



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024
og fimm ára áætlun 2024-2028

Lagt fram í borgarráði 31. október 2023

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

| | |
|--|----|
| Rekstrarreikningur..... | 21 |
| Efnahagsreikningur..... | 22 |
| Sjóðstreymi | 24 |
| Yfirlit málaflokka | 25 |
| Skatttekjur | 26 |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið..... | 28 |
| 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 2024-2028 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

**Frumvarp að
fjárhagsáætlun 2024**

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Rekstrarreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Rekstrartekjur | | | |
| Skatttekjur..... | 117.882.991 | 135.174.427 | 146.221.304 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 10.608.301 | 12.170.612 | 13.144.045 |
| Aðrar tekjur..... | 94.934.941 | 104.422.409 | 111.678.740 |
| Rekstrartekjur samtals | 223.426.232 | 251.767.448 | 271.044.089 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 106.354.668 | 117.266.015 | 125.633.371 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.543.616 | 3.500.000 | 2.250.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 72.871.458 | 83.870.412 | 87.042.535 |
| Rekstrargjöld samtals | 184.769.741 | 204.636.427 | 214.925.907 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | 38.656.490 | 47.131.021 | 56.118.182 |
| Afskriftir..... | (23.515.214) | (25.096.742) | (27.124.800) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | 15.141.276 | 22.034.279 | 28.993.383 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (27.627.005) | (29.001.365) | (25.228.724) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | (12.485.729) | (6.967.086) | 3.764.659 |
| Tekjuskattur..... | (1.562.849) | (380.316) | (884.403) |
| Matsbreyting fjárfestingaæigna..... | 20.534.457 | 3.282.573 | 5.260.914 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna..... | (36.234) | 37.795 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna..... | (496.653) | (329.365) | (531.256) |
| Rekstrarniðurstaða | 5.952.992 | (4.356.398) | 7.609.914 |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 6.883.721 | 6.514.739 | 7.280.296 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | |
| Fasteignir..... | 173.917.036 | 188.184.615 | 198.679.659 |
| Veitukerfi..... | 393.549.252 | 400.851.650 | 423.367.786 |
| Fjárfestingaeignir..... | 148.620.258 | 155.773.803 | 167.796.281 |
| Gatnakerfi..... | 34.823.546 | 40.487.684 | 45.069.237 |
| Áhöld og tæki..... | 13.100.228 | 15.350.313 | 15.625.703 |
| Leigueignir..... | 6.392.711 | 5.832.697 | 5.099.015 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 770.403.031 | 806.480.761 | 855.637.682 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 5.560.599 | 6.459.909 | 8.211.717 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | (0) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 8.896.143 | 8.491.809 | 8.087.475 |
| Innbyggðar afleiður | 1.448.798 | 0 | 737.530 |
| Áhættuvarnarsamningar | 78.545 | 73.212 | 73.212 |
| Tekjuskattseign | 3.759.231 | 5.274.569 | 6.248.134 |
| Aðrar langtímakröfur | 1.460.293 | 1.542.529 | 1.543.668 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 21.203.607 | 21.842.028 | 24.901.736 |
| Fastafjármunir samtals | 798.490.360 | 834.837.528 | 887.819.714 |
| Veltufjármunir | | | |
| Birgðir..... | 2.486.363 | 2.492.790 | 2.497.325 |
| Skammtímakröfur | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 25.249.646 | 26.215.759 | 26.643.271 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 913.452 | 820.309 | 793.191 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 473 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 639.974 | 637.049 | 637.049 |
| Innbyggðar afleiður | 110.312 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 346.984 | 323.429 | 323.429 |
| Aðrar skammtímakröfur | 9.102.498 | 11.185.395 | 14.105.821 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 11.070.605 | 11.070.605 | 11.070.605 |
| Handbært fé | 21.922.047 | 22.853.215 | 24.922.625 |
| | 71.842.355 | 75.598.551 | 80.993.317 |
| Eignir samtals..... | 870.332.714 | 910.436.080 | 968.813.031 |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 407.605.383 | 403.860.418 | 424.204.871 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 16.349.745 | 16.183.902 | 29.035.301 |
| Eigið fé samtals | 423.955.128 | 420.044.320 | 453.240.172 |
| Skuldbindingar | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 37.607.740 | 39.353.564 | 39.783.564 |
| Tekjuskattsskuldbindingar..... | 21.362.811 | 20.886.870 | 20.270.477 |
| Stofnframlög frá ríki..... | 5.377.478 | 6.535.007 | 8.194.568 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 77.783 | 79.867 | 82.525 |
| Skuldbindingar samtals | 64.425.813 | 66.855.308 | 68.331.135 |
| Langtímaskuldir | | | |
| Langtímaskuldir..... | 307.006.732 | 336.187.969 | 366.324.261 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 11.625.348 | 11.046.254 | 9.990.214 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 40.275 | 37.532 | 37.532 |
| Langtímaskuldir samtals | 318.672.356 | 347.271.755 | 376.352.006 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 47.176 | 387.823 | 387.823 |
| Viðskiptaskuldir..... | 11.322.029 | 11.002.183 | 11.549.520 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 729.564 | 387.765 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 26.392.854 | 32.482.011 | 26.586.717 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 1.506.743 | 1.655.706 | 1.734.637 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 2.701.000 | 1.767.000 | 1.857.000 |
| Skuldir við eigin félög..... | 301.292 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 150.384 | 140.135 | 140.135 |
| Fyrirfram innheimt..... | 2.137.331 | 2.137.331 | 2.137.331 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 18.720.608 | 25.962.945 | 26.108.790 |
| Skammtímaskuldir samtals | 63.279.417 | 76.264.697 | 70.889.718 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 446.377.586 | 490.391.760 | 515.572.859 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 870.332.714 | 910.436.080 | 968.813.031 |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Sjóðstreymisyfirlit | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | 5.952.992 | (4.356.398) | 7.609.914 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | (5.584.933) | (3.703.433) | (6.200.000) |
| Afskriftir..... | 23.515.214 | 25.096.742 | 27.124.800 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 17.445.958 | 17.407.856 | 13.284.804 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | (587.908) | 1.559.109 | (737.530) |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | (20.534.501) | (3.281.078) | (5.260.914) |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 532.887 | 291.569 | 531.256 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.543.616 | 3.558.508 | 2.250.000 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar..... | (260.888) | (1.104.040) | (1.083.018) |
| Önnur breyting | (790.137) | (391.558) | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 25.232.301 | 35.077.276 | 37.519.311 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | (795.717) | (25.136) | (4.535) |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | (229.859) | (1.324.433) | 5.206.108 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | (1.234.871) | 5.027.181 | 501.498 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (2.603.800) | (2.746.684) | (1.730.000) |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 404.282 | 407.259 | 404.334 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (4.459.965) | 1.338.186 | 4.377.405 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 20.772.336 | 36.415.463 | 41.896.716 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (44.402.259) | (58.856.152) | (74.790.894) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | (3.552.513) | (4.323.959) | (6.492.839) |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | (2.894.271) | (1.941.124) | (2.661.960) |
| Greidd gatnagerðargjöld | 1.686.962 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Sala byggingarréttar..... | 4.843.708 | 2.682.669 | 4.000.000 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 713.667 | 1.673.319 | 3.924.801 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (318.549) | (861.515) | (1.751.808) |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 3.024.108 | 468.200 | (121.083) |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 693.477 | 843.287 | 28.444 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (40.205.669) | (58.315.275) | (75.865.340) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Stofnframlag frá ríki..... | 1.017.353 | 952.400 | 1.390.837 |
| Tekin ný langtímalán..... | 33.258.550 | 52.955.392 | 47.506.219 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (21.946.075) | (31.789.362) | (36.414.592) |
| Afborganir leiguskulda..... | (1.282.033) | (1.415.794) | (1.501.775) |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 400 | 2.242.850 | 25.442.350 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | 92.669 | 258.834 | 2.659 |
| Greiddur arður..... | (258.439) | (355.354) | (387.663) |
| Aðrar hreyfingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 10.882.424 | 22.848.967 | 36.038.034 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (8.550.909) | 949.155 | 2.069.411 |
| Handbært fé í årsbyrjun | 30.423.739 | 21.922.047 | 22.853.215 |
| Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé | (66) | 3.643 | 0 |
| Áhrif gengisbreytinga á handb. fé | 49.283 | (21.630) | 0 |
| Handbært fé í árslok | 21.922.047 | 22.853.215 | 24.922.625 |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Lykiltölur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Í hlutfalli við tekjur | | | |
| Skatttekjur | 52,8% | 53,7% | 53,9% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 4,7% | 4,8% | 4,8% |
| Aðrar tekjur | 42,5% | 41,5% | 41,2% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | 47,6% | 46,6% | 46,4% |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar | 2,5% | 1,4% | 0,8% |
| Annar rekstrarkostnaður | 32,6% | 33,3% | 32,1% |
| Afskriftir | 10,5% | 10,0% | 10,0% |
| Fjármagnsliðir, nettó | -12,4% | -11,5% | -9,3% |
| | 80,9% | 79,7% | 80,0% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 2,7% | -1,7% | 2,8% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 11,3% | 13,9% | 13,8% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -18,0% | -23,2% | -28,0% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | |
| Rekstur | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 947 | 1.053 | 1.112 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 700 | 747 | 779 |
| Tekjur samtals | 1.647 | 1.800 | 1.890 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (1.739) | (1.850) | (1.864) |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 44 | (31) | 53 |
| Efnahagur | | | |
| Heildareignir | 6.414 | 6.509 | 6.757 |
| Eigið fé | 3.124 | 3.003 | 3.161 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 475 | 478 | 477 |
| Skuldir | 2.815 | 3.028 | 3.119 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 6.414 | 6.509 | 6.757 |
| Aðrar lykiltölur | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,14 | 0,99 | 1,14 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
| Íbúafjöldi 31. desember | 135.688 | 139.875 | 143.372 |

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

| Rekstrarreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rekstrartekjur | | | |
| Skatttekjur..... | 118.591.219 | 135.986.313 | 147.064.167 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 10.608.301 | 12.170.612 | 13.144.045 |
| Aðrar tekjur..... | 27.046.674 | 27.163.833 | 30.034.066 |
| Rekstrartekjur samtals | 156.246.194 | 175.320.759 | 190.242.278 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 91.544.444 | 98.868.955 | 104.820.355 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.466.822 | 3.500.000 | 2.250.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 61.395.933 | 65.303.952 | 68.725.570 |
| Rekstrargjöld samtals | 158.407.199 | 167.672.907 | 175.795.925 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | (2.161.005) | 7.647.852 | 14.446.352 |
| Afskriftir..... | (7.691.164) | (8.349.673) | (9.361.085) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | (9.852.169) | (701.822) | 5.085.267 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (5.705.022) | (4.079.651) | (4.494.439) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | (15.557.192) | (4.781.473) | 590.828 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreyting fjárfestingaegna..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna..... | (47.353) | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (15.604.545) | (4.781.473) | 590.828 |

A-hluti

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 3.776.942 | 3.127.036 | 3.745.983 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | |
| Fasteignir..... | 149.614.554 | 161.882.468 | 167.608.166 |
| Veitukerfi..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestinga eignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Gatnakerfi..... | 34.372.029 | 40.042.967 | 44.569.365 |
| Áhöld og tæki..... | 7.361.892 | 9.256.273 | 8.867.025 |
| Leigueignir..... | 5.153.620 | 4.593.606 | 3.859.925 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 196.502.096 | 215.775.314 | 224.904.481 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 14.817.627 | 15.950.786 | 18.096.728 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | (0) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 8.474.839 | 8.089.683 | 7.704.527 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar langtímakröfur | 1.296.581 | 1.397.042 | 1.397.042 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 24.589.047 | 25.437.512 | 27.198.298 |
| Fastafjármunir samtals | 224.868.085 | 244.339.862 | 255.848.762 |
| Veltufjármunir | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 18.048.559 | 19.523.312 | 19.523.312 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 860.707 | 784.880 | 784.880 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 274.975 | 312.828 | 312.828 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 388.081 | 385.156 | 385.156 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 2.435.681 | 3.371.345 | 3.371.345 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 10.220.904 | 12.316.614 | 10.218.008 |
| | 32.228.906 | 36.694.135 | 34.595.529 |
| Eignir samtals..... | 257.096.991 | 281.033.996 | 290.444.291 |

A-hluti

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 82.610.418 | 81.905.420 | 82.496.248 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé samtals | 82.610.418 | 81.905.420 | 82.496.248 |
| Skuldbindingar | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 36.939.280 | 38.626.596 | 39.056.596 |
| Tekjuskattsskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar samtals | 36.939.280 | 38.626.596 | 39.056.596 |
| Langtímaskuldir | | | |
| Langtímaskuldir..... | 96.829.378 | 111.514.939 | 124.243.928 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 10.492.407 | 9.913.312 | 8.857.272 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir samtals | 107.321.784 | 121.428.251 | 133.101.200 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 27.060 | 227.334 | 227.334 |
| Viðskiptaskuldir..... | 6.150.087 | 5.472.641 | 5.472.641 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 4.913.967 | 11.532.124 | 8.172.141 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 1.352.812 | 1.501.775 | 1.580.706 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 2.664.000 | 1.730.000 | 1.820.000 |
| Skuldir við eigin félög..... | 1.631.315 | 7.598 | 7.598 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirfram innheimt..... | 80.409 | 80.409 | 80.409 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 13.405.858 | 18.521.848 | 18.429.419 |
| Skammtímaskuldir samtals | 30.225.509 | 39.073.729 | 35.790.247 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 174.486.573 | 199.128.577 | 207.948.044 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 257.096.991 | 281.033.996 | 290.444.291 |

Sjóðstreymisýfirlit

| | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | (15.604.545) | (4.781.473) | 590.828 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | (5.509.227) | (3.750.000) | (6.200.000) |
| Afskriftir..... | 7.691.164 | 8.349.673 | 9.361.085 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 6.640.918 | 6.469.775 | 4.925.796 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 47.353 | 0 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.466.822 | 3.500.000 | 2.250.000 |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Önnur breyting | (782.223) | (391.558) | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (2.049.736) | 9.396.418 | 10.927.709 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | (526.839) | (2.457.907) | 0 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | 1.779.481 | 3.797.692 | (92.430) |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (2.566.587) | (2.746.684) | (1.730.000) |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 385.156 | 388.081 | 385.156 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (928.789) | (1.018.819) | (1.437.274) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (2.978.525) | 8.377.599 | 9.490.435 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (23.989.312) | (24.241.000) | (20.832.000) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | (2.286.449) | (1.138.000) | (1.935.000) |
| Greidd gatnagerðargjöld | 1.686.962 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Sala byggingarréttar..... | 4.843.708 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 265.675 | 977.045 | 3.857.801 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (971.723) | (1.133.159) | (2.145.942) |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 984.408 | (984.800) | 0 |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 610.228 | 801.959 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (18.856.504) | (20.717.955) | (15.055.141) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 21.895.069 | 21.000.000 | 16.500.000 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (3.878.653) | (5.345.585) | (11.532.124) |
| Afborganir leiguskulda..... | (1.223.527) | (1.418.623) | (1.501.775) |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | (13.068) | 200.274 | 0 |
| Greiddur arður..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar hreyfingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 16.779.822 | 14.436.067 | 3.466.101 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (5.055.208) | 2.095.710 | (2.098.606) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 15.276.111 | 10.220.904 | 12.316.614 |
| Áhrif gengisbreytinga á handb. fé | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé í árslok | 10.220.904 | 12.316.614 | 10.218.008 |

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2024

| | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samþals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samþals | Fjármagns- liðir nettó | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóðstekjur.... | 149.755.472 | 13.144.045 | | 162.899.517 | | | | 0 | | 162.899.517 |
| | 149.755.472 | 13.144.045 | 0 | 162.899.517 | | | | 0 | | 162.899.517 |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið..... | | | 57.520 | 57.520 | 1.349.013 | 287.143 | | 1.636.156 | | -1.578.636 |
| Framlög..... | | | 0 | 0 | | 5.369.716 | | 5.369.716 | | -5.369.716 |
| Menningar- og íþróttasvið..... | | | 2.598.945 | 2.598.945 | 5.702.881 | 16.098.501 | | 21.801.382 | | -19.202.437 |
| Mannaúðs- og starfsþróunarsvið..... | | | 26.004 | 26.004 | 315.372 | 107.358 | | 422.730 | | -396.726 |
| Sameiginlegur kostnaður..... | | | 150.000 | 150.000 | 11.251.598 | 6.636.601 | | 17.888.199 | | -17.738.199 |
| Skóla- og frístunda svið..... | | | 5.484.818 | 5.484.818 | 49.989.993 | 28.598.470 | | 78.588.463 | | -73.103.645 |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu..... | | | 148.558 | 148.558 | 1.858.298 | 569.449 | | 2.427.747 | | -2.279.189 |
| Umhverfis- og skipulagssvið..... | | | 5.833.443 | 5.833.443 | 3.942.949 | 13.222.430 | | 17.165.379 | | -11.331.936 |
| Velferðarsvið..... | | | 8.960.817 | 8.960.817 | 28.957.933 | 23.264.771 | | 52.222.704 | | -43.261.887 |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið..... | | | 2.313.111 | 2.313.111 | 1.411.193 | 4.956.637 | | 6.367.830 | | -4.054.719 |
| | | | 25.573.216 | 25.573.216 | 104.779.230 | 99.111.076 | | 203.890.306 | | -178.317.090 |
| Afkoma fyrir fjármagnsliði..... | 149.755.472 | 13.144.045 | 25.573.216 | 188.472.733 | 104.779.230 | 99.111.076 | | 203.890.306 | | -15.417.573 |
| Fjármagnsliðir..... | | | | | | | | 6.581.108 | | 6.581.108 |
| Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs..... | 149.755.472 | 13.144.045 | 25.573.216 | 188.472.733 | 104.779.230 | 99.111.076 | | 203.890.306 | 6.581.108 | -8.836.464 |
| Aðrir sjóðir í A-hluta | | | | | | | | | | |
| Eigna sjóður..... | | | 40.756.593 | 40.756.593 | 2.964.706 | 7.927.963 | 9.361.085 | 20.253.753 | -11.075.548 | 9.427.292 |
| Innri færslur A..... | -2.691.306 | | -36.295.743 | -38.987.048 | -673.579 | -38.313.468 | | -38.987.048 | 0 | 0 |
| A-hluti | 147.064.167 | 13.144.045 | 30.034.066 | 190.242.278 | 107.070.356 | 68.725.570 | 9.361.085 | 185.157.012 | -4.494.439 | 590.828 |

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

| | Útkomuspá 2023 | | Áætlun 2024 | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | A-hluti | A-hluti |
| Vextir af skuld ES við AS..... | 185.317 | -185.317 | 0 | 0 |
| Verðbætur af skuld ES við AS..... | 256.712 | -256.712 | 0 | 0 |
| | 442.029 | -442.029 | 0 | 0 |
| Vextir af lausafé..... | 788.000 | 6.000 | 794.000 | 651.000 |
| Aðrar vaxtatekjur/gjöld..... | 159.775 | -66.380 | 93.395 | -54.900 |
| Fjármagstekjuskattur..... | -182.600 | -1.320 | -183.920 | -131.614 |
| | 765.175 | -61.700 | 703.475 | 464.486 |
| Vaxtatekjur af langtímkrofum..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vextir og verðbætur innl. lána..... | -546.097 | -9.719.034 | -10.265.131 | -9.940.059 |
| Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.... | -546.097 | -1.306.277 | -1.306.277 | -978.177 |
| | -546.097 | -11.025.311 | -11.571.408 | -10.918.236 |
| Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur..... | 5.144.645 | | 5.144.645 | 5.612.340 |
| Arður frá Faxaflóa höfnum..... | 1.243.637 | | 1.243.637 | 64.218 |
| Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga..... | 400.000 | | 400.000 | 0 |
| Ábyrgðargjald OR..... | 6.788.282 | 0 | 6.788.282 | 282.752 |
| | 7.449.389 | -11.529.040 | -4.079.651 | 5.959.310 |
| Fjármagnsliðir samtals..... | 7.449.389 | -11.529.040 | -4.079.651 | -4.494.439 |

Aðalsjóður

Aðalsjóður

| Rekstrarreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rekstrartekjur | | | |
| Skatttekjur..... | 120.802.303 | 138.448.613 | 149.755.472 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 10.579.825 | 12.170.612 | 13.144.045 |
| Aðrar tekjur..... | 24.206.452 | 25.019.471 | 25.573.215 |
| Rekstrartekjur samtals | 155.588.580 | 175.638.697 | 188.472.733 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 89.650.452 | 96.596.493 | 102.529.229 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.466.822 | 3.500.000 | 2.250.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 88.953.431 | 92.239.174 | 99.111.076 |
| Rekstrargjöld samtals | 184.070.705 | 192.335.667 | 203.890.305 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | (28.482.125) | (16.696.971) | (15.417.572) |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | (28.482.125) | (16.696.971) | (15.417.572) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | 9.686.682 | 7.449.389 | 6.581.108 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | (18.795.443) | (9.247.581) | (8.836.464) |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreyting fjárfestingaæigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna..... | (47.353) | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (18.842.796) | (9.247.581) | (8.836.464) |

Aðalsjóður

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | |
| Fasteignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestinga eignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Gatnakerfi..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhöld og tæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Leigugæignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 0 | 0 | 0 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 15.853.473 | 16.986.632 | 19.132.574 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 38.631.121 | 2.900.163 | (84.689) |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 8.474.839 | 8.089.683 | 7.704.527 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar langtímakröfur | 115.687 | 101.298 | 101.298 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 63.075.120 | 28.077.777 | 26.853.711 |
| Fastafjármunir samtals | 63.075.120 | 28.077.777 | 26.853.711 |
| Veltufjármunir | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 17.159.578 | 18.430.470 | 18.430.470 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 4.916.174 | 3.137.238 | 3.241.214 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 65.668 | 59.942 | 59.942 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 261.920 | 261.920 | 261.920 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 388.081 | 385.156 | 385.156 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 629.643 | 949.084 | 949.084 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 10.188.032 | 8.638.758 | 4.470.349 |
| | 33.609.094 | 31.862.568 | 27.798.135 |
| Eignir samtals..... | 96.684.214 | 59.940.345 | 54.651.846 |

Aðalsjóður

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | (14.854.033) | (24.101.614) | (32.938.079) |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé samtals | (14.854.033) | (24.101.614) | (32.938.079) |
| Skuldbindingar | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 36.939.280 | 38.626.596 | 39.056.596 |
| Tekjuskattsskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Stofnframlög frá ríki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar samtals | 36.939.280 | 38.626.596 | 39.056.596 |
| Langtímaskuldir | | | |
| Langtímaskuldir..... | 5.154.980 | 5.412.780 | 5.524.708 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 0 | 0 | 0 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir samtals | 5.154.980 | 5.412.780 | 5.524.708 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 2.872.170 | 1.767.267 | 1.767.267 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 133.675 | 109.259 | 115.072 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 2.664.000 | 1.730.000 | 1.820.000 |
| Skuldir við eigin félag..... | 51.394.857 | 19.642.229 | 22.642.229 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirfram innheimt..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 12.379.285 | 16.753.828 | 16.664.052 |
| Skammtímaskuldir samtals | 69.443.987 | 40.002.583 | 43.008.621 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 111.538.247 | 84.041.959 | 87.589.924 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 96.684.214 | 59.940.345 | 54.651.846 |

Aðalsjóður

Sjóðstreymisýfirlit

| | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | (18.842.796) | (9.247.581) | (8.836.464) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | (3.748.692) | (375.191) | (29.362) |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 47.353 | 0 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 5.466.822 | 3.500.000 | 2.250.000 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Önnur breyting | (1.000) | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (17.078.313) | (6.122.772) | (6.615.826) |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | (568.476) | (1.590.333) | 0 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | 925.448 | 3.269.640 | (89.777) |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (2.566.587) | (2.746.684) | (1.730.000) |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 385.156 | 388.081 | 385.156 |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum | (1.824.460) | (679.296) | (1.434.621) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (18.902.773) | (6.802.068) | (8.050.447) |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | 0 | 0 | 0 |
| Greidd gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Sala byggingarréttar..... | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (971.723) | (1.133.159) | (2.145.942) |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 727.730 | 2.998.629 | 3.137.238 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (243.993) | 1.865.470 | 991.296 |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (95.322) | (102.904) | (109.259) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Greiddur arður..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar hreyfingar..... | 14.199.091 | 3.490.228 | 3.000.000 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 14.103.769 | 3.387.324 | 2.890.741 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (5.042.997) | (1.549.274) | (4.168.409) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 15.231.029 | 10.188.032 | 8.638.758 |
| Handbært fé í árslok | 10.188.032 | 8.638.758 | 4.470.349 |

Aðalsjóður

| Svið | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur | |
| Aðalsjóður | | | | | | |
| <i>Skatttekjur:</i> | | | | | | |
| Skatttekjur: | SKATT | (131.382.128) | (142.899.339) | 162.899.517 | (162.899.517) | |
| | | (131.382.128) | (142.899.339) | 162.899.517 | (162.899.517) | |
| <i>Rekstur málaflokka:</i> | | | | | | |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið | FAS | 1.461.583 | 1.469.941 | 1.636.156 | 57.520 | 1.578.636 |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja | FRAML | 4.382.124 | 4.940.325 | 5.369.716 | | 5.369.716 |
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið | MOS | 375.307 | 377.090 | 422.730 | 26.004 | 396.727 |
| Menningar- og íþróttasvið RVK | MIR | 16.404.980 | 17.128.803 | 21.801.382 | 2.598.945 | 19.202.437 |
| Sameiginlegur kostnaður | ONN | 9.522.477 | 16.577.156 | 17.888.199 | 150.000 | 17.738.199 |
| Skóla- og frístundasvið | SFS | 69.483.430 | 66.370.019 | 78.588.463 | 5.484.818 | 73.103.644 |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnslu | RHS | 2.095.853 | 1.937.478 | 2.427.747 | 148.558 | 2.279.189 |
| Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs | USKRK | 13.067.261 | 9.966.938 | 17.165.379 | 5.833.443 | 11.331.936 |
| Velferðarsvið | VEL | 40.019.467 | 40.258.303 | 52.222.703 | 8.960.817 | 43.261.886 |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið | PON | 3.051.771 | 3.725.870 | 6.367.830 | 2.313.111 | 4.054.719 |
| | | 159.864.252 | 162.751.924 | 203.890.305 | 25.573.215 | 178.317.090 |
| <i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i> | | 28.482.124 | 19.852.585 | 203.890.305 | 188.472.733 | 15.417.572 |
| <i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i> | | (9.639.329) | (10.147.176) | 679.044 | 7.260.152 | (6.581.108) |
| Samtals | | 18.842.796 | 9.705.409 | 204.569.349 | 195.732.884 | 8.836.464 |

Aðalsjóður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Skatttekjur | | | | | |
| Fasteignaskattur | 00105 (23.914.884) | (27.332.307) | | 29.389.306 | (29.389.306) |
| Fasteignagjöld - kröfur | 00140 (2.071) | | | | |
| Fasteignaskattur | (23.916.954) | (27.332.307) | | 29.389.306 | (29.389.306) |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum | 00110 (736.834) | (904.893) | | 1.067.248 | (1.067.248) |
| Atvinnulóðaleiga | 00120 (1.519.381) | (1.478.675) | | 1.735.951 | (1.735.951) |
| Lóðaleiga | (2.256.215) | (2.383.567) | | 2.803.199 | (2.803.199) |
| Fasteignatekjur | (26.173.169) | (29.715.874) | | 32.192.505 | (32.192.505) |
| Jöfnunarsjóðstekjur | (10.579.825) | (10.120.847) | | 13.144.045 | (13.144.045) |
| Jöfnunarsjóðstekjur | (10.579.825) | (10.120.847) | | 13.144.045 | (13.144.045) |
| Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga | 00101 13.272.956 | 13.732.775 | | (17.800.288) | 17.800.288 |
| Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu | 13.272.956 | 13.732.775 | | (17.800.288) | 17.800.288 |
| Útsvarstekjur staðgreiðsla | 00100 (107.902.090) | (116.795.392) | | 135.363.255 | (135.363.255) |
| Útsvarstekjur staðgreiðsla | (107.902.090) | (116.795.392) | | 135.363.255 | (135.363.255) |
| Útsvarstekjur | (94.629.134) | (103.062.618) | | 117.562.967 | (117.562.967) |
| Samtals | (131.382.128) | (142.899.339) | | 162.899.517 | (162.899.517) |

Fjármála- og áhættustýringarsvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fjármála- og áhættustýringarsvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 61.165 | 55.020 | 57.520 |
| Rekstrartekjur samtals | 61.165 | 55.020 | 57.520 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 1.280.533 | 1.270.631 | 1.349.013 |
| Annar rekstrarkostnaður | 242.215 | 254.330 | 287.143 |
| Rekstrargjöld samtals | 1.522.748 | 1.524.961 | 1.636.156 |
| Rekstrarniðurstaða | (1.461.583) | (1.469.941) | (1.578.636) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið | | | | | |
| Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa | 137.467 | 136.363 | 145.126 | | 145.126 |
| Bókhaldsskrifstofa | 290.336 | 296.762 | 338.286 | 17.000 | 321.286 |
| Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa . | 121.767 | 124.230 | 133.099 | 1.020 | 132.079 |
| Innkaupaskrifstofa | 177.010 | 173.293 | 228.962 | 39.500 | 189.462 |
| Launaskrifstofa | 382.902 | 373.408 | 403.639 | | 403.639 |
| Skrifstofa áhættustýringar | 73.804 | 77.389 | 81.728 | | 81.728 |
| Skrifstofa sviðsstjóra FAS | 278.296 | 288.495 | 305.317 | | 305.317 |
| Samtals | 1.461.583 | 1.469.941 | 1.636.156 | 57.520 | 1.578.636 |

Menningar- og íþróttasvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Menningar- og íþróttasvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 2.661.682 | 2.483.596 | 2.598.945 |
| Rekstrartekjur samtals | <u>2.661.682</u> | <u>2.483.596</u> | <u>2.598.945</u> |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 5.442.523 | 5.307.759 | 5.702.881 |
| Annar rekstrarkostnaður | 13.624.138 | 14.304.640 | 16.098.501 |
| Rekstrargjöld samtals | <u>19.066.662</u> | <u>19.612.399</u> | <u>21.801.382</u> |
| Rekstrarniðurstaða | <u>(16.404.980)</u> | <u>(17.128.803)</u> | <u>(19.202.437)</u> |

Menningar- og íþróttasvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Menningar- og íþróttasvið | | | | | |
| Yfirstjórn MÍR | 350.109 | 389.490 | 416.113 | | 416.113 |
| Söfn | 2.653.389 | 2.595.526 | 3.305.484 | 467.634 | 2.837.851 |
| Menningarborg | 3.125.767 | 3.054.332 | 3.266.812 | 2.500 | 3.264.312 |
| Íþróttaborg | 6.216.491 | 7.171.558 | 8.446.976 | 67.781 | 8.379.195 |
| Útilífsborg | 748.899 | 646.643 | 1.029.912 | 301.871 | 728.042 |
| Sundlaugar | 2.487.935 | 2.466.989 | 3.883.045 | 1.193.141 | 2.689.904 |
| Skíðasvæði | (3) | 7.157 | 522.198 | 522.198 | |
| Hitt húsið | 560.920 | 588.769 | 668.926 | 29.670 | 639.256 |
| Kynningarmál, sérverkefni og annað | 261.471 | 208.338 | 261.915 | 14.151 | 247.764 |
| Samtals | 16.404.980 | 17.128.803 | 21.801.382 | 2.598.945 | 19.202.437 |

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 40.278 | 6.000 | 26.004 |
| Rekstrartekjur samtals | 40.278 | 6.000 | 26.004 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 287.209 | 292.493 | 315.372 |
| Annar rekstrarkostnaður | 128.376 | 90.597 | 107.358 |
| Rekstrargjöld samtals | 415.585 | 383.090 | 422.730 |
| Rekstrarniðurstaða | (375.307) | (377.090) | (396.727) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið | | | | | |
| Skrifstofa kjaramála | 81.707 | 76.009 | 85.921 | | 85.921 |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar | 51.779 | 46.047 | 45.898 | | 45.898 |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS | 142.560 | 134.911 | 164.382 | 26.004 | 138.378 |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis | 54.405 | 73.904 | 78.528 | | 78.528 |
| Verkefnastofa starfsmats | 44.856 | 46.220 | 48.002 | | 48.002 |
| Samtals | 375.307 | 377.090 | 422.730 | 26.004 | 396.727 |

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 242.355 | 108.378 | 148.558 |
| Rekstrartekjur samtals | 242.355 | 108.378 | 148.558 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 1.725.330 | 1.617.442 | 1.858.298 |
| Annar rekstrarkostnaður | 612.878 | 428.414 | 569.449 |
| Rekstrargjöld samtals | 2.338.208 | 2.045.856 | 2.427.747 |
| Rekstrarniðurstaða | (2.095.853) | (1.937.478) | (2.279.189) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Skrifstofur miðlægrar | | | | | |
| Borgarlögmaður | 160.189 | 167.643 | 194.172 | 800 | 193.372 |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf | 184.019 | 211.615 | 283.045 | 56.000 | 227.045 |
| Mannréttindaskrifstofa | 322.032 | 354.399 | 354.751 | 3.600 | 351.151 |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara . | 753.372 | 576.956 | 791.685 | 88.158 | 703.528 |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 676.241 | 626.865 | 804.094 | | 804.094 |
| Samtals | 2.095.853 | 1.937.478 | 2.427.747 | 148.558 | 2.279.189 |

Sameiginlegur kostnaður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sameiginlegur kostnaður | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 792 | 420 | 150.000 |
| Rekstrartekjur samtals | 792 | 420 | 150.000 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 987.805 | 9.460.970 | 9.001.598 |
| Hækkun lífeyrisskuldbindinga | 5.466.822 | 1.500.000 | 2.250.000 |
| Annar rekstrarkostnaður | 3.068.641 | 5.616.606 | 6.636.601 |
| Rekstrargjöld samtals | 9.523.268 | 16.577.576 | 17.888.199 |
| Rekstrarniðurstaða | (9.522.477) | (16.577.156) | (17.738.199) |

Sameiginlegur kostnaður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Sameiginlegur kostnaður | | | | | |
| Styrkir og ýmis framlög | 613.378 | 725.352 | 835.852 | | 835.852 |
| Atvinnumál | 311.243 | 66.941 | 66.941 | | 66.941 |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis | 124.469 | 134.957 | 144.206 | | 144.206 |
| Innheimtukostnaður skatttekna | 885.277 | 966.154 | 1.098.846 | | 1.098.846 |
| Starfsmannakostnaður | 509.247 | 6.133.027 | 5.512.739 | | 5.512.739 |
| Kosningar | 138.741 | | 150.000 | 150.000 | |
| Ýmis kostnaður | 1.088.143 | 6.693.171 | 7.264.459 | | 7.264.459 |
| Aðgerðaráætlun | | (27.601) | | | |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu | 5.851.978 | 1.885.156 | 2.815.156 | | 2.815.156 |
| Samtals | 9.522.477 | 16.577.156 | 17.888.199 | 150.000 | 17.738.199 |

Skóla- og frístundasvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skóla- og frístundasvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 5.383.271 | 4.788.001 | 5.484.818 |
| Rekstrartekjur samtals | 5.383.271 | 4.788.001 | 5.484.818 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 47.754.110 | 45.434.026 | 49.989.993 |
| Annar rekstrarkostnaður | 27.112.590 | 25.723.994 | 28.598.470 |
| Rekstrargjöld samtals | 74.866.700 | 71.158.020 | 78.588.463 |
| Rekstrarniðurstaða | (69.483.430) | (66.370.019) | (73.103.644) |

Skóla- og frístundasvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Skóla- og frístundasvið | | | | | |
| Frístundastarf | 4.511.845 | 4.808.766 | 6.110.019 | 936.775 | 5.173.244 |
| Leikskólar og dagforeldrar | 22.560.225 | 20.491.465 | 24.505.489 | 1.860.456 | 22.645.033 |
| Grunnskólar | 38.829.627 | 37.517.643 | 44.274.648 | 2.620.321 | 41.654.327 |
| Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn | 1.507.432 | 1.505.904 | 1.630.445 | 41.585 | 1.588.860 |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar | 2.074.301 | 2.046.240 | 2.067.862 | 25.681 | 2.042.180 |
| Samtals | 69.483.430 | 66.370.019 | 78.588.463 | 5.484.818 | 73.103.644 |

Umhverfis- og skipulagssvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Umhverfis- og skipulagssvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 4.833.255 | 4.998.574 | 5.833.443 |
| Rekstrartekjur samtals | 4.833.255 | 4.998.574 | 5.833.443 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 3.412.504 | 3.303.960 | 3.942.949 |
| Annar rekstrarkostnaður | 14.488.012 | 11.661.553 | 13.222.430 |
| Rekstrargjöld samtals | 17.900.516 | 14.965.512 | 17.165.379 |
| Rekstrarniðurstaða | (13.067.261) | (9.966.938) | (11.331.936) |

Umhverfis- og skipulagssvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Umhverfis- og skipulagssvið | | | | | |
| Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur | 1.018.248 | 1.148.979 | 1.515.238 | 314.222 | 1.201.016 |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa | 246.389 | 274.914 | 398.746 | 107.648 | 291.098 |
| Samgöngur og borgarhönnun | (376.777) | (311.793) | 1.149.835 | 1.485.166 | (335.331) |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa | 171.849 | 136.381 | 313.693 | 154.089 | 159.605 |
| Skrifstofa umhverfisgæða | 977.616 | 744.733 | 4.292.749 | 3.392.964 | 899.785 |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits | 179.590 | 151.997 | 355.969 | 201.753 | 154.216 |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja | 1.182.116 | 1.214.630 | 1.392.003 | 70.300 | 1.321.703 |
| Rekstur og umhirða borgarlands | 9.668.231 | 6.607.098 | 7.747.145 | 107.300 | 7.639.845 |
| Samtals | 13.067.261 | 9.966.938 | 17.165.379 | 5.833.443 | 11.331.936 |

Velferðarsvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Velferðarsvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 9.231.394 | 7.793.166 | 8.960.817 |
| Rekstrartekjur samtals | 9.231.394 | 7.793.166 | 8.960.817 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 27.668.326 | 26.592.900 | 28.957.933 |
| Annar rekstrarkostnaður | 21.582.536 | 21.458.569 | 23.264.771 |
| Rekstrargjöld samtals | 49.250.862 | 48.051.469 | 52.222.703 |
| Rekstrarniðurstaða | (40.019.467) | (40.258.303) | (43.261.886) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Velferðarsvið | | | | | |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | 5.233.606 | 5.141.478 | 5.738.096 | 27.993 | 5.710.102 |
| Nefndir og ráð | 36.862 | 30.441 | 52.741 | | 52.741 |
| Fjárhagsaðstoð | 2.786.184 | 3.510.374 | 4.791.421 | 1.201.950 | 3.589.471 |
| Húsnæðisstuðningur | 1.409.804 | 1.538.848 | 1.676.995 | | 1.676.995 |
| Samningar og styrkir | 5.354.640 | 5.374.571 | 5.599.780 | 75.580 | 5.524.199 |
| Búsetuþjónusta | 12.320.968 | 12.107.146 | 13.643.921 | 220.979 | 13.422.942 |
| Félagsmiðstöðvar | 729.755 | 627.859 | 772.266 | 103.376 | 668.890 |
| Dagþjónusta | 673.645 | 691.985 | 927.946 | 236.171 | 691.775 |
| Heimahjúkrun | 2.679 | 20.976 | 2.569.218 | 2.569.218 | () |
| Heimastuðningur | 2.593.168 | 2.607.667 | 2.713.580 | 87.242 | 2.626.338 |
| Hjúkrunarheimili | 488.619 | 261.274 | 2.371.110 | 2.088.830 | 282.281 |
| Þjónustuíbúðir | 1.189.318 | 1.165.485 | 1.599.111 | 208.622 | 1.390.488 |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur | (1.622) | 48.640 | 1.386.747 | 1.386.747 | () |
| Vistgreiðslur | 1.524.690 | 1.547.629 | 1.599.373 | | 1.599.373 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | 3.349.983 | 3.049.814 | 3.261.277 | | 3.261.277 |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) | 998.146 | 1.046.522 | 1.487.427 | 348.841 | 1.138.586 |
| Rafræn þjónusta | 292.142 | 373.116 | 422.229 | | 422.229 |
| Ýmis úrræði | 512.801 | 496.236 | 840.375 | 361.072 | 479.304 |
| Þróunarverkefni | 193.941 | 213.553 | 226.300 | | 226.300 |
| Önnur gjöld | 330.138 | 404.689 | 542.793 | 44.197 | 498.596 |
| Samtals | 40.019.467 | 40.258.303 | 52.222.703 | 8.960.817 | 43.261.886 |

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið | | | |
| Rekstrartekjur: | | | |
| Aðrar tekjur | 1.752.260 | 1.801.863 | 2.313.111 |
| Rekstrartekjur samtals | 1.752.260 | 1.801.863 | 2.313.111 |
| Rekstrargjöld: | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 1.092.111 | 1.237.528 | 1.411.193 |
| Annar rekstrarkostnaður | 3.711.920 | 4.290.205 | 4.956.637 |
| Rekstrargjöld samtals | 4.804.031 | 5.527.733 | 6.367.830 |
| Rekstrarniðurstaða | (3.051.771) | (3.725.870) | (4.054.719) |

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið | | | | | |
| Borgarskjalasafn | 174.916 | 180.165 | 194.385 | 2.000 | 192.385 |
| Gagnaþjónusta | 188.010 | 236.935 | 300.926 | 18.192 | 282.734 |
| Rekstrarþjónusta | 425.062 | 443.600 | 592.400 | 109.357 | 483.043 |
| Stafræn Reykjavík | 231.889 | 277.598 | 330.033 | | 330.033 |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | 160.320 | 218.803 | 213.912 | 10.702 | 203.210 |
| Þjónustuhönnun og umbreyting . | 309.457 | 401.375 | 586.493 | 136.917 | 449.576 |
| Upplýsingatækniþjónusta | 1.562.117 | 1.967.395 | 4.149.682 | 2.035.943 | 2.113.739 |
| Samtals | 3.051.771 | 3.725.870 | 6.367.830 | 2.313.111 | 4.054.719 |

Framlög til B-hluta fyrirtækja

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja | | | | | |
| Strætó bs. | 3.093.028 | 3.534.712 | 3.869.846 | | 3.869.846 |
| Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. | 1.289.096 | 1.405.613 | 1.499.870 | | 1.499.870 |
| Samtals | 4.382.124 | 4.940.325 | 5.369.716 | | 5.369.716 |

Eignasjóður

Eignasjóður

| Rekstrarreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rekstrartekjur | | | |
| Skatttekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 28.475 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 35.633.061 | 34.353.215 | 40.756.593 |
| Rekstrartekjur samtals | 35.661.536 | 34.353.215 | 40.756.593 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 2.496.261 | 2.913.354 | 2.964.706 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 6.844.155 | 7.095.039 | 7.927.963 |
| Rekstrargjöld samtals | 9.340.416 | 10.008.393 | 10.892.668 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | 26.321.120 | 24.344.822 | 29.863.925 |
| Afskriftir..... | (7.691.164) | (8.349.673) | (9.361.085) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | 18.629.956 | 15.995.149 | 20.502.840 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (15.391.704) | (11.529.040) | (11.075.548) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | 3.238.251 | 4.466.109 | 9.427.292 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreyting fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 3.238.251 | 4.466.109 | 9.427.292 |

Eignasjóður

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 3.776.942 | 3.127.036 | 3.745.983 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | |
| Fasteignir..... | 149.614.554 | 161.882.468 | 167.608.166 |
| Veitukerfi..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingaeignir..... | 0 | 0 | 0 |
| Gatnakerfi..... | 34.372.029 | 40.042.967 | 44.569.365 |
| Áhöld og tæki..... | 7.361.892 | 9.256.273 | 8.867.025 |
| Leiguaeignir..... | 5.153.620 | 4.593.606 | 3.859.925 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 196.502.096 | 215.775.314 | 224.904.481 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar langtímakröfur | 1.180.894 | 1.295.744 | 1.295.744 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 1.180.894 | 1.295.744 | 1.295.744 |
| Fastafjármunir samtals | 201.459.932 | 220.198.094 | 229.946.208 |
| Veltufjármunir | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtíamkröfur | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 890.902 | 1.092.842 | 1.092.842 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 795.039 | 724.938 | 724.938 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 51.400.329 | 19.685.540 | 22.685.540 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtíamkröfur | 1.806.038 | 2.422.262 | 2.422.262 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 32.872 | 3.677.856 | 5.747.660 |
| | 54.925.180 | 27.603.437 | 32.673.241 |
| Eignir samtals..... | 256.385.112 | 247.801.531 | 262.619.449 |

Eignasjóður

| Efnahagsreikningur | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 98.500.297 | 107.042.880 | 116.470.172 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé samtals | 98.500.297 | 107.042.880 | 116.470.172 |
| Skuldbindingar | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Stofnframlög frá ríki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar samtals | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir | | | |
| Langtímaskuldir..... | 91.674.398 | 106.102.159 | 118.719.220 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 38.631.121 | 2.900.163 | (84.689) |
| Leiguskuldir | 10.492.407 | 9.913.312 | 8.857.272 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir samtals | 140.797.926 | 118.915.635 | 127.491.804 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 27.060 | 227.334 | 227.334 |
| Viðskiptaskuldir..... | 3.918.770 | 3.705.374 | 3.705.374 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 4.780.292 | 11.422.865 | 8.057.069 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 4.916.174 | 3.137.238 | 3.241.214 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 1.352.812 | 1.501.775 | 1.580.706 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin félög..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirfram innheimt..... | 80.409 | 80.409 | 80.409 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.011.373 | 1.768.020 | 1.765.367 |
| Skammtímaskuldir samtals | 17.086.889 | 21.843.016 | 18.657.473 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 157.884.815 | 140.758.651 | 146.149.277 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 256.385.112 | 247.801.531 | 262.619.449 |

Eignasjóður

| Sjóðstreymisýfirlit | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | 3.238.251 | 4.466.109 | 9.427.292 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | (5.509.227) | (3.750.000) | (6.200.000) |
| Afskriftir..... | 7.691.164 | 8.349.673 | 9.361.085 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 10.389.610 | 6.844.966 | 4.955.157 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Önnur breyting | (781.223) | (391.558) | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 15.028.577 | 15.519.190 | 17.543.535 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | 92.827 | (867.574) | 0 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | 802.843 | 528.051 | (2.653) |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum | 895.671 | (339.523) | (2.653) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 15.924.247 | 15.179.667 | 17.540.882 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (23.989.312) | (24.241.000) | (20.832.000) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | (2.286.449) | (1.138.000) | (1.935.000) |
| Greidd gatnagerðargjöld | 1.686.962 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Sala byggingarréttar..... | 4.843.708 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 265.675 | 977.045 | 3.857.801 |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 984.408 | (984.800) | 0 |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 600.908 | 781.845 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (17.894.100) | (19.604.910) | (12.909.199) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 26.078.809 | 21.000.000 | 16.500.000 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (8.685.481) | (8.221.196) | (14.560.103) |
| Afborganir leiguskulda..... | (1.223.527) | (1.418.623) | (1.501.775) |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | (13.068) | 200.274 | 0 |
| Greiddur arður..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar hreyfingar..... | (14.199.091) | (3.490.228) | (3.000.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar | 1.957.643 | 8.070.227 | (2.561.879) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (12.210) | 3.644.984 | 2.069.804 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 45.082 | 32.872 | 3.677.856 |
| Áhrif gengisbreytinga á handb. fé | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé í árslok | 32.872 | 3.677.856 | 5.747.660 |

Eignasjóður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | Mismunur |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Milliviðsk. | |
| Eignaskrifstofa | | | | | | |
| Rekstur deilda | 116.739 | 129.214 | 155.561 | 11.000 | | 144.561 |
| Fasteignir | (12.724.989) | (13.163.751) | 10.120.895 | 27.028.170 | (96.822) | (17.004.097) |
| Götur, göngul. og opin svæði | (4.337.972) | (2.032.431) | 2.064.602 | 4.544.332 | 49.261 | (2.430.469) |
| Áhöld, tæki og stofnbúnaður | (599.299) | (1.414.028) | 2.758.051 | 4.398.962 | 47.561 | (1.593.350) |
| Samtals | (17.545.521) | (16.480.995) | 15.099.109 | 35.982.463 | | (20.883.354) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | Mismunur |
|--|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Milliviðsk. | |
| Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu ES | | | | | | |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | (4.485.567) | (4.669.242) | 350.824 | 4.000.000 | | (3.649.176) |
| Samtals | (4.485.567) | (4.669.242) | 350.824 | 4.000.000 | | (3.649.176) |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | Mismunur |
|--|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Milliviðsk. | |
| Umhverfis og skipulagssvið (ES) | | | | | | |
| Rekstur USK í Eignasjóði | | | 1.090.604 | 599.130 | (491.474) | |
| Fasteignir | 3.401.132 | 3.601.087 | 3.713.216 | 175.000 | 491.474 | 4.029.690 |
| Samtals | 3.401.132 | 3.601.087 | 4.803.820 | 774.130 | | 4.029.690 |

Eignasjóður

| Kostn.st | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Eignasjóður fjárfestingar | | | | | |
| Nýbygging - Menningarmál | 1103 | 2.598.384 | 192.000 | 442.000 | 442.000 |
| Nýbygging - Grunnskólar | 1104 | 3.623.692 | 4.105.000 | 3.195.000 | 3.195.000 |
| Nýbygging - Íþróttta- og tómstundamál | 1105 | 4.155.652 | 2.503.000 | 1.904.000 | 1.904.000 |
| Nýbygging - Leikskólar | 1106 | 3.123.139 | 4.735.000 | 4.630.000 | 4.630.000 |
| Nýbygging - Velferðarmál | 1107 | 238.672 | 660.000 | 485.000 | 485.000 |
| Nýbygging - Ýmsar fasteignir | 1108 | 260.657 | 105.000 | 160.000 | 160.000 |
| Nýbygging - Bílastæðasjóður | 1112 | (16.895) | | | |
| Fasteignir og stofnbúnaður | | 13.983.301 | 12.300.000 | 10.816.000 | 10.816.000 |
| Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostn | 3100 | (1.686.962) | (2.500.000) | | 2.000.000 |
| Gatnamál - aðrar umferðagötur | 3102 | 1.199.684 | 1.955.000 | 1.641.000 | 1.641.000 |
| Gatnamál - nýbyggingahverfi | 3104 | 2.254.939 | 2.180.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |
| Gatnamál - endurnýjun í miðborginni | 3105 | 333.180 | 735.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| Gatnamál - umhverfis og aðgengismál | 3106 | 1.612.896 | 1.535.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Gatnamál - umferðaröryggismál | 3107 | 85.431 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
| Gatnamál - ýmsar framkvæmdir | 3108 | 1.950.297 | 2.458.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| Götur | | 5.749.465 | 6.613.000 | 8.591.000 | 2.000.000 |
| Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður | 2101 | 159.987 | 506.000 | 335.000 | 335.000 |
| Áhöld og tæki Bílastæðasjóður | 2112 | 3.391 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður | | 163.378 | 546.000 | 365.000 | 365.000 |
| Fjárfesting lóðir og lönd | 4101 | 42.562 | | 20.000 | 20.000 |
| Fjárfesting Skipulagseignir | 4102 | 415.158 | 90.000 | 25.000 | 25.000 |
| Lóðir og lönd | | 457.720 | 90.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sérstök átaksverkefni | 7102 | 774.487 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
| Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni | | 774.487 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður PON | 2102 | 3.460.448 | 3.080.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Upplýsingatækniþjónusta | | 3.460.448 | 3.080.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Samtals | | 24.588.799 | 22.879.000 | 22.767.000 | 2.000.000 |
| | | | | 20.767.000 | |

B-hluti

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

Sjóðstreymisyfirlit

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Íþróttá- og sýningarhöllin

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

Íþróttá- og sýningarhöllin

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

Íþrótt- og sýningarhöllin

Sjóðstreymisyfirlit

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

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Malbikunarstöðin Höfði

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

Malbikunarstöðin Höfði

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

Malbikunarstöðin Höfði

Sjóðstreymisýfirlit

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

Sjóðstreymisyfirlit

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

Sjóðstreymisýfirlit

| | Rauntölur 2022 | Útkomuspá 2023 | Áætlun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | 8.437.305 | 6.084.550 | 8.587.896 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | (45.455) | 0 | 0 |
| Afskriftir..... | 14.439.275 | 15.314.264 | 16.222.085 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 5.667.666 | 6.447.082 | 5.007.434 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | (587.908) | 1.559.109 | (737.530) |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 3.096 | 0 | 8.739 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 76.794 | 58.508 | 0 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar..... | (239.921) | (1.074.079) | (1.068.738) |
| Önnur breyting | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 27.750.852 | 28.389.434 | 28.019.885 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | (960.348) | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | (542.364) | 205.958 | 5.219.497 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | (2.529.109) | 731.260 | 530.552 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (37.213) | 0 | 0 |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum | (4.069.033) | 937.218 | 5.750.050 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 23.681.819 | 29.326.652 | 33.769.934 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (20.409.489) | (32.559.536) | (49.137.288) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | (607.822) | (803.124) | (726.960) |
| Greidd gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Sala byggingarréttar..... | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 119.934 | 0 | 42.000 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (3.500) | 0 | 0 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 2.934.876 | 1.453.000 | (121.083) |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (17.966.001) | (31.909.660) | (49.943.332) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 11.137.877 | 29.217.011 | 25.600.000 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (16.477.427) | (24.683.305) | (22.969.938) |
| Afborganir leiguskulda..... | (95.075) | 0 | 0 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 400 | 2.242.850 | 25.442.350 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | 0 | 147.496 | 0 |
| Greiddur arður..... | (4.000.000) | (5.500.000) | (6.000.000) |
| Aðrar hreyfingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (9.434.225) | 1.424.052 | 22.072.412 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (3.718.407) | (1.158.956) | 5.899.015 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 15.820.050 | 6.650.749 | 5.470.164 |
| Áhrif gengisbreytinga á handb. fé | 49.283 | (21.630) | 0 |
| Handbært fé í árslok | 12.150.926 | 5.470.164 | 11.369.178 |

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Sjóðstreymisyfirlit

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

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

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

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

Sjóðstreymisýfirlit

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

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

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

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

Sjóðstreymisyfirlit

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

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2024-2028
á breytilegu verðlagi**

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Rekstrarreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rekstrartekjur | | | | | |
| Skatttekjur..... | 146.221.304 | 155.122.364 | 164.191.959 | 173.502.661 | 183.320.997 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 13.144.045 | 14.013.394 | 14.894.690 | 15.765.476 | 16.712.382 |
| Aðrar tekjur..... | 111.678.740 | 117.057.799 | 125.806.586 | 136.866.705 | 150.621.231 |
| Rekstrartekjur samtals | 271.044.089 | 286.193.557 | 304.893.236 | 326.134.842 | 350.654.610 |
| Rekstrargjöld | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 125.633.371 | 131.621.756 | 138.566.592 | 146.053.573 | 154.220.024 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 87.042.535 | 91.248.354 | 95.425.220 | 98.903.334 | 103.800.268 |
| Rekstrargjöld samtals | 214.925.907 | 224.670.110 | 235.941.813 | 247.056.907 | 260.020.292 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | 56.118.182 | 61.523.446 | 68.951.423 | 79.077.935 | 90.634.318 |
| Afskriftir..... | (27.124.800) | (29.226.424) | (30.691.031) | (32.652.385) | (31.835.447) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | 28.993.383 | 32.297.022 | 38.260.391 | 46.425.550 | 58.798.871 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (25.228.724) | (23.175.263) | (24.405.652) | (26.063.786) | (26.744.017) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | 3.764.659 | 9.121.760 | 13.854.740 | 20.361.764 | 32.054.854 |
| Tekjuskattur..... | (884.403) | (1.231.289) | (1.531.719) | (2.626.006) | (4.969.673) |
| Matsbreyting fjárfestingaeigna..... | 5.260.914 | 4.820.200 | 5.119.912 | 5.428.600 | 5.703.174 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga..... | (531.256) | (927.465) | (1.142.526) | (1.454.764) | (2.033.165) |
| Rekstrarniðurstaða | 7.609.914 | 11.783.206 | 16.300.406 | 21.709.595 | 30.755.190 |

Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Efnahagsreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eignir | | | | | |
| Fastafjármunir | | | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 7.280.296 | 7.218.837 | 6.098.827 | 5.279.712 | 4.873.256 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | | | |
| Fasteignir..... | 198.679.659 | 211.850.093 | 225.787.539 | 240.885.740 | 249.470.657 |
| Veitukerfi..... | 423.367.786 | 447.794.517 | 469.127.414 | 484.247.324 | 493.521.464 |
| Fjárfestinga eignir..... | 167.796.281 | 178.825.674 | 190.125.241 | 201.297.760 | 212.160.391 |
| Gatnakerfi..... | 45.069.237 | 47.298.706 | 47.355.624 | 46.718.132 | 47.011.320 |
| Áhöld og tæki..... | 15.625.703 | 15.595.402 | 15.130.698 | 13.738.300 | 13.485.334 |
| Leigugeignir..... | 5.099.015 | 4.365.334 | 3.631.653 | 2.897.972 | 2.164.290 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 855.637.682 | 905.729.726 | 951.158.170 | 989.785.227 | 1.017.813.455 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 8.211.717 | 9.416.659 | 10.748.246 | 12.062.750 | 13.242.544 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 8.087.475 | 7.683.142 | 7.278.808 | 6.874.474 | 6.470.141 |
| Innbyggðar afleiður | 737.530 | 1.075.143 | 1.189.069 | 1.301.542 | 1.572.151 |
| Áhættuvarnarsamningar | 73.212 | 73.212 | 73.212 | 73.212 | 73.212 |
| Tekjuskattseign | 6.248.134 | 7.472.683 | 8.980.557 | 10.743.621 | 12.431.697 |
| Aðrar langtímakröfur | 1.543.668 | 1.548.467 | 1.553.115 | 1.557.826 | 1.562.679 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 24.901.736 | 27.269.306 | 29.823.008 | 32.613.425 | 35.352.423 |
| Fastafjármunir samtals | 887.819.714 | 940.217.868 | 987.080.004 | 1.027.678.364 | 1.058.039.134 |
| Veltufjármunir | | | | | |
| Birgðir..... | 2.497.325 | 2.497.325 | 2.497.325 | 2.497.325 | 2.497.325 |
| Skammttímakröfur | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 26.643.271 | 26.917.293 | 27.433.233 | 28.092.170 | 29.053.602 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 793.191 | 784.880 | 784.880 | 784.880 | 784.880 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 637.049 | 637.049 | 637.049 | 637.049 | 637.049 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 35.959 | 101.421 | 60.433 |
| Áhættuvarnarsamningar | 323.429 | 323.429 | 323.429 | 323.429 | 323.429 |
| Aðrar skammttímakröfur | 14.105.821 | 15.927.673 | 24.951.912 | 35.578.689 | 48.455.275 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 11.070.605 | 11.070.605 | 11.070.605 | 11.070.605 | 11.070.605 |
| Handbært fé | 24.922.625 | 23.012.775 | 21.777.250 | 27.368.725 | 26.589.683 |
| Veltufjármunir samtals | 80.993.317 | 81.171.030 | 89.511.641 | 106.454.293 | 119.472.281 |
| Eignir samtals..... | 968.813.031 | 1.021.388.898 | 1.076.591.645 | 1.134.132.657 | 1.177.511.416 |

Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Efnahagsreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | | | |
| Eigið fé | | | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 424.204.871 | 441.946.939 | 468.076.577 | 498.602.948 | 533.529.529 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 29.035.301 | 35.015.231 | 36.415.404 | 37.932.990 | 39.682.263 |
| Eigið fé samtals | 453.240.172 | 476.962.170 | 504.491.981 | 536.535.938 | 573.211.792 |
| Skuldbindingar | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 39.783.564 | 39.683.564 | 39.683.564 | 39.783.564 | 39.683.564 |
| Tekjuskattsskuldbindingar..... | 20.270.477 | 19.745.088 | 19.085.146 | 18.910.794 | 19.939.864 |
| Stofnframlög frá ríki og borg..... | 8.194.568 | 9.767.259 | 11.503.542 | 13.174.393 | 14.629.982 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 82.525 | 85.272 | 88.109 | 91.039 | 94.067 |
| Skuldbindingar samtals | 68.331.135 | 69.281.183 | 70.360.361 | 71.959.790 | 74.347.476 |
| Langtímaskuldir | | | | | |
| Langtímaskuldir..... | 366.324.261 | 391.688.868 | 419.232.713 | 438.870.625 | 446.722.814 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 9.990.214 | 8.708.421 | 7.703.826 | 6.735.747 | 5.665.003 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 37.532 | 37.532 | 37.532 | 37.532 | 37.532 |
| Langtímaskuldir samtals | 376.352.006 | 400.434.821 | 426.974.070 | 445.643.904 | 452.425.349 |
| Skammtímaskuldir | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 387.823 | 723.696 | 723.696 | 723.696 | 723.696 |
| Viðskiptaskuldir..... | 11.549.520 | 11.520.984 | 11.790.255 | 11.869.084 | 12.099.596 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 387.765 | 137.315 | (0) | (0) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 26.586.717 | 30.305.265 | 30.143.356 | 34.749.314 | 31.991.660 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 1.734.637 | 1.730.373 | 1.374.605 | 1.298.318 | 1.377.033 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 1.857.000 | 1.937.000 | 1.987.000 | 2.037.000 | 2.137.000 |
| Skuldir við eigin félög..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 140.135 | 140.135 | 140.135 | 140.135 | 140.135 |
| Fyrirfram innheimt..... | 2.137.331 | 2.137.331 | 2.137.331 | 2.137.331 | 2.137.331 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 26.108.790 | 26.078.626 | 26.468.857 | 27.038.147 | 26.920.347 |
| Skammtímaskuldir samtals | 70.889.718 | 74.710.724 | 74.765.233 | 79.993.025 | 77.526.798 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 515.572.859 | 544.426.728 | 572.099.664 | 597.596.718 | 604.299.623 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 968.813.031 | 1.021.388.898 | 1.076.591.645 | 1.134.132.657 | 1.177.511.416 |

Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Sjóðstreymisýfirlit | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | 7.609.914 | 11.783.206 | 16.300.406 | 21.709.595 | 30.755.190 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | | | |
| Söluþap (-hagnaður) eigna..... | (6.200.000) | (4.250.000) | (4.703.330) | (4.250.000) | (4.250.000) |
| Afskriftir..... | 27.124.800 | 29.226.424 | 30.691.032 | 32.652.385 | 31.835.447 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 13.284.804 | 9.359.873 | 8.735.461 | 9.158.788 | 9.009.161 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | (737.530) | (337.613) | (149.885) | (177.935) | (229.621) |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | (5.260.914) | (4.820.200) | (5.119.912) | (5.428.600) | (5.703.174) |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 531.256 | 927.465 | 1.142.526 | 1.454.764 | 2.033.165 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar..... | (1.083.018) | (1.200.671) | (1.545.897) | (1.173.609) | (273.567) |
| Önnur breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 37.519.311 | 42.488.483 | 47.300.400 | 56.045.389 | 65.176.601 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | | | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | (4.535) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | 5.206.108 | (273.776) | (515.750) | (658.776) | (961.280) |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | 501.498 | (25.201) | 272.394 | 82.030 | 233.793 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (1.730.000) | (1.820.000) | (1.900.000) | (1.950.000) | (2.000.000) |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 404.334 | 404.334 | 404.334 | 404.334 | 404.334 |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum | 4.377.405 | (1.714.643) | (1.739.023) | (2.122.412) | (2.323.153) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 41.896.716 | 40.773.840 | 45.561.378 | 53.922.977 | 62.853.448 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (74.790.894) | (71.433.825) | (74.585.304) | (71.528.346) | (62.911.435) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | (6.492.839) | (5.936.098) | (5.865.792) | (5.387.929) | (4.766.627) |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum..... | (2.661.960) | (2.209.231) | (1.403.500) | (1.652.800) | (1.830.854) |
| Greidd gatnagerðargjöld | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Sala byggingarréttar..... | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 3.924.801 | 500.000 | 953.330 | 500.000 | 500.000 |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting..... | (1.751.808) | (1.204.942) | (1.331.587) | (1.314.504) | (1.179.794) |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | (121.083) | (121.083) | (121.083) | (121.088) | (121.083) |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 28.444 | 5.226 | (3.187) | (3.292) | (3.401) |
| Fjárfestingarhreyfingar | (75.865.340) | (73.399.954) | (75.357.122) | (72.507.960) | (63.313.194) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 1.390.837 | 1.299.596 | 1.422.420 | 1.314.862 | 1.062.759 |
| Tekin ný langtímalán..... | 47.506.219 | 46.412.414 | 49.007.469 | 44.967.097 | 30.901.131 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (36.414.592) | (26.764.993) | (30.382.947) | (29.767.360) | (35.029.329) |
| Afborganir leiguskulda..... | (1.501.775) | (1.580.706) | (1.576.441) | (1.220.673) | (1.144.387) |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 25.442.350 | 11.431.300 | 10.487.600 | 9.405.500 | 4.439.206 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | 2.659 | 338.620 | 2.837 | 2.931 | 3.027 |
| Greiddur arður..... | (387.663) | (419.968) | (400.717) | (525.898) | (551.704) |
| Aðrar hreyfingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 36.038.034 | 30.716.264 | 28.560.220 | 24.176.458 | (319.296) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 2.069.411 | (1.909.850) | (1.235.525) | 5.591.475 | (779.042) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 22.853.215 | 24.922.625 | 23.012.775 | 21.777.250 | 27.368.725 |
| Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif gengisbreytinga á handb. fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé í árslok | 24.922.625 | 23.012.775 | 21.777.250 | 27.368.725 | 26.589.683 |

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

| Rekstrarreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rekstrartekjur | | | | | |
| Skatttekjur..... | 147.064.167 | 155.989.669 | 165.086.236 | 174.429.809 | 184.275.117 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga..... | 13.144.045 | 14.013.394 | 14.894.690 | 15.765.476 | 16.712.382 |
| Aðrar tekjur..... | 30.034.066 | 28.660.883 | 29.130.100 | 29.631.525 | 30.144.887 |
| Rekstrartekjur samtals | 190.242.278 | 198.663.946 | 209.111.027 | 219.826.811 | 231.132.387 |
| Rekstrargjöld | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 104.820.355 | 109.964.070 | 115.497.944 | 121.372.720 | 127.750.305 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 68.725.570 | 70.894.569 | 73.510.061 | 76.218.846 | 79.075.432 |
| Rekstrargjöld samtals | 175.795.925 | 182.658.639 | 190.958.005 | 199.691.566 | 208.825.737 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA..... | 14.446.352 | 16.005.307 | 18.153.022 | 20.135.244 | 22.306.649 |
| Afskriftir..... | (9.361.085) | (10.098.560) | (10.575.363) | (11.398.711) | (10.215.829) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT..... | 5.085.267 | 5.906.747 | 7.577.658 | 8.736.533 | 12.090.820 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (4.494.439) | (3.207.100) | (3.417.297) | (2.064.940) | (1.919.646) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | 590.828 | 2.699.647 | 4.160.362 | 6.671.594 | 10.171.174 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreyting fjárfestingaagna..... | 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 | 590.828 | 2.699.647 | 4.160.362 | 6.671.594 | 10.171.174 |

A-hluti

| Efnahagsreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eignir | | | | | |
| Fastafjármunir | | | | | |
| Óefnislegar eignir..... | 3.745.983 | 3.585.232 | 2.408.607 | 1.579.706 | 1.212.018 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | | | |
| Fasteignir..... | 167.608.166 | 178.950.494 | 191.492.942 | 204.660.644 | 211.788.729 |
| Veitukerfi..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingaeignir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnakerfi..... | 44.569.365 | 46.702.123 | 46.688.020 | 45.953.402 | 46.130.991 |
| Áhöld og tæki..... | 8.867.025 | 8.191.811 | 7.539.409 | 5.983.197 | 5.561.062 |
| Leigugeignir..... | 3.859.925 | 3.126.243 | 2.392.562 | 1.658.881 | 925.200 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals | 224.904.481 | 236.970.672 | 248.112.934 | 258.256.123 | 264.405.982 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum | 18.096.728 | 19.644.055 | 21.189.472 | 22.689.650 | 24.131.133 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 7.704.527 | 7.319.372 | 6.934.216 | 6.549.060 | 6.163.904 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar langtímakröfur | 1.397.042 | 1.397.042 | 1.397.042 | 1.397.042 | 1.397.042 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals | 27.198.298 | 28.360.469 | 29.520.730 | 30.635.753 | 31.692.080 |
| Fastafjármunir samtals | 255.848.762 | 268.916.373 | 280.042.270 | 290.471.582 | 297.310.079 |
| Veltufjármunir | | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur | 19.523.312 | 19.523.312 | 19.523.312 | 19.523.312 | 19.523.312 |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | 784.880 | 784.880 | 784.880 | 784.880 | 784.880 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 312.828 | 312.828 | 312.828 | 312.828 | 312.828 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 385.156 | 385.156 | 385.156 | 385.156 | 385.156 |
| Innbyggðar afleiður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 3.371.345 | 3.371.345 | 3.371.345 | 3.371.345 | 3.371.345 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 10.218.008 | 9.842.978 | 9.311.638 | 9.576.180 | 10.961.960 |
| Veltufjármunir samtals | 34.595.529 | 34.220.499 | 33.689.159 | 33.953.701 | 35.339.481 |
| Eignir samtals..... | 290.444.291 | 303.136.871 | 313.731.429 | 324.425.283 | 332.649.560 |

A-hluti

| Efnahagsreikningur | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigið fé og skuldir | | | | | |
| Eigið fé | | | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 82.496.248 | 85.195.895 | 89.356.257 | 96.027.850 | 106.199.024 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé samtals | 82.496.248 | 85.195.895 | 89.356.257 | 96.027.850 | 106.199.024 |
| Skuldbindingar | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 39.056.596 | 38.956.596 | 38.956.596 | 39.056.596 | 38.956.596 |
| Tekjuskattskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stofnframlög frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar samtals | 39.056.596 | 38.956.596 | 38.956.596 | 39.056.596 | 38.956.596 |
| Langtímaskuldir | | | | | |
| Langtímaskuldir..... | 124.243.928 | 133.941.914 | 139.889.105 | 142.895.068 | 140.501.406 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 8.857.272 | 7.575.479 | 6.570.884 | 5.602.806 | 4.532.062 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir samtals | 133.101.200 | 141.517.393 | 146.459.989 | 148.497.874 | 145.033.468 |
| Skammtímaskuldir | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 227.334 | 227.334 | 227.334 | 227.334 | 227.334 |
| Viðskiptaskuldir..... | 5.472.641 | 5.472.641 | 5.472.641 | 5.472.641 | 5.472.641 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 8.172.141 | 9.773.145 | 11.570.514 | 13.481.175 | 14.919.969 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda..... | 1.580.706 | 1.576.441 | 1.220.673 | 1.144.387 | 1.223.102 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar..... | 1.820.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.100.000 |
| Skuldir við eigin félög..... | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 |
| Áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirfram innheimt..... | 80.409 | 80.409 | 80.409 | 80.409 | 80.409 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 18.429.419 | 18.429.419 | 18.429.419 | 18.429.419 | 18.429.419 |
| Skammtímaskuldir samtals | 35.790.247 | 37.466.987 | 38.958.588 | 40.842.962 | 42.460.472 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 207.948.044 | 217.940.976 | 224.375.172 | 228.397.432 | 226.450.536 |
| Eigið fé og skuldir samtals..... | 290.444.291 | 303.136.871 | 313.731.429 | 324.425.283 | 332.649.560 |

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

| | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | 590.828 | 2.699.647 | 4.160.362 | 6.671.594 | 10.171.174 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi | | | | | |
| Sölutap (-hagnaður) eigna..... | (6.200.000) | (4.250.000) | (4.250.000) | (4.250.000) | (4.250.000) |
| Afskriftir..... | 9.361.085 | 10.098.560 | 10.575.363 | 11.398.711 | 10.215.830 |
| Verðbætur, aföll og gengismunur..... | 4.925.796 | 3.265.693 | 2.733.782 | 2.663.447 | 2.678.665 |
| Innbyggðar afleiður, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar..... | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnur breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 10.927.709 | 13.613.901 | 15.169.507 | 18.583.752 | 20.815.669 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | | | | | |
| Birgðir, lækkun, (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun..... | (92.430) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins..... | (1.730.000) | (1.820.000) | (1.900.000) | (1.950.000) | (2.000.000) |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 385.156 | 385.156 | 385.156 | 385.156 | 385.156 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (1.437.274) | (1.434.844) | (1.514.844) | (1.564.844) | (1.614.844) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 9.490.435 | 12.179.056 | 13.654.663 | 17.018.908 | 19.200.824 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (20.832.000) | (23.784.769) | (23.146.500) | (23.085.500) | (18.208.346) |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í ófnislegum eignum..... | (1.935.000) | (1.469.231) | (644.500) | (877.500) | (1.039.654) |
| Greidd gatnagerðargjöld..... | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Sala byggingarréttar..... | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 3.857.801 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting..... | (2.145.942) | (1.547.327) | (1.545.416) | (1.500.179) | (1.441.483) |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundnar bankainnistæður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (15.055.141) | (19.301.327) | (17.836.416) | (17.963.179) | (13.189.483) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | | |
| Stofnframlag frá ríki og borg..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 16.500.000 | 16.500.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 |
| Nýjar leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (11.532.124) | (8.172.055) | (9.773.145) | (11.570.514) | (13.481.175) |
| Afborganir leiguskulda..... | (1.501.775) | (1.580.706) | (1.576.441) | (1.220.673) | (1.144.387) |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innborgað stofnfé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímafjármögnun, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiddur arður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar hreyfingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 3.466.101 | 6.747.240 | 3.650.414 | 1.208.813 | (4.625.562) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé..... | (2.098.606) | (375.031) | (531.340) | 264.542 | 1.385.780 |
| Handbært fé í ársbyrjun..... | 12.316.614 | 10.218.008 | 9.842.978 | 9.311.638 | 9.576.180 |
| Handbært fé í árslok..... | 10.218.008 | 9.842.978 | 9.311.638 | 9.576.180 | 10.961.960 |

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | Gjöld | Tekjur | |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið | | | | | | |
| Áætlana og uppgjörsskrifstofa | 01225 | 137.467 | 136.363 | 145.126 | | 145.126 |
| Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa | | 137.467 | 136.363 | 145.126 | | 145.126 |
| Áætlunar- og uppgjörsskrifstofa | | 137.467 | 136.363 | 145.126 | | 145.126 |
| Bókhaldsskrifstofa | 01220 | 290.336 | 296.762 | 338.286 | 17.000 | 321.286 |
| Bókhaldsskrifstofa | | 290.336 | 296.762 | 338.286 | 17.000 | 321.286 |
| Bókhaldsskrifstofa | | 290.336 | 296.762 | 338.286 | 17.000 | 321.286 |
| Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa | 01210 | 117.701 | 119.545 | 128.352 | 1.020 | 127.332 |
| Rekstur miðlægra fjármálakerfa | 01362 | 4.066 | 4.685 | 4.747 | | 4.747 |
| Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa | | 121.767 | 124.230 | 133.099 | 1.020 | 132.079 |
| Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa | | 121.767 | 124.230 | 133.099 | 1.020 | 132.079 |
| Innkauparáð | 01155 | 11.585 | 8.078 | 10.830 | | 10.830 |
| Innkaupaskrifstofa | 01250 | 165.452 | 165.215 | 218.132 | 39.500 | 178.632 |
| Innkaupadeild - tollakrít | 01256 | (27) | | | | |
| Innkaupaskrifstofa | | 177.010 | 173.293 | 228.962 | 39.500 | 189.462 |
| Innkaupaskrifstofa | | 177.010 | 173.293 | 228.962 | 39.500 | 189.462 |
| Launaskrifstofa | 01245 | 382.902 | 373.408 | 403.639 | | 403.639 |
| Launaskrifstofa | | 382.902 | 373.408 | 403.639 | | 403.639 |
| Launaskrifstofa | | 382.902 | 373.408 | 403.639 | | 403.639 |
| Skrifstofa áhættustýringar | 01235 | 73.804 | 77.389 | 81.728 | | 81.728 |
| Skrifstofa áhættustýringar | | 73.804 | 77.389 | 81.728 | | 81.728 |
| Skrifstofa áhættustýringar | | 73.804 | 77.389 | 81.728 | | 81.728 |
| Skrifstofa fjármála FAS | 01200 | 128.343 | 139.241 | 145.648 | | 145.648 |
| Upplýsinga- og gagnadeild FAS | 01202 | 149.953 | 149.253 | 159.669 | | 159.669 |
| Skrifstofa sviðsstjóra FAS | | 278.296 | 288.495 | 305.317 | | 305.317 |
| Skrifstofa sviðsstjóra FAS | | 278.296 | 288.495 | 305.317 | | 305.317 |
| Samtals | | 1.461.583 | 1.469.941 | 1.636.156 | 57.520 | 1.578.636 |

| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|---|-------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Gjöld | Tekjur | |
| Menningar- og íþróttasvið | | | | | | |
| Menningar- og íþróttaráð | I1990 | 18.117 | 18.277 | 2.595 | | 2.595 |
| Skrifstofa MÍR | I2000 | 331.992 | 371.214 | 413.518 | | 413.518 |
| Yfirstjórn MÍR | | 350.109 | 389.490 | 416.113 | | 416.113 |
| Yfirstjórn MÍR | | 350.109 | 389.490 | 416.113 | | 416.113 |
| Skrifstofa borgarbókasafns | 03200 | 240.513 | 240.354 | 285.476 | 40.172 | 245.304 |
| Borgarbókasafnið Grófinni | 03201 | 204.377 | 193.779 | 212.263 | | 212.263 |
| Borgarbókasafnið Kringlunni | 03202 | 126.720 | 123.265 | 136.264 | | 136.264 |
| Borgarbókasafnið Sólheimum | 03203 | 66.689 | 63.821 | 70.621 | | 70.621 |
| Borgarbókasafnið Gerðubergi | 03205 | 190.913 | 186.455 | 199.628 | 3.600 | 196.028 |
| Borgarbókasafnið Spöngin | 03207 | 132.094 | 128.002 | 141.117 | | 141.117 |
| Borgarbókasafnið Árbæ | 03208 | 82.959 | 81.610 | 87.137 | | 87.137 |
| Borgarbókasafnið Úlfarsárdal | 03210 | 84.783 | 167.749 | 193.656 | | 193.656 |
| Miðlun og nýsköpun | 03220 | 149.735 | 140.945 | 152.847 | | 152.847 |
| Borgarbókasafnið bókabíll | 03250 | 22.731 | 1.949 | | | |
| Borgarbókasafn | | 1.301.514 | 1.327.930 | 1.479.008 | 43.772 | 1.435.237 |
| Listasafn Reykjavíkur | 03300 | 330.651 | 303.075 | 353.901 | 29.235 | 324.666 |
| Safnráð Listasafns Reykjavíkur | 03305 | 494 | 632 | 683 | | 683 |
| Hafnarhús | 03310 | 95.130 | 91.295 | 183.823 | 81.523 | 102.300 |
| Kaffiteríur | 03311 | (2.830) | (3.160) | 700 | 4.011 | (3.311) |
| Kjarvalsstaðir | 03320 | 90.183 | 89.434 | 143.210 | 42.396 | 100.814 |
| Ásmundarsafn | 03330 | 30.783 | 32.682 | 48.129 | 14.536 | 33.593 |
| Listaverk á opnum svæðum | 03350 | 12.442 | 12.018 | 16.149 | | 16.149 |
| Listaverkakaup | 03360 | 16.768 | 17.644 | 17.644 | | 17.644 |
| Listasafn Reykjavíkur | | 573.620 | 543.621 | 764.238 | 171.700 | 592.538 |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur | 03600 | 67.161 | 59.921 | 39.616 | 19.083 | 20.533 |
| Borgarsögusafn | 03700 | 368.655 | 352.780 | 551.294 | 33.516 | 517.778 |
| Árbæjarsafn | 03704 | 81.557 | 66.032 | 107.346 | 46.664 | 60.682 |
| Borgarsögusafn - viðhald safngripa | 03705 | 45.056 | 15.228 | 16.201 | | 16.201 |
| Landnámssýningin | 03710 | 87.469 | 100.057 | 166.774 | 91.414 | 75.360 |
| Viðey | 03900 | 72.503 | 75.406 | 83.120 | 3.600 | 79.520 |
| Sjóminjasafn | 07250 | 55.854 | 54.552 | 97.886 | 57.885 | 40.001 |
| Minjasafn Reykjavíkur | | 778.255 | 723.976 | 1.062.238 | 252.162 | 810.076 |
| Söfn | | 2.653.389 | 2.595.526 | 3.305.484 | 467.634 | 2.837.851 |
| Leikfélag Reykjavíkur | 03101 | 1.332.413 | 1.337.624 | 1.462.345 | | 1.462.345 |
| Listahátíð | 03105 | 36.000 | 36.000 | 51.000 | | 51.000 |
| Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís | 03106 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 |
| Marshallhús | 03107 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | | 25.800 |
| Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum | 03109 | 34.461 | 33.176 | 38.447 | | 38.447 |
| Loftbrýr | 03111 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 |
| Styrkir og rekstarsamningar | 03113 | 147.545 | 148.664 | 149.154 | 40 | 149.114 |
| Dansverkstæðið | 03134 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 17.000 |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin | 03135 | 63.072 | 61.962 | 65.183 | | 65.183 |
| Húsnæðisstyrkir til menningarmála | 03140 | 44.132 | 42.487 | 45.911 | | 45.911 |
| Styrkir og samningar - Menning | | 1.734.924 | 1.737.213 | 1.889.340 | 40 | 1.889.300 |
| Sinfóníuhljómsveit Íslands | 03102 | 272.083 | 272.082 | 281.935 | | 281.935 |
| Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss | 03145 | 942.149 | 860.533 | 983.556 | | 983.556 |
| Framlög | | 1.214.232 | 1.132.615 | 1.265.492 | | 1.265.492 |
| Barnamenning | 03121 | 4.889 | 6.905 | 6.920 | | 6.920 |
| Önnur menningarstarfsemi | 03560 | 171.723 | 177.600 | 105.060 | 2.460 | 102.600 |
| Menningartengd sérverkefni | | 176.612 | 184.505 | 111.980 | 2.460 | 109.520 |
| Menningarborg | | 3.125.767 | 3.054.332 | 3.266.812 | 2.500 | 3.264.312 |

Menningar- og íþróttasvið

| | | | | | | |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Íþróttahúsið Austurbergi | 15200 | 67.737 | 90.373 | 95.610 | | 95.610 |
| Íþróttahús Grafarvogi | 15210 | 124.029 | 133.214 | 144.741 | | 144.741 |
| Íþróttahús Mjódd | 15215 | 14.882 | 156.316 | 172.496 | | 172.496 |
| Íþróttahús í Seljahverfi | 15220 | 54.572 | 58.799 | 63.539 | | 63.539 |
| Knatthús Mjódd | 15225 | | 221.486 | 244.224 | | 244.224 |
| Íþróttahús KHÍ | 15230 | 63.980 | 70.435 | 100.837 | 23.603 | 77.233 |
| Laugaból | 15240 | 217.731 | 254.169 | 265.476 | | 265.476 |
| Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals | 15245 | 274 | 144.343 | 157.809 | | 157.809 |
| Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi | 15250 | 113.311 | 111.267 | 138.888 | 16.448 | 122.440 |
| Þjónusta við félög | 1540 | 67.724 | 61.496 | 61.496 | | 61.496 |
| Gervigrasvellir | 15450 | 463.653 | 481.255 | 613.865 | | 613.865 |
| Íþróttamannvirki | | 1.187.893 | 1.783.154 | 2.058.981 | 40.051 | 2.018.930 |
| Reiðhöll í Víðidal | 15260 | 93.986 | 92.623 | 98.571 | | 98.571 |
| Skautahöll í Laugardal | 15265 | 173.885 | 170.607 | 179.799 | | 179.799 |
| Íþróttasvæði í Úlfarsárdal | 15270 | 128.507 | 173.723 | 564.772 | | 564.772 |
| Íþróttahús í Norðlingaholti | 15275 | 135.436 | 146.182 | 154.650 | | 154.650 |
| Íþrótt- og sýningahöllin | 15280 | 527.168 | 551.985 | 635.138 | | 635.138 |
| Laugardalsvöllur | 15285 | 337.757 | 334.680 | 364.268 | | 364.268 |
| Þjóðarleikvangur | 15286 | 16.816 | | | | |
| Egilshöll | 15290 | 813.901 | 878.807 | 989.981 | 27.730 | 962.252 |
| Fimleikahús á Seltjarnarnesi | 15295 | 38.217 | 40.010 | 43.915 | | 43.915 |
| Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála | 19010 | 10.100 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 |
| Húsaleiga af borgarmannvirkjum | 19050 | 176.818 | 216.802 | 397.083 | | 397.083 |
| Viðhalds- og byggingastyrkir | 19300 | 32.575 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir | 19320 | 659.308 | 460.609 | 477.526 | | 477.526 |
| Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík | 19330 | 1.047.880 | 1.028.347 | 1.152.625 | | 1.152.625 |
| Innri leiga áhalda og tækja | 19997 | | 4.191 | 6.056 | | 6.056 |
| Styrkir og samningar - Íþróttir | | 4.192.355 | 4.136.565 | 5.102.385 | 27.730 | 5.074.656 |
| Frístundakort | 19340 | 706.391 | 1.096.432 | 1.096.432 | | 1.096.432 |
| Frístundakort | | 706.391 | 1.096.432 | 1.096.432 | | 1.096.432 |
| Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis | 16900 | 129.852 | 155.408 | 189.178 | | 189.178 |
| Framlag til skíðasvæða | | 129.852 | 155.408 | 189.178 | | 189.178 |
| Íþróttaborg | | 6.216.491 | 7.171.558 | 8.446.976 | 67.781 | 8.379.195 |
| Atvinnumál | 12050 | 98.320 | 98.072 | 107.991 | | 107.991 |
| Atvinnumál | | 98.320 | 98.072 | 107.991 | | 107.991 |
| Ylströnd í Nauthólsvík | 15080 | 111.675 | 87.894 | 123.577 | 26.512 | 97.065 |
| Ylströnd í Nauthólsvík | | 111.675 | 87.894 | 123.577 | 26.512 | 97.065 |
| Siglingar í Nauthólsvík | 15300 | 25.082 | 5.604 | 33.133 | 6.691 | 26.442 |
| Siglingar í Nauthólsvík | | 25.082 | 5.604 | 33.133 | 6.691 | 26.442 |
| Skíðabrekkur í borg | 16403 | 17.218 | 15.756 | 16.808 | | 16.808 |
| Skíðabrekkur í borg | | 17.218 | 15.756 | 16.808 | | 16.808 |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður | 18400 | 456.635 | 419.105 | 662.372 | 207.239 | 455.134 |
| Dýraþjónusta Reykjavíkur | 18410 | 25.787 | 7.207 | 46.012 | 38.835 | 7.177 |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður | | 482.422 | 426.312 | 708.384 | 246.074 | 462.310 |
| Tjaldstæði í Laugardal | 15255 | 14.183 | 13.004 | 40.020 | 22.594 | 17.426 |
| Styrkir og samningar - Tómstund | | 14.183 | 13.004 | 40.020 | 22.594 | 17.426 |
| Útilífsborg | | 748.899 | 646.643 | 1.029.912 | 301.871 | 728.042 |
| Laugardalslaug | 15000 | 707.478 | 678.560 | 1.138.347 | 401.073 | 737.274 |
| Vesturbæjarlaug | 15010 | 190.171 | 162.910 | 357.244 | 185.634 | 171.610 |
| Sundhöll | 15020 | 456.975 | 444.389 | 649.599 | 174.649 | 474.950 |
| Breiðholtslaug | 15030 | 293.745 | 292.983 | 414.753 | 102.078 | 312.675 |
| Árbæjarlaug | 15040 | 342.547 | 337.004 | 498.132 | 136.057 | 362.075 |
| Grafarvogslaug | 15050 | 321.173 | 304.829 | 436.401 | 113.140 | 323.261 |
| Dalslaug | 15065 | 181.674 | 304.176 | 409.187 | 80.510 | 328.677 |
| Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga | 18469 | (5.827) | (57.861) | (20.618) | | (20.618) |
| Sundlaugar | | 2.487.935 | 2.466.989 | 3.883.045 | 1.193.141 | 2.689.904 |

Menningar- og íþróttasvið

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Sundlaugar | | 2.487.935 | 2.466.989 | 3.883.045 | 1.193.141 | 2.689.904 |
| Skíðasvæðin | 16500 | (3) | 7.157 | 522.198 | 522.198 | |
| Skíðasvæðin | | (3) | 7.157 | 522.198 | 522.198 | |
| Skíðasvæði | | (3) | 7.157 | 522.198 | 522.198 | |
| Hitt húsið | 14000 | 260.591 | 266.193 | 299.030 | 9.144 | 289.886 |
| Fristund fatlaðra | 14006 | 300.330 | 322.577 | 369.896 | 20.526 | 349.370 |
| Hitt húsið | | 560.920 | 588.769 | 668.926 | 29.670 | 639.256 |
| Hitt húsið | | 560.920 | 588.769 | 668.926 | 29.670 | 639.256 |
| Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur | 03131 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 |
| Sérverkefni | 03137 | 41.437 | 19.050 | 27.274 | 14.151 | 13.123 |
| Kynningar- og markaðsmál | 12010 | 9.114 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 |
| Viðburðir og markaðsmál | | 90.551 | 68.050 | 76.274 | 14.151 | 62.123 |
| Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður | 03120 | 14.740 | 31.220 | 29.776 | | 29.776 |
| Gjaldfærðir lausafjármunir | 03125 | 1.128 | 12.438 | 12.438 | | 12.438 |
| Innri leiga áhalda og tækja | 03999 | 5.368 | 6.293 | 9.262 | | 9.262 |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR | 18460 | 67.003 | 57.788 | 66.128 | | 66.128 |
| Langtímaveikindi og leyfi | 18461 | 45.315 | 194 | | | |
| Leiga á tölum og búnaði | 18465 | 31.212 | 25.354 | 61.037 | | 61.037 |
| Búnaðarkaup | 18999 | 6.155 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 |
| Miðlægur kostnaður MÍR | | 170.920 | 140.288 | 185.642 | | 185.642 |
| Kynningarmál, sérverkefni og annað | | 261.471 | 208.338 | 261.915 | 14.151 | 247.764 |
| Samtals | | 16.404.980 | 17.128.803 | 21.801.382 | 2.598.945 | 19.202.437 |

| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Gjöld | Tekjur | |
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið | | | | | | |
| Skrifstofa kjaramála | 01460 | 62.329 | 58.302 | 63.910 | | 63.910 |
| Samninganefnd | 01465 | 19.378 | 17.706 | 22.011 | | 22.011 |
| Skrifstofa kjaramála | | 81.707 | 76.009 | 85.921 | | 85.921 |
| Skrifstofa kjaramála | | 81.707 | 76.009 | 85.921 | | 85.921 |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar | 01470 | 42.805 | 32.247 | 32.808 | | 32.808 |
| Afleysingarstofa | 01480 | 8.974 | 13.799 | 13.089 | | 13.089 |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar | | 51.779 | 46.047 | 45.898 | | 45.898 |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar | | 51.779 | 46.047 | 45.898 | | 45.898 |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS | 01440 | 142.560 | 134.911 | 164.382 | 26.004 | 138.378 |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS | | 142.560 | 134.911 | 164.382 | 26.004 | 138.378 |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS | | 142.560 | 134.911 | 164.382 | 26.004 | 138.378 |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis | 01450 | 54.405 | 73.904 | 78.528 | | 78.528 |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis | | 54.405 | 73.904 | 78.528 | | 78.528 |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis | | 54.405 | 73.904 | 78.528 | | 78.528 |
| Verkefnastofa starfsmats | 01455 | 44.856 | 46.220 | 48.002 | | 48.002 |
| Verkefnastofa starfsmats | | 44.856 | 46.220 | 48.002 | | 48.002 |
| Verkefnastofa starfsmats | | 44.856 | 46.220 | 48.002 | | 48.002 |
| Samtals | | 375.307 | 377.090 | 422.730 | 26.004 | 396.727 |

| | | | Áætlun 2024 | | | | |
|--|-------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu | | | | | | | |
| Borgarlögmaður | 01160 | 160.189 | 167.643 | 194.172 | 800 | 193.372 | |
| Borgarlögmaður | | 160.189 | 167.643 | 194.172 | 800 | 193.372 | |
| Borgarlögmaður | | 160.189 | 167.643 | 194.172 | 800 | 193.372 | |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf | 01410 | 184.019 | 211.615 | 283.045 | 56.000 | 227.045 | |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf | | 184.019 | 211.615 | 283.045 | 56.000 | 227.045 | |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf | | 184.019 | 211.615 | 283.045 | 56.000 | 227.045 | |
| Mannréttindaráð | 01270 | 17.923 | 19.144 | 1.619 | | 1.619 | |
| Mannréttindaskrifstofa | 01271 | 168.580 | 193.397 | 202.180 | 3.600 | 198.580 | |
| Þjónusta við innflytjendur | 09512 | 26.201 | 23.783 | 24.412 | | 24.412 | |
| Aðgerðir gegn heimilisofbeldi | 09526 | 47.807 | 52.320 | 52.312 | | 52.312 | |
| Bjarkahlíð | 09527 | 3.684 | 3.792 | 5.927 | | 5.927 | |
| Íbúaráð | 09528 | 57.836 | 61.964 | 68.300 | | 68.300 | |
| Mannréttindaskrifstofa | | 322.032 | 354.399 | 354.751 | 3.600 | 351.151 | |
| Mannréttindaskrifstofa | | 322.032 | 354.399 | 354.751 | 3.600 | 351.151 | |
| Skrifstofa borgarstjóra | 01100 | 286.693 | 240.777 | 253.519 | | 253.519 | |
| Síma- og upplýsingaþjónusta | 01251 | 7.306 | 10.139 | 11.922 | 1.031 | 10.892 | |
| Akstur | 01254 | 1.557 | 3.273 | 3.273 | | 3.273 | |
| Sameiginlegur kostnaður | 01269 | 14.934 | 13.349 | 13.349 | | 13.349 | |
| Samskiptamál | 01288 | 89.558 | 83.517 | 190.305 | | 190.305 | |
| Markaðs- og viðburðamál | 01289 | | | 112.762 | 21.700 | 91.062 | |
| Miðborgarmál | 01296 | 16.922 | 20.101 | 20.100 | | 20.100 | |
| Rannsóknarþjónusta | 01297 | 20.060 | 1.876 | 56.093 | 50.927 | 5.166 | |
| Atvinnuþróun | 01298 | 45.523 | 56.095 | 84.260 | 14.500 | 69.760 | |
| Höfuðborgarstofa | 07400 | 235.478 | 101.727 | | | | |
| Sérstakar athuganir og úttektir | 09204 | 24.681 | 23.295 | 23.295 | | 23.295 | |
| Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Pórhöfn | 09320 | 4.315 | 5.650 | 5.650 | | 5.650 | |
| Almannatengsl og kynningar | 09514 | 1.814 | 2.659 | 2.659 | | 2.659 | |
| Þróun og nýsköpun | 09516 | | 10.242 | 10.242 | | 10.242 | |
| Auglýsingar | 09518 | 2.156 | 1.596 | 1.596 | | 1.596 | |
| Evrópusamstarf | 09521 | 2.374 | 2.659 | 2.659 | | 2.659 | |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | | 753.372 | 576.956 | 791.685 | 88.158 | 703.528 | |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | | 753.372 | 576.956 | 791.685 | 88.158 | 703.528 | |
| Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. | 01080 | 18.862 | 18.862 | 21.775 | | 21.775 | |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 01110 | 115.290 | 121.382 | 133.512 | | 133.512 | |
| Skrifstofa borgarstjórnar | | 134.152 | 140.244 | 155.287 | | 155.287 | |
| Borgarstjórn | 01001 | 517.093 | 458.826 | 615.913 | | 615.913 | |
| Aðrar nefndir | 01030 | 970 | 3.770 | 8.868 | | 8.868 | |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka | 09522 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | | 24.026 | |
| Meðferð borgarmála | | 542.089 | 486.621 | 648.807 | | 648.807 | |
| Skrifstofa borgarstjórnar | | 676.241 | 626.865 | 804.094 | | 804.094 | |
| Samtals | | 2.095.853 | 1.937.478 | 2.427.747 | 148.558 | 2.279.189 | |

Sameiginlegur kostnaður

| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Gjöld | Tekjur | |
| Sameiginlegur kostnaður | | | | | | |
| Styrkir á vegum borgarráðs | 09301 | 21.660 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 |
| Líðheilsusjóður | 09308 | 727 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| Hverfissjóður | 09309 | 38.112 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Ýmsar samningsbundnar greiðslur | 09510 | 88.296 | 92.852 | 103.352 | | 103.352 |
| Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. | F9998 | 464.583 | 590.000 | 690.000 | | 690.000 |
| Styrkir og ýmis framlög | | 613.378 | 725.352 | 835.852 | | 835.852 |
| Atvinnumál | 07150 | 303.276 | 51.941 | 51.941 | | 51.941 |
| Atvinnupróunarátak / sóknaráætlun | 07160 | 7.966 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 |
| Atvinnumál | | 311.243 | 66.941 | 66.941 | | 66.941 |
| Rekstur miðlægs bókhaldskerfis | 01361 | 52.969 | 51.027 | 53.042 | | 53.042 |
| Rekstur miðlægs launakerfis | 01363 | 71.501 | 83.930 | 91.164 | | 91.164 |
| Rekstur miðlægs tölvakerfis | | 124.469 | 134.957 | 144.206 | | 144.206 |
| Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu | 01350 | 536.664 | 579.633 | 676.816 | | 676.816 |
| Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts | 01351 | 37.763 | 36.521 | 52.030 | | 52.030 |
| Fasteignamatsskrá | 09700 | 310.850 | 350.000 | 370.000 | | 370.000 |
| Innheimtukostnaður skatttekna | | 885.277 | 966.154 | 1.098.846 | | 1.098.846 |
| Slysabætur | 09102 | 158.154 | 166.800 | 216.800 | | 216.800 |
| Breyting orlofsskuldbindingar | 09123 | 195.559 | | (89.777) | | (89.777) |
| Launa og starfsmannakostnaður | 09126 | 155.535 | 5.966.227 | 5.385.716 | | 5.385.716 |
| Starfsmannakostnaður | | 509.247 | 6.133.027 | 5.512.739 | | 5.512.739 |
| Kosningar | 09400 | 138.741 | | 150.000 | 150.000 | |
| Kosningar | | 138.741 | | 150.000 | 150.000 | |
| Ytri endurskoðun | 01420 | 8.932 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja | 01999 | 876.451 | 1.572.978 | 2.058.400 | | 2.058.400 |
| Rekstur Höfða | 08520 | 44.928 | 44.208 | 47.006 | | 47.006 |
| Úlfljótsvatn | 08570 | 2.443 | 4.198 | | | |
| Tryggingar | 09120 | 21.576 | 26.520 | 28.120 | | 28.120 |
| Móttökur | 09202 | 19.421 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| Ófyrirséð | 09205 | 7.545 | 4.946.743 | 5.009.597 | | 5.009.597 |
| Viðburðir ráðhúss | 09207 | 5.447 | 4.900 | 4.900 | | 4.900 |
| Endurskoðunarnefnd | 09212 | 16.344 | 18.341 | 19.664 | | 19.664 |
| Nýsköpunarsjóður námsmanna | 09508 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 |
| Höfundarréttasamningar | 09511 | 11.406 | 12.311 | 13.800 | | 13.800 |
| Miðborgarmál | 09513 | 2.650 | 2.972 | 2.972 | | 2.972 |
| Afskriftir | 09601 | 41.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| Ýmis kostnaður | | 1.088.143 | 6.693.171 | 7.264.459 | | 7.264.459 |
| Aðgerðaráætlun | 09610 | | (27.601) | | | |
| Aðgerðaráætlun | | | (27.601) | | | |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu | 09119 | 5.851.978 | 1.885.156 | 2.815.156 | | 2.815.156 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu | | 5.851.978 | 1.885.156 | 2.815.156 | | 2.815.156 |
| Samtals | | 9.522.477 | 16.577.156 | 17.888.199 | 150.000 | 17.738.199 |

| | | | | Áætlun 2024 | | | | |
|--|-------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|----------|
| | | | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Skóla- og frístundasvið | | | | | | | | |
| Frístundamiðstöðin Miðberg | I301 | 309.923 | 280.308 | 311.651 | 922 | 310.729 | | |
| Frístundamiðstöðin Kringlumýri | I302 | 432.495 | 424.515 | 446.937 | 1.430 | 445.507 | | |
| Frístundamiðstöðin Tjörninn | I305 | 369.137 | 331.247 | 349.942 | 1.376 | 348.566 | | |
| Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) .. | I308 | 595.962 | 519.774 | 554.805 | 3.641 | 551.164 | | |
| Frístundamiðstöðvar | | 1.707.516 | 1.555.845 | 1.663.335 | 7.368 | 1.655.967 | | |
| Frístundaheimili | I71 | 79.747 | 898.210 | 823.238 | (238.000) | 1.061.238 | | |
| Frístundaheimili - Tjörninn | I7101 | 503.533 | 327.068 | 549.376 | 209.602 | 339.774 | | |
| Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ... | I7102 | 470.414 | 343.942 | 598.597 | 262.136 | 336.461 | | |
| Frístundaheimili - Breiðholt | I7103 | 342.106 | 221.217 | 386.364 | 148.191 | 238.173 | | |
| Frístundaheimili - Árbæ | I7104 | 204.716 | 105.821 | 222.201 | 110.248 | 111.953 | | |
| Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi | I7105 | 320.519 | 203.896 | 335.574 | 143.565 | 192.009 | | |
| Frístund Klettaskóla | I7150 | 546.071 | 117.579 | 290.749 | 261.792 | 28.957 | | |
| Frístundaklúbbar | I7180 | 297.292 | 811.450 | 1.001.494 | 31.873 | 969.621 | | |
| Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar | | 2.764.398 | 3.029.184 | 4.207.593 | 929.407 | 3.278.186 | | |
| Skrekkur | I3510 | 8.722 | 8.800 | 8.800 | | 8.800 | | |
| Sumargrín og smíðavellir | I3880 | 208 | 10.100 | 10.100 | | 10.100 | | |
| Sumarnámskeið fyrir börn | I3910 | 14.152 | 8.683 | 8.683 | | 8.683 | | |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál | I414 | 5.975 | 24.311 | 24.311 | | 24.311 | | |
| Ungmennaverkefni | I7550 | 6.657 | 132.869 | 141.644 | | 141.644 | | |
| SFS frístundastarf langtímaveikindi | I7561 | | 30.853 | 37.431 | | 37.431 | | |
| Tölvukostnaður SFS frístundastarfs | I7562 | 4.216 | 8.122 | 8.122 | | 8.122 | | |
| Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir | | 39.931 | 223.738 | 239.091 | | 239.091 | | |
| Frístundastarf | | 4.511.845 | 4.808.766 | 6.110.019 | 936.775 | 5.173.244 | | |
| Austurborg | D101 | 326.288 | 242.000 | 296.253 | 29.605 | 266.648 | | |
| Álftaborg | D102 | 292.480 | 225.706 | 276.414 | 25.585 | 250.829 | | |
| Árborg | D103 | 199.719 | 118.576 | 151.120 | 15.592 | 135.528 | | |
| Bakkaborg | D105 | 377.766 | 291.156 | 348.573 | 31.350 | 317.223 | | |
| Brákarborg | D107 | 228.159 | 365.297 | 464.751 | 35.376 | 429.375 | | |
| Brekkuborg | D108 | 193.156 | 185.141 | 229.302 | 14.030 | 215.273 | | |
| Tjörn | D1100 | 265.230 | 228.039 | 247.458 | 26.020 | 221.438 | | |
| Holt | D1101 | 301.205 | 228.236 | 294.665 | 35.787 | 258.879 | | |
| Borg | D1103 | 359.906 | 281.691 | 372.045 | 39.849 | 332.196 | | |
| Sunnuás | D1104 | 450.509 | 287.240 | 354.693 | 32.144 | 322.550 | | |
| Miðborg | D1105 | 406.669 | 326.075 | 311.708 | 22.841 | 288.867 | | |
| Drafnarsteinn | D1106 | 328.813 | 257.872 | 307.495 | 36.053 | 271.442 | | |
| Sunnufold | D1107 | 331.404 | 263.171 | 337.426 | 38.480 | 298.946 | | |
| Furuskógur | D1108 | 380.874 | 275.386 | 383.537 | 45.101 | 338.436 | | |
| Bjartahlíð | D1109 | 404.938 | 331.898 | 375.497 | 43.900 | 331.597 | | |
| Engjaborg | D111 | 235.779 | 189.470 | 235.793 | 21.479 | 214.313 | | |
| Hálsaskógur | D1110 | 393.088 | 296.635 | 355.027 | 42.733 | 312.294 | | |
| Hlíð | D1111 | 382.457 | 292.303 | 244.418 | 13.030 | 231.387 | | |
| Langholt | D1112 | 519.841 | 430.531 | 517.970 | 67.384 | 450.586 | | |
| Laugasól | D1113 | 521.943 | 376.092 | 331.856 | 34.768 | 297.089 | | |
| Nes | D1114 | 327.228 | 280.918 | 282.437 | 21.002 | 261.435 | | |
| Fífuborg | D114 | 225.452 | 188.800 | 206.357 | 19.713 | 186.644 | | |
| Funaborg | D117 | 171.550 | 152.273 | 206.439 | 12.816 | 193.623 | | |
| Garðaborg | D118 | 165.471 | 129.132 | 152.542 | 7.265 | 145.277 | | |
| Grandaborg | D119 | 286.476 | 204.989 | 168.174 | 8.724 | 159.450 | | |
| Grænaborg | D120 | 222.028 | 178.413 | 239.564 | 19.305 | 220.259 | | |
| Gullborg | D121 | 274.835 | 232.835 | 271.072 | 24.805 | 246.267 | | |
| Hagaborg | D122 | 312.543 | 230.746 | 340.701 | 33.782 | 306.920 | | |
| Heiðarborg | D126 | 235.292 | 201.433 | 240.922 | 21.289 | 219.633 | | |
| Hof | D129 | 339.464 | 320.891 | 364.708 | 38.640 | 326.068 | | |
| Hólaborg | D131 | 185.552 | 143.054 | 167.056 | 11.974 | 155.082 | | |
| Hraunborg | D132 | 191.261 | 167.322 | 217.748 | 18.480 | 199.268 | | |
| Jöklaborg | D133 | 315.039 | 249.878 | 366.394 | 39.236 | 327.159 | | |

Skóla- og frístundasvið

| | | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Klettaborg | D134 | 252.576 | 184.851 | 244.340 | 24.671 | 219.670 |
| Kvistaborg | D136 | 245.092 | 177.561 | 215.644 | 8.486 | 207.158 |
| Laufskálar | D138 | 262.146 | 212.573 | 264.918 | 20.201 | 244.717 |
| Múlaborg | D144 | 350.542 | 342.775 | 465.499 | 51.032 | 414.467 |
| Nóaborg | D147 | 273.872 | 177.701 | 230.941 | 25.172 | 205.769 |
| Rauðaborg | D148 | 171.178 | 154.113 | 193.053 | 8.013 | 185.040 |
| Rofaborg | D149 | 304.695 | 252.130 | 303.491 | 39.816 | 263.675 |
| Seljaborg | D150 | 156.860 | 121.318 | 167.835 | 10.285 | 157.550 |
| Seljakot | D151 | 257.938 | 216.490 | 287.730 | 27.572 | 260.158 |
| Sólborg | D152 | 368.513 | 243.281 | 271.136 | 20.822 | 250.314 |
| Stakkaborg | D155 | 242.576 | 211.199 | 231.864 | 24.163 | 207.701 |
| Steinahlíð | D156 | 189.684 | 159.227 | 188.566 | 10.272 | 178.294 |
| Suðurborg | D157 | 373.811 | 282.632 | 343.160 | 32.307 | 310.853 |
| Sæborg | D159 | 230.346 | 165.436 | 222.452 | 21.817 | 200.635 |
| Vesturborg | D161 | 199.851 | 127.262 | 168.090 | 15.315 | 152.776 |
| Ægisborg | D163 | 260.111 | 203.878 | 231.066 | 22.763 | 208.303 |
| Ösp | D164 | 203.916 | 137.802 | 160.392 | 13.646 | 146.746 |
| Jörfi | D165 | 285.209 | 217.918 | 264.905 | 32.274 | 232.631 |
| Hulduheimar | D166 | 246.525 | 192.210 | 247.152 | 17.168 | 229.984 |
| Sjónarhóll | D170 | 15 | | | | |
| Lyngheimar | D171 | 259.944 | 218.105 | 264.146 | 23.244 | 240.902 |
| Blásalir | D175 | 212.939 | 184.045 | 230.783 | 15.862 | 214.922 |
| Klambrar | D177 | 245.847 | 166.122 | 247.777 | 24.591 | 223.187 |
| Maríuborg | D178 | 286.243 | 223.018 | 263.743 | 25.362 | 238.381 |
| Geislabaugur | D179 | 357.122 | 286.329 | 330.946 | 39.843 | 291.103 |
| Reynisholt | D180 | 265.166 | 214.763 | 287.111 | 21.983 | 265.128 |
| Vínagerði | D181 | 196.641 | 162.380 | 206.347 | 18.324 | 188.023 |
| Rauðhóll | D182 | 637.351 | 564.219 | 654.061 | 84.049 | 570.012 |
| Ungbarnaleikskólinn Hallgerðargötu | D188 | | | 78.491 | 9.051 | 69.440 |
| Leikskólinn Bríetartúni | D189 | 151.608 | 168.290 | 249.392 | 38.855 | 210.538 |
| Leikskólinn Nauthólsvegur | D190 | 251.289 | 261.609 | 330.395 | 22.622 | 307.773 |
| Leikskólinn Vogabyggð | D191 | 66.804 | 160.398 | 310.760 | 23.836 | 286.924 |
| Leikskólinn Eggertsgata | D192 | 238.965 | 197.306 | 339.244 | 26.439 | 312.805 |
| Ævintýraborg við Barónsstíg | D193 | 3.331 | | | | |
| Borgarreknir leikskólar | | 18.201.118 | 14.760.143 | 18.155.548 | 1.727.991 | 16.427.557 |
| Laufásborg | D137 | 298.767 | 303.570 | 298.254 | | 298.254 |
| Leikgarður | D140 | 128.132 | 5.992 | | | |
| Mánagarður | D143 | 369.637 | 352.279 | 393.463 | | 393.463 |
| Fossakot | D200 | 150.203 | 136.678 | 159.062 | | 159.062 |
| Korpukot | D201 | 182.006 | 175.729 | 244.870 | | 244.870 |
| Höfn | D202 | 6.539 | | 18.904 | | 18.904 |
| Ós | D204 | 99.851 | 85.204 | 113.752 | | 113.752 |
| Regnboginn | D205 | 216.288 | 203.622 | 244.861 | | 244.861 |
| Skerjagarður | D206 | 153.443 | 133.889 | 181.953 | | 181.953 |
| Vínaminni | D207 | 224.778 | 200.833 | 241.880 | | 241.880 |
| Sólstafir | D208 | 206.431 | 198.044 | 202.897 | | 202.897 |
| KFUM og K | D210 | 263.998 | 242.673 | 268.306 | | 268.306 |
| Lundur | D211 | 120.737 | 98.876 | 131.032 | | 131.032 |
| Sólgarður | D212 | 149.400 | 131.834 | 148.247 | | 148.247 |
| Sælukot | D213 | 157.351 | 156.204 | 187.036 | | 187.036 |
| Askja | D214 | 538.193 | 370.983 | 516.215 | | 516.215 |
| Skólar ehf. | D220 | 165.283 | 155.804 | 180.249 | | 180.249 |
| Sjálaland | D252 | 2.912 | 3.039 | 10.678 | | 10.678 |
| Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar | D256 | 11.785 | 13.947 | 33.597 | | 33.597 |
| Ísaksskóli | D259 | 132.532 | 153.414 | 150.790 | | 150.790 |
| 5 ára deild Landakotsskóli | D260 | 51.200 | 69.734 | 61.346 | | 61.346 |
| Krífasel | D261 | 51.526 | 44.943 | 59.260 | | 59.260 |
| Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna | D262 | 29.370 | 25.104 | 29.075 | | 29.075 |
| Sjálfstætt starfandi leikskólar | | 3.710.362 | 3.262.396 | 3.875.728 | | 3.875.728 |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum | D605 | 315.499 | 393.322 | 393.322 | | 393.322 |
| Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður | D606 | 2.961 | 7.900 | 7.900 | | 7.900 |
| Dagforeldrar | | 318.460 | 401.222 | 401.222 | | 401.222 |
| Stuðningur í leikskólum | D011 | 441 | 1.065.051 | 1.116.684 | | 1.116.684 |
| Börn af erlendum uppruna | D012 | 18.405 | 118.728 | 12.500 | | 12.500 |
| Suðurmiðstöð leikskólar | D031 | 102.582 | 101.394 | 103.645 | | 103.645 |
| Ausutmiðstöð leikskólar | D032 | 115.395 | 125.624 | 139.126 | | 139.126 |

Skóla- og frístundasvið

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Norðurmiðstöð Leikskólar | D034 | 77.419 | 92.947 | 112.143 | 12.464 | 99.679 |
| Vesturmiðstöð leikskólar | D035 | 74.266 | 65.465 | 71.506 | | 71.506 |
| Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. | D1400 | (69.454) | (72.000) | 48.000 | 120.000 | (72.000) |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli | D416 | 795 | 49.121 | 39.605 | | 39.605 |
| Langtímaveikindi í leikskólum | D417 | 4 | 316.972 | 346.884 | | 346.884 |
| Endurúthlutun | D418 | 2.724 | 198.094 | 81.638 | | 81.638 |
| Leikskóli - óreglulegir liðir | D420 | | | | | |
| Lausafjárkaup leikskóla | D450 | 28 | 175 | 175 | | 175 |
| Innri leiga áhalda og tækja | D9997 | 7.680 | 6.134 | 1.082 | | 1.082 |
| Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir | | 330.285 | 2.067.704 | 2.072.989 | 132.464 | 1.940.525 |
| Leikskólar og dagforeldrar | | 22.560.225 | 20.491.465 | 24.505.489 | 1.860.456 | 22.645.033 |
| Fellaskóli | M2143 | 1.063.181 | 1.012.874 | 1.215.586 | 30.164 | 1.185.422 |
| Norðlingaskóli | M2148 | 1.328.001 | 1.254.173 | 1.513.649 | 102.679 | 1.410.970 |
| Ártúnsskóli | M2149 | 623.559 | 533.677 | 660.745 | 49.404 | 611.340 |
| Klébergsskóli | M2170 | 591.326 | 633.264 | 698.690 | 22.996 | 675.694 |
| Dalskóli | M2171 | 1.860.631 | 1.725.200 | 1.996.982 | 127.691 | 1.869.291 |
| Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstö | | 5.466.699 | 5.159.188 | 6.085.652 | 332.935 | 5.752.717 |
| Vesturbæjarskóli | M2101 | 773.576 | 724.153 | 846.022 | 29.900 | 816.122 |
| Grandaskóli | M2102 | 716.863 | 694.996 | 782.175 | 40.127 | 742.048 |
| Melaskóli | M2103 | 1.049.606 | 922.840 | 1.064.174 | 58.941 | 1.005.233 |
| Hagaskóli | M2104 | 996.176 | 992.212 | 1.153.673 | 42.236 | 1.111.437 |
| Austurbæjarskóli | M2105 | 956.514 | 953.673 | 1.088.100 | 41.816 | 1.046.283 |
| Hlíðaskóli | M2106 | 1.266.210 | 1.246.439 | 1.473.993 | 53.396 | 1.420.597 |
| Háteigsskóli | M2107 | 863.630 | 847.739 | 1.032.395 | 49.780 | 982.615 |
| Háaleitisskóli | M2119 | 429 | | | | |
| Álftamýrarskóli | M2120 | 836.045 | 843.103 | 994.998 | 34.925 | 960.073 |
| Hvassaleitisskóli | M2121 | 627.757 | 573.949 | 714.289 | 39.561 | 674.728 |
| Breiðagerðisskóli | M2122 | 782.392 | 765.627 | 876.643 | 36.149 | 840.493 |
| Réttarholtsskóli | M2123 | 807.977 | 870.932 | 1.004.979 | 35.506 | 969.474 |
| Fossvogsskóli | M2124 | 635.744 | 698.339 | 852.855 | 32.256 | 820.599 |
| Vogaskóli | M2125 | 918.090 | 965.005 | 1.086.598 | 32.474 | 1.054.124 |
| Langholtsskóli | M2126 | 1.414.568 | 1.413.099 | 1.658.617 | 66.594 | 1.592.022 |
| Laugalækjarskóli | M2127 | 800.986 | 780.791 | 863.527 | 31.585 | 831.942 |
| Laugarnesskóli | M2128 | 1.044.457 | 1.014.769 | 1.155.376 | 57.111 | 1.098.265 |
| Breiðholtsskóli | M2140 | 973.614 | 979.569 | 1.137.999 | 31.365 | 1.106.633 |
| Ölduselsskóli | M2141 | 1.057.039 | 1.074.116 | 1.272.574 | 48.724 | 1.223.850 |
| Seljaskóli | M2142 | 1.192.560 | 1.132.067 | 1.316.186 | 59.567 | 1.256.619 |
| Hólabrekkuskóli | M2144 | 987.672 | 996.086 | 1.150.573 | 40.531 | 1.110.042 |
| Seláskóli | M2145 | 559.270 | 512.698 | 563.630 | 19.156 | 544.474 |
| Árbæjarskóli | M2146 | 1.324.735 | 1.287.264 | 1.518.723 | 59.941 | 1.458.782 |
| Vættaskóli | M2156 | (476) | | | | |
| Kelduskóli | M2157 | 70 | | | | |
| Foldaskóli | M2160 | 1.122.657 | 1.038.961 | 1.160.377 | 44.215 | 1.116.162 |
| Húsaskóli | M2161 | 462.119 | 442.273 | 518.661 | 17.778 | 500.882 |
| Engjaskóli | M2162 | 614.285 | 579.072 | 703.879 | 25.848 | 678.032 |
| Rimaskóli | M2163 | 1.061.008 | 1.040.486 | 1.170.467 | 43.682 | 1.126.785 |
| Hamraskóli | M2164 | 595.002 | 619.460 | 751.904 | 20.973 | 730.931 |
| Borgaskóli | M2165 | 642.443 | 593.223 | 704.476 | 24.988 | 679.488 |
| Víkurskóli | M2167 | 551.627 | 541.720 | 609.286 | 20.566 | 588.720 |
| Ingunnarskóli | M2168 | 883.724 | 786.870 | 921.526 | 36.815 | 884.711 |
| Sæmundarskóli | M2169 | 1.031.083 | 995.566 | 1.112.852 | 44.004 | 1.068.847 |
| Grunnskólar | | 27.549.454 | 26.927.094 | 31.261.525 | 1.220.511 | 30.041.014 |
| Brúarskóli | M2187 | 595.162 | 592.858 | 645.402 | 2.160 | 643.242 |
| Klettaskóli | M2188 | 2.013.247 | 1.764.992 | 1.976.614 | 819.830 | 1.156.784 |
| Sérskólar | | 2.608.410 | 2.357.850 | 2.622.016 | 821.990 | 1.800.026 |
| Ísaksskóli | M2300 | 310.961 | 297.929 | 304.589 | | 304.589 |
| Landakotsskóli | M2301 | 529.581 | 538.819 | 547.800 | | 547.800 |
| Waldorfskólinn Sólstafir | M2302 | 182.891 | 182.539 | 174.643 | | 174.643 |
| Waldorfsskólinn Lækjarbotnum | M2303 | | | | | |
| Tjarnarskóli | M2304 | 81.408 | 76.392 | 74.710 | | 74.710 |
| Suðurhlíðarskóli | M2305 | 80.322 | 70.663 | 68.963 | | 68.963 |
| Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ... | M2306 | 286.075 | 271.192 | 268.191 | | 268.191 |
| Arnarskóli | M2308 | 224.256 | 222.440 | 245.140 | | 245.140 |

Skóla- og frístundasvið

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Sjálfstætt starfandi grunnskólar | | 1.695.494 | 1.659.974 | 1.684.036 | | 1.684.036 |
| Suðurmiðstöð grunnskólar | D030 | 106.848 | 126.588 | 151.924 | | 151.924 |
| Austurmiðstöð - grunnskólar | M032 | 184.468 | 173.258 | 200.413 | 39.886 | 160.526 |
| Norðurmiðstöð grunnskólar | M034 | 72.131 | 78.935 | 79.384 | | 79.384 |
| Vesturmiðstöð grunnskólar | M035 | 98.746 | 99.305 | 111.879 | | 111.879 |
| Afleysingapottur kennara - langtíma | M2201 | | 411.195 | 451.311 | | 451.311 |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. | M2202 | 70.838 | 122.531 | 351.310 | 70.000 | 281.310 |
| Stuðningur - sjálfstætt starfandi | M2206 | 12.809 | 109.000 | 109.000 | | 109.000 |
| Nýbúakennsla | M2207 | 291 | 33.200 | 33.200 | | 33.200 |
| Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn | M2208 | (527.315) | (650.000) | 246.900 | 135.000 | 111.900 |
| Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur | M2223 | 662.784 | 506.787 | 555.107 | | 555.107 |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla | M2224 | 181.361 | 139.813 | 140.459 | | 140.459 |
| Farteymi - Austur | M2227 | (2.763) | | | | |
| Farteymi - Vestur | M2228 | (1.314) | | | | |
| Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS | M2230 | 24.972 | | | | |
| Grunnskóli - óreglulegir liðir | M2232 | 317.846 | | | | |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli | M415 | 57.358 | 52.857 | 48.228 | | 48.228 |
| Innri leiga áhalda og tækja | M9998 | 250.511 | 210.068 | 142.305 | | 142.305 |
| Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir | | 1.509.570 | 1.413.537 | 2.621.420 | 244.886 | 2.376.533 |
| Grunnskólar | | 38.829.627 | 37.517.643 | 44.274.648 | 2.620.321 | 41.654.327 |
| Skrifstofa sviðsstjóra | D002 | 385.667 | 356.530 | 381.402 | | 381.402 |
| Fagskrifstofa - leikskóli | D006 | 82.238 | 90.036 | 75.057 | | 75.057 |
| Fjármála- og rekstrarþjónusta | D007 | 227.665 | 220.604 | 277.650 | | 277.650 |
| Mannauðsþjónusta | D008 | 120.077 | 113.851 | 120.324 | | 120.324 |
| Lögfræðiþjónusta | D020 | 58.534 | 60.173 | 61.730 | | 61.730 |
| Miðja máls og læsis | D021 | 171.991 | 157.857 | 150.895 | | 150.895 |
| Nýsköpunarmiðstöð menntamála | D022 | 89.978 | 84.830 | 98.516 | | 98.516 |
| Fagskrifstofa - frístundastarf | I004 | 63.200 | 65.382 | 68.365 | | 68.365 |
| Fagskrifstofa - grunnskóli | M005 | 66.482 | 76.962 | 87.789 | | 87.789 |
| Skóla og frístundaráð | M1001 | 38.018 | 32.178 | 4.860 | | 4.860 |
| Ráð og yfirstjórn | | 1.303.849 | 1.258.403 | 1.326.589 | | 1.326.589 |
| Próunarstyrkir og almennir styrkir | D655 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 |
| Mixtúra | M2231 | 50.905 | 58.129 | 101.525 | 41.585 | 59.940 |
| Miðlægur kostnaður SFS | M2272 | 121.986 | 162.572 | 175.531 | | 175.531 |
| Fastir styrkir | M5001 | 26.591 | 23.800 | 23.800 | | 23.800 |
| Miðlægir liðir | | 203.582 | 247.501 | 303.856 | 41.585 | 262.271 |
| Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn | | 1.507.432 | 1.505.904 | 1.630.445 | 41.585 | 1.588.860 |
| Skólahljómsveit Vesturbæjar | M3002 | 85.034 | 83.352 | 90.989 | 6.420 | 84.569 |
| Skólahljómsveit Austurbæjar | M3003 | 92.716 | 84.489 | 91.506 | 6.420 | 85.085 |
| Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts | M3004 | 77.911 | 81.885 | 89.168 | 6.420 | 82.748 |
| Skólahljómsveit Grafarvogs | M3005 | 84.346 | 83.265 | 90.866 | 6.420 | 84.446 |
| Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita | M3010 | 8.050 | 63.573 | 58.373 | | 58.373 |
| Tónlistarskólar | M3100 | 1.480.909 | 1.421.445 | 1.441.766 | | 1.441.766 |
| Tónlistarskóli Kjalarness | M3201 | 16.616 | 20.813 | 20.766 | | 20.766 |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | M3203 | 52.180 | 52.180 | 52.180 | | 52.180 |
| Listaskólar og skólahljómsveitir | | 1.897.762 | 1.891.003 | 1.935.614 | 25.681 | 1.909.933 |
| Námsflokkar Reykjavíkur | M4001 | 50.554 | 33.951 | | | |
| Framlög til framhaldsskóla | M6000 | 125.985 | 121.286 | 132.247 | | 132.247 |
| Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar | | 176.539 | 155.238 | 132.247 | | 132.247 |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar | | 2.074.301 | 2.046.240 | 2.067.862 | 25.681 | 2.042.180 |
| Samtals | | 69.483.430 | 66.370.019 | 78.588.463 | 5.484.818 | 73.103.644 |

Umhverfis- og skipulagssvið

| | | | | Áætlun 2024 | | |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Gjöld | Tekjur | Mismunur |
| Umhverfis- og skipulagssvið | | | | | | |
| Sviðsstjóri | U0100 | 60.932 | 52.870 | 55.121 | | 55.121 |
| Aðalskipulag og loftlagsmál | U0200 | 72.387 | 84.087 | 89.835 | | 89.835 |
| Sviðsstjóri | | 133.319 | 136.958 | 144.956 | | 144.956 |
| Umhverfis og skipulagsráð | U1000 | | 23.547 | 5.900 | | 5.900 |
| Skipulags- og samgönguráð | U1001 | 19.123 | | | | |
| Umhverfis- og heilbrigðisráð | U1002 | 13.776 | | | | |
| Heilbrigðisnefnd | U1050 | | 13.328 | 23.271 | | 23.271 |
| Umhverfis- og skipulagsráð - ráð | | 32.899 | 36.875 | 29.171 | | 29.171 |
| Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK | U1100 | 245.312 | 296.392 | 551.099 | 261.529 | 289.570 |
| Lausafjárkaup | U1101 | 5.521 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis | U1110 | 3.642 | 15.569 | 15.569 | | 15.569 |
| Eftirlitsdeild | U1120 | 47.198 | 55.730 | 98.521 | 48.500 | 50.021 |
| Gæði og Öryggi | U1400 | 23.621 | 23.488 | 24.087 | | 24.087 |
| Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða | | 325.294 | 396.179 | 694.277 | 310.029 | 384.248 |
| Skrifstofa mannauðsmála | U1200 | 100.062 | 111.499 | 118.564 | | 118.564 |
| Tölvuþjónusta USK | U1410 | 119.543 | 107.778 | 141.209 | | 141.209 |
| Skrifstofa mannauðsmála | | 219.605 | 219.277 | 259.773 | | 259.773 |
| Skrifstofa fjármála | U1300 | 75.552 | 89.129 | 93.633 | | 93.633 |
| Skrifstofa fjármála | | 75.552 | 89.129 | 93.633 | | 93.633 |
| Landupplýsingar | U0300 | 177.390 | 175.207 | 192.357 | 4.193 | 188.164 |
| Skrifstofa þjónustu og samskipta | U1500 | 54.190 | 95.353 | 101.071 | | 101.071 |
| Skrifstofa þjónustu og samskipta | | 231.579 | 270.561 | 293.428 | 4.193 | 289.235 |
| Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur | | 1.018.248 | 1.148.979 | 1.515.238 | 314.222 | 1.201.016 |
| Húsverndunarstyrkir | U3020 | 3.800 | 7.043 | 5.000 | | 5.000 |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa | U3200 | 242.589 | 267.871 | 393.746 | 107.648 | 286.098 |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa | | 246.389 | 274.914 | 398.746 | 107.648 | 291.098 |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa | | 246.389 | 274.914 | 398.746 | 107.648 | 291.098 |

Umhverfis- og skipulagssvið

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Hljóðvistastyrkir | U3010 | 12.646 | 12.058 | 10.000 | | 10.000 |
| Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar | U3600 | 169.740 | 173.893 | 207.660 | 25.000 | 182.660 |
| Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar | | 182.385 | 185.951 | 217.660 | 25.000 | 192.660 |
| Bílastæðasjóður skrifstofa | U3700 | 94.791 | 101.959 | 106.677 | | 106.677 |
| Bílastæðasjóður bílastæði | U3710 | (822.119) | (746.275) | 388.673 | 1.175.753 | (787.080) |
| Bílastæðasjóður bílahús | U3720 | 168.164 | 146.571 | 436.825 | 284.413 | 152.412 |
| Bílastæðasjóður | | (559.163) | (497.744) | 932.175 | 1.460.166 | (527.990) |
| Samgöngur og borgarhönnun | | (376.777) | (311.793) | 1.149.835 | 1.485.166 | (335.331) |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa | U3400 | 171.849 | 136.381 | 313.693 | 154.089 | 159.605 |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa | | 171.849 | 136.381 | 313.693 | 154.089 | 159.605 |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa | | 171.849 | 136.381 | 313.693 | 154.089 | 159.605 |
| Skrifstofa umhverfisgæða | U5000 | 84.725 | 57.009 | 59.853 | | 59.853 |
| Skrifstofa umhverfisgæða | | 84.725 | 57.009 | 59.853 | | 59.853 |
| Sorphirða | U5410 | (573.479) | (849.924) | 1.325.140 | 2.367.491 | (1.042.350) |
| Endurvinnslu- og grenndarstöðvar | U5420 | (117.454) | | 956.372 | 956.372 | () |
| Sorpeyðing | U5430 | 669.403 | 813.612 | 975.288 | 21.550 | 953.737 |
| Sorpílát | U5440 | 15.611 | 10.272 | 63.772 | 1.200 | 62.572 |
| Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) | U5450 | 53.219 | | | | |
| Úrgangsmál | | 47.300 | (26.040) | 3.320.572 | 3.346.613 | (26.040) |
| Náttúra og garðar | U5600 | 25.360 | 18.972 | 26.908 | | 26.908 |
| Reykjanesfólksvangur | U5610 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 |
| Heiðmörk | U5630 | 47.071 | 49.925 | 53.908 | | 53.908 |
| Umhverfi og útivist | U5640 | 15.893 | 14.000 | 14.000 | | 14.000 |
| Grasagarður | U5700 | 123.663 | 127.822 | 140.377 | 3.600 | 136.777 |
| Vinnuskóli | U5800 | 48.495 | 34.250 | 36.726 | | 36.726 |
| Vinnuskóli nemendur | U5810 | 236.977 | 160.019 | 270.020 | | 270.020 |
| Vinnuskóli leiðbeinendur | U5820 | 123.924 | 110.572 | 119.313 | | 119.313 |
| Vinnuskóli fræðslustarf | U5830 | 16.072 | 16.813 | 17.952 | | 17.952 |
| Vinnuskóli þjónustumiðstöð | U5840 | 46.923 | 39.069 | 42.432 | | 42.432 |
| Meindýravarnir | U9230 | 73.751 | 54.991 | 56.313 | 1.000 | 55.313 |
| Ræktunarstöð | U9600 | 83.062 | 82.930 | 129.974 | 41.752 | 88.222 |
| Náttúra og garðar | | 845.591 | 713.764 | 912.324 | 46.352 | 865.973 |
| Skrifstofa umhverfisgæða | | 977.616 | 744.733 | 4.292.749 | 3.392.964 | 899.785 |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits | U5200 | 34.919 | 33.433 | 35.791 | | 35.791 |
| Matvælaeftirlit | U5210 | 43.360 | 42.035 | 138.303 | 102.556 | 35.747 |
| Umhverfiseftirlit | U5220 | 74.460 | 46.224 | 149.804 | 99.197 | 50.607 |
| Vöktun | U5230 | 26.851 | 30.305 | 32.071 | | 32.071 |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits | | 179.590 | 151.997 | 355.969 | 201.753 | 154.216 |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits | | 179.590 | 151.997 | 355.969 | 201.753 | 154.216 |

Umhverfis- og skipulagssvið

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Vegir | U3201 | 259.263 | 293.809 | 325.028 | | 325.028 |
| Gönguleiðir | U3202 | 119.030 | 131.951 | 152.644 | | 152.644 |
| Önnur svæði | U3203 | 320.222 | 326.986 | 344.535 | | 344.535 |
| Yfirborðsmerkingar gatna | U3207 | 85.658 | 93.375 | 114.859 | | 114.859 |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. | U3208 | 138.338 | 132.885 | 167.484 | 30.300 | 137.184 |
| Biðskýli Strætó | U3211 | 31.935 | 32.825 | 28.341 | | 28.341 |
| Gatnalýsing | U3216 | 197.572 | 170.558 | 224.228 | 40.000 | 184.228 |
| Umhverfi og útivist | U3217 | 30.097 | 32.242 | 34.883 | | 34.883 |
| Viðhald gatna og opinna svæða | | 1.182.116 | 1.214.630 | 1.392.003 | 70.300 | 1.321.703 |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja | | 1.182.116 | 1.214.630 | 1.392.003 | 70.300 | 1.321.703 |
| Matjurtagarðar Skammidalur | U9010 | 309 | | | | |
| Fjölskyldugarðar | U9020 | (1.468) | | | | |
| Búfjáreftirlit | U9030 | 480 | | | | |
| Austurheiði | U9210 | 42.002 | | | | |
| Rekstur í borgarlandi | | 41.323 | | | | |
| Hreinsun borgarlandsins | U3204 | 880.839 | 872.496 | 1.002.219 | | 1.002.219 |
| Grassláttur | U3205 | 224.754 | 227.493 | 252.344 | | 252.344 |
| Vetrarþjónusta | U3206 | 1.190.284 | 561.617 | 653.142 | 40.700 | 612.442 |
| Gatnalýsing | U3209 | 215.505 | 202.069 | 265.609 | 60.000 | 205.609 |
| Almenningssalerni | U3210 | 28.636 | 44.379 | 36.700 | | 36.700 |
| Viðburðir | U3212 | 139.121 | 106.017 | 112.420 | | 112.420 |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni | U3213 | 93.131 | 89.704 | 75.727 | 4.100 | 71.627 |
| Garðyrkja | U3214 | 705.569 | 746.486 | 804.653 | 2.500 | 802.153 |
| Rekstur gatna og opinna svæða | U9040 | 223.369 | | | | |
| Rekstur gatna og opinna svæða | | 3.701.208 | 2.850.262 | 3.202.814 | 107.300 | 3.095.514 |
| Leiga gatna og opinna svæða | U9050 | 5.925.700 | 3.756.836 | 4.544.332 | | 4.544.332 |
| Leiga gatna og opinna svæða | | 5.925.700 | 3.756.836 | 4.544.332 | | 4.544.332 |
| Rekstur og umhirða borgarlands | | 9.668.231 | 6.607.098 | 7.747.145 | 107.300 | 7.639.845 |
| Samtals | | 13.067.261 | 9.966.938 | 17.165.379 | 5.833.443 | 11.331.936 |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | |
| Velferðarsvið | | | | | |
| Skrifstofa velferðarsviðs | 990.935 | 994.292 | 1.112.972 | | 1.112.972 |
| Barnavernd Reykjavíkur | 1.111.089 | 992.655 | 1.079.414 | | 1.079.414 |
| Keðjan | 308.379 | 337.732 | 360.829 | | 360.829 |
| Rekstur miðstöðva | 802.461 | 780.719 | 958.978 | | 958.978 |
| Þjónusta v/velferðarmála | 2.015.389 | 2.036.080 | 2.225.901 | 27.993 | 2.197.908 |
| Þekkingarstöð | 5.355 | | | | |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | 5.233.606 | 5.141.478 | 5.738.096 | 27.993 | 5.710.102 |
| Nefndir og ráð | 36.862 | 30.441 | 52.741 | | 52.741 |
| Nefndir og ráð | 36.862 | 30.441 | 52.741 | | 52.741 |
| Framfærslustyrkur | 1.546.321 | 2.368.681 | 3.512.949 | 1.201.950 | 2.310.999 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | 837.658 | 759.561 | 774.091 | | 774.091 |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni | 327.997 | 232.704 | 424.666 | | 424.666 |
| Heimildargreiðslur - 16.gr.A | 61.285 | 139.428 | 69.714 | | 69.714 |
| Afskriftir og niðurfelling lána | 12.924 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Fjárhagsaðstoð | 2.786.184 | 3.510.374 | 4.791.421 | 1.201.950 | 3.589.471 |
| Sérstakur húsnæðisstuðningur | 638.594 | 696.323 | 738.131 | | 738.131 |
| Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða | 771.210 | 842.525 | 938.863 | | 938.863 |
| Húsnæðisstuðningur | 1.409.804 | 1.538.848 | 1.676.995 | | 1.676.995 |
| Framlög og styrkir | 5.354.640 | 5.374.571 | 5.599.780 | 75.580 | 5.524.199 |
| Samningar og styrkir | 5.354.640 | 5.374.571 | 5.599.780 | 75.580 | 5.524.199 |
| Búsetuþjónusta | 12.320.968 | 12.107.146 | 13.643.921 | 220.979 | 13.422.942 |
| Félagsmiðstöðvar | 729.755 | 627.859 | 772.266 | 103.376 | 668.890 |
| Félagsmiðstöðvar | 729.755 | 627.859 | 772.266 | 103.376 | 668.890 |

Velferðarsvið

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dagdeildir | 53.781 | 86.831 | 256.110 | 219.922 | 36.188 |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks | 619.863 | 605.153 | 671.836 | 16.249 | 655.586 |
| Dagþjónusta | 673.645 | 691.985 | 927.946 | 236.171 | 691.775 |
| Heimahjúkrun | 2.679 | 20.976 | 2.569.218 | 2.569.218 | () |
| Heimahjúkrun | 2.679 | 20.976 | 2.569.218 | 2.569.218 | () |
| Endurhæfingarteymi | 101.320 | 128.753 | 142.671 | | 142.671 |
| Heimastuðningur | 181.004 | 233.080 | 232.530 | | 232.530 |
| Heimastuðningur - dagþjónusta | 1.801.677 | 1.780.848 | 2.338.379 | 87.242 | 2.251.137 |
| Heimastuðningur - kvöld og helgarþjónusta | 509.167 | 464.985 | | | () |
| Heimastuðningur | 2.593.168 | 2.607.667 | 2.713.580 | 87.242 | 2.626.338 |
| Hjúkrunarheimili | 488.619 | 261.274 | 2.371.110 | 2.088.830 | 282.281 |
| Hjúkrunarheimili | 488.619 | 261.274 | 2.371.110 | 2.088.830 | 282.281 |
| Þjónustuíbúðir | 1.189.318 | 1.165.485 | 1.599.111 | 208.622 | 1.390.488 |
| Þjónustuíbúðir | 1.189.318 | 1.165.485 | 1.599.111 | 208.622 | 1.390.488 |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur | (1.622) | 48.640 | 1.386.747 | 1.386.747 | () |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur | (1.622) | 48.640 | 1.386.747 | 1.386.747 | () |
| Vistgreiðslur | 1.524.690 | 1.547.629 | 1.599.373 | | 1.599.373 |
| Vistgreiðslur | 1.524.690 | 1.547.629 | 1.599.373 | | 1.599.373 |
| Skammtímvistun | 542.470 | 487.573 | 497.107 | | 497.107 |
| Skammtímadvöl | 1.240.082 | 1.237.366 | 1.315.612 | | 1.315.612 |
| Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir | 217.996 | 168.333 | 168.333 | | 168.333 |
| Stoðþjónusta (Frekari liðveisla) | 218.686 | 256.719 | 408.826 | | 408.826 |
| Stuðningsfjölskyldur | 158.796 | 84.949 | 84.949 | | 84.949 |
| Stuðningsþjónusta | 951.201 | 811.894 | 786.450 | | 786.450 |
| Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta | 20.751 | | | | |
| Sumarúrræði | | 2.981 | | | |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | 3.349.983 | 3.049.814 | 3.261.277 | | 3.261.277 |

Velferðarsvið

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) | 998.146 | 1.046.522 | 1.487.427 | 348.841 | 1.138.586 |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) | 998.146 | 1.046.522 | 1.487.427 | 348.841 | 1.138.586 |
| Rafræn þjónusta | 292.142 | 373.116 | 422.229 | | 422.229 |
| Rafræn þjónusta | 292.142 | 373.116 | 422.229 | | 422.229 |
| Framleiðslueldhús | 259.271 | 178.235 | 593.991 | 359.072 | 234.919 |
| Unglingasmiðjur | 86.070 | 82.565 | 77.674 | 2.000 | 75.674 |
| Önnur úrræði | 2.423 | | | | |
| Virkniverkefni | 165.037 | 235.436 | 168.710 | | 168.710 |
| Ýmis úrræði | 512.801 | 496.236 | 840.375 | 361.072 | 479.304 |
| Próunarverkefni | 193.941 | 213.553 | 226.300 | | 226.300 |
| Próunarverkefni | 193.941 | 213.553 | 226.300 | | 226.300 |
| Önnur starfsemi | 18.951 | 16.422 | 97.787 | | 97.787 |
| Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva | 113.099 | 147.485 | 197.705 | 44.197 | 153.508 |
| Búnaður | 110.676 | 158.397 | 165.740 | | 165.740 |
| Langvarandi veikindi og námsleyfi | 87.412 | 82.385 | 81.561 | | 81.561 |
| Önnur gjöld | 330.138 | 404.689 | 542.793 | 44.197 | 498.596 |
| Samtals | 40.019.467 | 40.258.303 | 52.222.703 | 8.960.817 | 43.261.886 |

Velferðarsvið

| | | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | Mismunur |
|---|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Gjöld | Tekjur | |
| Velferðarsvið | | | | | | |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 147.861 | 104.129 | 107.778 | | 107.778 |
| Skrifstofa ráðgjafar | | 147.861 | 104.129 | 107.778 | | 107.778 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 49.718 | 42.298 | 45.528 | | 45.528 |
| Skrifstofa öldrunarmála | | 49.718 | 42.298 | 45.528 | | 45.528 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 232.249 | 264.851 | 273.921 | | 273.921 |
| Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks | | 232.249 | 264.851 | 273.921 | | 273.921 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 224.225 | 234.721 | 247.455 | | 247.455 |
| Skrifstofa stjórnsýslu | | 224.225 | 234.721 | 247.455 | | 247.455 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 216.171 | 194.038 | 277.712 | | 277.712 |
| Skrifstofa fjármála og reksturs | | 216.171 | 194.038 | 277.712 | | 277.712 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 120.711 | 154.256 | 160.578 | | 160.578 |
| Skrifstofa mannaúðs | | 120.711 | 154.256 | 160.578 | | 160.578 |
| Skrifstofa velferðasviðs | | 990.935 | 994.292 | 1.112.972 | | 1.112.972 |
| Nefndir og ráð | VP1012 | 15.423 | 17.654 | 5.511 | | 5.511 |
| Velferðarráð | | 15.423 | 17.654 | 5.511 | | 5.511 |
| Nefndir og ráð | VP1012 | 21.439 | 12.787 | | | |
| Barnaverndarnefnd | | 21.439 | 12.787 | | | |
| Nefndir og ráð | VP1012 | | | 47.229 | | 47.229 |
| Umdæmaráð barnaverndar | | | | 47.229 | | 47.229 |
| Nefndir og ráð | | 36.862 | 30.441 | 52.741 | | 52.741 |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) | VP1088 | 998.146 | 1.046.522 | 1.487.427 | 348.841 | 1.138.586 |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) | | 998.146 | 1.046.522 | 1.487.427 | 348.841 | 1.138.586 |
| Dagdeildir | VP1045 | 53.781 | 86.831 | 256.110 | 219.922 | 36.188 |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks | VP1046 | 619.863 | 605.153 | 671.836 | 16.249 | 655.586 |
| Heimastuðningur | VP1052 | 114.859 | 104.819 | 8.684 | | 8.684 |
| Hjúkrunarheimili | VP1055 | 488.619 | 261.274 | 2.371.110 | 2.088.830 | 282.281 |
| Þjónustuíbúðir | VP1060 | 215.808 | 209.691 | 390.176 | 61.818 | 328.358 |
| Framleiðslueldhús | VP1065 | 259.271 | 178.235 | 593.991 | 359.072 | 234.919 |
| Önnur úrræði - Aðalskrifstofa | | 1.752.201 | 1.446.003 | 4.291.907 | 2.745.891 | 1.546.016 |
| Virkniverkefni | VP1109 | 67.885 | 117.166 | 33.773 | | 33.773 |
| Þróunarverkefni | VP1110 | 16.505 | 39.197 | 39.197 | | 39.197 |
| Þróunarverkefni | | 84.391 | 156.363 | 72.970 | | 72.970 |
| Samningar og styrkir | VP1032 | 5.107.236 | 5.116.286 | 5.298.920 | 67.674 | 5.231.245 |
| Húsnæðisaðstoð | VP1037 | 174.937 | 185.809 | 265.374 | | 265.374 |
| Búsetuúrræði, framlög og styrkir | | 5.282.173 | 5.302.095 | 5.564.294 | 67.674 | 5.496.620 |
| Önnur gjöld | VP1140 | 128.926 | 174.819 | 263.527 | | 263.527 |
| Önnur gjöld | | 128.926 | 174.819 | 263.527 | | 263.527 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 308.379 | 337.732 | 360.829 | | 360.829 |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | VP1038 | 482.385 | 435.075 | 659.213 | | 659.213 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 1.884.027 | 1.685.490 | 1.877.931 | | 1.877.931 |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili | VP1096 | 70.068 | 63.647 | 56.707 | | 56.707 |
| Keðjan | | 2.744.859 | 2.521.943 | 2.954.681 | | 2.954.681 |

Velferðarsvið

| | | | | | | |
|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Rafræn þjónusta | VP1195 | 292.142 | 373.116 | 422.229 | | 422.229 |
| Rafræn miðstöð | | 292.142 | 373.116 | 422.229 | | 422.229 |
| Húsnæðisaðstoð | VP1037 | 42.891 | 53.919 | 65.358 | 8.308 | 57.050 |
| Virkniverkefni | VP1109 | 97.152 | 118.270 | 134.937 | | 134.937 |
| Virknimiðlun og Virkniús | | 140.043 | 172.189 | 200.295 | 8.308 | 191.987 |
| Miðlæg verkefni | | 11.422.880 | 11.193.049 | 15.257.330 | 3.170.714 | 12.086.616 |
| Heimahjúkrun | VP1051 | (2.096.458) | (2.227.302) | 172.034 | 2.569.218 | (2.397.184) |
| Heimahjúkrun | | (2.096.458) | (2.227.302) | 172.034 | 2.569.218 | (2.397.184) |
| Heimahjúkrun (safn) | | (2.096.458) | (2.227.302) | 172.034 | 2.569.218 | (2.397.184) |
| Framfærslustyrkur | VP1020 | 1.546.321 | 2.368.681 | 3.512.949 | 1.201.950 | 2.310.999 |
| Framfærslustyrkur | | 1.546.321 | 2.368.681 | 3.512.949 | 1.201.950 | 2.310.999 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VP1021 | 729.271 | 656.855 | 641.304 | | 641.304 |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni | VP1022 | 327.997 | 232.704 | 424.666 | | 424.666 |
| Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri | VP1023 | 61.285 | 139.428 | 69.714 | | 69.714 |
| Heimildargreiðslur | | 1.118.553 | 1.028.988 | 1.135.684 | | 1.135.684 |
| Afskriftir og niðurfelling lána | VP1024 | 12.924 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Afskriftir/niðurfelling lána | | 12.924 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Fjárhagsaðstoð | | 2.677.798 | 3.407.669 | 4.658.634 | 1.201.950 | 3.456.684 |
| Sérstakur húsnæðisstuðningur | VP1028 | 638.594 | 696.323 | 738.131 | | 738.131 |
| Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða | VP1029 | 771.210 | 842.525 | 938.863 | | 938.863 |
| Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða | | 1.409.804 | 1.538.848 | 1.676.995 | | 1.676.995 |
| Sérstakur húsnæðisstuðningur | | 1.409.804 | 1.538.848 | 1.676.995 | | 1.676.995 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 1.111.089 | 992.655 | 1.079.414 | | 1.079.414 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | VP1021 | 61.683 | 66.825 | 84.542 | | 84.542 |
| Samningar og styrkir | VP1032 | 50.257 | 52.420 | 57.961 | | 57.961 |
| Vistgreiðslur | VP1074 | 1.524.690 | 1.547.629 | 1.599.373 | | 1.599.373 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 542.470 | 487.573 | 497.107 | | 497.107 |
| Barnavernd Reykjavíkur | | 3.290.190 | 3.147.102 | 3.318.398 | | 3.318.398 |
| Barnavernd Reykjavíkur | | 3.290.190 | 3.147.102 | 3.318.398 | | 3.318.398 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 258.762 | 253.937 | 275.777 | | 275.777 |
| Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð | | 258.762 | 253.937 | 275.777 | | 275.777 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 42.014 | 64.994 | 68.328 | | 68.328 |
| Búsetukjarnar | VP1036 | 1.415.020 | 1.439.202 | 1.561.153 | 15.965 | 1.545.188 |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | VP1038 | 849.350 | 852.967 | 938.254 | 21.979 | 916.275 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 52.558 | 48.461 | 117.504 | | 117.504 |
| Fatlað fólk Vesturmiðstöð | | 2.358.942 | 2.405.624 | 2.685.240 | 37.945 | 2.647.296 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 216.170 | 175.905 | 191.942 | | 191.942 |
| Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð | | 216.170 | 175.905 | 191.942 | | 191.942 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 321.631 | 344.275 | 378.900 | | 378.900 |
| Samningar og styrkir | VP1032 | 197.146 | 205.865 | 242.899 | 7.906 | 234.993 |
| Húsnæðisaðstoð | VP1037 | 843.007 | 611.827 | 951.853 | 109.558 | 842.295 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 150.079 | 103.075 | 57.611 | | 57.611 |
| Fullorðnir (18-67) Vesturmiðstöð | | 1.511.863 | 1.265.043 | 1.631.263 | 117.463 | 1.513.799 |

Velferðarsvið

| | | | | | | |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Félagsmiðstöðvar | Vp1040 | 303.270 | 221.472 | 261.398 | 25.622 | 235.775 |
| Heimahjúkrun | Vp1051 | 610.546 | 669.283 | 714.349 | | 714.349 |
| Heimastuðningur | Vp1052 | 594.667 | 652.980 | 572.178 | 19.740 | 552.438 |
| Þjónustuíbúðir | Vp1060 | 149.479 | 180.275 | 236.876 | 34.893 | 201.983 |
| Eldra fólk Vesturmiðstöð | | 1.657.962 | 1.724.009 | 1.784.800 | 80.255 | 1.704.545 |
| Próunarverkefni | Vp1110 | 177.436 | 174.356 | 187.103 | | 187.103 |
| Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð | | 177.436 | 174.356 | 187.103 | | 187.103 |
| Vesturmiðstöð | | 6.181.135 | 5.998.874 | 6.756.126 | 235.663 | 6.520.462 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 199.015 | 238.460 | 244.472 | | 244.472 |
| Önnur gjöld | Vp1140 | 829 | | | | |
| Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð | | 199.844 | 238.460 | 244.472 | | 244.472 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 74.075 | 98.363 | 121.680 | | 121.680 |
| Búsetukjarnar | Vp1036 | 773.493 | 754.092 | 836.246 | 24.789 | 811.457 |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | Vp1038 | 2.294.729 | 2.380.814 | 2.562.097 | 10.802 | 2.551.294 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | Vp1087 | 113.765 | 129.211 | 184.927 | | 184.927 |
| Fatlað fólk Norðurmiðstöð | | 3.256.062 | 3.362.480 | 3.704.950 | 35.592 | 3.669.358 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 165.869 | 147.845 | 188.639 | | 188.639 |
| Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð | | 165.869 | 147.845 | 188.639 | | 188.639 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 230.564 | 159.414 | 188.444 | | 188.444 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | Vp1087 | 175.635 | 233.595 | 212.992 | | 212.992 |
| Fullorðnir (18-67) Norðurmiðstöð | | 406.199 | 393.009 | 401.436 | | 401.436 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 38.240 | 60.853 | 41.696 | | 41.696 |
| Félagsmiðstöðvar | Vp1040 | 139.246 | 127.935 | 168.136 | 31.879 | 136.257 |
| Heimahjúkrun | Vp1051 | 945.658 | 1.017.458 | 1.087.771 | | 1.087.771 |
| Heimastuðningur | Vp1052 | 1.046.529 | 997.421 | 1.130.511 | 37.052 | 1.093.459 |
| Þjónustuíbúðir | Vp1060 | 824.032 | 775.520 | 972.059 | 111.911 | 860.148 |
| Eldra fólk Norðurmiðstöð | | 2.993.705 | 2.979.187 | 3.400.173 | 180.842 | 3.219.331 |
| Búsetukjarnar | Vp1036 | 26.975 | | | | |
| Heimastuðningur | Vp1052 | 60.977 | 100.468 | 103.846 | | 103.846 |
| Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð | | 87.952 | 100.468 | 103.846 | | 103.846 |
| Norðurmiðstöð | | 7.109.632 | 7.221.450 | 8.043.516 | 216.434 | 7.827.082 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 211.369 | 219.777 | 271.402 | 27.993 | 243.409 |
| Önnur gjöld | Vp1140 | 4.175 | | | | |
| Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð | | 215.544 | 219.777 | 271.402 | 27.993 | 243.409 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 23.933 | 26.390 | 27.970 | | 27.970 |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | Vp1038 | 1.494.423 | 1.514.709 | 1.643.711 | 14.870 | 1.628.841 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | Vp1087 | 12.231 | 24.850 | 17.412 | | 17.412 |
| Fatlað fólk Suðurmiðstöð | | 1.530.588 | 1.565.948 | 1.689.093 | 14.870 | 1.674.223 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 136.199 | 169.829 | 201.188 | | 201.188 |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili | Vp1096 | 16.002 | 18.918 | 20.967 | 2.000 | 18.967 |
| Önnur úrræði | Vp1097 | 2.423 | | | | |
| Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð | | 154.625 | 188.747 | 222.155 | 2.000 | 220.155 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 198.750 | 181.689 | 193.433 | | 193.433 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | Vp1087 | 107.071 | 94.090 | 80.938 | | 80.938 |
| Fullorðnir (18-67) Suðurmiðstöð | | 305.821 | 275.779 | 274.371 | | 274.371 |
| Félagsmiðstöðvar | Vp1040 | 123.908 | 121.375 | 140.971 | 11.600 | 129.371 |
| Eldra fólk Suðurmiðstöð | | 123.908 | 121.375 | 140.971 | 11.600 | 129.371 |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | Vp1021 | 46.703 | 35.881 | 48.245 | | 48.245 |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur | Vp1070 | (1.681) | 48.103 | 1.386.747 | 1.386.747 | () |
| Sérfræðiteymi Suðurmiðstöð | | 45.023 | 83.983 | 1.434.991 | 1.386.747 | 48.245 |
| Suðurmiðstöð | | 2.375.508 | 2.455.610 | 4.032.984 | 1.443.210 | 2.589.774 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | Vp1011 | 239.871 | 156.887 | 218.767 | | 218.767 |

Velferðarsvið

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð | | 239.871 | 156.887 | 218.767 | | 218.767 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 74.042 | 68.540 | 74.274 | | 74.274 |
| Búsetukjarnar | VP1036 | 491.871 | 497.267 | 539.319 | 2.292 | 537.027 |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | VP1038 | 3.463.382 | 3.230.241 | 3.479.700 | 12.415 | 3.467.285 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 40.132 | 54.198 | 88.983 | | 88.983 |
| Fatlað fólk Austurmiðstöð | | 4.069.427 | 3.850.246 | 4.182.276 | 14.707 | 4.167.569 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 199.860 | 267.638 | 279.088 | | 279.088 |
| Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð | | 199.860 | 267.638 | 279.088 | | 279.088 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 181.146 | 162.661 | 198.939 | | 198.939 |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur | VP1070 | 58 | 537 | | | () |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 251.264 | 189.272 | 125.871 | | 125.871 |
| Fullorðnir (18-67) Austurmiðstöð | | 432.468 | 352.470 | 324.810 | | 324.810 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 11.674 | 19.343 | 19.942 | | 19.942 |
| Félagsmiðstöðvar | VP1040 | 163.330 | 157.077 | 201.762 | 34.275 | 167.487 |
| Heimahjúkrun | VP1051 | 542.934 | 561.537 | 595.064 | | 595.064 |
| Heimastuðningur | VP1052 | 656.118 | 628.139 | 778.360 | 30.450 | 747.911 |
| Eldra fólk Austurmiðstöð | | 1.374.056 | 1.366.096 | 1.595.128 | 64.724 | 1.530.403 |
| Austurmiðstöð | | 6.315.682 | 5.993.336 | 6.600.068 | 79.432 | 6.520.637 |
| Búsetukjarnar | VP1036 | (120.000) | (123.840) | (120.000) | | (120.000) |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk | VP1038 | 88.504 | 275.064 | 261.642 | | 261.642 |
| Heimastuðningur | VP1052 | 120.000 | 123.840 | 120.000 | | 120.000 |
| Stuðnings- og stoðþjónusta | VP1087 | 20.751 | | | | |
| Önnur gjöld | VP1140 | 196.208 | 229.870 | 279.266 | 44.197 | 235.069 |
| Sameiginlegt vegna miðstöðva | | 305.463 | 504.934 | 540.907 | 44.197 | 496.711 |
| Sameiginlegt vegna miðstöðva | | 305.463 | 504.934 | 540.907 | 44.197 | 496.711 |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | VP1011 | 21 | | | | |
| Heimastuðningur | VP1052 | 18 | | | | |
| Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi | | 38 | | | | |
| Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi | | 38 | | | | |
| Samtals | | 40.019.467 | 40.258.303 | 52.222.703 | 8.960.817 | 43.261.886 |

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Mismunur | |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið | | | | | | |
| Borgarskjalasafn | 03400 | 174.916 | 180.165 | 194.385 | 2.000 | 192.385 |
| Borgarskjalasafn | | 174.916 | 180.165 | 194.385 | 2.000 | 192.385 |
| Borgarskjalasafn | | 174.916 | 180.165 | 194.385 | 2.000 | 192.385 |
| Skjalasafn | 01252 | 36.878 | 41.686 | 48.103 | | 48.103 |
| Upplýsingagreind | 01261 | 52.313 | 70.297 | 97.814 | | 97.814 |
| Skjalaver Höfðatorgi | 01262 | 98.819 | 124.952 | 155.008 | 18.192 | 136.816 |
| Gagnþjónusta | | 188.010 | 236.935 | 300.926 | 18.192 | 282.734 |
| Gagnþjónusta | | 188.010 | 236.935 | 300.926 | 18.192 | 282.734 |
| Mötuneyti Ráðhúss | 01255 | 3.362 | 494 | 1.789 | | 1.789 |
| Mötuneyti Höfðatorgi | 01257 | 1.747 | 748 | 2.194 | | 2.194 |
| Rekstur Höfðatorgs | 01360 | 62.617 | 92.804 | 186.205 | 82.044 | 104.161 |
| Rekstur ráðhúss | 01370 | 357.337 | 349.554 | 402.213 | 27.313 | 374.900 |
| Rekstrarþjónusta | | 425.062 | 443.600 | 592.400 | 109.357 | 483.043 |
| Rekstrarþjónusta | | 425.062 | 443.600 | 592.400 | 109.357 | 483.043 |
| Stafræn Reykjavík | 01265 | 232.165 | 277.598 | 330.033 | | 330.033 |
| Þróun upplýsingakerfa | 01395 | (275) | | | | |
| Stafræn Reykjavík | | 231.889 | 277.598 | 330.033 | | 330.033 |
| Stafræn Reykjavík | | 231.889 | 277.598 | 330.033 | | 330.033 |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | 01285 | 160.097 | 218.803 | 213.912 | 10.702 | 203.210 |
| Stafrænt ráð | 01286 | 223 | | | | |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | | 160.320 | 218.803 | 213.912 | 10.702 | 203.210 |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | | 160.320 | 218.803 | 213.912 | 10.702 | 203.210 |
| Þjónustuver Höfðatorgi | 01260 | 271.804 | 305.319 | 363.588 | 23.327 | 340.261 |
| Skrifstofa þjónustuhönnunar | 01266 | 37.653 | 96.056 | 222.904 | 113.590 | 109.314 |
| Þjónustuhönnun og umbreyting | | 309.457 | 401.375 | 586.493 | 136.917 | 449.576 |
| Þjónustuhönnun og umbreyting | | 309.457 | 401.375 | 586.493 | 136.917 | 449.576 |
| UTR Skrifstofa | 01390 | (941.910) | (952.404) | 677.714 | 2.035.943 | (1.358.229) |
| UTR Kerfisrekstur | 01393 | 1.368.961 | 1.476.589 | 1.606.474 | | 1.606.474 |
| UTR Notendþjónusta | 01394 | 1.135.067 | 1.443.210 | 1.865.494 | | 1.865.494 |
| Upplýsingatækniþjónusta | | 1.562.117 | 1.967.395 | 4.149.682 | 2.035.943 | 2.113.739 |
| Upplýsingatækniþjónusta | | 1.562.117 | 1.967.395 | 4.149.682 | 2.035.943 | 2.113.739 |
| Samtals | | 3.051.771 | 3.725.870 | 6.367.830 | 2.313.111 | 4.054.719 |

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Milliviðsk. | Mismunur |
| Eignaskrifstofa | | | | | | |
| Eignaskrifstofa | 5110 | 116.739 | 129.214 | 155.561 | 11.000 | 144.561 |
| Yfirstjórn og stoðdeildir | | 116.739 | 129.214 | 155.561 | 11.000 | 144.561 |
| Rekstur deilda | | 116.739 | 129.214 | 155.561 | 11.000 | 144.561 |
| Rekstur eigna - sala fasteigna | 1500 | (563.973) | (248.500) | 1.500 | 2.200.000 | (2.198.500) |
| Rekstur eigna - Borgarskrifstofur | 1501 | (518.930) | (372.541) | 237.682 | 689.656 | 7.476 |
| Rekstur eigna - Heilbrigðismál | 1502 | 16.950 | 16.949 | 16.798 | | |
| Rekstur eigna - Menningarmál | 1503 | (681.975) | (788.126) | 434.461 | 1.301.886 | 12.874 |
| Rekstur eigna - Grunnskólar | 1504 | (5.626.512) | (6.060.139) | 2.914.002 | 9.655.347 | 104.288 |
| Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál | 1505 | (2.157.281) | (2.227.064) | 1.539.878 | 4.126.914 | 44.723 |
| Rekstur eigna - Leikskólar | 1506 | (1.274.109) | (1.270.274) | 772.004 | 2.693.533 | 28.556 |
| Rekstur eigna - Velferðarmál | 1507 | (616.085) | (626.812) | 210.375 | 912.659 | 9.784 |
| Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir | 1508 | 9.980 | (186.155) | 383.131 | 651.923 | 3.936 |
| Rekstur eigna - Hverfastöðvar | 1510 | (122.700) | (109.663) | 74.851 | 196.537 | 2.112 |
| Rekstur eigna - Samgöngumál | 1511 | (71.035) | (35.246) | 94.733 | 137.978 | |
| Rekstur eigna - Bílastæðasjóður | 1512 | (103.467) | (62.479) | 176.153 | 261.159 | 2.831 |
| Rekstur eigna - Skipulagseignir | 1513 | 63.232 | 78.699 | 245.367 | 179.473 | 480 |
| Rekstur lóða - skipulagseignir | 1514 | 88.421 | 101.084 | 161.373 | 27.823 | |
| Rekstur eigna - Umhverfismál | 1517 | (18.899) | (14.641) | 23.182 | 40.619 | 424 |
| Rekstur eigna - Hverfissetrið Úlfarsárdal | 1520 | (330) | | 600 | 600 | |
| Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu | 5710 | (308.420) | (272.746) | | | (303.901) |
| Þjónustusamningur ES við AS | 5712 | | | 214.265 | 174.950 | (39.315) |
| Rekstur eigna | | (11.885.135) | (12.077.653) | 7.500.354 | 23.251.059 | (125.732) |
| Framleigu eignir | 1518 | (839.854) | (1.086.097) | 2.620.542 | 3.777.111 | 28.910 |
| Framleigueignir | | (839.854) | (1.086.097) | 2.620.542 | 3.777.111 | 28.910 |
| Fasteignir | | (12.724.989) | (13.163.751) | 10.120.895 | 27.028.170 | (96.822) |
| Leiga gatnakerfis | 3296 | (4.337.972) | (2.032.431) | 2.064.602 | 4.544.332 | 49.261 |
| Leiga, afskriftir og fjármagnsk. | | (4.337.972) | (2.032.431) | 2.064.602 | 4.544.332 | 49.261 |
| Götur, göngul. og opin svæði | | (4.337.972) | (2.032.431) | 2.064.602 | 4.544.332 | 49.261 |
| Áhöld og tæki Borgarskrifstofur | 2201 | (353.250) | (1.043.674) | 2.187.315 | 3.349.502 | 36.283 |
| Áhöld og tæki Menningarmál | 2203 | 403 | (186) | 2.701 | 16.943 | 184 |
| Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál | 2205 | 18.926 | (58.002) | 106.963 | 209.698 | 2.273 |
| Áhöld og tæki Leikskólar | 2206 | (2.373) | (2.525) | | 2.757 | 30 |
| Áhöld og tæki Hverfastöðvar | 2210 | (1.639) | (1.660) | 6.631 | 11.667 | 126 |
| Áhöld og tæki Bílastæðasjóður | 2212 | (16.787) | (31.481) | 26.207 | 74.704 | 810 |
| Áhöld og tæki Umhverfismál | 2217 | (4.995) | 298 | 3.991 | 19.192 | 110 |
| Áhöld og tæki | | (359.713) | (1.137.230) | 2.333.808 | 3.684.463 | 39.816 |
| Stofnbúnaður Borgarskrifstofur | 2301 | (7.764) | (9.929) | 27.711 | 27.765 | 301 |
| Stofnbúnaður Menningarmál | 2303 | (57.798) | (75.655) | 85.667 | 165.152 | 1.790 |
| Stofnbúnaður Grunnskólar | 2304 | (45.410) | (53.629) | 67.579 | 122.707 | 1.330 |
| Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál | 2305 | (28.710) | (19.813) | 54.125 | 50.656 | 549 |
| Stofnbúnaður Leikskólar | 2306 | (4.511) | (8.515) | 38.072 | 57.767 | 626 |
| Stofnbúnaður Velferðarmál | 2307 | (22.791) | (24.729) | 5.550 | 38.057 | 413 |
| Stofnbúnaður Samgöngumál | 2311 | 60 | 60 | 60 | | 60 |
| Stofnbúnaður Umhverfismál | 2317 | 902 | 902 | 902 | | 902 |
| Stofnbúnaður | | (166.021) | (191.307) | 279.666 | 462.103 | 5.009 |
| Bifreiðar | 2501 | (43.503) | (55.379) | 107.021 | 179.934 | 1.951 |
| Vinnuvélar | 2502 | (29.953) | (29.661) | 36.556 | 71.691 | 777 |
| Bifreiðar - Bílastæðasjóður | 2512 | (108) | (451) | 1.000 | 770 | 8 |
| Bifreiðar | | (73.564) | (85.491) | 144.577 | 252.395 | 2.736 |
| Áhöld, tæki og stofnbúnaður | | (599.299) | (1.414.028) | 2.758.051 | 4.398.962 | 47.561 |
| Samtals | | (17.545.521) | (16.480.995) | 15.099.109 | 35.982.463 | (20.883.354) |

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

Eignasjóður

| | Rauntölur 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Gjöld | Tekjur | Milliviðsk. | Mismunur | |
| Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður | | | | | | | |
| Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti | 1002 | | 62.598 | | (62.598) | () | |
| Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti | 1003 | | 62.961 | | (62.961) | () | |
| Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti | 1004 | | 44.624 | | (44.624) | () | |
| Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti | 1005 | | 54.239 | | (54.239) | () | |
| Skrifstofa framkvæmda og viðhalds | 4000 | | 147.451 | 103.134 | (44.316) | () | |
| Fasteignir - viðhald | 4005 | | 110.425 | 44.347 | (66.078) | () | |
| Fasteignir - nýbygging | 4006 | | 176.198 | 164.964 | (11.235) | () | |
| Götur, lóðir, opin svæði | 4007 | | 218.313 | 146.232 | (72.080) | () | |
| Skrifstofa framkvæmda og viðhalds | | | 876.808 | 458.677 | (418.131) | | |
| Skrifstofa borgarlands | 3260 | | 65.574 | 3.665 | (61.909) | () | |
| Þjónustumiðstöð borgarlandsins | 3261 | | 518.727 | 19.476 | (499.251) | () | |
| Hverfastöð Jafnaseli | 3264 | | 427.369 | 2.391 | (424.978) | () | |
| Hverfastöð Kjalarnesi | 3266 | | 34.805 | 992 | (33.813) | () | |
| Garðyrkja Laugardal | 3268 | | 157.192 | 844 | (156.348) | () | |
| Garðyrkja Jafnarseli | 3269 | | 238.040 | 11.751 | (226.289) | () | |
| Hverfastöð vestur | 3271 | | 842.358 | 3.579 | (838.780) | () | |
| Skrifstofa borgarlandsins | | | 2.284.065 | 42.697 | (2.241.368) | | |
| Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði | 5711 | | 47.464 | | (47.464) | () | |
| Þjónustusamningur RK/ES | | | 47.464 | | (47.464) | | |
| Verkefnastofa | 4010 | | 97.756 | 97.756 | | | |
| Verkefnastofa | | | 97.756 | 97.756 | | | |
| Hreinsun borgarlandsins | 3204 | 880.839 | 872.496 | 491.235 | 510.984 | 1.002.219 | |
| Grassláttur | 3205 | 224.754 | 227.493 | 113.258 | 139.087 | 252.344 | |
| Vetrarþjónusta | 3206 | 1.190.284 | 561.617 | 390.013 | 40.700 | 263.129 | |
| Gatnalýsing | 3209 | 215.505 | 202.069 | 231.843 | 60.000 | 33.766 | |
| Almenningssalerni | 3210 | 28.636 | 44.379 | 24.695 | 12.005 | 36.700 | |
| Viðburðir | 3212 | 139.121 | 106.017 | 36.751 | 75.669 | 112.420 | |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni | 3213 | 93.131 | 89.704 | 31.977 | 4.100 | 43.750 | |
| Garðyrkja | 3214 | 705.569 | 746.486 | 75.952 | 2.500 | 728.701 | |
| Rekstur gatna og opinna svæða | | 3.477.839 | 2.850.262 | 1.395.723 | 107.300 | 1.807.091 | 3.095.514 |
| Rekstur gatna flutt í aðalsjóð | 3294 | (3.477.839) | (2.850.262) | (3.202.814) | (107.300) | (3.095.514) | |
| Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð | | (3.477.839) | (2.850.262) | (3.202.814) | (107.300) | (3.095.514) | |
| Vegir | 3201 | 259.263 | 293.809 | 228.929 | 96.099 | 325.028 | |
| Gönguleiðir | 3202 | 119.030 | 131.951 | 93.838 | 58.805 | 152.644 | |
| Önnur svæði | 3203 | 320.222 | 326.986 | 273.026 | 71.509 | 344.535 | |
| Yfirborðsmerkingar gatna | 3207 | 85.658 | 93.375 | 106.332 | 8.527 | 114.859 | |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. | 3208 | 138.338 | 132.885 | 68.416 | 30.300 | 99.068 | |
| Biðskýli Strætó | 3211 | 31.935 | 32.825 | 7.634 | 20.707 | 28.341 | |
| Gatnalýsing | 3216 | 197.572 | 170.558 | 172.164 | 40.000 | 52.065 | |
| Umhverfi og útivist | 3217 | 30.097 | 32.242 | 33.266 | 1.618 | 34.883 | |
| Viðhald gatna og opinna svæða | | 1.182.116 | 1.214.630 | 983.605 | 70.300 | 408.398 | 1.321.703 |
| Viðhald gatna flutt í aðalsjóð | 3292 | (1.182.116) | (1.214.630) | (1.392.003) | (70.300) | (1.321.703) | |
| Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð | | (1.182.116) | (1.214.630) | (1.392.003) | (70.300) | (1.321.703) | |
| Rekstur USK í Eignasjóði | | | | 1.090.604 | 599.130 | (491.474) | |
| Viðhald - Borgarskrifstofur | 1201 | 70.341 | 78.418 | 77.750 | 6.413 | 84.163 | |
| Viðhald - Menningarmál | 1203 | 149.977 | 158.234 | 150.441 | 18.910 | 169.352 | |
| Viðhald - Grunnskólar | 1204 | 1.391.342 | 1.536.013 | 1.619.817 | 147.098 | 1.766.916 | |
| Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál | 1205 | 404.410 | 560.019 | 568.294 | 33.720 | 602.014 | |
| Viðhald - Leikskólar | 1206 | 932.335 | 795.373 | 738.862 | 167.202 | 906.064 | |
| Viðhald - Velferðarmál | 1207 | 118.413 | 134.007 | 124.241 | 18.946 | 143.188 | |
| Viðhald - Ýmsar fasteignir | 1208 | 163.530 | 111.289 | 110.469 | 8.983 | 119.452 | |
| Viðhald - Hverfastöðvar | 1210 | 23.771 | 32.445 | 29.797 | 4.850 | 34.647 | |
| Viðhald - Samgöngumál | 1211 | 3.398 | 11.098 | 11.610 | 345 | 11.956 | |
| Viðhald - Bílastæðasjóður | 1212 | 53.968 | 51.496 | 49.649 | 5.516 | 55.165 | |
| Viðhald - Skipulagseignir | 1213 | 30.063 | 22.238 | 21.638 | 2.199 | 23.837 | |
| Viðhald - Umhverfismál | 1217 | 24.162 | 33.354 | 33.542 | 2.291 | 35.833 | |
| Viðhald fasteigna | | 3.365.710 | 3.523.984 | 3.536.113 | 416.474 | 3.952.587 | |
| Aðgengismál - Borgarskrifstofur | 1401 | 17.554 | 9.793 | 9.093 | 700 | 9.793 | |
| Aðgengismál - Menningarmál | 1403 | (116) | 6.567 | 6.075 | 492 | 6.567 | |
| Aðgengismál - Grunnskólar | 1404 | 7.876 | 22.981 | 21.225 | 1.756 | 22.981 | |
| Aðgengismál - Íþrótt og tómstundamál | 1405 | (626) | 13.131 | 12.123 | 1.008 | 13.131 | |

Eignasjóður

| | | | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Aðgengismál - Leikskólar | 1406 | 743 | 9.850 | 9.106 | 744 | 9.850 |
| Aðgengismál - Velferðarmál | 1407 | 13.297 | 5.497 | 5.301 | 196 | 5.497 |
| Aðgengismál - Ýmsar fasteignir | 1408 | (2.655) | 2.196 | 2.092 | 104 | 2.196 |
| Aðgengismál fasteigna | | 36.073 | 70.015 | 65.015 | 5.000 | 70.015 |
| Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur | 1604 | | 7.088 | 2.088 | 5.000 | 7.088 |
| Rekstur eigna | | | 7.088 | 2.088 | 5.000 | 7.088 |
| Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar | 1900 | (491) | | 65.000 | 100.000 | 35.000 |
| Innheimtu verkefni | 3900 | (160) | | 45.000 | 75.000 | 30.000 |
| Þjónustusamningar | | (652) | | 110.000 | 175.000 | 65.000 |
| Fasteignir | | 3.401.132 | 3.601.087 | 3.713.216 | 175.000 | 491.474 |
| | | | | | | 4.029.690 |
| Samtals | | 3.401.132 | 3.601.087 | 4.803.820 | 774.130 | 4.029.690 |

Viðauki

Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

| | 2024 |
|--|------------------|
| Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál | |
| Kostnaðarstaður 1103 | |
| Ásmundarsafn | 30.000 |
| Borgarleikhús | 62.000 |
| Borgarskjallasafn | 80.000 |
| Grófarhús | 150.000 |
| Hafnarhús | 100.000 |
| Viðey | 20.000 |
| Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál | 442.000 |
| | |
| Skóla- og frístundasvið | 2024 |
| Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar | |
| Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar | 1.000.000 |
| Endurbygging skólalóða | 50.000 |
| Endurnýjun mótuneyta | 50.000 |
| Færanlegar stofur | 175.000 |
| Fossvogsskóli | 300.000 |
| Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla | 100.000 |
| Grunnskólar - meiriháttar viðhald | 500.000 |
| Hagaskóli | 200.000 |
| Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður | 50.000 |
| Nýjir grunnskólar - Vogabyggð | 150.000 |
| Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál | 30.000 |
| Vörðuskóli, kaup og endurbætur | 200.000 |
| Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði | 350.000 |
| Dalskóli - fjölgun nemenda | 40.000 |
| Samtals grunnskólar | 3.195.000 |
| | |
| Árborg | 350.000 |
| Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar | 650.000 |
| Endurgerð leikskólalóða | 100.000 |
| Endurnýjun mótuneyta | 50.000 |
| Laugasól | 150.000 |
| Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða | 200.000 |
| Leikskólar, meiriháttar viðhald | 100.000 |
| Nýjar leikskóladeildir | 3.000.000 |
| Safnliður - m.a. v/öryggismála | 30.000 |
| Samtals leikskólar | 4.630.000 |
| | |
| Samtals Skóla- og frístundasvið | 7.825.000 |

| Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál | 2024 |
|---|------------------|
| Kostnaðarstaður 1105 | |
| Dans- og fimleikahús í Breiðholti | 50.000 |
| Endurnýjun áhalda og tækja | 20.000 |
| Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum | 35.000 |
| Endurnýjun gervigrasvalla | 375.000 |
| Fákur - Landsmót 2024 | 15.000 |
| Fjolnota knatthus KR | 100.000 |
| Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal | 150.000 |
| Landakotstún - sparkvöllur | 50.000 |
| Laugardalshöll | 72.000 |
| Laugardalslaug | 50.000 |
| Skautahöll viðbygging | 45.000 |
| Skíðalyftur í hverfum | 10.000 |
| Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli | 45.000 |
| Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur | 142.000 |
| Stækkun á fimleikahúsi Fylkis | 20.000 |
| Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug | 50.000 |
| Sundlaugar, meiriháttar viðhald | 150.000 |
| Tjaldsvæði í Laugardal | 25.000 |
| Vetrargarður Breiðholti | 100.000 |
| Ylströndin Nauthólsvík | 100.000 |
| Þjóðarhöll | 300.000 |
| Samtals Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál | 1.904.000 |

| Velferðarsvið | 2024 |
|---|----------------|
| Kostnaðarstaður 1107 | |
| Fjölgun hjúkrunarrýma - Mosavegur | 160.000 |
| Konukot endurbygging / stækkun | 25.000 |
| Vistheimili barna | 300.000 |
| Samtals Velferðarsvið | 485.000 |

| Ýmsar fasteignir | 2024 |
|---------------------------------------|----------------|
| Kostnaðarstaður 1108 | |
| Gerðuberg 1 | 20.000 |
| Hverfabækistöð Austur | 50.000 |
| Hverfabækistöð Kjalarnesi | 50.000 |
| Lindargötuskóli | 40.000 |
| Samtals Ýmsar fasteignir | 160.000 |

| Bílastæðasjóður | 2024 |
|--------------------------------------|-------------|
| Kostnaðarstaður 1112 | |
| Samtals Bílastæðasjóður | 0 |

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

Stofnkostnaður gatna

| | 2024 |
|--|------------------|
| Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur | |
| Kostnaðarstaður 3102 | |
| Arnarnesvegur | 50.000 |
| Álfsnes, vegagerð | 200.000 |
| Borgargötur | 50.000 |
| Breikkun Suðurlandsvegur | 10.000 |
| Gufunesvegur | 100.000 |
| Nauthólsvegur | 200.000 |
| Samgöngusáttmáli | 766.000 |
| Sundabraut | 30.000 |
| Umferðarljós | 100.000 |
| Vesturlandsvegur | 80.000 |
| Ýmsar framkvæmdir | 5.000 |
| Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni | 50.000 |
| Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur | 1.641.000 |

| | 2024 |
|---|------------------|
| Nýbyggingahverfi | |
| Kostnaðarstaður 3104 | |
| Ártúnshöfði | 600.000 |
| Borgarspítalareitur | 50.000 |
| Bryggjuhverfi stækkun III | 300.000 |
| Esjumelar | 100.000 |
| Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði | 200.000 |
| Gönguleiðir | 30.000 |
| Hlíðarendi | 100.000 |
| Keldur | 50.000 |
| Kirkjusandur | 40.000 |
| Landspítali | 50.000 |
| Lífsgæðakjarnar | 50.000 |
| Nýbyggingahverfi, önnur | 50.000 |
| Reynisvatnsás/Grafarholt | 20.000 |
| Safamýri | 50.000 |
| Skerjafjörður | 300.000 |
| Sléttuvegur | 20.000 |
| Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ | 30.000 |
| Úlfarsárdalur | 50.000 |
| Úlfarsárdalur - við Leirtjörn | 150.000 |
| Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur | 20.000 |
| Veðurstofureitur | 50.000 |
| Verkefni hverfaskipulags | 50.000 |
| Vesturbugt | 30.000 |
| Vogabyggð - Elliðavogur | 300.000 |
| Þétting byggðar | 50.000 |
| Samtals nýbyggingarhverfi | 2.740.000 |

| Miðborgin | 2024 |
|--|------------------|
| Kostnaðarstaður 3105 | |
| Hlemmsvæði, götur og torg | 600.000 |
| Hverfisgata, endurgerð | 50.000 |
| Laugavegur, endurbætur | 200.000 |
| Lækjargata/Lækjartorg | 50.000 |
| Miðbakki | 5.000 |
| Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg | 30.000 |
| Vistgötur og göngusvæði í Kvos | 150.000 |
| Samtals miðborgin | 1.085.000 |
| | |
| Umhverfis- og aðgengismál | 2024 |
| Kostnaðarstaður 3106 | |
| Austurheiðar - útivistarsvæði | 50.000 |
| Endurnýjun götutrjáa | 20.000 |
| Græna netið | 50.000 |
| Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun | 100.000 |
| Haftengd upplifun / strandlengjan | 100.000 |
| Hjólreiðaáætlun | 550.000 |
| Hleðslustöðvar | 50.000 |
| Langtímabílastæði húsbíla | 50.000 |
| Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis | 30.000 |
| Lýðheilsa og leikur | 25.000 |
| Reiðstígar | 5.000 |
| Ruslastampar | 10.000 |
| Skógrækt, kolefnisbinding | 30.000 |
| Snorrabraut | 10.000 |
| Vatnspóstar | 15.000 |
| Ýmsar framkvæmdir | 25.000 |
| Öskjuhlíð | 30.000 |
| Samtals umhverfis- og aðgengismál | 1.150.000 |
| | |
| Umferðaröryggismál | 2024 |
| Kostnaðarstaður 3107 | |
| Endurgerð hraðahindrana | 100.000 |
| Umferðaröryggisáætlun | 250.000 |
| Samtals umferðaröryggismál | 350.000 |
| | |
| Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir | 2024 |
| Kostnaðarstaður 3108 | |
| Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga | 30.000 |
| Geldinganes grjótnám | 50.000 |
| Grenndarstöðvar | 120.000 |
| Gufnes | 30.000 |
| Götulýsing, endurnýjun | 100.000 |
| Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. | 50.000 |
| Hljómskálagarður | 100.000 |
| Klambratún | 30.000 |
| Malbik, yfirlög og endurgerð | 800.000 |
| Sorpilát í borgarlandi | 20.000 |
| Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva | 150.000 |
| Umferðaskiltun, merkingar | 20.000 |
| Undirbúningur vegna verkefna næsta árs | 25.000 |
| Úlfarsfell kirkjugarður | 100.000 |
| Samtals ýmsar framkvæmdir | 1.625.000 |

Stofnkostnaður gatna samtals

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

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki

Kostnaðarstaður 2101

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

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

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

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

| | 2024 |
|--|---------------|
| Miðamælar | 30.000 |
| Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður | 30.000 |

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

| | 2024 |
|--|---------------|
| Flutningur flugvallarins í Hvassahraun | 20.000 |
| Samgöngumiðstöð | 25.000 |
| Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir | 45.000 |

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

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