



FAS25010016

Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2026 og fimm ára
áætlun 2026-2030

Samþykkt í borgarstjórn 2. desember 2025



Reykjavík

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2026

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 2026-2030 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

2026

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	143.895.638	159.037.461	167.634.383
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.997.374	18.557.142	20.645.502
Aðrar tekjur.....	116.545.614	121.152.019	123.665.072
Rekstrartekjur samtals	277.438.627	298.746.621	311.944.956
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	123.653.089	133.551.652	138.832.917
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(758.229)	6.700.000	2.710.000
Annar rekstrarkostnaður.....	91.561.749	98.469.094	99.263.509
Rekstrargjöld samtals	214.456.609	238.720.746	240.806.426
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	62.982.018	60.025.875	71.138.530
Afskriftir.....	(27.874.855)	(28.931.115)	(30.200.291)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	35.107.163	31.094.760	40.938.239
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.954.525)	(26.529.614)	(28.711.665)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	9.152.638	4.565.146	12.226.574
Tekjuskattur.....	(648.627)	(243.493)	(271.143)
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	2.773.469	10.342.740	6.813.841
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(30.996)	(11.259)	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(569.547)	(613.843)	(761.100)
Rekstrarniðurstaða	10.676.936	14.039.291	18.030.691

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	12.294.118	10.758.300	9.786.551
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	199.024.410	215.140.372	226.504.933
Veitukerfi.....	431.068.377	436.223.767	455.681.076
Fjárfestingaeignir.....	161.109.336	175.112.516	186.073.284
Gatnakerfi.....	41.101.315	43.285.052	44.001.382
Áhöld og tæki.....	16.363.313	16.562.202	16.479.102
Leiguaeignir.....	6.754.108	5.366.574	4.332.608
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	855.420.859	891.690.483	933.072.385
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	13.629.042	16.127.999	18.488.517
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.091.700	7.687.452	7.283.204
Innbyggðar afleiður	406.754	977.394	(0)
Áhættuvarnarsamningar	63.086	177.309	379.604
Tekjuskattseign	6.171.165	7.698.706	10.063.614
Aðrar langtímakröfur	1.830.873	2.581.476	1.309.099
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	30.192.619	35.250.337	37.524.039
Fastafjármunir samtals	897.907.596	937.699.120	980.382.975
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.857.695	1.701.001	1.701.001
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	27.608.281	29.196.760	32.941.613
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	887.027	1.292.425	1.545.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	15.672	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	684.032	684.032	684.032
Innbyggðar afleiður	275.913	612.722	0
Áhættuvarnarsamningar	94.574	66.487	(9.362)
Aðrar skammtímakröfur	3.767.149	2.895.899	2.883.543
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	34.132.862	32.888.261	28.835.166
	80.917.315	80.931.696	80.175.344
Eignir samtals.....	978.824.910	1.018.630.816	1.060.558.319

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	436.379.526	448.850.810	466.586.472
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.655.314	17.524.429	17.983.330
Eigið fé samtals	454.034.839	466.375.239	484.569.802
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.048.802	41.851.617	42.726.599
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.479.384	22.468.127	21.563.303
Stofnframlög frá ríki.....	7.082.215	8.306.966	9.316.045
Aðrar skuldbindingar.....	92.529	92.478	91.026
Skuldbindingar samtals	67.702.930	72.719.187	73.696.973
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	375.406.114	395.062.773	415.211.974
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.932.706	9.537.074	8.225.619
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.873.970	1.765.173	1.765.173
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	769.047
Áhættuvarnarsamningar.....	10.643	7.481	15.570
Langtímaskuldir samtals	388.223.434	406.372.500	425.987.383
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	200.239	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	11.321.204	7.097.886	8.143.188
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	29.332.871	32.896.403	34.376.640
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.890.627	1.996.357	1.656.917
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.038.696	2.139.229	2.139.229
Skuldir við eigin félög.....	166.402	(0)	0
Áhættuvarnarsamningar.....	117.432	205.470	320.962
Fyrirfram innheimt.....	355.953	89.935	89.935
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.440.282	28.688.710	29.527.390
Skammtímaskuldir samtals	68.863.708	73.163.890	76.304.162
Skuldir og skuldbindingar samtals	524.790.071	552.255.577	575.988.517
Eigið fé og skuldir samtals.....	978.824.910	1.018.630.816	1.060.558.319

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	10.676.936	14.039.291	18.030.691
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.205.101)	(5.346.728)	(4.500.000)
Afskriftir.....	27.874.855	28.931.115	30.200.291
Verðbætur, afóll og gengismunur.....	11.389.428	13.424.847	10.122.433
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	45.560	(86.124)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	777.982	(907.449)	2.568.868
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.773.469)	(10.342.740)	(6.813.841)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.342	404.248	404.248
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	593.856	625.318	738.581
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(758.229)	6.723.347	2.734.982
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.677.514)	(2.538.799)	(3.269.732)
Önnur breyting	(7.241)	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	40.295.845	44.551.985	50.130.396
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	72.413	156.694	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(206.895)	(723.003)	(4.005.008)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.177.068	1.182.114	1.979.228
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.717.150)	(1.820.000)	(1.860.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(674.564)	(1.204.196)	(3.885.780)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	39.621.280	43.347.789	46.244.616
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(51.042.646)	(58.800.896)	(62.913.008)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.051.961)	(3.665.014)	(4.451.074)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(4.978.130)	(1.841.559)	(1.870.000)
Greidd gathagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.472.336	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.148.870	3.995.944	1.145.332
Markaðsbréf - breyting.....	(2.024.862)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.407.645)	(2.510.216)	(2.338.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	115.908	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(852.050)	137.613	1.043.589
Fjárfestingarhreyfingar	(51.757.121)	(56.584.128)	(60.383.160)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	597.499	842.586	801.227
Tekin ný langtímalán.....	51.205.630	45.299.886	45.970.482
Uppgreiðsla langtímalána.....	0	(318.857)	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.703.185)	(31.148.072)	(34.236.347)
Afborganir leiguskulda.....	(1.800.787)	(1.993.985)	(2.028.497)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	(33.934)	(108.798)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímaffjármögnun, breyting.....	183.238	(150.390)	(1.452)
Greiddur arður.....	(387.660)	(419.964)	(419.964)
Aðrar hreyfingar.....	(610)	(6.943)	0
Fjármögnunarhreyfingar	19.060.192	11.995.464	10.085.449
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.924.351	(1.240.874)	(4.053.095)
Handbært fé í ársbyrjun	27.084.881	34.132.862	32.888.261
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	2.405	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	121.226	(3.726)	0
Handbært fé í árslok	34.132.862	32.888.261	28.835.166

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,9%	53,2%	53,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	6,1%	6,2%	6,6%
Aðrar tekjur	42,0%	40,6%	39,6%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,6%	44,7%	44,5%
Breyting lífeyrisskuldbindingar	-0,3%	2,2%	0,9%
Annar rekstrarkostnaður	33,0%	33,0%	31,8%
Afskriftir	10,0%	9,7%	9,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-9,4%	-8,9%	-9,2%
	78,0%	80,7%	77,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,8%	4,7%	5,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,5%	14,9%	16,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-18,7%	-18,9%	-19,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.103	1.207	1.264
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	799	824	830
Tekjur samtals	1.901	2.031	2.093
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.838)	(2.000)	(2.011)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	73	95	121
Efnahagur			
Heildareignir	6.707	6.925	7.117
Eigið fé	3.111	3.170	3.252
Skuldbindingar og aðrir liðir	464	494	495
Skuldir	3.132	3.260	3.371
Eigið fé og skuldir samtals	6.707	6.925	7.117
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,18	1,11	1,05
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,46	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	145.931	147.098	149.011

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	144.747.331	159.908.756	168.566.979
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.997.374	18.557.142	20.645.502
Aðrar tekjur.....	32.705.974	30.528.665	26.760.231
Rekstrartekjur samtals	194.450.680	208.994.563	215.972.712
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	104.695.157	112.581.032	117.013.325
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.710.000
Annar rekstrarkostnaður.....	72.442.986	75.649.743	76.405.993
Rekstrargjöld samtals	176.291.457	194.930.775	196.129.318
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	18.159.223	14.063.787	19.843.394
Afskriftir.....	(9.560.898)	(10.100.000)	(10.500.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	8.598.324	3.963.787	9.343.394
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.797.397)	(3.582.019)	(5.912.503)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.800.927	381.768	3.430.891
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(55.200)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.745.727	381.768	3.430.891

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	5.912.636	4.447.919	3.350.863
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	170.418.495	181.734.002	191.588.725
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	40.679.049	42.896.415	43.646.373
Áhöld og tæki.....	8.555.346	8.620.064	8.446.911
Leigueignir.....	5.723.522	4.965.842	4.041.367
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	225.376.412	238.216.322	247.723.377
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	17.063.405	19.958.996	22.697.610
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.707.452	7.322.296	6.937.140
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.661.581	2.240.252	959.937
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	26.432.439	29.560.860	30.634.002
Fastafjármunir samtals	257.721.487	272.225.101	281.708.243
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.848.177	21.029.736	21.029.736
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	869.591	1.284.077	1.536.893
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	254.287	3.147.341	3.147.341
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.987.088	1.915.295	1.915.295
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	12.150.761	15.565.156	16.844.184
	34.495.059	43.326.761	44.858.605
Eignir samtals.....	292.216.546	315.551.862	326.566.848

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	88.641.595	92.787.071	96.217.962
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	88.641.595	92.787.071	96.217.962
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.160.013	40.940.013	41.790.013
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.160.013	40.940.013	41.790.013
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	124.126.396	134.094.199	138.099.936
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.706.605	9.397.732	8.175.709
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	134.833.002	143.491.931	146.275.645
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	6.044.894	4.944.220	4.944.220
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.424.223	9.078.924	13.368.745
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.833.335	1.939.065	1.599.625
Skammtíamhluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.980.000	2.080.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	725.695	43	43
Áhættuvarnarsamningar.....	0	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.493.381	20.087.300	20.087.300
Skammtímaskuldir samtals	32.581.937	38.332.846	42.283.227
Skuldir og skuldbindingar samtals	203.574.951	222.764.790	230.348.886
Eigið fé og skuldir samtals.....	292.216.546	315.551.862	326.566.848

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.745.727	381.768	3.430.891
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.119.136)	(5.200.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	9.560.898	10.100.000	10.500.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.455.554	4.551.814	3.729.984
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	83.570	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	55.200	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.710.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(3.000)	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.233.713	16.496.282	16.256.030
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkan, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkan, (hækkun).....	872.537	(4.993.636)	0
Skammtímaskuldir, (lækkan), hækkun.....	(598.710)	3.774.536	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.666.533)	(1.820.000)	(1.860.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.392.707)	(3.039.101)	(1.860.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.841.006	13.457.182	14.396.030
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.737.853)	(21.529.160)	(23.080.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.001.782)	(1.070.000)	(830.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.446.793	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.539.853	3.363.557	500.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.571.865)	(2.895.591)	(2.738.613)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	204.200	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(888.410)	298.252	1.050.000
Fjárfestingarhreyfingar	(13.146.005)	(15.732.941)	(16.098.613)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.230.370	15.500.000	14.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.455.241)	(7.895.677)	(9.079.324)
Afborganir leiguskulda.....	(1.797.820)	(1.907.226)	(1.939.065)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(26.757)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(610)	(6.943)	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.949.943	5.690.154	2.981.611
Hækkun (lækkan) á handbæru fé	644.943	3.414.395	1.279.029
Handbært fé í ársbyrjun	11.505.818	12.150.761	15.565.156
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	12.150.761	15.565.156	16.844.184

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2026

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2026
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	171.576.903	20.645.502		192.222.405				0		192.222.405
	171.576.903	20.645.502	0	192.222.405				0		192.222.405
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....										
Fjármála- og áhættustýringarsvið.....			58.960	58.960	1.111.470	272.838		1.384.308		-1.325.348
Framlög.....			0	0		5.701.115		5.701.115		-5.701.115
Menningar- og íþróttasvið.....			2.919.974	2.919.974	6.649.946	17.889.730		24.539.676		-21.619.702
Mannauðs- og starfsþróunarvið.....			61.600	61.600	892.215	182.610		1.074.825		-1.013.225
Sameiginlegur kostnaður.....			489	489	4.978.942	7.679.454		12.658.396		-12.657.907
Skóla- og fristundasvið.....			4.852.494	4.852.494	61.689.611	36.279.906		97.969.516		-93.117.022
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			77.807	77.807	1.978.309	592.566		2.570.875		-2.493.068
Umhverfis- og skipulagssvið.....			7.105.807	7.105.807	4.444.407	15.813.085		20.257.492		-13.151.686
Velferðarsvið.....			7.553.081	7.553.081	33.221.893	23.329.433		56.551.326		-48.998.245
Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....			3.685.589	3.685.589	2.221.346	6.032.921		8.254.268		-4.568.678
	26.315.801	26.315.801	117.188.139	117.188.139	113.773.658			230.961.798		-204.645.997
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	171.576.903	20.645.502	26.315.801	218.538.205	117.188.139	113.773.658		230.961.798		-12.423.592
Fjármagnsliðir.....									5.062.776	5.062.776
Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs.....	171.576.903	20.645.502	26.315.801	218.538.205	117.188.139	113.773.658		230.961.798	5.062.776	-7.360.817
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			43.631.966	43.631.966	3.282.441	8.082.539	10.500.000	21.864.980	-10.975.279	10.791.707
Innri færslur A.....	-3.009.925		-43.187.535	-46.197.460	-747.255	-45.450.205		-46.197.460		0
A-hluti	168.566.979	20.645.502	26.760.231	215.972.712	119.723.325	76.405.993	10.500.000	206.629.318	-5.912.503	3.430.891

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2025			Áætlun 2026		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	-130.438	130.438	0	0	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	-87.621	87.621	0	0	0	0
	-218.059	218.059	0	0	0	0
Vextir af lausafé.....	-824.500	-5.000	-829.500	-654.000	-5.000	-659.000
Aðrar vaxatekjur/gjöld.....	-116.365	70.600	-45.765	-65.900	70.500	4.600
Fjármagnstekjuskattur.....	176.822	1.100	177.922	114.290	1.100	115.390
	-764.043	66.700	-697.343	-605.610	66.600	-539.010
Vextir og verðbætur innl. lána.....	423.816	9.871.940	10.295.756	361.097	10.036.158	10.397.255
Gangvirðisbreytingar áhættuvarnarsaminga.....	0	83.570	83.570	0	0	0
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	0	1.138.309	1.138.309	0	872.521	872.521
	423.816	11.093.819	11.517.635	361.097	10.908.679	11.269.776
Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....	-6.080.035	0	-6.080.035	-4.209.255	0	-4.209.255,0
Arður frá Faxaflóahöfnum.....	-883.239	0	-883.239	-449.675	0	-449.675
Ábyrgðargjald OR.....	-275.000	0	-275.000	-159.333	0	-159.333
	-7.238.274	0	-7.238.274	-4.818.263	0	-4.818.263
Fjármagnsliðir samtals.....	-7.796.560	11.378.578	3.582.018	-5.062.776	10.975.279	5.912.503

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	147.468.040	162.768.326	171.576.903
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.932.621	18.557.142	20.645.502
Aðrar tekjur.....	29.568.816	26.853.530	26.315.801
Rekstrartekjur samtals	193.969.477	208.178.998	218.538.205
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	102.447.941	110.051.497	114.478.139
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.710.000
Annar rekstrarkostnaður.....	104.879.975	108.961.286	113.773.658
Rekstrargjöld samtals	206.481.231	225.712.784	230.961.798
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(12.511.754)	(17.533.786)	(12.423.592)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(12.511.754)	(17.533.786)	(12.423.592)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.945.999	7.796.559	5.062.776
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(5.565.755)	(9.737.227)	(7.360.817)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(55.200)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(5.620.955)	(9.737.227)	(7.360.817)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigugeignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.099.251	20.994.842	23.733.455
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.707.452	7.322.296	6.937.140
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	92.324	102.763	102.763
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	25.899.028	28.419.901	30.773.359
Fastafjármunir samtals	25.899.028	28.419.901	30.773.359
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.364.988	20.549.116	20.549.116
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	3.132.363	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	70.788	60.349	60.349
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	239.824	3.125.917	3.125.917
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.034.924	712.779	712.779
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	12.150.714	11.281.984	2.441.260
	35.378.757	36.115.301	27.274.577
Eignir samtals.....	61.277.784	64.535.202	58.047.935

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	(28.516.158)	(38.253.386)	(45.614.202)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(28.516.158)	(38.253.386)	(45.614.202)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	36.160.013	40.940.013	41.790.013
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.160.013	40.940.013	41.790.013

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	5.466.325	5.589.223	5.606.967
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	5.466.325	5.589.223	5.606.967

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.322.177	1.507.585	1.507.585
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	151.533	121.248	127.053
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki...	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.980.000	2.080.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	29.214.280	33.707.337	33.707.337
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.499.614	18.843.182	18.843.182
Skammtímaskuldir samtals	48.167.604	56.259.352	56.265.157

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	89.793.942	102.788.587	103.662.137
Eigið fé og skuldir samtals.....	61.277.784	64.535.202	58.047.935

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	(5.620.955)	(9.737.227)	(7.360.817)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(81.993)	120.444	144.798
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	55.200	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.710.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(3.000)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(6.112.278)	(2.531.628)	(4.120.863)

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(229.986)	(4.748.076)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.182.315	3.528.976	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.666.533)	(1.820.000)	(1.860.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(714.204)	(3.039.101)	(1.860.000)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(6.826.482)	(5.570.729)	(5.980.863)
---------------------	---------------------	---------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.571.865)	(2.895.591)	(2.738.613)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.125.839	3.219.984	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.553.974	324.393	(2.738.613)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(109.336)	(115.452)	(121.248)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	6.067.637	4.493.057	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.958.301	4.377.605	(121.248)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

685.793	(868.730)	(8.840.724)
----------------	-------------------	---------------------

Handbært fé í ársbyrjun

11.464.921	12.150.714	11.281.984
-------------------	-------------------	-------------------

Handbært fé í árslok

12.150.714	11.281.984	2.441.260
-------------------	-------------------	------------------

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:

Rekstur málaflokka:

Fjármála- og áhættustýringarsvið
 Framlög til B-hluta fyrirtækja
 Mannauðs- og starfsumhverfissvið
 Menningar- og íþróttasvið RVK
 Sameiginlegur kostnaður
 Skóla- og frístundasvið
 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu
 Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs
 Velferðarsvið
 Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Svið	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
SKATT	(164.400.661)	(177.806.511)		192.222.405	(192.222.405)
	(164.400.661)	(177.806.511)		192.222.405	(192.222.405)
FAS	1.109.536	1.296.492	1.384.308	58.960	1.325.348
FRAML	5.493.183	5.686.320	5.701.115		5.701.115
MOS	922.481	911.856	1.074.825	61.600	1.013.225
MIR	19.864.711	20.789.166	24.539.676	2.919.974	21.619.702
ONN	4.464.436	9.531.056	12.658.396	489	12.657.907
SFS	79.998.402	88.397.118	97.969.516	4.852.494	93.117.022
RHS	2.295.698	2.492.382	2.570.875	77.807	2.493.068
USKRK	11.829.238	12.576.566	20.257.492	7.105.807	13.151.686
VEL	46.324.054	48.067.914	56.551.326	7.553.081	48.998.245
ÞON	4.610.675	4.581.688	8.254.268	3.685.589	4.568.678
	176.912.415	194.330.557	230.961.798	26.315.801	204.645.997
Afkoma fyrir fjármagnsliði	12.511.754	16.524.047	230.961.798	218.538.205	12.423.592
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(6.890.798)	(7.145.581)	547.987	5.610.763	(5.062.776)
Samtals	5.620.956	9.378.466	231.509.785	224.148.969	7.360.817

Skatttekjur

				Áætlun 2026				
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur								
Fasteignaskattur	00105	(29.393.058)	(31.151.217)			33.370.588	(33.370.588)	
Fasteignagjöld - kröfur	00140	(6.764)						
Fasteignaskattur		(29.399.822)	(31.151.217)			33.370.588	(33.370.588)	
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(1.059.869)	(1.127.198)			1.241.465	(1.241.465)	
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.718.075)	(1.879.939)			1.885.322	(1.885.322)	
Lóðaleiga		(2.777.944)	(3.007.137)			3.126.787	(3.126.787)	
Fasteignatekjur		(32.177.765)	(34.158.354)			36.497.374	(36.497.374)	
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(16.932.621)	(18.123.431)			20.645.502	(20.645.502)	
Jöfnunarsjóðstekjur		(16.932.621)	(18.123.431)			20.645.502	(20.645.502)	
Jöfnunarsjóðstekjur		(16.932.621)	(18.123.431)			20.645.502	(20.645.502)	
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga	00101	19.471.551	20.937.925			(22.460.169)	22.460.169	
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		19.471.551	20.937.925			(22.460.169)	22.460.169	
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(134.761.825)	(146.462.651)			157.539.698	(157.539.698)	
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(134.761.825)	(146.462.651)			157.539.698	(157.539.698)	
Útsvarstekjur		(115.290.274)	(125.524.726)			135.079.529	(135.079.529)	
Samtals		(164.400.661)	(177.806.511)			192.222.405	(192.222.405)	

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	55.093	56.960	58.960
Rekstrartekjur samtals	55.093	56.960	58.960
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	930.166	1.090.032	1.111.470
Annar rekstrarkostnaður	234.462	263.420	272.838
Rekstrargjöld samtals	1.164.629	1.353.452	1.384.308
Rekstrarniðurstaða	(1.109.536)	(1.296.492)	(1.325.348)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið					
Áhættustýring	43.297	14.053	13.690		13.690
Skrifstofa áætlana og hagmála	111.999	110.634	143.046		143.046
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	389.379	432.952	464.856	19.000	445.856
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	130.639	147.598	158.084	960	157.124
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar ..	222.281	291.360	346.745	39.000	307.745
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	211.941	299.894	257.886		257.886
Samtals	1.109.536	1.296.492	1.384.308	58.960	1.325.348

Menningar- og íþróttasvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Menningar- og íþróttasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.098.505	2.736.251	2.919.974
Rekstrartekjur samtals	3.098.505	2.736.251	2.919.974
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	6.065.599	6.338.660	6.649.946
Annar rekstrarkostnaður	16.897.617	17.186.756	17.889.730
Rekstrargjöld samtals	22.963.216	23.525.417	24.539.676
Rekstrarniðurstaða	(19.864.711)	(20.789.166)	(21.619.702)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttasvið					
Yfirstjórn MÍR	423.571	512.321	535.244		535.244
Söfn	2.940.167	3.060.203	3.679.545	501.489	3.178.055
Menningarborg	3.350.721	3.414.475	3.506.695	2.579	3.504.116
Íþróttaborg	8.582.570	8.875.865	9.275.802	69.678	9.206.124
Útilífsborg	771.781	805.336	1.178.135	337.108	841.027
Sundlaugar	2.808.214	3.021.476	4.517.334	1.360.301	3.157.032
Skíðasvæði	(2)		611.630	611.630	()
Hitt húsið	748.031	811.202	931.843	27.007	904.836
Kynningarmál, sérverkefni og annað	239.659	288.287	303.450	10.182	293.269
Samtals	19.864.711	20.789.166	24.539.676	2.919.974	21.619.702

Mannauðs- og starfspróunarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	55.579	31.301	61.600
Rekstrartekjur samtals	55.579	31.301	61.600
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	762.917	812.425	892.215
Annar rekstrarkostnaður	215.144	130.732	182.610
Rekstrargjöld samtals	978.060	943.157	1.074.825
Rekstrarniðurstaða	(922.481)	(911.856)	(1.013.225)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsumhverfissvið					
Launaskrifstofa	420.820	383.368	391.063		391.063
Skrifstofa kjaramála	129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .	107.702	128.679	282.341	61.600	220.741
Verkefnastofa starfsmats	50.855	54.007	55.476		55.476
Samtals	922.481	911.856	1.074.825	61.600	1.013.225

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	172.262	139.940	77.807
Rekstrartekjur samtals	172.262	139.940	77.807
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.918.070	2.027.497	1.978.309
Annar rekstrarkostnaður	549.890	604.826	592.566
Rekstrargjöld samtals	2.467.960	2.632.322	2.570.875
Rekstrarniðurstaða	(2.295.698)	(2.492.382)	(2.493.068)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	188.266	212.931	218.184	400	217.784
Innri endurskoðun og ráðgjöf	214.108	236.686	261.443	57.000	204.443
Mannréttindaskrifstofa	301.660	382.543	244.376		244.376
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	478.241	467.225	487.883	3.707	484.176
Skrifstofa borgarstjórnar	816.051	875.365	900.486		900.486
Skrifstofa samskipta og viðburða	297.371	317.632	458.502	16.700	441.802
Samtals	2.295.698	2.492.382	2.570.875	77.807	2.493.068

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	214.688	400	489
Rekstrartekjur samtals	214.688	400	489
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	911.520	750.126	2.268.942
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	(846.685)	2.900.000	2.710.000
Annar rekstrarkostnaður	4.614.290	5.881.330	7.679.454
Rekstrargjöld samtals	4.679.124	9.531.456	12.658.396
Rekstrarniðurstaða	(4.464.436)	(9.531.056)	(12.657.907)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	709.904	806.265	845.742		845.742
Atvinnumál	55.649	175.215	75.500		75.500
Rekstur miðlægs tölvukerfis	186.978	842.642	1.193.295		1.193.295
Innheimtukostnaður skatttekna	1.068.297	1.152.648	1.261.820		1.261.820
Starfsmannakostnaður	498.453	284.376	1.472.384		1.472.384
Kosningar	159.526	168	243.606		243.606
Sameiginlegur rekstur	2.247.160	2.984.586	4.470.893	489	4.470.404
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	(461.530)	3.285.156	3.095.156		3.095.156
Samtals	4.464.436	9.531.056	12.658.396	489	12.657.907

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.977.499	4.463.910	4.852.494
Rekstrartekjur samtals	5.977.499	4.463.910	4.852.494
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	54.326.473	59.439.058	61.689.611
Annar rekstrarkostnaður	31.649.428	33.421.969	36.279.906
Rekstrargjöld samtals	85.975.901	92.861.027	97.969.516
Rekstrarniðurstaða	(79.998.402)	(88.397.118)	(93.117.022)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístundastarf	4.816.805	5.174.039	6.681.946	1.152.453	5.529.493
Leikskólar og dagforeldrar	26.854.651	29.209.190	33.073.380	1.988.441	31.084.939
Grunnskólar	44.424.782	49.878.324	53.930.294	1.684.168	52.246.126
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni	1.648.275	1.717.515	1.775.099	9.108	1.765.991
Listaskólar og framhaldsskólar	2.253.889	2.418.050	2.508.798	18.324	2.490.474
Samtals	79.998.402	88.397.118	97.969.516	4.852.494	93.117.022

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	7.319.165	6.760.938	7.105.807
Rekstrartekjur samtals	7.319.165	6.760.938	7.105.807
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	4.080.135	4.280.055	4.444.407
Annar rekstrarkostnaður	15.068.269	15.057.449	15.813.085
Rekstrargjöld samtals	19.148.404	19.337.504	20.257.492
Rekstrarniðurstaða	(11.829.238)	(12.576.566)	(13.151.686)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur	1.409.375	1.682.502	2.077.758	355.022	1.722.736
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála	608.563	655.722	990.271	303.682	686.589
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	(1.002.649)	(645.806)	1.208.894	1.874.491	(665.597)
Skrifstofa umhverfisgæða	(28.507)	394.188	4.604.071	4.194.859	409.212
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	229.912	206.343	435.914	201.753	234.161
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.331.928	1.410.732	1.523.551	70.300	1.453.251
Rekstur og umhirða borgarlands	9.280.616	8.872.886	9.417.035	105.700	9.311.335
Samtals	11.829.238	12.576.566	20.257.492	7.105.807	13.151.686

Velferðarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	10.189.095	9.261.450	7.553.081
Rekstrartekjur samtals	10.189.095	9.261.450	7.553.081
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	31.802.905	32.417.956	33.221.893
Annar rekstrarkostnaður	24.710.245	24.911.408	23.329.433
Rekstrargjöld samtals	56.513.149	57.329.364	56.551.326
Rekstrarniðurstaða	(46.324.054)	(48.067.914)	(48.998.245)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	6.789.009	6.981.525	7.051.754	18.584	7.033.170
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Fjárhagsaðstoð	2.866.727	3.828.344	3.823.346	570.252	3.253.095
Húsnæðisstuðningur	1.539.938	1.750.335	1.794.077		1.794.077
Samningar og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.890.894	100.922	5.789.972
Búsetupjónusta	14.557.366	14.945.429	15.990.077	239.393	15.750.684
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	870.920	116.636	754.284
Dagpjónusta	958.040	863.262	1.233.219	253.377	979.842
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Heimastuðningur	2.626.525	2.644.793	2.842.001	69.815	2.772.186
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.047.757	1.819.445	228.313
Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Stuðnings- og stoðpjónusta	3.519.453	3.471.340	3.742.479		3.742.479
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.534.214	633.553	1.900.660
Ýmis úrræði	421.752	549.393	935.434	365.032	570.401
Önnur gjöld	380.982	1.050.953	917.238	2.880	914.358
Samtals	46.324.054	48.067.914	56.551.326	7.553.081	48.998.245

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.486.929	2.477.380	3.685.589
Rekstrartekjur samtals	2.486.929	2.477.380	3.685.589
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.650.157	2.133.127	2.221.346
Annar rekstrarkostnaður	5.447.447	4.925.941	6.032.921
Rekstrargjöld samtals	7.097.604	7.059.068	8.254.268
Rekstrarniðurstaða	(4.610.675)	(4.581.688)	(4.568.678)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	198.848	208.341	194.286	120	194.166
Gagnþjónusta	230.314	313.870	506.085	224.957	281.128
Rekstrarþjónusta	547.586	510.456	608.358	130.984	477.374
Stafræn Reykjavík	342.736	321.881	727.085	400.580	326.505
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	192.038	247.483	709.370	3.500	705.870
Þjónustuhönnun og umbreyting	408.946	532.506	584.772	160.548	424.224
Upplýsingatækniþjónusta	2.690.207	2.447.151	4.924.311	2.764.900	2.159.411
Samtals	4.610.675	4.581.688	8.254.268	3.685.589	4.568.678

Framlög til B-hluta fyrirtækja

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	3.993.313	4.016.059	3.964.495		3.964.495
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	1.499.870	1.670.261	1.736.620		1.736.620
Samtals	5.493.183	5.686.320	5.701.115		5.701.115

Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	64.753	0	0
Aðrar tekjur.....	41.532.033	42.685.983	43.631.966
Rekstrartekjur samtals	41.596.785	42.685.983	43.631.966
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.883.866	3.225.075	3.282.441
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.041.943	7.863.335	8.082.539
Rekstrargjöld samtals	10.925.809	11.088.410	11.364.980
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	30.670.976	31.597.574	32.266.987
Afskriftir.....	(9.560.898)	(10.100.000)	(10.500.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	21.110.078	21.497.574	21.766.987
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.743.396)	(11.378.578)	(10.975.279)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	10.366.682	10.118.996	10.791.707
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	10.366.682	10.118.996	10.791.707

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Öfnislegar eignir.....

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Öfnislegar eignir.....	5.912.636	4.447.919	3.350.863
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	170.418.495	181.734.002	191.588.725
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	40.679.049	42.896.415	43.646.373
Áhöld og tæki.....	8.555.346	8.620.064	8.446.911
Leigugeignir.....	5.723.522	4.965.842	4.041.367
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	225.376.412	238.216.322	247.723.377
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	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.569.257	2.137.490	857.174
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.569.257	2.176.805	896.489
Fastafjármunir samtals	232.858.305	244.841.046	251.970.730
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	471.436	480.619	480.619
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	798.803	1.223.729	1.476.544
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	29.228.718	33.728.718	33.728.718
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.202.516	1.202.516	1.202.516
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	47	4.283.172	14.402.925
	31.701.520	40.918.755	51.291.323
Eignir samtals.....	264.559.825	285.759.800	303.262.053

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	118.193.598	132.076.303	142.868.010
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
118.193.598	132.076.303	142.868.010
0	0	0
118.193.598	132.076.303	142.868.010

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
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	118.660.071	128.504.976	132.492.969
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.706.605	9.397.732	8.175.709
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

118.660.071	128.504.976	132.492.969
(0)	0	0
10.706.605	9.397.732	8.175.709
0	0	0
0	0	0
129.366.676	137.902.708	140.668.678

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.436.635	3.436.635	3.436.635
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.272.690	8.957.676	13.241.692
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki...	3.132.363	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.833.335	1.939.065	1.599.625
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.244.118	1.244.118	1.244.118

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
3.436.635	3.436.635	3.436.635
0	0	0
7.272.690	8.957.676	13.241.692
3.132.363	0	0
1.833.335	1.939.065	1.599.625
0	0	0
0	0	0
0	122.886	122.886
80.409	80.409	80.409
1.244.118	1.244.118	1.244.118
16.999.551	15.780.789	19.725.365

Skuldir og skuldbindingar samtals

146.366.227	153.683.498	160.394.043
--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

264.559.825	285.759.800	303.262.053
--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	10.366.682	10.118.996	10.791.707
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.119.136)	(5.200.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	9.560.898	10.100.000	10.500.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.537.547	4.431.371	3.585.187
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	83.570	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	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.345.991	19.027.910	20.376.894

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	882.603	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(1.561.106)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(678.503)	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

17.667.488	19.027.910	20.376.894
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.737.853)	(21.529.160)	(23.080.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.001.782)	(1.070.000)	(830.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.446.793	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.539.853	3.363.557	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	204.200	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(884.846)	298.252	1.050.000
Fjárfestingarhreyfingar	(11.570.577)	(12.837.350)	(13.360.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.230.370	15.500.000	14.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.475.307)	(11.000.209)	(8.958.076)
Afborganir leiguskulda.....	(1.797.820)	(1.907.226)	(1.939.065)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(26.757)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(6.068.247)	(4.500.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.137.761)	(1.907.435)	3.102.859

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé í ársbyrjun

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

Handbært fé í árslok

(40.850)	4.283.125	10.119.753
40.897	47	4.283.172
0	0	0
47	4.283.172	14.402.925

	ÁætlunC 2026					
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Rekstur USK í Eignasjóði						
Skrifstofa framkvæmda- og fasteignaþjónustu		4.909	1.076.631	505.781	(570.850)	()
Skrifstofa borgarlandsins		3.722	2.448.282	51.851	(2.396.431)	()
Þjónustusamningur RK/ES						
Verkefnastofa		1.207	116.393	116.393		()
Rekstur gatna og opinna svæða	4.602.238	3.889.855	2.220.273	105.700	1.865.611	3.980.184
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(4.602.238)	(3.889.855)	(4.085.884)	(105.700)		(3.980.184)
Viðhald gatna og opinna svæða	1.331.928	1.410.732	1.040.737	70.300	482.814	1.453.251
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(1.331.928)	(1.410.732)	(1.523.551)	(70.300)		(1.453.251)
Samtals		9.838	1.292.881	674.024	(618.856)	
Fasteignir						
Viðhald fasteigna	3.985.506	3.871.353	3.684.110		548.627	4.232.737
Aðgengismál fasteigna	35.481	72.096	68.236		5.229	73.465
Þjónustusamningar	2.098		110.000	175.000	65.000	
Samtals	4.023.085	3.943.449	3.862.346	175.000	618.856	4.306.203
Rekstur Eigna						
Yfirstjórn og stoðdeildir	206.779	263.912	294.036	11.000		283.036
Rekstur fasteigna	(14.649.198)	(16.718.487)	8.009.798	23.964.051	(135.615)	(16.089.868)
Framleigueignir	(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.098.943	29.070	(1.510.975)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.	(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.331.151	53.028	(2.991.081)
Áhöld og tæki	(1.540.399)	(1.712.749)	2.839.840	4.701.614	46.766	(1.815.008)
Stofnbúnaður	(157.735)	(156.365)	290.178	452.477	4.500	(157.798)
Bifreiðar	(113.975)	(74.340)	187.976	223.706	2.251	(33.479)
Samtals	(20.030.230)	(22.275.737)	16.467.767	38.782.942		(22.315.175)
Skrifstofa lóðir og lönd						
Skrifstofa lóðir og lönd	(5.102.934)	(2.835.317)	241.986	4.000.000		(3.758.014)
Samtals	(5.102.934)	(2.835.317)	241.986	4.000.000		(3.758.014)
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður						
	(21.110.078)	(21.157.767)	21.864.980	43.631.966		(21.766.987)

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar						
Nýbygging - Menningarmál	1103	246.310	354.500	560.000		560.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	5.205.509	5.210.000	5.232.000		5.232.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	1.223.998	3.512.000	1.981.000		1.981.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	3.654.492	5.110.000	5.350.000		5.350.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	(3.645)	42.000	60.000		60.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	106.504	177.000	670.000		670.000
Fasteignir og stofnbúnaður		10.433.167	14.405.500	13.853.000		13.853.000
Gatnamál - gatnagerðargjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(1.968.292)	(3.100.000)		5.000.000	(5.000.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	1.571.275	1.653.000	2.220.945		2.220.945
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	2.567.822	2.733.000	1.910.000		1.910.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	435.205	574.000	555.000		555.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	675.944	860.000	1.365.000		1.365.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	333.388	500.000	350.000		350.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	1.327.146	1.757.000	1.636.055		1.636.055
Gatnagerðargjöld - tekjur	3111	(894.766)				
Götur		4.047.723	4.977.000	8.037.000	5.000.000	3.037.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	288.842	226.000	265.000		265.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	28.607	30.000	30.000		30.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		317.449	256.000	295.000		295.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	24.893	1.500			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	113.535	690.000			
Lóðir og lönd		138.428	691.500			
Sérstök átaksverkefni	7102	316.157	305.000	200.000		200.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		316.157	305.000	200.000		200.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	2.623.653	1.610.000	1.525.000		1.525.000
Upplýsingatækniþjónusta		2.623.653	1.610.000	1.525.000		1.525.000
Samtals		17.876.577	22.245.000	23.910.000	5.000.000	18.910.000

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.913.227	5.237.459	5.252.290
Rekstrartekjur samtals	4.913.227	5.237.459	5.252.290
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.393.684	1.444.831	1.528.053
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.810.668	2.108.709	2.213.467
Rekstrargjöld samtals	3.204.353	3.553.540	3.741.519
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.708.874	1.683.919	1.510.770
Afskriftir.....	(678.512)	(700.094)	(881.730)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.030.362	983.824	629.040
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	224.405	156.802	46.878
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	1.254.768	1.140.627	675.918
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(6.687)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.248.080	1.140.627	675.918

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Faxaflóahöfnum er 75,55%.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Öfnislegar eignir.....

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestinga eignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigueignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

10.021.109	12.353.728	13.392.616
0	0	0
0	0	0
422.266	388.638	355.009
925.036	779.515	875.843
0	0	0
11.368.411	13.521.881	14.623.469

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

52.964	52.444	52.444
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
52.964	52.444	52.444

Fastafjármunir samtals

11.421.375	13.574.325	14.675.913
-------------------	-------------------	-------------------

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Önnheimtar 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
313.225	313.225	313.225
0	0	0
9.089	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.642.717	1.756.244	880.899
3.965.031	2.069.469	1.194.124

Eignir samtals.....

15.386.406	15.643.794	15.870.037
-------------------	-------------------	-------------------

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	14.877.182	15.134.571	15.360.814
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

14.877.182	15.134.571	15.360.814
-------------------	-------------------	-------------------

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.....	390.681	390.681	390.681
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.....	118.543	118.543	118.543

Skammtímaskuldir samtals

509.224	509.224	509.224
----------------	----------------	----------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

509.224	509.224	509.224
----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

15.386.406	15.643.794	15.870.037
-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	1.248.080	1.140.627	675.918
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(29.814)	(1.892)	0
Afskriftir.....	678.512	700.094	881.730
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.045)	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	6.687	114	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.901.421	1.838.944	1.557.648
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(49.454)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	86.140	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	36.685	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.938.106	1.838.944	1.557.648
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.347.115)	(2.855.223)	(1.983.319)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í ófnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	25.543	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.049	3.551	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	405	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	19.005	9.089	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.292.518)	(2.842.179)	(1.983.319)
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
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(63.466)	(883.238)	(449.675)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(63.466)	(883.238)	(449.675)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	582.122	(1.886.473)	(875.345)
Handbært fé í ársbyrjun	3.060.595	3.642.717	1.756.244
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	3.642.717	1.756.244	880.899

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	7.078.169	7.411.178	7.846.880
Rekstrartekjur samtals	7.078.169	7.411.178	7.846.880
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	480.680	524.355	542.966
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	13.156	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.609.849	3.691.114	3.951.710
Rekstrargjöld samtals	4.103.685	4.215.469	4.494.675
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.974.484	3.195.709	3.352.205
Afskriftir.....	(17.011)	(17.407)	(18.288)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.957.472	3.178.302	3.333.917
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.272.407)	(4.018.594)	(3.351.320)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	(1.314.935)	(840.292)	(17.403)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	2.592.217	10.189.115	6.709.914
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.277.282	9.348.824	6.692.511

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir..... 178.251 170.763 163.275
 Veitukerfi..... 0 0 0
 Fjárfestingaeignir..... 161.109.336 175.112.516 186.073.284
 Gatnakerfi..... 0 0 0
 Áhöld og tæki..... 24.906 14.987 4.187
 Leiguaeignir..... 131.178 133.240 133.240

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

161.443.671 175.431.506 186.373.985

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 53.589 55.793 57.321

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

53.589 55.793 57.321

Fastafjármunir samtals

161.497.260 175.487.299 186.431.307

Veltufjármunir

Birgðir..... 0 0 0
 Skammtímakröfur 0
 Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur 89.614 89.168 89.168
 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 1.061.538 233.976 233.976
 Bundnar innistæður og markaðsverðbréf 0 0 0
 Handbært fé 46.142 70.923 118.347

1.197.294 394.066 441.491

Eignir samtals.....

162.694.554 175.881.365 186.872.797

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	86.426.649	95.775.473	102.467.984
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	86.426.649	95.775.473	102.467.984
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.181	10.649	10.649
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	11.393.515	13.299.640	14.813.260
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	11.404.696	13.310.289	14.823.909
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	62.120.376	64.246.696	66.941.407
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	127.359	128.936	128.936
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	62.247.735	64.375.633	67.070.344
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	339	0	0
Viðskiptaskuldir.....	171.007	110.718	110.718
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.654.596	1.754.998	1.845.589
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	871	914	914
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.068	1.600	1.600
Skuldir við eigin félög.....	22.894	43.070	43.070
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	764.699	508.671	508.671
Skammtímaskuldir samtals	2.615.474	2.419.970	2.510.561
Skuldir og skuldbindingar samtals	76.267.905	80.105.892	84.404.813
Eigið fé og skuldir samtals.....	162.694.554	175.881.365	186.872.797

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	1.277.282	9.348.824	6.692.511
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	(1.100)	0
Afskriftir.....	17.011	17.407	18.288
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.949.640	2.574.809	1.806.617
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.592.217)	(10.189.115)	(6.709.914)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	13.156	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(10.928)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.653.944	1.750.824	1.807.501

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(8.637)	730.747	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	109.963	(237.075)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(907)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	100.419	493.671	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

1.754.363	2.244.495	1.807.501
------------------	------------------	------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.051.961)	(3.665.014)	(4.451.074)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	401.480	630.215	512.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(88.292)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.738.773)	(3.034.799)	(3.939.074)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	765.019	1.225.221	1.201.840
Tekin ný langtímalán.....	442.899	1.641.224	2.740.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.604.693)	(1.671.435)	(1.762.843)
Afborganir leiguskulda.....	(869)	(441)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.046)	(60.628)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(398.689)	1.133.942	2.178.997

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(383.099)	24.781	47.425
-------------------	---------------	---------------

Handbært fé í ársbyrjun

429.241	46.142	70.923
----------------	---------------	---------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

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

Handbært fé í árslok

46.142	70.923	118.347
---------------	---------------	----------------

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

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 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
	0	0	0
	3.002.778	2.864.778	2.726.778
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	23.244	40.244	82.244
	0	0	0
	3.026.022	2.905.022	2.809.022
	297	297	297
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	297	297	297
	3.026.319	2.905.319	2.809.319
	0	0	0
	54.197	54.197	54.197
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	70.750	70.750	70.750
	0	0	0
	768.205	876.765	966.081
	893.152	1.001.712	1.091.028
	3.919.471	3.907.031	3.900.347

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	976.382	916.146	910.957
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	976.382	916.146	910.957

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	326.290	326.290	326.290
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	326.290	326.290	326.290

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	2.464.526	2.503.986	2.497.799
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.464.526	2.503.986	2.497.799

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	69.923	69.923	69.923
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	64.272	72.608	77.300
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.....	18.079	18.079	18.079
Skammtímaskuldir samtals	152.273	160.609	165.301

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.943.089	2.990.885	2.989.390
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

3.919.471	3.907.031	3.900.347
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(55.598)	(60.236)	(5.189)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	144.849	155.000	155.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	120.213	115.195	71.113
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	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.....	13.406	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	222.870	209.958	220.924
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	7.700	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	30.440	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	38.140	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	261.011	209.958	220.924
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(138.452)	(34.000)	(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	(138.452)	(34.000)	(59.000)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(65.996)	(67.399)	(72.608)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(65.996)	(67.399)	(72.608)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	56.563	108.560	89.316
Handbært fé í ársbyrjun	711.642	768.205	876.765
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	768.205	876.765	966.081

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Öfnislegar eignir.....

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir..... 405.860 551.360 546.860
Veitukerfi..... 0 0 0
Fjárfestingaeignir..... 0 0 0
Gatnakerfi..... 0 0 0
Áhöld og tæki..... 840.815 750.315 659.815
Leiguaeignir..... 0 0 0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals 1.246.675 1.301.675 1.206.675

405.860	551.360	546.860
0	0	0
0	0	0
0	0	0
840.815	750.315	659.815
0	0	0
1.246.675	1.301.675	1.206.675

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 3.646 3.646 3.646
Aðrar langtímakröfur 25.737 25.737 25.737
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals 29.383 29.383 29.383

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.646	3.646	3.646
25.737	25.737	25.737
29.383	29.383	29.383

Fastafjármunir samtals

1.276.058	1.331.058	1.236.058
-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir

Birgðir..... 168.023 168.023 168.023
Skammtímakröfur 0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur 165.801 165.801 165.801
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja .. 0 0 0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna 8.347 8.347 8.347
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki 0 0 0
Fyrirframgreiddur kostnaður 0 0 0
Innbyggðar afleiður 0 0 0
Áhættuvarnarsamningar 0 0 0
Aðrar skammtímakröfur 2.838 2.838 2.838
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf 0 0 0
Handbært fé 231 177.237 538.786

168.023	168.023	168.023
0	0	0
165.801	165.801	165.801
0	0	0
8.347	8.347	8.347
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.838	2.838	2.838
0	0	0
231	177.237	538.786
345.240	522.246	883.795

Eignir samtals.....

1.621.298	1.853.304	2.119.853
-----------	-----------	-----------

Efnahagsreikningur
Eigið fé og skuldir
Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	1.270.350	1.547.356	1.828.905
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.270.350	1.547.356	1.828.905

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.....	15.000	135.000	135.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	15.000	135.000	135.000

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	199.901	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	51.674	51.674	51.674
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.000	15.000	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.....	54.374	54.374	54.374
Skammtímaskuldir samtals	335.948	170.948	155.948

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	350.948	305.948	290.948
--	----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....	1.621.298	1.853.304	2.119.853
---	------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(215.121)	277.006	281.549
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(18.129)	0	0
Afskriftir.....	96.310	95.000	95.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	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.....	(53.775)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(190.715)	372.006	376.549
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(4.177)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	85.478	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(38.723)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.578	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(148.137)	372.006	376.549
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.102)	(150.000)	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.....	47.123	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	24.323	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(81.656)	(150.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	135.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.000)	(30.000)	(15.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	199.901	(150.000)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	169.901	(45.000)	(15.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(59.893)	177.006	361.549
Handbært fé í ársbyrjun	60.124	231	177.237
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	231	177.237	538.786

Jafnlaunastofa

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.332	111.400	147.031
Rekstrartekjur samtals	44.332	111.400	147.031
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	36.849	86.999	120.429
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.817	23.001	24.981
Rekstrargjöld samtals	44.666	110.000	145.410
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(334)	1.400	1.622
Afskriftir.....	(201)	(161)	(164)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(535)	1.239	1.458
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(212)	(315)	(323)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(747)	924	1.135
Tekjuskattur.....	457	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(290)	924	1.135

* 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%.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur
2024**Útkomuspá**
2025**Áætlun**
2026

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

0

0

0

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

805

644

1.230

Leigugeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

805

644

1.230

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

661

661

661

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

661

661

661

Fastafjármunir samtals**1.466****1.305****1.891****Veltufjármunir**

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

1.522

0

0

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

0

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

66

66

66

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

608

3.460

4.009

2.196**3.527****4.075****Eignir samtals.....****3.663****4.832****5.967**

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eiginfjárreikningur.....	(627)	297	1.432
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(627)	297	1.432

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.....	483	578	578
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.....	3.806	3.956	3.956
Skammtímaskuldir samtals	4.290	4.535	4.535

Skuldir og skuldbindingar samtals

4.290	4.535	4.535
--------------	--------------	--------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

3.663	4.832	5.967
--------------	--------------	--------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(290)	924	1.135
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	201	161	164
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	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.....	(457)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(546)	1.085	1.299
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.460)	1.522	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	521	245	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(938)	1.767	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.484)	2.852	1.299
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
Fyrirframgreiðsla tekna.....	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	(1.484)	2.852	549
Handbært fé í ársbyrjun	2.092	608	3.460
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	608	3.460	4.009

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	66.781.952	69.215.156	75.535.215
Rekstrartekjur samtals	66.781.952	69.215.156	75.535.215
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	10.724.400	12.130.286	12.462.833
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	68.592	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.926.657	18.000.343	18.421.351
Rekstrargjöld samtals	27.719.649	30.130.629	30.884.184
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.062.303	39.084.527	44.651.031
Afskriftir.....	(16.830.274)	(17.240.042)	(17.989.166)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	22.232.029	21.844.485	26.661.864
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.237.447)	(11.705.553)	(14.582.312)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	9.994.582	10.138.932	12.079.552
Tekjuskattur.....	(689.453)	(243.493)	(271.143)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	3.939	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	514	0	0
Rekstrarniðurstaða	9.309.582	9.895.439	11.808.409

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	6.246.066	6.174.966	6.300.272
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	14.322.278	16.158.391	16.438.488
Veitukerfi.....	431.068.377	436.223.767	455.681.076
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	3.924.977	4.126.833	4.277.726
Leiguaeignir.....	2.346.362	2.236.870	2.127.378
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	451.661.994	458.745.861	478.524.668
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	6.332.647	6.332.647	6.332.647
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	406.754	977.394	(0)
Áhættuvarnarsamningar	63.086	137.994	340.289
Tekjuskattseign	6.166.858	7.694.400	10.059.308
Aðrar langtímakröfur	0	160.275	160.275
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	12.969.345	15.302.710	16.892.518
Fastafjármunir samtals	470.877.405	480.223.536	501.717.457
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.632.118	1.473.582	1.473.582
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	7.829.583	6.723.388	10.547.130
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	283.101	283.101	283.101
Innbyggðar afleiður	275.913	612.722	0
Áhættuvarnarsamningar	94.574	66.487	(9.362)
Aðrar skammtímakröfur	927.652	939.703	927.348
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	16.438.122	13.516.818	8.347.924
	39.075.173	35.209.910	33.163.832
Eignir samtals.....	509.952.578	515.433.446	534.881.290

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	265.732.181	264.112.219	271.243.365
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	(219)	(2)	(2)
Eigið fé samtals	265.731.962	264.112.217	271.243.362
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	739.347	762.695	787.677
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.153.094	22.141.837	21.237.014
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	23.892.441	22.904.532	22.024.690
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	184.597.864	191.531.959	204.870.564
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.308.413	2.221.654	2.132.222
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.873.970	1.765.173	1.765.173
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	769.047
Áhættuvarnarsamningar.....	10.643	7.481	15.570
Langtímaskuldir samtals	188.790.890	195.526.266	209.552.575
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.924.652	3.910.660	5.019.944
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.958.999	21.721.589	18.828.363
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	177.887	177.887	177.887
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	46.000	46.000	46.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	117.432	82.584	198.076
Fyrirfram innheimt.....	266.018	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.046.296	6.951.711	7.790.391
Skammtímaskuldir samtals	31.537.285	32.890.432	32.060.662
Skuldir og skuldbindingar samtals	244.220.616	251.321.230	263.637.927
Eigið fé og skuldir samtals.....	509.952.578	515.433.446	534.881.290

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	9.309.582	9.895.439	11.808.409
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(37.976)	0	0
Afskriftir.....	16.830.274	17.240.042	17.989.166
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.852.923	6.069.402	4.444.485
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	(38.010)	(86.124)
Innbyggðar afleiður, breyting.....	777.982	(907.449)	2.568.868
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(4.453)	217	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	68.592	23.347	24.982
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.636.689)	(2.538.799)	(3.269.732)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.160.235	29.744.188	33.480.055
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	74.652	158.536	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.081.552)	1.160.776	(4.083.897)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.618.109	264.806	2.043.211
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(46.772)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	564.437	1.584.118	(2.040.686)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.724.672	31.328.306	31.439.369
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(29.930.261)	(32.702.098)	(36.853.279)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.968.600)	(771.559)	(1.040.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	144.176	0	0
Markaðsbréf - breyting.....	(2.024.862)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.300)	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(160.275)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(34.782.848)	(33.633.931)	(37.893.279)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	34.509.164	26.996.872	28.930.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.324.222)	(20.913.268)	(23.055.551)
Afborganir leiguskulda.....	(118.304)	(86.759)	(89.432)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	(33.934)	(108.798)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímaffjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(6.000.000)	(6.500.000)	(4.500.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	11.032.705	(611.953)	1.285.017
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.974.529	(2.917.578)	(5.168.894)
Handbært fé í ársbyrjun	10.342.367	16.438.122	13.516.818
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	121.226	(3.726)	0
Handbært fé í árslok	16.438.122	13.516.818	8.347.924

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.993.412	3.172.866	3.331.059
Rekstrartekjur samtals	2.993.412	3.172.866	3.331.059
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.371.488	2.631.294	2.765.843
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	434.098	458.253	435.734
Rekstrargjöld samtals	2.805.586	3.089.547	3.201.577
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	187.825	83.319	129.482
Afskriftir.....	(86.514)	(106.963)	(129.482)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	101.312	(23.644)	(0)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	32.250	15.763	3.941
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	133.562	(7.881)	3.941
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	133.562	(7.881)	3.941

* 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 Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

1.037

1.037

1.037

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

1.074.175

1.267.272

1.346.087

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestinga eignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

423.750

461.469

478.357

Leigug eignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

1.497.925

1.728.740

1.824.444

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

0

0

0

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

68.311

64.917

61.522

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

68.311

64.917

61.522

Fastafjármunir samtals**1.567.274****1.794.694****1.887.004****Veltufjármunir**

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

100.818

100.818

100.818

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

4.467

4.467

4.467

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

590.311

350.055

256.732

695.596**455.339****362.017****Eignir samtals.....****2.262.869****2.250.034****2.249.020**

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.666.735	1.658.853	1.662.794
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.666.735	1.658.853	1.662.794
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.....	108.380	103.061	98.107
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	108.380	103.061	98.107
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	56.956	56.956	56.956
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.383	10.748	10.748
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.....	420.416	420.416	420.416
Skammtímaskuldir samtals	487.755	488.120	488.120
Skuldir og skuldbindingar samtals	596.135	591.180	586.226
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.262.869	2.250.034	2.249.020

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	133.562	(7.881)	3.941
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	86.514	106.963	129.482
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.722	5.742	5.742
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.797	104.824	139.165
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	12.426	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	101.359	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	113.784	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	339.581	104.824	139.165
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(343.346)	(337.778)	(225.186)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.993	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	(338.354)	(337.778)	(225.186)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.383)	(10.696)	(10.696)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.383)	(10.696)	(10.696)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.744)	(240.256)	(93.323)
Handbært fé í ársbyrjun	593.816	590.311	350.055
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	2.240	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	590.311	350.055	256.732

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.400.559	4.428.748	4.577.756
Rekstrartekjur samtals	4.400.559	4.428.748	4.577.756
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.405.424	1.517.540	1.585.680
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.344.975	2.080.229	2.210.698
Rekstrargjöld samtals	3.750.399	3.597.769	3.796.378
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	650.160	830.979	781.379
Afskriftir.....	(372.096)	(388.089)	(307.608)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	278.064	442.890	473.771
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(130.754)	(156.787)	(172.323)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	147.310	286.104	301.447
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	1.231	(11.259)	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	148.541	274.844	323.966

* Reikningskil 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 SORPU er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

3.569.991

4.122.482

4.384.507

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

850.403

1.069.050

993.114

Leiguaeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

4.420.394

5.191.532

5.377.621

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

154.310

143.051

165.570

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

89.965

99.419

105.830

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

244.276

242.470

271.399

Fastafjármunir samtals

4.664.670

5.434.002

5.649.020

Veltufjármunir

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

425.593

494.202

527.906

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

347

16.400

16.400

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

287.780

288.043

552.546

713.720

798.644

1.096.852

Eignir samtals.....

5.378.390

6.232.647

6.745.873

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	3.415.618	3.690.462	4.014.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

3.415.618	3.690.462	4.014.428
------------------	------------------	------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	275.514	275.463	274.011

Skuldbindingar samtals

275.514	275.463	274.011
----------------	----------------	----------------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	1.089.078	1.601.944	1.765.457
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

1.089.078	1.601.944	1.765.457
------------------	------------------	------------------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	273.027	282.514	306.354
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	121.797	173.935	177.295
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.....	203.355	208.327	208.327

Skammtímaskuldir samtals

598.180	664.777	691.977
----------------	----------------	----------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

1.962.772	2.542.185	2.731.445
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

5.378.390	6.232.647	6.745.873
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	148.541	274.844	323.966
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(89)	(840)	0
Afskriftir.....	372.096	388.089	307.608
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	58.768	30.330	39.721
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.231)	11.259	(22.519)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	578.085	703.682	648.777
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	129.929	(84.662)	(33.704)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(175.567)	14.459	23.840
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.638)	(70.203)	(9.864)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	532.447	633.479	638.912
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(289.937)	(1.159.227)	(627.029)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.063	840	133.332
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(6.968)	(9.454)	(6.411)
Fjárfestingarhreyfingar	(295.841)	(1.167.840)	(500.108)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	23.197	1.026.790	300.482
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(151.609)	(492.116)	(173.331)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	11.140	(51)	(1.452)
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(117.273)	534.623	125.699
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	119.333	263	264.503
Handbært fé í ársbyrjun	168.374	287.780	288.043
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	74	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	287.780	288.043	552.546

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.711.900	7.298.086	8.247.368
Rekstrartekjur samtals	6.711.900	7.298.086	8.247.368
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.940.478	2.039.988	2.128.359
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	6.709	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.446.561	4.998.121	5.931.981
Rekstrargjöld samtals	6.393.748	7.038.109	8.060.341
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	318.153	259.977	187.028
Afskriftir.....	(138.770)	(128.359)	(123.852)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	179.382	131.618	63.176
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(64.212)	(71.836)	(60.237)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	115.170	59.782	2.939
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	115.170	59.782	2.939

* Reikningskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Strætó er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

134.378

134.378

134.378

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

0

0

0

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

794.031

699.081

659.674

Leigugæignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

794.031

699.081

659.674

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

0

0

0

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

315.936

300.239

284.542

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

315.936

300.239

284.542

Fastafjármunir samtals**1.244.345****1.133.699****1.078.594****Veltufjármunir**

Birgðir.....

57.554

59.397

59.397

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

173.122

226.227

113.634

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

0

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

15.775

15.775

15.775

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

28.106

28.106

28.106

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

207.882

274.226

314.817

482.440**603.731****531.729****Eignir samtals.....****1.726.785****1.737.430****1.610.323**

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	(90.992)	(31.209)	(28.271)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(90.992)	(31.209)	(28.271)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	138.261	138.261	138.261
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	138.261	138.261	138.261

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	884.494	845.927	803.704
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	884.494	845.927	803.704

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	393.973	383.403	295.580
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	68.600	68.600	68.600
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	11.628	11.628	11.628
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	9.526	9.526	9.526
Aðrar skammtímaskuldir.....	311.295	311.295	311.295
Skammtímaskuldir samtals	795.022	784.451	696.629

Skuldir og skuldbindingar samtals

1.817.777	1.768.639	1.638.594
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

1.726.785	1.737.430	1.610.323
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	115.170	59.782	2.939
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	138.770	128.359	123.852
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	30.313	28.914	24.770
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	6.709	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	290.962	217.055	151.561
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	1.937	(1.842)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	41.875	(53.104)	112.593
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(177.895)	(10.571)	(87.822)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.938)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(137.021)	(65.517)	24.770
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	153.941	151.538	176.331
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(102.580)	(33.409)	(84.445)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(7.747)	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	(110.327)	(33.409)	(84.445)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(61.041)	(67.481)	(66.993)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(61.041)	(67.481)	(66.993)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.652)	66.345	40.591
Handbært fé í ársbyrjun	209.442	207.882	274.226
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	91	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	207.882	274.226	314.817

**Fimm ára
áætlun
2026-2030
á breytilegu verðlagi**

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	167.634.383	175.460.865	185.298.714	195.739.288	206.763.444
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	20.645.502	21.732.100	22.951.423	24.244.372	25.608.622
Aðrar tekjur.....	123.665.072	131.446.309	138.614.768	142.566.919	148.913.703
Rekstrartekjur samtals	311.944.956	328.639.274	346.864.904	362.550.579	381.285.769
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	138.832.917	147.644.370	155.510.303	163.576.436	172.064.498
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.710.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Annar rekstrarkostnaður.....	99.263.509	101.786.548	105.298.306	108.872.211	114.056.649
Rekstrargjöld samtals	240.806.426	251.500.918	262.868.609	274.608.647	288.251.147
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	71.138.530	77.138.356	83.996.295	87.941.932	93.034.622
Afskriftir.....	(30.200.291)	(31.571.056)	(33.156.409)	(33.908.719)	(35.141.404)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	40.938.239	45.567.300	50.839.887	54.033.214	57.893.218
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(28.711.665)	(27.720.015)	(30.920.946)	(32.102.297)	(34.561.938)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	12.226.574	17.847.285	19.918.941	21.930.916	23.331.280
Tekjuskattur.....	(271.143)	(1.038.016)	(1.551.034)	(1.697.538)	(1.575.036)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	6.813.841	7.495.161	6.964.778	6.252.381	6.533.335
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	22.519	22.519	22.519	22.519	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	(761.100)	(771.982)	(503.051)	(262.421)	(210.607)
Rekstrarniðurstaða	18.030.691	23.554.967	24.852.152	26.245.856	28.101.490

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Eignir					
Fastafjármunir					
Öefnislegar eignir.....	9.786.551	8.557.609	7.171.588	6.575.560	6.001.841
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	226.504.933	237.211.370	246.828.282	256.220.642	266.537.440
Veitukerfi.....	455.681.076	484.201.640	512.991.195	547.518.233	573.117.050
Fjárfestingaeignir.....	186.073.284	196.573.349	206.610.301	216.688.285	226.720.919
Gatnakerfi.....	44.001.382	43.680.078	42.209.460	41.157.315	40.861.133
Áhöld og tæki.....	16.479.102	17.012.637	17.405.226	17.491.668	16.265.045
Leigugeignir.....	4.332.608	3.471.345	2.667.651	1.863.956	1.160.598
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	933.072.385	982.150.419	1.028.712.116	1.080.940.098	1.124.662.186
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.488.517	21.925.036	25.555.554	27.416.073	29.173.592
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.283.204	6.894.654	6.506.103	6.117.552	5.729.002
Innbyggðar afleiður	(0)	(97.970)	(101.725)	(76.457)	(50.681)
Áhættuvarnarsamningar	379.604	347.396	347.396	347.396	347.396
Tekjuskattseign	10.063.614	12.613.298	15.166.215	17.737.406	20.465.476
Aðrar langtímakröfur	1.309.099	1.327.154	1.343.457	1.358.054	1.370.933
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	37.524.039	43.009.568	48.817.001	52.900.026	57.035.717
Fastafjármunir samtals	980.382.975	1.033.717.596	1.084.700.704	1.140.415.684	1.187.699.743
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.701.001	1.701.001	1.701.001	1.701.001	1.701.001
Skammtítmakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	32.941.613	33.379.673	33.894.721	34.393.454	34.869.059
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.545.240	1.545.240	1.545.240	1.545.240	1.545.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	684.032	684.032	684.032	684.032	684.032
Innbyggðar afleiður	0	(84.941)	(123.065)	(123.065)	(123.065)
Áhættuvarnarsamningar	(9.362)	(57.647)	(57.647)	(57.647)	(57.647)
Aðrar skammtítmakröfur	2.883.543	2.568.193	2.546.918	2.524.552	1.724.385
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	28.835.166	32.541.186	28.407.401	28.312.955	29.153.003
Veltufjármunir samtals	80.175.344	83.870.847	80.192.713	80.574.634	81.090.120
Eignir samtals.....	1.060.558.319	1.117.588.443	1.164.893.417	1.220.990.318	1.268.789.863

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	466.586.472	490.022.292	514.867.714	541.239.428	569.340.913
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.983.330	28.326.618	37.682.978	55.090.837	54.837.881
Eigið fé samtals	484.569.802	518.348.910	552.550.692	596.330.265	624.178.794
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	42.726.599	43.133.329	43.141.931	43.331.535	43.414.281
Tekjuskattsskuldbindingar.....	21.563.303	21.122.301	20.515.593	19.681.880	18.969.807
Stofnframlög frá ríki og borg.....	9.316.045	9.837.354	10.384.806	11.077.966	11.709.268
Aðrar skuldbindingar.....	91.026	86.641	82.371	78.219	74.190
Skuldbindingar samtals	73.696.973	74.179.625	74.124.701	74.169.599	74.167.545
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	415.211.974	435.152.514	451.873.785	462.634.122	480.663.050
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	8.225.619	6.824.148	5.287.235	3.801.449	2.354.465
Fyrirfram greiðslur (langtíma).....	1.765.173	1.765.173	1.765.173	1.765.173	1.765.173
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	769.047	769.047	769.047	769.047	769.047
Áhættuvarnarsamningar.....	15.570	(900)	(900)	(900)	(900)
Langtímaskuldir samtals	425.987.383	444.509.982	459.694.340	468.968.890	485.550.834
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	49.901	49.901	49.901	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	8.143.188	8.054.539	8.319.752	8.627.116	8.828.179
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.376.640	38.830.455	35.722.402	38.027.509	40.482.660
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.656.917	1.599.084	1.698.691	1.609.602	1.534.892
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.139.229	1.909.229	2.009.229	1.979.229	1.979.229
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	320.962	260.988	260.988	260.988	260.988
Fyrirfram innheimt.....	89.935	89.935	89.935	89.935	89.935
Aðrar skammtímaskuldir.....	29.527.390	29.755.796	30.372.787	30.877.284	31.666.907
Skammtímaskuldir samtals	76.304.162	80.549.926	78.523.684	81.521.564	84.892.690
Skuldir og skuldbindingar samtals	575.988.517	599.239.533	612.342.725	624.660.054	644.611.069
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.060.558.319	1.117.588.443	1.164.893.417	1.220.990.318	1.268.789.863

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	18.030.691	23.554.967	24.852.152	26.245.856	28.101.490
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.953.330)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	30.200.291	31.571.056	33.156.409	33.914.911	35.153.789
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	10.122.433	8.997.193	9.329.705	9.592.375	9.970.898
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	(86.124)	4.049	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	2.568.868	182.911	41.878	(25.268)	(25.775)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(6.813.841)	(7.495.161)	(6.964.778)	(6.252.381)	(6.533.335)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	738.581	749.463	480.532	239.903	188.089
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	404.248	388.551	388.551	388.551	388.551
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.734.982	2.096.730	2.088.602	2.190.604	2.162.746
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(3.269.732)	(2.990.686)	(3.159.625)	(3.404.905)	(3.440.142)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	50.130.396	52.559.073	55.260.095	58.389.645	61.466.310
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(4.005.008)	(122.704)	(493.774)	(476.367)	41.937
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.979.228	140.038	882.204	811.862	790.685
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.885.780)	(1.902.665)	(1.591.570)	(1.695.505)	(1.247.379)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	46.244.616	50.656.408	53.668.525	56.694.140	60.218.932
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(62.913.008)	(72.310.066)	(71.857.542)	(79.078.156)	(72.131.305)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.451.074)	(3.003.014)	(3.070.508)	(3.823.913)	(3.497.672)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.870.000)	(1.617.880)	(1.445.452)	(1.398.588)	(1.146.081)
Greidd gatnagerðargjöld	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.145.332	500.000	953.330	500.000	500.000
Markaðsbréf - breyting.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.338.000)	(3.414.000)	(3.608.000)	(1.838.000)	(1.735.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.043.589	(3.478)	(3.592)	(3.711)	(3.833)
Fjárfestingarhreyfingar	(60.383.160)	(70.848.438)	(70.031.765)	(76.642.368)	(69.013.891)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	801.227	519.419	545.786	691.470	629.674
Tekin ný langtímalán.....	45.970.482	52.591.105	45.827.770	40.452.210	49.964.105
Uppgreiðsla langtímalána.....	0	(1.807.357)	(1.796.880)	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(34.236.347)	(35.285.751)	(39.556.377)	(36.678.626)	(38.836.406)
Afborganir leiguskulda.....	(2.028.497)	(1.702.440)	(1.648.271)	(1.751.787)	(1.662.698)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	10.010.000	9.295.000	17.589.000	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.452)	3.478	3.592	3.711	3.833
Greiddur arður.....	(419.964)	(430.464)	(441.226)	(452.256)	(463.563)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	10.085.449	23.897.990	12.229.394	19.853.721	9.634.946
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.053.095)	3.705.960	(4.133.846)	(94.507)	839.986
Handbært fé í ársbyrjun	32.888.261	28.835.166	32.541.186	28.407.401	28.312.955
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé ...	0	0	0	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	60	61	61	61
Handbært fé í árslok	28.835.166	32.541.186	28.407.401	28.312.955	29.153.003

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	168.566.979	176.420.785	186.286.796	196.756.671	207.811.014
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	20.645.502	21.732.100	22.951.423	24.244.372	25.608.622
Aðrar tekjur.....	26.760.231	27.111.843	27.522.689	27.880.458	28.262.532
Rekstrartekjur samtals	215.972.712	225.264.728	236.760.908	248.881.502	261.682.167
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	117.013.325	124.562.699	131.509.113	138.791.841	146.426.829
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.710.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Annar rekstrarkostnaður.....	76.405.993	78.109.062	81.553.595	84.981.086	88.648.631
Rekstrargjöld samtals	196.129.318	204.741.760	215.122.709	225.932.927	237.205.460
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	19.843.394	20.522.968	21.638.200	22.948.576	24.476.707
Afskriftir.....	(10.500.000)	(10.436.729)	(10.431.750)	(10.028.777)	(9.992.496)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	9.343.394	10.086.239	11.206.450	12.919.799	14.484.211
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.912.503)	(3.233.661)	(3.374.414)	(3.591.854)	(3.895.745)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.430.891	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.430.891	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Öefnislegar eignir.....	3.350.863	2.211.160	964.665	559.709	495.109
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	191.588.725	201.852.822	210.251.430	218.381.834	228.070.244
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	43.646.373	43.358.697	41.921.708	40.903.191	40.640.638
Áhöld og tæki.....	8.446.911	8.333.236	8.515.565	8.894.061	7.977.174
Leigugeignir.....	4.041.367	3.289.597	2.595.394	1.901.191	1.307.325
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	247.723.377	256.834.351	263.284.097	270.080.277	277.995.381
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	22.697.610	26.371.319	30.252.212	32.435.947	34.485.784
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.937.140	6.551.984	6.166.828	5.781.672	5.396.516
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	959.937	973.062	984.312	993.687	1.001.187
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	30.634.002	33.935.681	37.442.667	39.250.621	40.922.802
Fastafjármunir samtals	281.708.243	292.981.192	301.691.429	309.890.606	319.413.292
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	21.029.736	21.029.736	21.029.736	21.029.736	21.029.736
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.536.893	1.536.893	1.536.893	1.536.893	1.536.893
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	3.147.341	3.147.341	3.147.341	3.147.341	3.147.341
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	1.915.295	1.915.295	1.915.295	1.915.295	1.915.295
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	16.844.184	14.331.625	13.013.066	12.210.774	9.624.343
Veltufjármunir samtals	44.858.605	42.346.046	41.027.487	40.225.194	37.638.763
Eignir samtals.....	326.566.848	335.327.238	342.718.916	350.115.801	357.052.055

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	96.217.962	103.070.540	110.902.576	120.230.521	130.818.987
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0

Eigið fé samtals

96.217.962	103.070.540	110.902.576	120.230.521	130.818.987
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	41.790.013	42.170.013	42.150.013	42.309.013	42.359.013
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

41.790.013	42.170.013	42.150.013	42.309.013	42.359.013
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	138.099.936	142.843.101	142.220.146	139.926.622	136.217.075
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	8.175.709	6.877.053	5.446.619	4.071.221	2.734.625
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

146.275.645	149.720.154	147.666.765	143.997.843	138.951.700
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.944.220	4.944.220	4.944.220	4.944.220	4.944.220
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.368.745	11.739.882	13.173.306	14.871.257	16.289.898
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæk.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.599.625	1.541.792	1.641.399	1.552.310	1.477.600
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.080.000	1.850.000	1.950.000	1.920.000	1.920.000
Skuldir við eigin félög.....	43	43	43	43	43
Áhættuvarnarsamningar.....	122.886	122.886	122.886	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.087.300	20.087.300	20.087.300	20.087.300	20.087.300

Skammtímaskuldir samtals

42.283.227	40.366.531	41.999.563	43.578.424	44.922.355
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

230.348.886	232.256.698	231.816.340	229.885.280	226.233.068
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

326.566.848	335.327.238	342.718.916	350.115.801	357.052.055
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	3.430.891	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	10.500.000	10.436.729	10.431.750	10.028.777	9.992.496
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.729.984	2.713.457	2.750.466	2.745.670	2.714.255
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0	0	0
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.....	2.710.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16.256.031	17.957.920	18.959.408	20.147.548	21.310.373
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	14.396.031	16.037.920	16.979.408	18.116.548	19.230.373
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.080.000)	(22.693.000)	(20.115.000)	(20.970.000)	(22.393.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(830.000)	(715.000)	(520.000)	(450.000)	(450.000)
Greidd gatnagerðargjöld	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.738.613)	(3.673.710)	(3.880.893)	(2.183.735)	(2.049.837)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.050.000	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.098.613)	(17.581.710)	(15.015.893)	(14.103.735)	(15.392.837)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.079.324)	(13.369.145)	(11.740.282)	(13.173.706)	(14.871.657)
Afborganir leiguskulda.....	(1.939.065)	(1.599.625)	(1.541.792)	(1.641.399)	(1.552.310)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.981.611	(968.770)	(3.282.074)	(4.815.105)	(6.423.967)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.279.029	(2.512.560)	(1.318.559)	(802.293)	(2.586.431)
Handbært fé í årsbyrjun	15.565.156	16.844.184	14.331.625	13.013.066	12.210.774
Handbært fé í árslok	16.844.184	14.331.625	13.013.066	12.210.774	9.624.343

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld Tekjur Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið						
Áhættustýring	01235	43.297	14.053	13.690		13.690
Áhættustýring		43.297	14.053	13.690		13.690
Áhættustýring		43.297	14.053	13.690		13.690
Skrifstofa áætlana og hagsmála	01225	111.999	110.634	143.046		143.046
Skrifstofa áætlana og hagsmála		111.999	110.634	143.046		143.046
Skrifstofa áætlana og hagsmála		111.999	110.634	143.046		143.046
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	01220	389.379	432.952	464.856	19.000	445.856
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		389.379	432.952	464.856	19.000	445.856
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		389.379	432.952	464.856	19.000	445.856
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	01210	130.639	147.598	158.084	960	157.124
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu ..		130.639	147.598	158.084	960	157.124
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		130.639	147.598	158.084	960	157.124
Innkauparáð	01155	268	982	982		982
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	01250	222.008	290.378	345.763	39.000	306.763
Innkaupadeild - tollakrít	01256	5				
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		222.281	291.360	346.745	39.000	307.745
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		222.281	291.360	346.745	39.000	307.745
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	198.610	283.414	241.878		241.878
Upplýsinga- og gagnadeild FAS	01202	2.186				
Fjármálatæknistofa	01203	11.145	16.480	16.008		16.008
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		211.941	299.894	257.886		257.886
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		211.941	299.894	257.886		257.886
Samtals		1.109.536	1.296.492	1.384.308	58.960	1.325.348

Menningar- og íþróttasvið

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttaráð	I1990	3.155	1.336	1.336		1.336
Skrifstofa MÍR	I2000	420.415	510.985	533.908		533.908
Yfirstjórn MÍR		423.571	512.321	535.244		535.244
Yfirstjórn MÍR		423.571	512.321	535.244		535.244
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	270.997	287.689	328.297	49.460	278.837
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	234.175	233.109	259.032		259.032
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202	139.687	151.782	158.357		158.357
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203	65.507	65.654	68.563		68.563
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	193.232	197.355	209.500	5.862	203.638
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	142.235	148.836	154.736		154.736
Borgarbókasafnið Árbæ	03208	85.252	92.467	96.406		96.406
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210	178.092	197.738	206.655		206.655
Borgarbókasafnið deild miðlunar og nýsköpunar ..	03220	156.185	163.837	168.416		168.416
Borgarbókasafnið bókabíll	03250	(894)	12			
Borgarbókasafn		1.464.467	1.538.479	1.649.962	55.322	1.594.640
Listasafn Reykjavíkur	03300	346.173	355.336	388.727	28.250	360.477
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	567	732	792		792
Hafnarhús	03310	101.684	109.180	207.541	89.564	117.977
Kaffiteríur	03311	(4.042)	(3.298)	722	5.980	(5.258)
Kjarvalsstaðir	03320	112.724	110.516	162.939	44.962	117.977
Ásmundarsafn	03330	32.969	36.985	54.377	14.249	40.128
Listaverk á opnum svæðum	03350	12.286	12.201	12.838		12.838
Listaverkakaup	03360	17.701	26.208	26.811		26.811
Listasafn Reykjavíkur		620.062	647.860	854.749	183.005	671.744
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	18.069	39.004	48.464	19.959	28.505
Borgarsögusafn	03700	551.116	475.828	554.429	30.800	523.629
Árbæjarsafn	03704	48.187	94.730	121.458	50.318	71.140
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	33.385	16.759	17.842		17.842
Landnámssýningin	03710	85.149	109.827	214.658	95.660	118.998
Viðey	03900	79.826	82.325	98.392	5.208	93.184
Sjóminjasafn	07250	39.907	55.390	119.591	61.217	58.374
Minjasafn Reykjavíkur		855.639	873.864	1.174.834	263.162	911.671
Söfn		2.940.167	3.060.203	3.679.545	501.489	3.178.055
Leikfélag Reykjavíkur	03101	1.466.730	1.485.295	1.523.037		1.523.037
Listahátíð	03105	51.000	52.632	53.843		53.843
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106	31.000	35.000	35.000		35.000
Marshallhús	03107	25.805	32.326	33.069		33.069
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	38.956	42.809	44.373		44.373
Löftbrýr	03111	2.500	3.612	2.580		2.580
Styrkir og rekstarsamningar	03113	176.949	213.782	217.354	40	217.314
Dansverkstæðið	03134	17.000	21.000	21.483		21.483
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	63.259	69.455	71.683		71.683
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	46.352	49.705	51.519		51.519
Styrkir og samningar - Menning		1.919.552	2.005.617	2.053.942	40	2.053.902
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	320.334	329.357	339.897		339.897
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	995.004	1.019.720	1.049.778		1.049.778
Framlög		1.315.338	1.349.077	1.389.675		1.389.675

Menningar- og íþróttasvið

Barnamenning	03121	7.599				
Tónlistarborgin	03540		19.323	19.323		19.323
Bókmenntaborgin	03550		40.458	43.755	2.539	41.217
Önnur menningarstarfsemi	03560	108.232				
Menningartengd sérverkefni	115.831	59.781	63.078	2.539	60.539	
Menningarborg	3.350.721	3.414.475	3.506.695	2.579	3.504.116	
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	97.332	98.184	102.753		102.753
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	145.682	150.031	155.394		155.394
Íþróttahús Mjódd	I5215	164.350	179.190	183.312		183.312
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	66.557	63.682	66.880		66.880
Knatthús Mjódd	I5225	258.296	266.151	282.908		282.908
Íþróttahús KHÍ	I5230	80.361	64.636	93.630	24.613	69.016
Laugaból	I5240	267.574	275.742	287.465		287.465
Íþróttasvæði í Safamýri	I5245	155.706	165.083	170.390		170.390
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	126.336	133.408	155.255	16.448	138.807
Þjónusta við félög	I540	72.847	63.639	65.134		65.134
Gervigrasvellir	I5450	676.114	691.083	705.713		705.713
Íþróttamannvirki	2.111.154	2.150.830	2.268.833	41.061	2.227.771	
Reiðhöll í Víðidal	I5260	99.338	105.168	109.825		109.825
Skautahöll í Laugardal	I5265	180.983	187.829	198.866		198.866
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270	565.560	595.838	665.685		665.685
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275	160.357	160.395	166.421		166.421
Íþrótt- og sýningahöllin	I5280	636.938	668.659	697.769		697.769
Laugardalsvöllur	I5285	370.000	381.855	391.913		391.913
Egilshöll	I5290	976.684	1.000.175	1.061.713	28.617	1.033.096
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295	36.852	45.635	47.096		47.096
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	7.502	8.256	8.446		8.446
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	401.161	487.196	526.517		526.517
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300	30.000	30.960	31.672		31.672
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	477.540	530.214	542.446		542.446
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330	1.160.262	1.187.167	1.214.472		1.214.472
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	6.114	7.818	9.976		9.976
Styrkir og samningar - Íþróttir	5.109.291	5.397.166	5.672.816	28.617	5.644.199	
Frístundakort	I9340	1.170.629	1.131.517	1.131.517		1.131.517
Frístundakort	1.170.629	1.131.517	1.131.517		1.131.517	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	191.496	196.352	202.635		202.635
Framlag til skíðasvæða	191.496	196.352	202.635		202.635	
Íþróttaborg	8.582.570	8.875.865	9.275.802	69.678	9.206.124	
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	98.880	111.940	154.549	37.600	116.948
Ylströnd í Nauthólsvík	98.880	111.940	154.549	37.600	116.948	
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	22.524	24.336	31.763	6.735	25.028
Siglingar í Nauthólsvík	22.524	24.336	31.763	6.735	25.028	
Skíðabrekkur í borg	I6403	13.564	17.921	19.684		19.684
Skíðabrekkur í borg	13.564	17.921	19.684		19.684	
Grafarvogur - útivist	I3091	77.014	96.181	99.873	6.000	93.873
Hlaðan - fjölnota salur	I3093	6.034		8.039	8.039	
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	488.408	472.155	709.512	200.655	508.857
Dýraþjónusta Reykjavíkur	I8410	59.937	63.144	110.376	42.694	67.682
Fjölskyldu- og húsdýragarður	631.393	631.481	927.801	257.388	670.413	
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	5.420	19.659	44.338	35.385	8.953
Styrkir og samningar - Tómsund	5.420	19.659	44.338	35.385	8.953	
Útílfiriborg	771.781	805.336	1.178.135	337.108	841.027	

Menningar- og íþróttasvið

Laugardalslaug	I5000	763.841	820.873	1.288.233	430.252	857.982
Vesturbæjarlaug	I5010	183.694	197.691	402.634	190.410	212.224
Sundhöll	I5020	489.825	503.597	715.411	201.534	513.877
Breiðholtslaug	I5030	299.272	317.960	486.407	155.026	331.381
Árbæjarlaug	I5040	383.023	390.162	555.124	141.391	413.734
Grafarvogslaug	I5050	334.842	340.691	489.690	132.125	357.565
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	32.915	84.222	100.566	11.694	88.872
Dalslaug	I5065	339.453	366.280	479.268	97.870	381.398
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	(18.651)				
Sundlaugar		2.808.214	3.021.476	4.517.334	1.360.301	3.157.032
Sundlaugar		2.808.214	3.021.476	4.517.334	1.360.301	3.157.032
Skíðasvæðin	I6500	(2)		611.630	611.630	()
Skíðasvæðin		(2)		611.630	611.630	()
Skíðasvæði		(2)		611.630	611.630	()
Hitt húsið	I4000	294.488	315.802	336.974	7.280	329.694
Frístund fatlaðra	I4006	341.103	377.847	471.896	19.727	452.170
Hitt húsið		635.590	693.649	808.870	27.007	781.863
Atvinnumál skólafólks	I2051	112.441	117.553	122.972		122.972
Atvinnumál skólafólks		112.441	117.553	122.972		122.972
Hitt húsið		748.031	811.202	931.843	27.007	904.836
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	41.280	42.229		42.229
Sérverkefni	03137	10.067	13.728	28.147	14.923	13.223
Kynningar- og markaðsmál	I2010	9.429	9.288	9.288		9.288
Viðburðir og markaðsmál		59.496	64.296	79.664	14.923	64.741
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	25.763	29.249	29.249		29.249
Gjaldfærðir lausaffármunir	03125	12.379	12.836	12.836		12.836
Innri leiga áhaldna og tækja	03999	9.386	5.213	5.409		5.409
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	70.929	103.739	101.661	(4.742)	106.403
Leiga á tölvum og búnaði	I8465	52.439	65.654	67.164		67.164
Búnaðarkaup	I8999	9.268	7.300	7.468		7.468
Miðlægur kostnaður MÍR		180.163	223.991	223.786	(4.742)	228.528
Kynningarmál, sérverkefni og annað		239.659	288.287	303.450	10.182	293.269
Samtals		19.864.711	20.789.166	24.539.676	2.919.974	21.619.702

				Áætlun 2026		
		Rauntölu r 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsumhverfissvið						
Launaskrifstofa	01245	420.820	383.368	391.063		391.063
Launaskrifstofa		420.820	383.368	391.063		391.063
Launaskrifstofa		420.820	383.368	391.063		391.063
Mannauðsskrifstofa - Ráðgjafadeild	01240	6.964	718			
Skrifstofa kjaramála	01460	107.028	115.360	123.182		123.182
Samninganefnd	01465	15.871	20.826	15.629		15.629
Skrifstofa kjaramála		129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa kjaramála		129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470	49.292	50.724	52.986		52.986
Afleysingarstofa	01480	14.787	15.550	16.092		16.092
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	149.142	142.625	138.057		138.057
Kjaranefnd	01445	19				
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	107.702	128.679	282.341	61.600	220.741
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		107.702	128.679	282.341	61.600	220.741
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		107.702	128.679	282.341	61.600	220.741
Verkefnastofa starfsmats	01455	50.855	54.007	55.476		55.476
Verkefnastofa starfsmats		50.855	54.007	55.476		55.476
Verkefnastofa starfsmats		50.855	54.007	55.476		55.476
Samtals		922.481	911.856	1.074.825	61.600	1.013.225

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld Tekjur Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	188.266	212.931	218.184	400	217.784
Borgarlögmaður		188.266	212.931	218.184	400	217.784
Borgarlögmaður		188.266	212.931	218.184	400	217.784
Innri endurskoðun og ráðgjöf	01410	214.108	236.686	261.443	57.000	204.443
Innri endurskoðun og ráðgjöf		214.108	236.686	261.443	57.000	204.443
Innri endurskoðun og ráðgjöf		214.108	236.686	261.443	57.000	204.443
Mannréttindaráð	01270	590	1.615	1.615		1.615
Mannréttindaskrifstofa	01271	157.240	214.361	150.695		150.695
Þjónusta við innflytjendur	09512	15.679	25.758	25.758		25.758
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	45.933	55.305	55.520		55.520
Bjarkahlíð	09527	5.737	10.526	10.788		10.788
Íbúaráð	09528	76.480	74.978			
Mannréttindaskrifstofa		301.660	382.543	244.376		244.376
Mannréttindaskrifstofa		301.660	382.543	244.376		244.376
Skrifstofa borgarstjóra	01100	288.653	304.373	344.805		344.805
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	10.770				
Akstur	01254	2.676				
Sameiginlegur kostnaður	01269	14.765	13.777	13.576		13.576
Miðborgarmál	01296	16.333	20.700			
Rannsóknarþjónusta	01297	15.713	15.379	19.075	3.707	15.368
Atvinnuþróun	01298	69.985	75.520	66.814		66.814
Höfuðborgarstofa	07400		289			
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	53.368	24.042	39.042		39.042
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	737	5.831			
Þróun og nýsköpun	09516	2.700	4.571	4.571		4.571
Evrópusamstarf	09521	2.540	2.744			
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..		478.241	467.225	487.883	3.707	484.176
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		478.241	467.225	487.883	3.707	484.176
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	23.515	24.814	25.243		25.243
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	134.146	146.967	154.338		154.338
Skrifstofa borgarstjórnar		157.661	171.781	179.582		179.582
Borgarstjórn	01001	633.238	670.123	695.443		695.443
Aðrar nefndir	01030	1.126	8.864			
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	24.026	24.597	25.461		25.461
Meðferð borgarmála		658.391	703.584	720.904		720.904
Skrifstofa borgarstjórnar		816.051	875.365	900.486		900.486

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Samskiptamál	01288	194.973	201.713	338.853		338.853
Markaðs- og viðburðamál	01289	98.983	111.531	118.120	16.700	101.420
Almannatengsl og kynningar	09514	1.803	2.744			
Auglýsingar	09518	1.612	1.644	1.529		1.529
Skrifstofa samskipta og viðburða		297.371	317.632	458.502	16.700	441.802
Skrifstofa samskipta og viðburða		297.371	317.632	458.502	16.700	441.802
Samtals		2.295.698	2.492.382	2.570.875	77.807	2.493.068

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	10.050	12.900	13.000		13.000
Líðheilsusjóður	09308	18.839	20.600	20.600		20.600
Hverfissjóður	09309	10.006	10.320	10.297		10.297
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	114.310	162.445	151.845		151.845
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp.	F9998	556.699	600.000	650.000		650.000
Styrkir og ýmis framlög		709.904	806.265	845.742		845.742
Atvinnumál	07150	42.806	159.735	60.000		60.000
Atvinnupróunarátak / sóknaráætlun	07160	12.842	15.480	15.500		15.500
Atvinnumál		55.649	175.215	75.500		75.500
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	41.508	40.818	60.000		60.000
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.517	4.920	5.000		5.000
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	86.082	94.081	163.650		163.650
Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills)	01367	56.871	60.055	79.700		79.700
Rekstur miðlægra upplýsingakerfa	01368		642.768	884.945		884.945
Rekstur miðlægs tölvukerfis		186.978	842.642	1.193.295		1.193.295
Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu	01350	661.038	726.974	781.870		781.870
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	41.047	45.674	49.950		49.950
Fasteignamatsskrá	09700	366.212	380.000	430.000		430.000
Innheimtukostnaður skatttekna		1.068.297	1.152.648	1.261.820		1.261.820
Slysabætur	09102	172.180	184.376	185.000		185.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	257.591	100.000	330.000		330.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126	68.682		957.384		957.384
Starfsmannakostnaður		498.453	284.376	1.472.384		1.472.384
Kosningar	09400	159.526	168	243.606		243.606
Kosningar		159.526	168	243.606		243.606
Ytri endurskoðun	01420	9.938	25.800	26.000		26.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	2.115.273	2.582.332	2.765.223		2.765.223
Rekstur Höfða	08520	47.483	53.575	55.415		55.415
Úlfjótuvatn	08570	646	4.490	5.008	489	4.519
Tryggingar	09120	19.427	29.020	30.000		30.000
Móttökur	09202	20.046	20.640	21.000		21.000
Ófyrirséð	09205	26.145	148.614	1.444.931		1.444.931
Viðburðir ráðhúss	09207	1.191	5.050	5.100		5.100
Endurskoðunarnefnd	09212	18.533	22.255	25.692		25.692
Umdæmisráð barnaverndar	09215		60.017	59.619		59.619
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		15.480	15.505		15.505
Höfundarréttasamningar	09511	13.329	14.242	14.300		14.300
Miðborgarmál	09513	2.150	3.071	3.100		3.100
Afskriftir	09601	(27.000)				
Sameiginlegur rekstur		2.247.160	2.984.586	4.470.893	489	4.470.404
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	(670.856)	3.285.156	3.095.156		3.095.156
Breyting á lífeyrisskuldbindingu við Brú Isj.	091191	209.326				
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		(461.530)	3.285.156	3.095.156		3.095.156
Samtals		4.464.436	9.531.056	12.658.396	489	12.657.907

Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	351.768	344.724	331.112	12.902	318.210
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	468.884	515.256	491.872		491.872
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I305	386.607	435.889	392.628	3.379	389.249
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbæ)	I308	537.776	577.605	553.917	1.617	552.300
Frístundamiðstöðvar		1.745.035	1.873.475	1.769.529	17.898	1.751.631
Frístundaheimili	I71	113.491	40.906	815.192	(210.000)	1.025.192
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	546.495	566.799	623.549	255.238	368.311
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háale	I7102	487.965	588.243	648.090	277.595	370.495
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	406.654	421.628	454.040	177.380	276.660
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	192.885	219.014	256.999	115.984	141.015
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	377.281	374.784	389.583	164.025	225.558
Frístund Klettaskóla	I7150	606.082	487.797	353.721	334.963	18.758
Frístundaklúbbar	I7180	302.132	521.413	1.114.843	19.370	1.095.473
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		3.032.985	3.220.585	4.656.016	1.134.555	3.521.461
Skrekkur	I3510	12.366	12.000	12.216		12.216
Sumargrín og smíðavellir	I3880	13				
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	9.743	8.683	8.839		8.839
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	3.062	95	14.424		14.424
Ungmennaverkefni	I7550	12.086	42.146	158.873		158.873
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561		7.056	41.699		41.699
Óreglulegir liðir - frístundastarf	I7562	1.514	10.000	20.350		20.350
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		38.785	79.979	256.401		256.401
Frístundastarf		4.816.805	5.174.039	6.681.946	1.152.453	5.529.493
Austurborg	D101	326.855	349.501	336.374	31.325	305.049
Álftaborg	D102	355.764	353.673	332.650	25.562	307.089
Árborg	D103	199.244	192.872	158.477	13.140	145.338
Bakkaborg	D105	438.708	463.767	371.198	33.260	337.939
Brákarborg	D107	504.432	462.872	473.965	26.280	447.685
Brekkuborg	D108	243.130	295.449	283.497	22.899	260.597
Tjörn	D1100	297.516	293.680	309.081	23.465	285.616
Holt	D1101	344.586	407.280	363.397	26.631	336.766
Borg	D1103	434.368	487.197	427.806	35.790	392.016
Sunnuás	D1104	448.260	618.317	519.358	34.784	484.574
Miðborg	D1105	452.904	569.253	643.415	41.513	601.903
Drafnarsteinn	D1106	353.894	391.064	411.420	33.738	377.683
Sunnufold	D1107	373.681	400.380	385.409	32.598	352.811
Furuskógur	D1108	407.997	442.316	439.034	34.169	404.865
Bjartahlíð	D1109	421.582	440.888	443.371	38.110	405.261
Engjaborg	D111	253.892	300.343	276.974	22.995	253.979
Hálsaskógur	D1110	385.871	328.366	293.268	20.911	272.357
Hlíð	D1111	181.631	193.530	192.881	11.722	181.160
Langholt	D1112	602.321	596.848	607.564	53.368	554.195
Laugasól	D1113	481.706	439.623	348.454	19.881	328.572
Nes	D1114	272.597	282.155	312.664	28.320	284.343
Fifuborg	D114	264.410	293.273	344.775	22.996	321.778
Funaborg	D117	213.772	248.200	217.194	17.771	199.423
Garðaborg	D118	144.727				
Grandaborg	D119	126.778	27.443	122.547	8.428	114.120
Grænaborg	D120	308.597	325.973	284.914	24.521	260.392
Gullborg	D121	366.874	351.334	351.334	30.262	321.072
Hagaborg	D122	419.541	482.079	298.609	26.119	272.490
Heiðarborg	D126	269.071	270.118	262.757	22.462	240.295
Hof	D129	387.847	381.617	396.010	35.609	360.400
Hólaborg	D131	206.541	214.106	192.833	14.876	177.958

Skóla- og frístundasvið

Hraunborg	D132	230.656	267.300	260.026	21.970	238.056
Jöklaborg	D133	375.376	409.592	374.904	33.245	341.658
Klettaborg	D134	303.570	338.587	310.942	22.693	288.250
Kvistaborg	D136	244.613	318.646	376.835	27.825	349.010
Laufskálar	D138	283.681	289.889	301.748	27.790	273.958
Múlaborg	D144	595.743	633.568	498.492	34.071	464.421
Nóaborg	D147	276.019	300.580	266.432	24.591	241.841
Rauðaborg	D148	188.008	201.514	217.111	17.969	199.142
Rofaborg	D149	345.305	381.276	346.226	29.643	316.584
Seljaborg	D150	170.344	173.410	180.324	15.876	164.448
Seljakot	D151	311.452	319.632	333.568	28.096	305.472
Sólborg	D152	406.406	401.272	341.716	24.047	317.669
Stakkaborg	D155	279.574	392.185	402.001	32.157	369.843
Steinahlíð	D156	227.570	229.473	225.623	16.548	209.075
Suðurborg	D157	434.749	457.341	443.670	34.789	408.881
Sæborg	D159	251.452	251.544	270.804	24.642	246.162
Vesturborg	D161	185.969	192.858	181.191	16.305	164.885
Ægisborg	D163	273.785	310.041	295.533	24.045	271.488
Ösp	D164	220.144	269.044	225.051	16.582	208.469
Jörfi	D165	291.675	366.394	420.966	39.061	381.905
Hulduheimar	D166	278.962	310.391	301.948	24.903	277.045
Lynghemar	D171	308.207	290.331	307.808	23.640	284.168
Blásalir	D175	246.892	298.917	282.120	24.907	257.213
Klambrar	D177	298.544	326.390	376.721	31.082	345.639
Maríuborg	D178	293.587	310.993	300.056	23.471	276.585
Geislabaugur	D179	417.770	411.755	386.150	36.742	349.408
Reynisholt	D180	306.838	300.270	312.695	24.940	287.755
Vinagerði	D181	218.422	239.422	239.144	21.412	217.732
Rauðhóll	D182	731.313	742.045	759.802	58.854	700.948
Dalskóli - leikskóladeild	D184	571.467	595.831	537.724	53.065	484.659
Leikskólinn Bríetartúni og Hallgerðargötu	D189	454.827	469.703	579.955	33.729	546.226
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	397.760	405.307	406.597	29.928	376.669
Leikskólinn Vogabyggð	D191	356.438	455.728	460.771	33.001	427.770
Leikskólinn Eggertsgata	D192	382.899	366.152	410.096	27.316	382.780
Borgarreknir leikskólar		21.649.113	22.930.904	22.335.979	1.772.441	20.563.538
Fossakot	D200	111.258	96.402			
Korpukot	D201	166.517	170.174	274.322		274.322
Ós	D204	110.051	162.265	161.512		161.512
Regnboginn	D205	241.398	267.741	278.890		278.890
Skerjagarður	D206	174.553	183.676	200.016		200.016
Vinaminni	D207	237.941	271.065	313.057		313.057
Sólstafr	D208	230.795	233.316	261.354		261.354
KFUM og K	D210	255.764	271.698	282.592		282.592
Lundur	D211	108.554	123.049	114.223		114.223
Sólgarður	D212	361.791	461.513	489.821		489.821
Sælukot	D213	227.278	276.387	286.628		286.628
Askja	D214	581.979	607.910	580.403		580.403
Skólar ehf.	D220	186.048	237.666	255.415		255.415
Laufásborg	D230	353.750	395.941	401.158		401.158
Mánagarður	D232	414.951	440.336	485.375		485.375
Sjálund	D252	7.767	6.400	5.675		5.675
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	22.113	29.800	10.687		10.687
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	6.067				
Ísaksskóli	D259	164.271	177.528	231.943		231.943
5 ára deild Landakotsskóli	D260	61.188	93.742	100.860		100.860
Krílasel	D261	63.561	75.476	102.345		102.345
Waldorfeikskólinn við Lækjarbotna	D262	23.825	38.354	26.862		26.862
Bakkakot	D263	102.042	203.602	191.071		191.071
Sjálfstætt starfandi leikskólar		4.213.462	4.824.041	5.054.209		5.054.209
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	469.789	520.222	529.701		529.701
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.912	11.000	11.200		11.200
Dagforeldrar		474.701	531.222	540.902		540.902
Stuðningur í leikskólum	D011	62.945	193.687	3.462.631		3.462.631
Börn af erlendum uppruna	D012	18.932	16.880	20.000		20.000
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	111.145	121.939	169.738		169.738

Skóla- og frístundasvið

Austurmiðstöð leikskólar	D032	149.839	158.286	165.291		165.291
Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	112.189	111.513	117.267		117.267
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	77.054	77.558	130.533		130.533
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(52.466)	(72.000)	132.000	216.000	(84.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	(1.581)	14.982	29.458		29.458
Langtímaveikindi í leikskólum	D417		46.553	566.653		566.653
Endurúthlutun	D418	1.381	177.102	270.960		270.960
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420	36.680	75.000	76.367		76.367
Lausafjárkaup leikskóla	D450		181			
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	1.258	1.342	1.392		1.392
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		517.375	923.022	5.142.291	216.000	4.926.291
Leikskólar og dagforeldrar		26.854.651	29.209.190	33.073.380	1.988.441	31.084.939
Fellaskóli	M2143	1.298.456	1.415.258	1.501.526	10.486	1.491.039
Norðlingaskóli	M2148	1.580.641	1.696.446	1.732.887	37.369	1.695.518
Ártúnsskóli	M2149	689.402	753.672	788.926	40.106	748.820
Klébergsskóli	M2170	676.737	750.040	841.872	23.875	817.997
Dalskóli	M2171	1.633.643	1.816.218	1.857.577	38.340	1.819.237
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félag		5.878.879	6.431.633	6.722.788	150.176	6.572.612
Vesturbæjarskóli	M2101	895.679	1.013.277	1.061.831		1.061.831
Grandaskóli	M2102	830.254	875.275	969.900		969.900
Melaskóli	M2103	1.100.396	1.166.285	1.254.059		1.254.059
Hagaskóli	M2104	1.195.904	1.453.375	1.619.633		1.619.633
Austurbæjarskóli	M2105	1.070.109	1.157.332	1.182.970		1.182.970
Hlíðaskóli	M2106	1.571.425	1.691.925	1.674.413		1.674.413
Háteigsskóli	M2107	1.061.251	1.229.000	1.326.528		1.326.528
Álftamýrarskóli	M2120	989.315	1.151.137	1.247.611		1.247.611
Hvassaleitisskóli	M2121	721.143	836.623	895.803		895.803
Breiðagerðisskóli	M2122	919.602	1.071.563	1.029.635		1.029.635
Réttarholtsskóli	M2123	1.044.608	1.172.377	1.290.378		1.290.378
Fossvogsskóli	M2124	904.123	1.022.519	1.041.072		1.041.072
Vogaskóli	M2125	1.129.952	1.305.747	1.397.213		1.397.213
Langholtsskóli	M2126	1.590.152	1.826.861	1.936.399		1.936.399
Laugalækjarskóli	M2127	927.022	1.074.248	1.129.465		1.129.465
Laugarnesskóli	M2128	1.254.381	1.317.142	1.337.515		1.337.515
Breiðholtsskóli	M2140	1.216.208	1.338.843	1.292.510		1.292.510
Ölduselsskóli	M2141	1.242.943	1.378.545	1.424.170		1.424.170
Seljaskóli	M2142	1.390.091	1.592.956	1.627.296		1.627.296
Hólabrekkuskóli	M2144	1.212.280	1.340.831	1.375.845		1.375.845
Selásskóli	M2145	617.149	667.283	652.468		652.468
Árbæjarskóli	M2146	1.510.402	1.729.122	1.915.374		1.915.374
Foldaskóli	M2160	1.270.811	1.364.671	1.462.905		1.462.905
Húsaskóli	M2161	545.832	632.115	638.006		638.006
Engjaskóli	M2162	711.767	780.188	803.122		803.122
Rimaskóli	M2163	1.254.997	1.392.999	1.447.900		1.447.900
Hamraskóli	M2164	736.041	862.367	928.011		928.011
Borgaskóli	M2165	691.166	752.192	800.650		800.650
Víkurskóli	M2167	634.431	723.509	758.463		758.463
Ingunnarskóli	M2168	934.447	1.018.884	1.045.820		1.045.820
Sæmundarskóli	M2169	1.137.969	1.286.167	1.322.705		1.322.705
Grunnskólar		32.311.848	36.225.360	37.889.671		37.889.671
Brúarskóli	M2187	614.812	683.783	713.467		713.467
Klettaskóli	M2188	1.468.215	1.395.036	2.601.446	944.000	1.657.446
Sérskólar		2.083.028	2.078.819	3.314.913	944.000	2.370.913
Ísaksskóli	M2300	350.969	413.531	473.880		473.880
Landakotsskóli	M2301	648.099	802.298	809.545		809.545
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	205.587	229.976	251.171		251.171
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303		11.039			
Tjarnarskóli	M2304	101.533	112.200	129.753		129.753
Suðurhlíðarskóli	M2305	102.865	119.806	132.574		132.574
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðab	M2306	362.087	480.562	499.319		499.319
Arnarskóli	M2308	307.040	302.520	361.960		361.960
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		2.078.180	2.471.933	2.658.200		2.658.200

Skóla- og frístundasvið

Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	157.214	172.063	178.884		178.884
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	189.321	189.232	201.277		201.277
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034	122.852	93.340	99.319		99.319
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	130.545	150.901	156.063		156.063
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		75.262	522.437		522.437
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	86.282	188.004	263.992	109.992	154.000
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	32.210	13.000	152.815		152.815
Nýbúakennsla	M2207		13.317	41.400		41.400
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	234.915	112.000	600.000	480.000	120.000
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	696.531	572.870	621.541		621.541
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	137.370	94.764	158.798		158.798
Farteymi - Austur	M2227	14				
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230	(2.041)				
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232	180.667	959.844	267.533		267.533
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	(28.536)	(212)	55.227		55.227
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	135.503	36.193	25.435		25.435
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir ..		2.072.847	2.670.579	3.344.722	589.992	2.754.730
Grunnskólar		44.424.782	49.878.324	53.930.294	1.684.168	52.246.126
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	403.448	414.121	416.842		416.842
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	81.793	83.656	80.100		80.100
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	260.629	274.440	277.059		277.059
Mannauðsþjónusta	D008	154.086	146.010	155.443		155.443
Lögfræðiþjónusta	D020	67.964	71.556	74.410		74.410
Miðja máls og læsis	D021	166.456	195.657	198.169		198.169
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	100.223	102.152	110.986		110.986
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	77.616	75.303	75.166		75.166
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	90.791	98.353	103.684		103.684
Skóla og frístundaráð	M1001	5.560	5.960	7.735		7.735
Ráð og yfirstjórn		1.408.568	1.467.208	1.499.593		1.499.593
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	2.625	3.000	3.000		3.000
Mixtúra	M2231	70.658	68.585	75.710	9.108	66.602
Mannauðsdeild SFS	M2272	148.425	144.722	174.795		174.795
Fastir styrkir	M5001	17.998	34.000	22.000		22.000
Miðlægir liðir		239.707	250.307	275.505	9.108	266.397
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni		1.648.275	1.717.515	1.775.099	9.108	1.765.991
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	108.632	103.400	115.087	4.156	110.930
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	101.585	103.202	116.006	4.156	111.850
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	97.275	100.813	115.489	4.156	111.333
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	99.001	105.688	115.675	4.156	111.519
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	11.728	18.502	185.006		185.006
Tónlistarskólar	M3100	1.629.948	1.783.212	1.672.589		1.672.589
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	17.666	23.685	21.776	1.700	20.076
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	39.650	22.000		22.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		2.118.015	2.278.150	2.363.626	18.324	2.345.302
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	2.356	869			
Framlög til framhaldsskóla	M6000	133.518	139.031	145.171		145.171
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		135.874	139.900	145.171		145.171
Listaskólar og framhaldsskólar		2.253.889	2.418.050	2.508.798	18.324	2.490.474
Samtals		79.998.402	88.397.118	97.969.516	4.852.494	93.117.022

Umhverfis- og skipulagssvið

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	58.412	61.304	64.658		64.658
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	69.054	121.309	127.996		127.996
Sviðsstjóri		127.466	182.613	192.654		192.654
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	3.216	6.089	6.192		6.192
Heilbrigðisnefnd	U1050	23.311	23.330	1.942		1.942
Umhverfis- og skipulagsráð		26.527	29.419	8.134		8.134
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða	U1100	300.904	319.804	617.145	261.529	355.616
Lausafjárkaup	U1101	3.740	5.160	5.248		5.248
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	7.051	15.569	15.834		15.834
Afnota- og eftirlitsdeild	U1120	(89.118)	23.148	133.608	93.493	40.116
Gæðamál	U1400	50.386	52.606	56.366		56.366
Þjónustudeild USK	U1500	103.933	111.600	43.025		43.025
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða		376.896	527.887	871.226	355.022	516.204
Skrifstofa mannauðsmála	U1200	122.113	148.773	152.920		152.920
Tölvuþjónusta	U1410	151.625	148.872	156.402		156.402
Vinnuskóli	U5800	518.035	544.453	573.512		573.512
Skrifstofa mannauðsmála		791.773	842.097	882.834		882.834
Skrifstofa fjármála	U1300	86.712	100.485	122.910		122.910
Skrifstofa fjármála		86.712	100.485	122.910		122.910
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur		1.409.375	1.682.502	2.077.758	355.022	1.722.736
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála	U3000			25.968		25.968
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála				25.968		25.968
Húsverndunarstyrkir	U3020	5.500	5.000	5.000		5.000
Skipulagsmál	U3200	225.986	283.727	388.210	134.279	253.931
Skipulagsmál		231.486	288.727	393.210	134.279	258.931
Byggingamál	U3400	188.445	168.496	266.157	165.064	101.094
Byggingamál		188.445	168.496	266.157	165.064	101.094
Landupplýsingar	U0300	188.632	198.499	213.795	4.339	209.456
Umbóta- og upplýsingamál	U3300			91.141		91.141
Umbóta- og upplýsingamál		188.632	198.499	304.936	4.339	300.596
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála		608.563	655.722	990.271	303.682	686.589
Hljóðvistastykir	U3010	1.128	10.000	10.000		10.000
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	U3600	180.636	215.094	250.950	30.000	220.950
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		181.764	225.094	260.950	30.000	230.950
Bílastæðasjóður skrifstofa	U3700	104.439	111.265	115.155		115.155
Bílastæðasjóður bílastæði	U3710	(1.381.304)	(1.091.319)	376.884	1.487.820	(1.110.936)
Bílastæðasjóður bílahús	U3720	92.452	109.155	455.905	356.671	99.235
Bílastæðasjóður		(1.184.413)	(870.900)	947.944	1.844.491	(896.547)
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar ...		(1.002.649)	(645.806)	1.208.894	1.874.491	(665.597)
Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	69.188	116.908	121.102		121.102
Skrifstofa umhverfisgæða		69.188	116.908	121.102		121.102
Sorphirða	U5410	(1.083.010)	(749.691)	1.496.713	2.366.795	(870.083)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	28.617	312	1.422.798	1.421.352	1.446
Sorpeyðing	U5430	496.912	600.647	1.061.843	351.786	710.057

Umhverfis- og skipulagssvið

Sorpílát	U5440	113.253	100.764	111.020	1.600	109.420
Úrgangsmál		(444.229)	(47.969)	4.092.374	4.141.533	(49.159)
Náttúra og garðar	U5600	25.578	23.640	24.753		24.753
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.179				
Heiðmörk	U5630	54.283	56.020	56.973		56.973
Umhverfi og útivist	U5640	21.783	14.448	14.694		14.694
Grasagarður	U5700	140.358	145.749	156.663	3.600	153.063
Meindýravarnir	U9230	11.600				
Ræktunarstöð	U9600	90.752	85.391	137.512	49.725	87.787
Náttúra og garðar		346.534	325.249	390.595	53.325	337.270
Skrifstofa umhverfisgæða		(28.507)	394.188	4.604.071	4.194.859	409.212
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	49.693	40.884	47.682		47.682
Matvælaeftirlit	U5210	59.795	60.976	171.717	102.556	69.161
Umhverfiseftirlit	U5220	86.374	64.269	173.983	99.197	74.786
Vöktun	U5230	34.050	40.214	42.532		42.532
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		229.912	206.343	435.914	201.753	234.161
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		229.912	206.343	435.914	201.753	234.161
Vegir	U3201	258.684	341.660	337.850		337.850
Gönguleiðir	U3202	160.484	164.158	157.965		157.965
Önnur svæði	U3203	337.210	363.664	344.311		344.311
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	113.580	119.019	120.897		120.897
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	201.283	148.930	224.336	30.300	194.036
Biðskýli Strætó	U3211	34.087	41.334	36.044		36.044
Gatnalýsing	U3216	192.391	195.783	278.045	40.000	238.045
Umhverfi og útivist	U3217	34.208	36.185	24.104		24.104
Viðhald gatna og opinna svæða		1.331.928	1.410.732	1.523.551	70.300	1.453.251
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.331.928	1.410.732	1.523.551	70.300	1.453.251
Hreinsun borgarlandsins	U3204	1.045.585	1.047.837	1.103.166		1.103.166
Grassláttur	U3205	275.282	247.921	222.007		222.007
Vetrarþjónusta	U3206	1.903.630	1.244.980	1.298.867	40.700	1.258.167
Gatnalýsing	U3209	199.844	137.171	188.600	60.000	128.600
Almenningssalerni	U3210	22.955	38.799	17.926		17.926
Viðburðir	U3212	182.515	224.622	229.789		229.789
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	101.312	64.863	69.160	2.500	66.660
Garðyrkja	U3214	871.115	883.660	956.368	2.500	953.868
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	90.388				
Rekstur gatna og opinna svæða		4.692.626	3.889.855	4.085.884	105.700	3.980.184
Leiga gatna og opinna svæða	U9050	4.587.990	4.983.031	5.331.151		5.331.151
Leiga gatna og opinna svæða		4.587.990	4.983.031	5.331.151		5.331.151
Rekstur og umhirða borgarlands		9.280.616	8.872.886	9.417.035	105.700	9.311.335
Samtals		11.829.238	12.576.566	20.257.492	7.105.807	13.151.686

Velferðarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla og miðlæg þjónusta	2.198.511	2.111.423	2.153.099	15.000	2.138.099
Rekstur miðstöðva	2.035				
Málefni fatlaðs fólks	580.563	653.207	666.729		666.729
Börn og fjölskyldur	2.625.641	2.649.920	2.665.663		2.665.663
Fullorðnir (18-67) - Virkni og ráðgjöf	1.238.227	1.423.908	1.418.156	584	1.417.571
Öldrunarmál	122.107	117.881	122.830		122.830
Aðfengnir styrkir		1.145	3.000	3.000	()
Túlkapjónusta	21.778	23.798	22.278		22.278
Þjónusta v/velferðarmála	147	243			
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.789.009	6.981.525	7.051.754	18.584	7.033.170
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Framfærslustyrkur	1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	625.086	683.013	548.488		548.488
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	422.672	467.635	505.019		505.019
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	45.476	47.724	29.570		29.570
Afskriftir og niðurfelling lána	33.637	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð	2.866.727	3.828.344	3.823.346	570.252	3.253.095
Sérstakur húsnæðisstuðningur	657.013	763.633	954.651		954.651
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	882.926	986.702	839.426		839.426
Húsnæðisstuðningur	1.539.938	1.750.335	1.794.077		1.794.077
Framlög og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.890.894	100.922	5.789.972
Samningar og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.890.894	100.922	5.789.972
Búsetukjarnar - sameiginlegt	286.851	376.231	394.905		394.905
G-I	210.162	223.937	248.547	14.844	233.703
G-II	409.243	430.714	454.127	4.668	449.459
G-III	1.216.358	1.292.572	1.370.610	23.581	1.347.030
G-IV	541.916	573.621	605.569	7.002	598.566
Húsnæðisaðstoð	77.766	99.332	102.937		102.937
Húsnæði fyrir heimilislausa	1.028.394	1.247.997	1.606.649	147.056	1.459.593
Áfangaheimili	51.252	60.714	70.090	7.500	62.590

Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	35				
Þ-I	1.171.747	1.163.522	1.251.265	16.921	1.234.344
Þ-II	1.802.972	1.923.887	2.013.038	4.596	2.008.442
Þ-III	561.580	559.536	589.737		589.737
Þ-III A	1.079.745	1.090.960	1.139.157		1.139.157
Þ-III B	1.186.430	1.282.482	1.343.389	3.974	1.339.415
Þ-III C	1.402.890	1.581.103	1.656.171	2.877	1.653.294
Þ-IV	2.443.423	2.423.977	2.481.433	6.373	2.475.060
Þ-Börn	785.078	748.279	780.466		780.466
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	301.525	(133.436)	(118.013)		(118.013)
Búsetuþjónusta	14.557.366	14.945.429	15.990.077	239.393	15.750.684
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	870.920	116.636	754.284
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	870.920	116.636	754.284
Dagdeildir	90.068	37.531	273.664	227.792	45.872
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	867.973	825.731	959.556	25.585	933.971
Dagþjónusta	958.040	863.262	1.233.219	253.377	979.842
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Endurhæfingarteymi	139.093	158.538	173.081		173.081
Heimastuðningur	2.487.431	2.486.255	2.668.920	69.815	2.599.105
Heimastuðningur - kvöld og helgarþjónusta					
Heimastuðningur	2.626.525	2.644.793	2.842.001	69.815	2.772.186
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.047.757	1.819.445	228.313
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.047.757	1.819.445	228.313
Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Skammtí mavistun	554.977	562.732	615.135		615.135
Skammtí madvöl	1.382.658	1.479.249	1.542.277		1.542.277
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	200.313	170.312	188.654		188.654

Velferðarsvið

Stoðþjónusta (Frekari liðveisla)	282.189	366.727	312.708		312.708
Stuðningsfjölskyldur	113.962	86.223	86.223		86.223
Stuðningsþjónusta	985.354	806.097	997.482		997.482
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.519.453	3.471.340	3.742.479		3.742.479
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.534.214	633.553	1.900.660
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.534.214	633.553	1.900.660
Framleiðslueldhús	289.721	261.417	603.318	338.032	265.286
Unglingasmiðjur	75.169	95.117	103.693	2.000	101.693
Virkniverkefni	56.862	192.859	228.423	25.000	203.423
Ýmis úrræði	421.752	549.393	935.434	365.032	570.401
Önnur starfsemi	3.239	503.230	319.624		319.624
Sameiginlegur kostnaður velferðarsviðs	99.875	142.125	170.693	2.880	167.813
Búnaður	128.301	105.598	107.721		107.721
Langvarandi veikindi og námsleyfi	149.568	300.000	319.200		319.200
Önnur gjöld	380.982	1.050.953	917.238	2.880	914.358
Velferðarsvið	46.324.054	48.067.914	56.551.326	7.553.081	48.998.245

Velferðarsvið

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	199.750	185.890	128.867		128.867
Skrifstofa ráðgjafar		199.750	185.890	128.867		128.867
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	60.235	49.712	51.102		51.102
Skrifstofa öldrunarmála		60.235	49.712	51.102		51.102
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	271.897	297.507	285.503		285.503
Skrifstofa stjórnsýslu		271.897	297.507	285.503		285.503
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	282.019	273.535	300.764		300.764
Skrifstofa fjármála og reksturs		282.019	273.535	300.764		300.764
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	170.038	146.010	156.459		156.459
Skrifstofa mannauðs		170.038	146.010	156.459		156.459
Skrifstofa velferðasviðs		983.938	952.655	922.696		922.696
Nefndir og ráð	VP1012	2.305	5.594	5.593		5.593
Velferðarráð		2.305	5.594	5.593		5.593
Nefndir og ráð	VP1012	57.029				
Umdæmaráð barnaverndar		57.029				
Nefndir og ráð Velferðasviðs		59.335	5.594	5.593		5.593
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	275.847	375.725	401.816		401.816
Samningar og styrkir	VP1032	3.402.872	3.612.700	3.567.846		3.567.846
Búsetukjarnar	VP1036	(120.000)	(120.000)	(120.000)		(120.000)
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	301.525	(133.436)	(118.013)		(118.013)
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VP1088	1.651.818	1.744.285	2.534.214	633.553	1.900.660
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks		5.512.062	5.479.274	6.265.863	633.553	5.632.309
Búsetukjarnar	VP1036	2.129.638	2.247.026	2.391.541	46.632	2.344.908
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	9.648.821	10.025.468	10.474.190	34.742	10.439.448
Málefni fatlaðs fólks - Búseta		11.778.459	12.272.494	12.865.731	81.374	12.784.357
Búsetukjarnar	VP1036	654.891	770.049	802.218	3.463	798.755
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	867.973	825.731	959.556	25.585	933.971
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	947.770	834.640	924.921		924.921
Málefni fatlaðs fólks - Stuðnings og stoðþjónusta		2.470.634	2.430.420	2.686.695	29.048	2.657.647
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	304.715	277.483	264.913		264.913
Málefni fatlaðs fólks - Ráðgjöf		304.715	277.483	264.913		264.913
Málaflokkur fatlaðs fólks		20.065.871	20.459.670	22.083.201	743.976	21.339.226
Dagdeildir	VP1045	90.068	37.531	273.664	227.792	45.872
Heimastuðningur	VP1052		8.814	8.814		8.814
Hjúkrunarheimili	VP1055	375.827	297.272	2.047.757	1.819.445	228.313
Þjónustuíbúðir	VP1060	344.201	364.681	494.380	35.830	458.550
Framleiðslueldhús	VP1065	289.721	261.417	603.318	338.032	265.286
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa		1.099.816	969.716	3.427.933	2.421.099	1.006.834
Samningar og styrkir	VP1032	1.927.502	2.179.142	2.259.800	100.922	2.158.878
Húsnæðisaðstoð	VP1037	77.766	99.332	102.937		102.937
Húsnæði fyrir heimilislausa	VP1039	64.442	83.729	120.022	33.500	86.523
Búsetuúrræði, framlög og styrkir		2.069.710	2.362.203	2.482.759	134.421	2.348.338
Áfangaheimili	VP1041	51.252	60.714	70.090	7.500	62.590

Velferðarsvið

Virkniverkefni	VP1109	56.862	192.859	228.423	25.000	203.423
Virknimiðlun og Virknihús		108.114	253.573	298.513	32.500	266.013
Miðlæg verkefni Velferðasviðs		3.277.640	3.585.492	6.209.205	2.588.020	3.621.184
Heimahjúkrun	VP1051	(2.374.144)	(2.494.431)	550.182	3.175.101	(2.624.918)
Heimahjúkrun		(2.374.144)	(2.494.431)	550.182	3.175.101	(2.624.918)
Heimahjúkrun (safn)		(2.374.144)	(2.494.431)	550.182	3.175.101	(2.624.918)
Framfærslustyrkur	VP1020	1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Framfærslustyrkur		1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	389.603	448.403	382.789		382.789
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	422.672	467.635	505.019		505.019
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	45.476	47.724	29.570		29.570
Heimildargreiðslur		857.751	963.762	917.377		917.377
Afskriftir og niðurfelling lána	VP1024	33.637	10.000	10.000		10.000
Afskriftir/niðurfelling lána		33.637	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð		2.631.244	3.593.734	3.657.648	570.252	3.087.396
Sérstakur húsnæðisstuðningur	VP1028	657.013	763.633	954.651		954.651
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	VP1029	882.926	986.702	839.426		839.426
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.539.938	1.750.335	1.794.077		1.794.077
Sérstakur húsnæðisstuðningur		1.539.938	1.750.335	1.794.077		1.794.077
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	1.278.959	1.149.203	1.211.401		1.211.401
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	150.860	137.999	148.270		148.270
Samningar og styrkir	VP1032	59.565	60.867	63.248		63.248
Vistgreiðslur	VP1074	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Skammtíamavistun	VP1084	554.977	562.732	615.135		615.135
Barnavernd Reykjavíkur		4.910.609	3.566.307	3.693.561		3.693.561
Barnavernd Reykjavíkur		4.910.609	3.566.307	3.693.561		3.693.561
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	323.789	379.468	392.803		392.803
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	785.078	748.279	780.466		780.466
Skammtíamavistun	VP1084	1.382.658	1.479.249	1.542.277		1.542.277
Stuðningsfjölskyldur	VP1085	314.275	256.535	274.877		274.877
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	319.773	338.184	385.269		385.269
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	56.171	75.991	82.454		82.454
Keðjan		3.181.744	3.277.706	3.458.145		3.458.145
Keðjan		3.181.744	3.277.706	3.458.145		3.458.145
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	453.849	473.835	494.174	15.000	479.174
Rafræn miðstöð		453.849	473.835	494.174	15.000	479.174
Rafræn þjónustumiðstöð		453.849	473.835	494.174	15.000	479.174
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	294.023	275.892	256.626		256.626
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð		294.023	275.892	256.626		256.626
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	251.515	269.699	258.012		258.012
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð		251.515	269.699	258.012		258.012
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	337.881	389.713	399.535		399.535
Húsnæði fyrir heimilislausa	VP1039	963.952	1.164.268	1.486.626	113.556	1.373.071
Félagsmiðstöðvar	VP1040	51.984	59.782	63.483	1.584	61.899
Virgni og ráðgjöf Vesturmiðstöð		1.353.818	1.613.763	1.949.644	115.139	1.834.504

Velferðarsvið

Félagsmiðstöðvar	VP1040	242.587	230.978	259.562	25.561	234.001
Heimahjúkrun	VP1051	700.151	605.040	726.555		726.555
Heimastuðningur	VP1052	553.615	574.087	617.933	15.475	602.458
Þjónustuíbúðir	VP1060	353.279	354.538	417.366	44.161	373.205
Eldra fólk Vesturmiðstöð		1.849.633	1.764.643	2.021.416	85.197	1.936.219
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	185.650	262.058	269.953	584	269.369
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	84.623	96.611	17.429		17.429
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VP1070	(81.322)	(1.555)			
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð		188.951	357.113	287.382	584	286.797
Vesturmiðstöð		3.937.939	4.281.110	4.773.080	200.921	4.572.159
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	272.952	246.008	252.867		252.867
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð		272.952	246.008	252.867		252.867
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	216.010	239.116	224.342		224.342
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð		216.010	239.116	224.342		224.342
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	189.341	205.914	214.842		214.842
Virgni og ráðgjöf Norðurmiðstöð		189.341	205.914	214.842		214.842
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	42.675	47.000	49.658		49.658
Félagsmiðstöðvar	VP1040	140.357	143.946	185.365	35.879	149.485
Heimahjúkrun	VP1051	1.011.799	1.110.881	1.153.927		1.153.927
Heimastuðningur	VP1052	1.100.251	1.090.991	1.184.452	34.340	1.150.112
Þjónustuíbúðir	VP1060	891.624	976.708	1.129.970	108.100	1.021.870
Eldra fólk Norðurmiðstöð		3.186.706	3.369.526	3.703.372	178.319	3.525.053
Heimastuðningur	VP1052	70.289	107.327	69.897		69.897
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð		70.289	107.327	69.897		69.897
Norðurmiðstöð		3.935.297	4.167.891	4.465.320	178.319	4.287.001
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	232.657	217.835	225.100	3.000	222.100
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð		232.657	217.835	225.100	3.000	222.100
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	226.288	243.909	227.989		227.989
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	18.999	19.126	21.239	2.000	19.239
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð		245.287	263.035	249.228	2.000	247.228
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	165.018	194.981	203.807		203.807
Virgni og ráðgjöf Suðurmiðstöð		165.018	194.981	203.807		203.807
Félagsmiðstöðvar	VP1040	131.472	138.096	155.486	12.603	142.883
Eldra fólk Suðurmiðstöð		131.472	138.096	155.486	12.603	142.883
Suðurmiðstöð		774.434	813.947	833.621	17.603	816.018
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	244.888	205.744	206.884		206.884
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð		244.888	205.744	206.884		206.884
Samningar og styrkir	VP1032	70.122				
Fatlað fólk Austurmiðstöð		70.122				
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	310.476	339.754	322.304		322.304
Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð		310.476	339.754	322.304		322.304
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	179.339	214.366	229.963		229.963
Virgni og ráðgjöf Austurmiðstöð		179.339	214.366	229.963		229.963
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VP1011	19.197	21.169	22.070		22.070
Félagsmiðstöðvar	VP1040	176.446	159.999	207.025	41.009	166.016
Heimahjúkrun	VP1051	662.538	778.511	744.436		744.436
Heimastuðningur	VP1052	782.370	743.573	840.904	20.000	820.904
Eldra fólk Austurmiðstöð		1.640.551	1.703.252	1.814.435	61.009	1.753.426
Austurmiðstöð		2.445.377	2.463.116	2.573.585	61.009	2.512.577

Velferðarsvið

Heimastuðningur	VP1052	120.000	120.000	120.000		120.000
Önnur gjöld	VP1140	281.108	908.828	746.545		746.545
Sameiginlegur kostnaður		401.108	1.028.828	866.545		866.545
Sameiginlegur kostnaður		401.108	1.028.828	866.545		866.545
Önnur gjöld	VP1140	99.875	142.125	170.693	2.880	167.813
Sameiginlegt vegna miðstöðva		99.875	142.125	170.693	2.880	167.813
Sameiginlegt vegna miðstöðva		99.875	142.125	170.693	2.880	167.813
Velferðarsvið		46.324.054	48.067.914	56.551.326	7.553.081	48.998.245

			Áætlun 2026				
			Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið							
Borgarskjalasafn	03400	198.848	208.341	194.286	120	194.166	
Borgarskjalasafn		198.848	208.341	194.286	120	194.166	
Borgarskjalasafn		198.848	208.341	194.286	120	194.166	
Skjalasafn	01252	37.402	42.010	43.010	18.192	24.818	
Upplýsingagreind	01261	70.452	109.510	222.112	118.765	103.347	
Skjalaver Höfðatorgi	01262	122.461	162.350	240.962	88.000	152.962	
Gagnabjónusta		230.314	313.870	506.085	224.957	281.128	
Gagnabjónusta		230.314	313.870	506.085	224.957	281.128	
Mötuneyti Ráðhúss	01255	3.223	1.950	1.935		1.935	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	3.116	2.500	12.420		12.420	
Rekstur Höfðatorgs	01360	141.198	112.949	208.163	92.717	115.446	
Rekstur ráðhúss	01370	400.049	393.057	385.840	38.268	347.572	
Rekstrarþjónusta		547.586	510.456	608.358	130.984	477.374	
Rekstrarþjónusta		547.586	510.456	608.358	130.984	477.374	
Stafræn Reykjavík	01265	342.736	321.881	727.085	400.580	326.505	
Stafræn Reykjavík		342.736	321.881	727.085	400.580	326.505	
Stafræn Reykjavík		342.736	321.881	727.085	400.580	326.505	
Miðlæg skrifstofa ÞON	01285	175.692	229.710	706.270	3.500	702.770	
Stafrænt ráð	01286	16.346	17.772	3.100		3.100	
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		192.038	247.483	709.370	3.500	705.870	
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		192.038	247.483	709.370	3.500	705.870	
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	345.736	333.572	339.905	21.978	317.927	
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266	63.211	198.934	244.867	138.570	106.297	
Þjónustuhönnun og umbreyting ...		408.946	532.506	584.772	160.548	424.224	
Þjónustuhönnun og umbreyting		408.946	532.506	584.772	160.548	424.224	
UTR Skrifstofa	01390	(561.258)	273.773	810.891	514.390	296.501	
UTR Kerfisrekstur	01393	1.169.404	1.550.106	1.916.214	656.281	1.259.934	
UTR Notendabjónusta	01394	2.082.062	623.272	2.197.206	1.594.229	602.977	
Upplýsingatækniþjónusta		2.690.207	2.447.151	4.924.311	2.764.900	2.159.411	
Upplýsingatækniþjónusta		2.690.207	2.447.151	4.924.311	2.764.900	2.159.411	
Samtals		4.610.675	4.581.688	8.254.268	3.685.589	4.568.678	

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

				Áætlun 2026			
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			66.319		(66.319)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003			64.560		(64.560)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			65.077		(65.077)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			74.070		(74.070)	
Skrifstofa framkvæmda- og fasteignaþjónustu	4000		1.177	184.644	125.039	(59.605)	()
Fasteignir - viðhald	4005		660	160.983	54.712	(106.270)	()
Fasteignir	4006		1.139	172.689	147.365	(25.323)	
Götur, lóðir og opin svæði	4007		1.934	288.289	178.664	(109.625)	
Skrifstofa framkvæmda- og fasteignaþjónustu			4.909	1.076.631	505.781	(570.850)	()
Skrifstofa borgarlands	3260		868	113.325	10.736	(102.589)	()
Þjónustumiðstöð borgarlands Stórhöfða	3261		807	1.262.391	30.094	(1.232.297)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262						
Hverfastöð Jafnaseli	3264		382				
Hverfastöð Kjalarnesi	3266						
Garðyrkja Laugardal	3268		278				
Garðyrkja Jafnarseli	3269		277				
Þjónustumiðstöð borgarlands Fiskislóð	3271		1.110	840.927	11.021	(829.907)	()
Tækniþjónusta	3272			231.639		(231.639)	
Skrifstofa borgarlandsins			3.722	2.448.282	51.851	(2.396.431)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711						
Þjónustusamningur RK/ES							
Verkefnastofa	4010		1.207	116.393	116.393		()
Verkefnastofa			1.207	116.393	116.393		()
Hreinsun borgarlandsins	3204	1.045.585	1.047.837	510.725		592.441	1.103.166
Grassláttur	3205	275.282	247.921	178.057		43.949	222.007
Vetrarþjónusta	3206	1.903.630	1.244.980	1.121.957	40.700	176.910	1.258.167
Gatnalýsing - orkunotkun	3209	199.844	137.171	188.600	60.000		128.600
Almenningssalerni	3210	22.955	38.799	4.810		13.116	17.926
Viðburðir	3212	182.515	224.622	103.449		126.340	229.789
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	101.312	64.863	33.780	2.500	35.380	66.660
Garðyrkja	3214	871.115	883.660	78.894	2.500	877.474	953.868
Rekstur gatna og opinna svæða		4.602.238	3.889.855	2.220.273	105.700	1.865.611	3.980.184
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(4.602.238)	(3.889.855)	(4.085.884)	(105.700)		(3.980.184)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(4.602.238)	(3.889.855)	(4.085.884)	(105.700)		(3.980.184)
Vegir	3201	258.684	341.660	241.751		96.099	337.850
Gönguleiðir	3202	160.484	164.158	99.159		58.805	157.965
Önnur svæði	3203	337.210	363.664	254.575		89.736	344.311
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	113.580	119.019	112.370		8.527	120.897
Umferðamerki, umferðaljos ofl.	3208	201.283	148.930	84.639	30.300	139.697	194.036
Biðskýli Strætó	3211	34.087	41.334	8.061		27.983	36.044
Gatnalýsing - viðhald	3216	192.391	195.783	217.697	40.000	60.348	238.045
Umhverfi og útivist	3217	34.208	36.185	22.486		1.618	24.104
Viðhald gatna og opinna svæða		1.331.928	1.410.732	1.040.737	70.300	482.814	1.453.251
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.331.928)	(1.410.732)	(1.523.551)	(70.300)		(1.453.251)
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.331.928)	(1.410.732)	(1.523.551)	(70.300)		(1.453.251)
Rekstur USK í Eignasjóði			9.838	1.292.881	674.024	(618.856)	
Viðhald - almennt	1200		(300.000)				
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	106.403	87.187	82.147		6.707	88.854
Viðhald - Menningarmál	1203	198.278	175.202	158.948		19.776	178.725
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.701.724	1.873.727	1.676.731		219.429	1.896.160
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	580.785	624.113	600.430		35.264	635.694
Viðhald - Leikskólar	1206	807.110	972.232	763.364		222.597	985.962
Viðhald - Velferðarmál	1207	182.168	148.019	131.267		19.814	151.081
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	192.299	123.748	116.716		9.395	126.110
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	56.796	35.806	31.482		5.072	36.554
Viðhald - Samgöngumál	1211	53.170	12.407	12.267		361	12.628
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	54.249	57.096	52.457		5.516	57.973
Viðhald - Skipulagseignir	1213	25.512	24.679	22.862		2.299	25.161
Viðhald - Umhverfismál	1217	27.012	37.137	35.438		2.396	37.835
Viðhald fasteigna		3.985.506	3.871.353	3.684.110		548.627	4.232.737
Aðgengismál - Almennt	1400	11.180					
Aðgengismál - Borgarskrifstofur	1401	(9.860)	10.084	9.544		732	10.276
Aðgengismál - Menningarmál	1403	(439)	6.761	6.376		515	6.891

Eignasjóður

Aðgengismál - Grunnskólar	1404	11.446	23.660	22.277	1.836	24.113
Aðgengismál - Íþrótt og tómstundamál	1405	15.799	13.519	12.724	1.054	13.778
Aðgengismál - Leikskólar	1406	5.932	10.141	9.557	778	10.335
Aðgengismál - Velferðarmál	1407	1.423	5.667	5.564	205	5.769
Aðgengismál - Ýmsar fasteignir	1408		2.263	2.195	109	2.304
Aðgengismál fasteigna		35.481	72.096	68.236	5.229	73.465
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	1.584		65.000	100.000	35.000
Innheimtu verkefni	3900	515		45.000	75.000	30.000
Þjónustusamningar		2.098		110.000	175.000	65.000
Fasteignir		4.023.085	3.943.449	3.862.346	175.000	618.856
Skrifstofa eignastýringar	5110	91.074	136.752	162.366	11.000	151.366
Skrifstofa lóðir og lönd	5120	115.705	127.160	131.670		131.670
Yfirstjórn og stoðdeildir		206.779	263.912	294.036	11.000	283.036
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	43.594	(1.852.500)	1.500	500.000	(498.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(504.058)	(493.865)	250.335	753.901	7.499
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	16.822	16.822	16.831		16.831
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(803.782)	(890.094)	463.591	1.409.816	12.799
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(6.810.434)	(7.299.976)	3.161.735	11.222.732	111.258
Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál	1505	(2.729.677)	(2.939.557)	1.555.305	4.649.185	46.183
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.898.480)	(1.898.693)	1.013.659	3.077.258	30.487
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1507	(692.638)	(746.476)	208.215	986.703	9.745
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(352.514)	(278.065)	260.545	420.949	3.820
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(124.054)	(131.265)	77.647	217.182	2.142
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(10.749)	(41.440)	127.952	148.130	
Rekstur eigna - Bilastæðasjóður	1512	(698.451)	(94.087)	172.162	224.355	2.232
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	67.425	21.268	237.371	105.452	6.725
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	153.101	165.026	175.737	30.286	
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	27.825	29.982	72.948	43.154	424
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(333.329)	(285.567)			(329.614)
Þjónustusamningur ES við AS	5712	200		214.265	174.950	(39.315)
Rekstur fasteigna		(14.649.198)	(16.718.487)	8.009.798	23.964.051	(135.615)
Framleigu eignir	1518	(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.098.943	29.070
Framleigueignir		(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.098.943	29.070
Leiga gatnakerfis	3296	(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.331.151	53.028
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.331.151	53.028
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(1.319.846)	(1.451.609)	2.643.623	4.211.392	41.890
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(14.068)	(14.897)	2.101	17.805	177
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál	2205	(64.836)	(116.905)	152.812	280.897	2.794
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(2.753)	(2.869)			
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	485	485	485		485
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(4.988)	(17.450)	6.930	26.714	266
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(48.405)	(17.765)	21.457	44.133	439
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(85.987)	(91.738)	12.431	120.673	1.200
Áhöld og tæki		(1.540.399)	(1.712.749)	2.839.840	4.701.614	46.766
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	5.593	(3.761)	27.478	32.822	326
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(75.783)	(55.212)	67.816	111.813	1.112
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(44.008)	(55.054)	78.938	141.496	1.407
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	6.201	(4.742)	55.199	62.560	622
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(18.241)	(23.790)	56.050	83.903	835
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(32.460)	(14.769)	3.735	19.882	198
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	60	60	60		60
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	902	902	902		902
Stofnbúnaður		(157.735)	(156.365)	290.178	452.477	4.500
Bifreiðar	2501	(73.389)	(33.472)	150.495	165.526	1.650
Vinnuvélar	2502	(40.990)	(41.306)	32.986	53.948	559
Bifreiðar - Bílastæðasjóður	2512	405	437	4.495	4.232	42
Bifreiðar		(113.975)	(74.340)	187.976	223.706	2.251
Rekstur Eigna		(20.030.230)	(22.275.737)	16.467.767	38.782.942	(22.315.175)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(5.142.953)	(2.875.337)	201.966	4.000.000	(3.798.034)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020		40.020
Skrifstofa lóðir og lönd		(5.102.934)	(2.835.317)	241.986	4.000.000	(3.758.014)
Skrifstofa lóðir og lönd		(5.102.934)	(2.835.317)	241.986	4.000.000	(3.758.014)
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður		(21.110.078)	(21.157.767)	21.864.980	43.631.966	(21.766.987)

Viðauki

Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	2026
Kostnaðarstaður 1103	
Ásmundarsafn	110.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000
Borgarleikhús	62.000
Gerðuberg 3-5	170.000
Hafnarhús	50.000
Grófarhús	165.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	572.000

Skóla- og frístundasvið	2026
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar	
Austurbæjarskóli	100.000
Álftamýraskóli	50.000
Breiðholtsskóli	50.000
Rimaskóli	120.000
Fossvogsskóli	270.000
Fellaskóli	72.000
Grandaskóli	140.000
Hagaskóli	200.000
Hlíðaskóli	100.000
Hólabrekkuskóli	600.000
Hvassaleitisskóli	200.000
Ingunnarskóli	70.000
Sæmundarskóli	70.000
Klettaskóli	20.000
Korpuskóli - sérskóli	450.000
Ölduselsskóli	200.000
Seláskóli	50.000
Norðlingaskóli	100.000
Réttarholtsskóli	200.000
Vesturbæjarskóli	80.000
Vogaskóli	100.000
Langholtsskóli	100.000
Laugalækjaskóli	100.000
Lauganesskóli	100.000
Vörðuskóli	200.000
Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	540.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	100.000
Endurbýgging skólalóða	100.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	580.000
Nýr safnskóli Laugardal	20.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	150.000
Samtals grunnskólar	5.232.000

Árborg	595.000
Borg-Fálkaborg	25.000
Furuskógur-Furuborg	50.000
Grænaþingur	20.000
Engjaborg	20.000
Hálsaskógur - Hálsakot	30.000
Heiðarborg	20.000
Mariuborg	200.000
Múlaborg	80.000
Rafstöðvarvegur 7-9	100.000
Seljaborg	150.000
Ægisborg	50.000
Vesturborg	495.000
Funaborg	20.000
Grandaborg	210.000
Hagaborg	180.000
Hamrar (Nes)	70.000
Hlíð-Sóhlíð	300.000
Hólaborg	400.000
Hulduheimar	150.000
Jörfi	240.000
Kvistaborg	50.000
Laugasól-Laugaborg	100.000
Sunnufold-Frosti	10.000
Sæborg	100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	100.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	20.000
Fossvogsblettur nýr leikskóli	1.300.000
Samtals leikskólar	5.235.000

Samtals Skóla- og frístundasvið	10.467.000
--	-------------------

Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál	2026
Kostnaðarstaður 1105	
Knatthús/áhaldaús/bláðastúka FRAM	55.000
Endurgreiðsla Valur, v. endugerðar gervigrasvalla	155.000
Endurgreiðsla KR, v. endugerðar gervigrasvalla	120.000
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000
Endurnýjun gervigrasvalla	150.000
Fjölnota knatthús KR	400.000
Fjölskyldu- og húsdýragarður	90.000
Laugardalsvöllur áhorfendastúka	90.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfellum	45.000
Landakotstún, sparkvöllur	70.000
Árbæjarlaug	250.000
Sundlaug Úlfarsbraut	30.000
Sundlaug, meiriháttar viðhald	30.000
Dans- og fimleikahús Breiðholt	10.000
Tjaldsvæði í Laugardal	50.000
Vetrargarður Breiðholti	40.000
Víkingur - ástandsskoðun	10.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál	1.625.000

Velferðarsvið	2026
Kostnaðarstaður 1107	
Framleiðslueldhús Vítatorg	50.000
Vistheimili barna	10.000
Samtals Velferðarsvið	60.000

Ýmsar fasteignir	2026
Kostnaðarstaður 1108	
Hverfabækistöð Austur	400.000
Ráðhús	70.000
Kolaport bílastæðahús	80.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	100.000
Tjarnargata 12	20.000
Samtals Ýmsar fasteignir	670.000

Bílastæðasjóður	2026
Kostnaðarstaður 1112	
Samtals Bílastæðasjóður	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2026
Menningar- og ferðamálasvið	572.000
Skóla- og frístundasvið	10.467.000
Íþrótt- og tómstundasvið	1.625.000
Velferðarsvið	60.000
Ýmsar fasteignir	670.000
Bílastæðasjóður	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	13.394.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2026
Kostnaðarstaður 3102	
Arnarnesvegur	50.000
Álfnes	30.000
Borgargötur	15.000
Breikkun Suðurlandsvegar	10.000
Gufunesvegur	90.000
Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	200.000
Hlíðarfótur	180.000
Vesturlandsvegur stígar Kjalarnes	60.000
Samgöngusáttmáli	1.145.945
Umferðarljós	400.000
Ýmsar framkvæmdir	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	25.000
Samtals Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2.220.945

Nýbyggingahverfi	2026
Kostnaðarstaður 3104	
Artúnshófið	350.000
Borgarspítalareitur	15.000
Bryggjuhverfi stækkun III	100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjussvæði	70.000
Hlíðarendi	150.000
Hólmsheiði	250.000
Keldur	50.000
Kirkjusandur	20.000
Landspítali	10.000
Lífsgæðakjarnar	30.000
Mjóddin	70.000
Myrargata/Slippsvæði -Vesturbugt	70.000
Nýbyggingahverfi, önnur	50.000
Safamýri	30.000
Skerjafjörður	50.000
Úlfarsárdalur	120.000
Hallar Hamrahlíðalönd	75.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000
Veðurstofureitur	90.000
Vogabyggð - Elliðavogur	200.000
Þétting byggðar	90.000
Samtals nýbyggingahverfi	1.910.000

Miðborgin	2026
Kostnaðarstaður 3105	
Hlemmsvæði, götur og torg	360.000
Káratorg	120.000
Laugavegur, endurbætur	25.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000
Samtals miðborgin	555.000

Umhverfis- og aðgengismál	2026
Kostnaðarstaður 3106	
Aðgengismál ýmsar framkvæmdir	25.000
Austurheiðar útivistarsvæði	20.000
Græna netið	30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Göngustígaáætlun	300.000
Endurnýjun göngustíga	100.000
Götulýsing - LED væðing	250.000
Götulýsing - stýribúnaður	10.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	50.000
Hjólreiðaáætlun	400.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	5.000
Endurnýjun götugagna	15.000
Fjölgun bekkja við göngustíga	10.000
Óskjuhlíð	100.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.365.000

Umferðaröryggismál	2026
Kostnaðarstaður 3107	
Endurgerð hraðahindrana	100.000
Umferðaröryggi	250.000
Samtals umferðaröryggismál	350.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2026
Kostnaðarstaður 3108	
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000
Bæjarháls-Bitruháls	180.000
Grasagarður	5.000
Grenndarstöðvar	100.000
Götulýsing, endurnýjun	75.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	30.000
Langahlíð og aðrar Hlíðar	100.000
Malbik, yfirflög og endurgerð	1.100.000
Sorpílát í borgarlandi	20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	75.000
Sjóvarnir	14.055
Umferðaskiltun, merkingar	10.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	15.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Úlfarsfell kirkjugarður	92.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.866.055

Stofnkostnaður gatna samtals

	2026
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2.220.945
Nýbyggingahverfi	1.910.000
Miðborgin	555.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.365.000
Umferðaröryggismál	350.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.866.055
Samtals	8.267.000
Gatnagerðargjöld	-5.000.000
Stofnkostnaður gatna samtals	3.267.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki

Kostnaðarstaður 2101

	2026
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000
Líðléttingur grasagarður	10.000
Sorpbírfreiðar fyrir USK	195.000
Samtals áhöld og tæki	265.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

	2026
Borgartún 12-14	15.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	390.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	600.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	180.000
Stjórnsýsluhúsin	80.000
Upplýsinga- og gagnastýring	260.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.525.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2026
Miðamælar	30.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	30.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2026
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	0

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2026
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	100.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	200.000