningur	2.599.936	2.553.369	2.709.589	80.430	2.629.159
Hjúkrunarheimili	386.070	283.865	2.270.830	1.975.136	295.694
Hjúkrunarheimili	386.070	283.865	2.270.830	1.975.136	295.694
Þjónustuíbúðir	1.457.865	1.572.395	1.892.172	204.720	1.687.451
Þjónustuíbúðir	1.457.865	1.572.395	1.892.172	204.720	1.687.451
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	5.857	(70.392)	1.218.010	1.218.010	
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	5.857	(70.392)	1.218.010	1.218.010	

Velferðarsvið

Vistgreiðslur	1.989.047	1.604.092	1.655.506		1.655.506
Vistgreiðslur	1.989.047	1.604.092	1.655.506		1.655.506
Skammtímavistun	467.534	517.062	542.331		542.331
Skammtímadvöl	1.368.268	1.394.758	1.458.535		1.458.535
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	209.019	168.333	170.858		170.858
Stoðþjónusta (Frekari liðveisla)	353.909	295.417	370.131		370.131
Stuðningsfjölskyldur	171.893	84.949	86.223		86.223
Stuðningsþjónusta	924.072	812.257	794.610		794.610
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta		4.556			
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.494.696	3.277.332	3.422.689		3.422.689
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.223.534	1.691.698	2.255.923	563.981	1.691.942
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.223.534	1.691.698	2.255.923	563.981	1.691.942
Framleiðslueldhús	313.332	247.083	593.092	334.291	258.801
Unglingasmiðjur	99.197	90.827	95.865	1.400	94.465
Önnur úrræði	11				
Virkniverkefni	158.369	171.250	199.140	25.000	174.140
Ýmis úrræði	570.909	509.160	888.096	360.691	527.406
Þróunarverkefni		21.639			
Þróunarverkefni		21.639			
Önnur starfsemi	4.398	242.681	765.142		765.142
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	87.462	124.378	86.861	107.686	(20.825)
Búnaður	156.342	124.313	125.691		125.691
Langvarandi veikindi og námsleyfi	135.839	81.561	300.000		300.000
Önnur gjöld	384.041	572.934	1.277.694	107.686	1.170.008
Velferðarsvið	42.836.234	45.401.707	56.090.140	9.034.146	47.055.994

Velferðarsvið

			Áætlun 2025			
			Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur
						Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	145.811	225.160	206.443	92.945	113.499
Skrifstofa ráðgjafar		145.811	225.160	206.443	92.945	113.499
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	32.997	45.563	45.704		45.704
Skrifstofa öldrunarmála		32.997	45.563	45.704		45.704
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	264.127	282.793	279.830		279.830
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks		264.127	282.793	279.830		279.830
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	246.454	258.971	256.847		256.847
Skrifstofa stjórnsýslu		246.454	258.971	256.847		256.847
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	252.004	288.641	272.380		272.380
Skrifstofa fjármála og reksturs		252.004	288.641	272.380		272.380
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	140.849	167.878	166.550		166.550
Skrifstofa mannauðs		140.849	167.878	166.550		166.550
Skrifstofa velferðarsviðs		1.082.244	1.269.005	1.227.754	92.945	1.134.809
Nefndir og ráð	VP1012	14.303	5.511	5.594		5.594
Velferðarráð		14.303	5.511	5.594		5.594
Nefndir og ráð	VP1012	1.449				
Barnaverndarnefnd		1.449				
Nefndir og ráð	VP1012	53.337	58.971			
Umdæmaráð barnaverndar		53.337	58.971			
Nefndir og ráð		69.089	64.482	5.594		5.594
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VP1088	1.223.534	1.691.698	2.255.923	563.981	1.691.942
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)		1.223.534	1.691.698	2.255.923	563.981	1.691.942
Dagdeildir	VP1045	76.470	36.377	252.168	214.154	38.014
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	630.762	782.679	854.387	41.404	812.983
Heimastuðningur	VP1052	8.772	8.684	8.814		8.814
Hjúkrunarheimili	VP1055	386.070	283.865	2.270.830	1.975.136	295.694
Þjónustuíbúðir	VP1060	349.959	343.009	415.727	56.494	359.233
Framleiðslueldhús	VP1065	313.332	247.083	593.092	334.291	258.801
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa		1.765.366	1.701.697	4.395.019	2.621.478	1.773.540
Próunarverkefni	VP1110		21.639			
Þróunarverkefni			21.639			
Samningar og styrkir	VP1032	5.459.914	5.283.876	5.392.317	67.674	5.324.643
Húsnæðisaðstoð	VP1037	46.504	83.300	99.332		99.332
Húsnæði fyrir heimilislausa	VP1039	16.886	69.613	116.095		116.095
Búsetuúrræði, framlög og styrkir		5.523.305	5.436.790	5.607.745	67.674	5.540.071
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	332.154	382.437	389.749		389.749
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	694.223	682.326	742.161		742.161
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	2.007.983	1.966.193	2.046.296		2.046.296
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	81.758	71.829	75.339		75.339
Keðjan		3.116.117	3.102.784	3.253.545		3.253.545
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	339.381	439.865	456.059		456.059
Rafræn miðstöð		339.381	439.865	456.059		456.059

Velferðarsvið

Áfangaheimili	VP1041	48.481	57.338	67.391	9.130	58.261
Virkni verkefni	VP1109	158.369	171.250	199.140	25.000	174.140
Virknimiðlun og Virkni hús		206.850	228.588	266.531	34.130	232.401
Miðlæg verkefni		12.174.553	12.623.062	16.234.822	3.287.263	12.947.558
Heimahjúkrun	VP1051	(2.249.408)	(2.374.144)	482.703	2.914.800	(2.432.097)
Heimahjúkrun		(2.249.408)	(2.374.144)	482.703	2.914.800	(2.432.097)
Heimahjúkrun (safn)		(2.249.408)	(2.374.144)	482.703	2.914.800	(2.432.097)
Framfærslustyrkur	VP1020	1.467.543	2.310.999	3.537.582	917.610	2.619.972
Framfærslustyrkur		1.467.543	2.310.999	3.537.582	917.610	2.619.972
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	551.329	641.304	448.403		448.403
Heimildargreiðslur - Átakswerkefni	VP1022	417.728	424.709	467.635		467.635
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	54.121	69.714	47.724		47.724
Heimildargreiðslur		1.023.178	1.135.727	963.762		963.762
Afskriftir og niðurfelling lána	VP1024	17.439	10.000	10.000		10.000
Afskriftir/niðurfelling lána		17.439	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð		2.508.160	3.456.727	4.511.344	917.610	3.593.734
Sérstakur húsnaðisstuðningur	VP1028	653.642	738.131	763.633		763.633
Sérst. húsnaðisst. v/fél.íbúða	VP1029	851.923	938.863	986.702		986.702
Húsnaðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.505.565	1.676.995	1.750.335		1.750.335
Sérstakur húsnaðisstuðningur		1.505.565	1.676.995	1.750.335		1.750.335
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	1.126.696	1.115.483	1.106.465		1.106.465
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	81.780	84.542	137.999		137.999
Samningar og styrkir	VP1032	53.871	58.585	60.867		60.867
Vistgreiðslur	VP1074	1.989.047	1.604.092	1.655.506		1.655.506
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	467.534	517.062	542.331		542.331
Barnavernd Reykjavíkur		3.718.928	3.379.764	3.503.169		3.503.169
Barnavernd Reykjavíkur		3.718.928	3.379.764	3.503.169		3.503.169
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	264.416	310.437	290.749		290.749
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð		264.416	310.437	290.749		290.749
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	76.630	70.040	76.801		76.801
Búsetukjarnar	VP1036	1.396.665	1.599.588	1.661.503	16.313	1.645.190
Húsnaði fyrir fatlað fólk	VP1038	1.098.021	1.495.913	1.751.564	11.235	1.740.329
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	103.712	54.575	74.517		74.517
Fatlað fólk Vesturmiðstöð		2.675.028	3.220.116	3.564.385	27.548	3.536.837
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	247.010	219.338	223.310		223.310
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð		247.010	219.338	223.310		223.310
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	338.808	383.515	360.385		360.385
Samningar og styrkir	VP1032	213.719	237.817	260.995	14.668	246.327
Húsnaði fyrir heimilislausa	VP1039	809.936	872.939	984.975	68.857	916.118
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	169.708	60.617	110.595		110.595
Virgni og ráðgjöf Vesturmiðstöð		1.532.171	1.554.887	1.716.950	83.525	1.633.425
Félagsmiðstöðvar	VP1040	232.170	241.418	277.304	25.638	251.667
Heimahjúkrun	VP1051	670.134	700.052	586.673		586.673
Heimastuðningur	VP1052	645.122	432.146	590.253	18.186	572.067
Þjónustuíbúðir	VP1060	242.257	336.798	393.781	40.066	353.715
Eldra fólk Vesturmiðstöð		1.789.682	1.710.414	1.848.011	83.889	1.764.122

Velferðarsvið

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	175.696	193.671	260.060		260.060
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	51.085	48.245	96.611		96.611
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VP1070	5.857	(70.392)	1.218.010	1.218.010	
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð		232.639	171.523	1.574.680	1.218.010	356.670
Vesturmiðstöð		6.740.947	7.186.715	9.218.085	1.412.972	7.805.113
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	198.164	258.680	270.839		270.839
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð		198.164	258.680	270.839		270.839
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	122.900	121.778	120.372		120.372
Búsetukjarnar	VP1036	518.806	578.486	626.415	21.832	604.582
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	2.555.858	2.671.144	2.793.186	10.920	2.782.266
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	141.331	141.782	157.693		157.693
Fatlað fólk Norðurmiðstöð		3.338.895	3.513.190	3.697.667	32.752	3.664.914
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	236.872	216.247	193.648		193.648
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð		236.872	216.247	193.648		193.648
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	169.845	193.797	192.989		192.989
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	223.766	219.058	143.503		143.503
Virkni og ráðgjöf Norðurmiðstöð		393.610	412.855	336.493		336.493
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	34.249	42.009	18.407		18.407
Félagsmiðstöðvar	VP1040	140.948	139.440	178.933	33.415	145.518
Heimahjúkrun	VP1051	1.017.388	1.011.554	1.087.752		1.087.752
Heimastuðningur	VP1052	1.070.047	1.125.704	1.118.233	34.645	1.083.588
Þjónustuíbúðir	VP1060	865.649	892.588	1.082.664	108.160	974.503
Eldra fólk Norðurmiðstöð		3.128.281	3.211.296	3.485.988	176.220	3.309.768
Heimastuðningur	VP1052	72.662	105.334	107.702		107.702
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð		72.662	105.334	107.702		107.702
Norðurmiðstöð		7.368.484	7.717.601	8.092.336	208.972	7.883.364
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	226.632	251.818	258.157		258.157
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð		226.632	251.818	258.157		258.157
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	30.014	28.674	29.551		29.551
Búsetukjarnar	VP1036	254.015	261.227	271.359		271.359
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	1.525.281	1.529.887	1.623.244		1.623.244
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	28.146	17.412	36.132		36.132
Fatlað fólk Suðurmiðstöð		1.837.457	1.837.200	1.960.286		1.960.286
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	209.359	227.858	199.950		199.950
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	17.439	18.999	20.526	1.400	19.126
Önnur úrræði	VP1097	11				
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð		226.809	246.857	220.477	1.400	219.077
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	177.607	197.132	181.507		181.507
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	124.510	83.572	85.831		85.831
Virkni og ráðgjöf Suðurmiðstöð		302.117	280.704	267.338		267.338
Félagsmiðstöðvar	VP1040	125.977	131.545	149.957	13.400	136.557
Eldra fólk Suðurmiðstöð		125.977	131.545	149.957	13.400	136.557
Suðurmiðstöð		2.718.992	2.748.124	2.856.215	14.800	2.841.415

Velferðarsvið

Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	194.438	245.577	237.419		237.419
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð		194.438	245.577	237.419		237.419
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	65.993	74.951	77.871		77.871
Samningar og styrkir	VP1032	64.979	70.891			
Búsetukjarnar	VP1036	460.525	483.647	505.287	2.292	502.995
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	3.727.089	3.604.326	3.793.489	12.415	3.781.074
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	80.720	81.647	101.789		101.789
Fatlað fólk Austurmiðstöð		4.399.307	4.315.462	4.478.436	14.707	4.463.728
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	306.732	306.590	289.142		289.142
Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð		306.732	306.590	289.142		289.142
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	165.938	201.390	197.845		197.845
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	147.286	130.857	124.001		124.001
Virkni og ráðgjöf Austurmiðstöð		313.224	332.248	321.845		321.845
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	13.071	20.010	20.011		20.011
Félagsmiðstöðvar	VP1040	166.772	170.318	194.413	34.790	159.623
Heimahjúkrun	VP1051	561.693	662.538	757.671		757.671
Heimastuðningur	VP1052	683.333	761.501	764.588	27.600	736.988
Eldra fólk Austurmiðstöð		1.424.869	1.614.367	1.736.683	62.390	1.674.293
Austurmiðstöð		6.638.569	6.814.244	7.063.525	77.097	6.986.428
Búsetukjarnar	VP1036	(120.000)	(120.000)	(120.000)		(120.000)
Önnur gjöld	VP1140	296.579	448.555	1.010.833		1.010.833
Sameiginlegur kostnaður		176.579	328.555	890.833		890.833
Sameiginlegur kostnaður		176.579	328.555	890.833		890.833
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	176.070	261.642	(133.436)		(133.436)
Heimastuðningur	VP1052	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087		4.556			
Önnur gjöld	VP1140	87.462	124.378	266.861	107.686	159.175
Sameiginlegt vegna miðstöðva		383.533	510.577	253.425	107.686	145.739
Sameiginlegt vegna miðstöðva		383.533	510.577	253.425	107.686	145.739
Velferðarsvið		42.836.234	45.401.707	56.090.140	9.034.146	47.055.994

				Áætlun 2025		
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið						
Borgarskjalasafn	03400	203.691	202.266	203.635	1.920	201.715
Borgarskjalasafn		203.691	202.266	203.635	1.920	201.715
Borgarskjalasafn		203.691	202.266	203.635	1.920	201.715
Skjalasafn	01252	42.195	49.444	41.061		41.061
Upplýsingagreind	01261	60.572	100.756	100.514		100.514
Skjalaver Höfðatorgi	01262	96.979	143.065	172.842	18.192	154.650
Gagnabjónusta		199.747	293.265	314.417	18.192	296.225
Gagnabjónusta		199.747	293.265	314.417	18.192	296.225
Mötuneyti Ráðhúss	01255	2.789	1.789	1.950		1.950
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	4.707	2.220	2.500		2.500
Rekstur Höfðatorgs	01360	95.401	105.964	196.692	86.148	110.544
Rekstur ráðhúss	01370	359.367	379.662	420.422	29.175	391.247
Rekstrarþjónusta		462.264	489.636	621.563	115.323	506.240
Rekstrarþjónusta		462.264	489.636	621.563	115.323	506.240
Stafræn Reykjavík	01265	303.405	352.001	387.363	103.272	284.091
Þróun upplýsingakerfa	01395	44				
Stafræn Reykjavík		303.449	352.001	387.363	103.272	284.091
Stafræn Reykjavík		303.449	352.001	387.363	103.272	284.091
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	01285	153.777	209.675	209.465	1.500	207.965
Stafrænt ráð	01286	16.822		17.772		17.772
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		170.599	209.675	227.237	1.500	225.737
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		170.599	209.675	227.237	1.500	225.737
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	333.297	351.171	367.837	21.978	345.859
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266	41.991	121.987	172.757		172.757
Þjónustuhönnun og umbreyting		375.288	473.157	540.593	21.978	518.615
Þjónustuhönnun og umbreyting		375.288	473.157	540.593	21.978	518.615
UTR Skrifstofa	01390	(1.026.466)	(1.328.861)	662.479	417.404	245.076
UTR Netmál	01392	973				
UTR Kerfisrekstur	01393	1.761.128	1.609.016	1.869.367	319.261	1.550.106
UTR Notendabjónusta	01394	1.642.879	1.870.609	2.101.803	1.478.531	623.272
Upplýsingatækniþjónusta		2.378.514	2.150.763	4.633.649	2.215.195	2.418.453
Upplýsingatækniþjónusta		2.378.514	2.150.763	4.633.649	2.215.195	2.418.453
Samtals		4.093.551	4.170.764	6.928.458	2.477.380	4.451.078

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignaskrifstofa

			Áætlun 2025					
			Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignaskrifstofa								
Eignaskrifstofa	5110	71.423	146.052	136.412	11.000			125.412
Yfirstjórn og stoðeildir		71.423	146.052	136.412	11.000			125.412
Rekstur deilda		71.423	146.052	136.412	11.000			125.412
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	16.247	(2.198.500)	1.500	300.000			(298.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(403.862)	(447.662)	247.434	748.333	7.034		(493.865)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	(11.550)	16.798	16.822				16.822
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(801.302)	(858.431)	446.552	1.348.191	11.545		(890.094)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(6.127.140)	(6.677.580)	2.995.982	10.398.068	97.391		(7.304.696)
Rekstur eigna - Íþrótt- og tómstundamál	1505	(2.259.870)	(2.560.802)	1.440.426	4.436.316	41.640		(2.954.250)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.170.410)	(1.954.504)	982.131	2.914.457	27.244		(1.905.082)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(767.578)	(696.497)	210.288	986.640	9.174		(767.178)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(826.821)	(250.644)	389.172	670.797	3.560		(278.065)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(117.900)	(120.420)	75.475	208.684	1.944		(131.265)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(41.786)	(43.012)	103.125	144.565			(41.440)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(68.987)	(82.989)	177.673	274.340	2.579		(94.087)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	37.203	66.790	231.160	210.332	441		21.268
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	143.475	133.749	188.031	23.005			165.026
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(17.701)	(17.111)	72.266	42.669	386		29.982
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(307.445)	(303.901)			(285.567)		(285.567)
Þjónustusamningur ES við AS	5712	150		214.265	174.950	(39.315)		
Rekstur eigna		(12.725.279)	(15.994.716)	7.792.301	22.881.347	(121.944)		(15.210.990)
Framleigu eignir	1518	(1.097.662)	(1.257.088)	2.796.673	3.935.642	26.357		(1.112.612)
Framleigugæignir		(1.097.662)	(1.257.088)	2.796.673	3.935.642	26.357		(1.112.612)
Fasteignir		(13.822.941)	(17.251.805)	10.588.974	26.816.989	(95.587)		(16.323.602)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.049.299)	(2.454.232)	2.218.795	4.983.031	46.837		(2.717.399)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.049.299)	(2.454.232)	2.218.795	4.983.031	46.837		(2.717.399)
Götur, göngul. og opin svæði		(2.049.299)	(2.454.232)	2.218.795	4.983.031	46.837		(2.717.399)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(1.093.858)	(1.143.419)	2.537.089	4.026.545	37.847		(1.451.609)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	1.497	(14.147)	2.101	17.159	161		(14.897)
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál	2205	(38.709)	(101.559)	138.836	258.168	2.427		(116.905)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(2.591)	(2.741)		2.896	27		(2.869)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208			485		485		
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(4.999)	(4.971)	7.535	25.222	237		(17.450)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(32.415)	(48.078)	30.836	49.062	461		(17.765)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(4.809)	(6.081)	19.592	112.386	1.056		(91.738)
Áhöld og tæki		(1.175.882)	(1.320.995)	2.736.474	4.491.439	42.216		(1.712.749)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(2.219)	102	29.008	33.080	311		(3.761)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(54.086)	(78.559)	62.636	118.966	1.118		(55.212)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(48.915)	(54.439)	69.690	125.928	1.184		(55.054)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	6.568	3.754	49.899	55.158	518		(4.742)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	17.373	(25.971)	45.817	70.267	660		(23.790)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(22.552)	(32.293)	4.213	19.161	180		(14.769)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	60	60	60		60		
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	902	902	902		902		
Stofnbúnaður		(102.869)	(186.444)	262.226	422.562	3.971		(156.365)
Bífreiðar	2501	(57.468)	(80.781)	163.784	199.128	1.872		(33.472)
Vinnuvélar	2502	(29.327)	(34.731)	30.952	72.944	686		(41.306)
Bífreiðar - Bílastæðasjóður	2512	(558)	234	1.000	568	5		437
Bífreiðar		(87.353)	(115.278)	195.737	272.639	2.563		(74.340)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(1.366.105)	(1.622.718)	3.194.436	5.186.640	48.750		(1.943.454)
Samtals		(17.166.922)	(21.182.703)	16.138.617	36.997.660			(20.859.044)

			Áætlun 2025					
			Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu (ES)								
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(2.115.887)	(3.808.516)	198.663	3.000.000			(2.801.337)
Atvinnuþróun	5120	109.345	122.084	120.135				120.135
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020				40.020
Verkefnastofa þróunarmála		(1.966.523)	(3.646.412)	358.818	3.000.000			(2.641.182)
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		(1.966.523)	(3.646.412)	358.818	3.000.000			(2.641.182)
Samtals		(1.966.523)	(3.646.412)	358.818	3.000.000			(2.641.182)

		Áætlun 2025					
		Rauntölur 2023	Esk. áætlun 2024	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		1.789	65.198		(65.198)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		1.742	63.885		(63.885)	()
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		1.254	63.612		(63.612)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		968	67.740		(67.740)	()
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds	4000		5.790	169.741	118.134	(51.607)	()
Fasteignir - viðhald	4005		1.828	147.237	49.347	(97.890)	
Fasteignir - nýbygging	4006		1.231	150.529	139.282	(11.247)	()
Götur, lóðir, opin svæði	4007		96	223.745	168.770	(54.974)	()
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds			14.698	951.687	475.534	(476.154)	()
Skrifstofa borgarlands	3260		7.668	215.870	8.665	(207.205)	()
Þjónustumiðstöð borgarlandsins	3261		14.578	529.128	2.476	(526.652)	()
Hverfastöð Jafnaseli	3264		10.911	403.634	6.391	(397.243)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		1.220	38.521	992	(37.529)	()
Garðyrkja Laugardal	3268		4.302	164.624	844	(163.781)	()
Garðyrkja Jafnarseli	3269		5.978	247.677	7.751	(239.926)	()
Hverfastöð vestur	3271		22.490	834.902	15.579	(819.323)	
Skrifstofa borgarlandsins			67.147	2.434.355	42.697	(2.391.658)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			47.464		(47.464)	
Þjónustusamningur RK/ES				47.464		(47.464)	
Verkefnastofa	4010		121	93.899	93.899		
Verkefnastofa			121	93.899	93.899		
Hreinsun borgarlandsins	3204	935.061	1.007.438	481.392		560.442	1.041.834
Grassláttur	3205	273.864	248.825	108.559		139.087	247.646
Vetrarþjónusta	3206	1.545.060	763.747	1.020.284	40.700	263.129	1.242.713
Gatnalýsing	3209	171.542	205.782	197.171	60.000		137.171
Almenningssalerni	3210	31.145	36.827	25.616		13.116	38.733
Viðburðir	3212	141.805	162.111	103.449		120.324	223.773
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	92.263	71.793	32.214	2.500	34.926	64.640
Garðyrkja	3214	786.993	802.715	83.195	2.500	796.159	876.854
Rekstur gatna og opinna svæða		3.977.733	3.299.239	2.051.880	105.700	1.927.183	3.873.363
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(3.977.733)	(3.299.239)	(3.979.063)	(105.700)		(3.873.363)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(3.977.733)	(3.299.239)	(3.979.063)	(105.700)		(3.873.363)
Vegir	3201	262.466	326.438	237.710		96.099	333.809
Gönguleiðir	3202	134.647	153.284	97.502		58.805	156.307
Önnur svæði	3203	286.704	345.788	284.281		79.383	363.664
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	98.211	115.593	110.491		8.527	119.019
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	172.211	137.558	70.991	30.300	108.239	148.930
Biðskýli Strætó	3211	29.610	28.394	13.711		27.624	41.334
Gatnalýsing	3216	208.059	185.416	178.899	40.000	56.884	195.783
Umhverfi og útivist	3217	31.337	35.113	34.567		1.618	36.185
Viðhald gatna og opinna svæða		1.223.245	1.327.583	1.028.151	70.300	437.179	1.395.031
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.223.245)	(1.327.583)	(1.465.331)	(70.300)		(1.395.031)
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.223.245)	(1.327.583)	(1.465.331)	(70.300)		(1.395.031)
Rekstur USK í Eignasjóði			81.965	1.163.043	612.130	(550.914)	
Viðhald - almennt	1200			(300.000)			(300.000)
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	86.285	84.682	80.774		6.413	87.187
Viðhald - Menningarmál	1203	195.291	170.355	156.291		18.910	175.202
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.422.559	1.777.996	1.677.029		182.067	1.859.096
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	500.310	605.806	590.393		33.720	624.113
Viðhald - Leikskólar	1206	826.021	911.177	767.239		196.671	963.911
Viðhald - Velferðarmál	1207	164.723	144.017	129.073		18.946	148.019
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	138.334	120.189	114.765		8.983	123.748
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	38.559	34.846	30.956		4.850	35.806
Viðhald - Samgöngumál	1211	6.414	12.033	12.062		345	12.407
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	60.674	55.496	51.580		5.516	57.096
Viðhald - Skipulagseignir	1213	51.253	23.982	22.480		2.199	24.679
Viðhald - Umhverfismál	1217	67.462	36.057	34.846		2.291	37.137
Viðhald fasteigna		3.557.886	3.976.637	3.367.488		480.913	3.848.401

Eignasjóður

Aðgengismál - Borgarkrifstofur	1401	26.506	9.793	9.384	700	10.084
Aðgengismál - Menningarmál	1403	5.989	6.567	6.269	492	6.761
Aðgengismál - Grunnskólar	1404	26.038	22.981	21.904	1.756	23.660
Aðgengismál - Íþrótt og tómstundamál	1405	47	13.131	12.511	1.008	13.519
Aðgengismál - Leikskólar	1406	489	9.850	9.397	744	10.141
Aðgengismál - Velferðarmál	1407		5.497	5.471	196	5.667
Aðgengismál - Ýmsar fasteignir	1408		2.196	2.159	104	2.263
Aðgengismál fasteigna		59.068	70.015	67.096	5.000	72.096
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604		7.088			
Rekstur eigna			7.088			
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	5.193		65.000	100.000	35.000
Innheimtu verkefni	3900	(1.773)		45.000	75.000	30.000
Þjónustusamningar		3.420		110.000	175.000	65.000
Fasteignir		3.620.375	4.053.740	3.544.583	175.000	550.913
						3.920.496
Samtals		3.620.375	4.135.705	4.707.627	787.130	3.920.496

Viðauki

Sundurliður fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál

Kostnaðarstaður 1103

	2025
Ásmundarsafn	20.000
Borgarleikhús	62.000
Borgarsögusafn	20.000
Gerðuberg 3-5	20.000
Hafnarhús	10.000
Grófarhús	100.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	232.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2025
Austurbæjarskóli	50.000
Álftamýraskóli	245.000
Fossvogsskóli	200.000
Fellaskóli	50.000
Hagaskóli	200.000
Háteigsskóli	50.000
Hólabrekkuskóli	400.000
Hraunheimar frístund	50.000
Hvassaleitisskóli	50.000
Ingunnarskóli	90.000
Klettaskóli	50.000
Korpuskóli - sérskóli	200.000
Norðlingaskóli	230.000
Réttarholtsskóli	300.000
Seljaskóli	30.000
Vesturbæjarskóli	200.000
Vogaskóli	100.000
Langholtsskóli	50.000
Laugalækjaskóli	50.000
Lauganesskóli	200.000
Vörðuskóli	400.000
Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	600.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	50.000
Endurbýgging skólalóða	50.000
Færanlegar stofur	445.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	300.000
Nýr safnskóli Laugardal	20.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	200.000
Samtals grunnskólar	4.860.000

Árborg	450.000
Álftaborg	150.000
Seljaborg	100.000
Ártúnsskóli-Kvarnaborg	50.000
Bjartahlíð-Hamraborg	50.000
Brákaborg	150.000
Dalskóli - færanlegar stofur	300.000
Funaborg	450.000
Grandaborg færanlegar stofur	300.000
Hagaborg	50.000
Hamrar (Nes) færanlegar stofur	300.000
Hálsaskógur-Hálsaborg	350.000
Hlaðhamrar (Klettabor)	300.000
Hlíð-Sóhlíð	300.000
Hólaborg færanlegar stofur	230.000
Hulduheimar	350.000
Jörfi-Garðaborg	300.000
Klambrar	200.000
Kvistaborg	550.000
Langholt-Sunnuborg	50.000

Eignasjóður

Laugasól-Laugaborg	100.000
Sunnufold-Frosti	20.000
Sæborg	50.000
Vesturborg	20.000
Vinagerði	20.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	50.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000
Endurnýjun mótuneyta	10.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	20.000
Fossvogsblettur nýr leikskóli	800.000
Samtals leikskólar	6.170.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	11.030.000

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

	2025
Breiðholtslaug	50.000
Knatthús/áhaldaús/blaðastúka FRAM	200.000
Endurgreiðsla Valu, v. endugerða gervigrasvalla	155.000
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	70.000
Endurnýjun gervigrasvalla	300.000
Fjölnota knatthus KR	500.000
Húsdýragarður	20.000
Fjölskyldugarður	35.000
Laugardalslaug	10.000
Laugardalsvöllur áhorfendastúka	65.000
Laugardalsvöllur gervigras	250.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000
Dans- og fimleikahús Breiðholt	50.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000
Þjóðarhöll	1.600.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál	3.630.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2025
Konukot endurbygging / stækkun	10.000
Vistheimili barna	10.000
Samtals Velferðarsvið	20.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	2025
Hverfabækistöð Austur	50.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	10.000
Tjarnargata 12	15.000
Samtals Ýmsar fasteignir	75.000

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

	2025
Samtals Bílastæðasjóður	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2025
Menningar- og ferðamálasvið	232.000
Skóla- og frístundasvið	11.030.000
Íþrótt- og tómstundasvið	3.630.000
Velferðarsvið	20.000
Ýmsar fasteignir	75.000
Bílastæðasjóður	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	14.987.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2025
Arnarnesvegur	50.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000
Bústaðavegur við Efstaleiti	50.000
Gufunesvegur	150.000
Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	75.000
Samgöngusáttmáli	1.119.000
Sundabraut	30.000
Umferðarljós	150.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	20.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.679.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2025
Ártúnshöfði	500.000
Borgarspítalareitur	10.000
Brekknáas	100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000
Esjumelar	20.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	150.000
Gönguleiðir	30.000
Hestháls/Krókháls	100.000
Hlíðarendi	100.000
Hólmsheiði	50.000
Keldur	100.000
Kirkjusandur	30.000
Landspítali	50.000
Lífsgæðakjarnar	25.000
Mýrargata/Slippsvæði -Vesturbugt	10.000
Nýbyggingahverfi, önnur	150.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Safamýri	30.000
Skerjafjörður	100.000
Sléttuvegur	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000
Úlfarsárdalur	150.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000
Veðurstofureitur	50.000
Vogabyggð - Elliðavogur	300.000
Þétting byggðar	50.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.425.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	2025
Hlemmsvæði, götur og torg	600.000
Laugavegur, endurbætur	10.000
Vatnsstígur milli Laugavegs og Hverfisgötu	100.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	5.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	150.000
Samtals miðborgin	865.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2025
Aðgengismál ýmsar framkvæmdir	10.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Göngustígaáætlun	300.000
Götulýsing - stýribúnaður	50.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	10.000
Hjólreiðaáætlun	450.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	5.000
Lýðheilsa og leikur	5.000
Ruslastampar	10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000
Snorrabraut v. Leifsgötu	20.000
Vatnspóstar	5.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	915.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2025
Endurgerð hraðahindrana	150.000
Umferðahraðaáætlun	200.000
Umferðaröryggisáætlun	200.000
Samtals umferðaröryggismál	550.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2025
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000
Bæjarháls-Bitruháls	100.000
Geldinganes grjótnám	15.000
Grenndarstöðvar	120.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000
Langahlíð og aðrar Hlíðar	80.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.000.000
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
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Úlfarsfell kirkjugarður	48.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.778.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2025
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.679.000
Nýbyggingahverfi	2.425.000
Miðborgin	865.000
Umhverfis- og aðgengismál	915.000
Umferðaröryggismál	550.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.778.000
Samtals	8.212.000
Gatnagerðargjöld	-3.100.000
Stofnkostnaður gatna samtals	5.112.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki	2025
Kostnaðarstaður 2101	
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	36.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	130.000
Samtals áhöld og tæki	226.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2025
Kostnaðarstaður 2102	
Borgartún 12-14	10.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	405.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	500.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	300.000
Stjórnsýsluhúsin	20.000
Upplýsinga- og gagnastýring	365.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.600.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2025
Kostnaðarstaður 2112	
Miðamælar	30.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	30.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir	2025
Kostnaðarstaður 4101 og 4102	
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	0

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	2025
Kostnaðarstaður 7101 og 7102	
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	250.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	20.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	290.000