



## **Frumvarp**

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025  
og fimm ára áætlun 2025-2029

Lagt fram í borgarráði 31. október 2024





# EFNISYFIRLIT

## FJÁRHAGSÁÆTLUN 2025

### Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

### A-hluti

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

### Aðalsjóður

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

### Eignasjóður

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

## B-hluti

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

## FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2025-2029 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

### Samantekin áætlun A- og B-hluta

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rekstrarreikningur ..... | 97  |
| Efnahagsreikningur ..... | 98  |
| Sjóðstreymi .....        | 100 |

### A-hluti

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rekstrarreikningur ..... | 103 |
| Efnahagsreikningur ..... | 104 |
| Sjóðstreymi .....        | 106 |

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 107

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs ..... 131

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs ..... 137



**Frumvarp að  
fjárhagsáætlun 2025**





# **Samantekin áætlun**

## **A- og B-hluti**



Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Rekstrarreikningur  | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>   |                    |                    |                    |
| Skatttekjur.....  | 134.506.968        | 145.363.216        | 155.038.652        |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....  | 13.382.834         | 15.269.033         | 16.734.624         |
| Aðrar tekjur.....   | 103.735.134        | 116.596.104        | 119.383.329        |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>251.624.936</b> | <b>277.228.353</b> | <b>291.156.605</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |                    |                    |                    |
| Laun og launatengd gjöld.....   | 115.870.720        | 125.352.322        | 129.685.901        |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....  | 4.005.713          | 2.100.000          | 2.550.000          |
| Annar rekstrarkostnaður.....  | 84.161.983         | 92.552.948         | 96.305.008         |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>  | <b>204.038.417</b> | <b>220.005.270</b> | <b>228.540.909</b> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                      | 47.586.520         | 57.223.083         | 62.615.696         |
| Afskriftir.....   | (26.016.580)       | (27.965.462)       | (29.777.707)       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                     | 21.569.939         | 29.257.620         | 32.837.989         |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....   | (29.418.078)       | (25.327.648)       | (25.178.926)       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | (7.848.139)        | 3.929.973          | 7.659.063          |
| Tekjuskattur.....   | (242.887)          | (338.889)          | (873.134)          |
| Matsbreyting fjárfestingaefna.....  | 4.966.581          | 4.998.533          | 7.942.740          |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....  | 42.403             | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....                                    | (303.332)          | (498.051)          | (475.227)          |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....   | <b>(3.385.374)</b> | <b>8.091.565</b>   | <b>14.253.442</b>  |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                      |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                      |
| Óefnislegar eignir.....                                | 11.114.604         | 11.125.334         | 10.994.578           |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                      |
| Fasteignir.....  | 188.038.699        | 200.652.896        | 214.641.056          |
| Veitukerfi.....  | 416.885.856        | 428.784.792        | 447.370.834          |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 157.086.147        | 164.133.375        | 178.397.751          |
| Gatnakerfi.....  | 38.705.015         | 41.701.311         | 44.559.414           |
| Áhöld og tæki.....                                     | 14.679.189         | 16.205.295         | 17.084.379           |
| Leiguaeignir.....                                      | 6.857.269          | 6.001.853          | 5.089.724            |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>            | <b>822.252.175</b> | <b>857.479.522</b> | <b>907.143.159</b>   |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                      |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 5.964.566          | 13.710.392         | 14.393.804           |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                  | 0                  | 0                    |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 8.495.866          | 8.091.523          | 7.687.180            |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 1.914.127          | 1.662.004          | 1.910.283            |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 50.239             | 28.417             | 6.902                |
| Tekjuskattseign .....                                  | 4.792.230          | 6.558.434          | 7.822.263            |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 1.402.847          | 1.682.960          | 1.687.211            |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>       | <b>22.619.875</b>  | <b>31.733.729</b>  | <b>33.507.642</b>    |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>855.986.654</b> | <b>900.338.585</b> | <b>951.645.380</b>   |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                      |
| Birgðir.....   | 1.876.626          | 1.879.370          | 1.720.833            |
| <b>Skammtímakröfur</b>                                 |                    |                    |                      |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 26.666.348         | 26.086.767         | 26.260.858           |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                    |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 455.481            | 134.798            | 104.907              |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 2.590              | 0                  | 0                    |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 783.106            | 783.106            | 783.106              |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 15.306             | 0                  | 125.822              |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 218.901            | 123.756            | 30.057               |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 10.589.227         | 3.977.146          | 3.953.306            |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 8.670.016          | 8.670.016          | 8.670.016            |
| Handbært fé .....                                      | 27.084.881         | 31.467.099         | 34.403.982           |
|  | <b>76.362.484</b>  | <b>73.122.058</b>  | <b>76.052.887</b>    |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>932.349.137</b> | <b>973.460.643</b> | <b>1.027.698.266</b> |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                    |                    |                      |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                    |                    |                      |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 419.892.773        | 429.548.816        | 451.030.622          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 17.195.856         | 17.160.078         | 19.007.568           |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>437.088.628</b> | <b>446.708.894</b> | <b>470.038.190</b>   |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                    |                    |                      |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 39.601.689         | 39.770.857         | 40.311.673           |
| Tekjuskattsskuldbindingar.....                       | 23.399.924         | 22.546.370         | 21.852.856           |
| Stofnframlög frá ríki.....                           | 6.457.488          | 7.104.837          | 8.573.358            |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 85.890             | 88.868             | 91.711               |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>69.544.991</b>  | <b>69.510.932</b>  | <b>70.829.598</b>    |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                    |                    |                      |
| Langtímaskuldir.....                                 | 342.089.494        | 378.012.690        | 403.335.171          |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | (0 )               | (0 )               | (0 )                 |
| Leiguskuldir .....                                   | 11.391.824         | 10.579.945         | 9.065.440            |
| Fyrirframinnheimtar tekjur.....                      | 1.896.603          | 0                  | 0                    |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                    |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 110.834            | 62.687             | 39.433               |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>355.488.754</b> | <b>388.655.322</b> | <b>412.440.044</b>   |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                    |                    |                      |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 28.141             | 315.215            | 265.215              |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 12.468.014         | 10.849.965         | 11.070.484           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                    |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 29.974.516         | 29.387.253         | 34.786.689           |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                  | 0                  | 0                    |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 1.713.908          | 1.919.101          | 1.969.335            |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 1.961.124          | 2.053.124          | 2.122.000            |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 167.129            | 180                | 180                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 82.057             | 46.360             | 11.259               |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 391.915            | 86.842             | 86.842               |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 23.439.960         | 23.927.457         | 24.078.431           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>70.226.763</b>  | <b>68.585.495</b>  | <b>74.390.435</b>    |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>495.260.509</b> | <b>526.751.749</b> | <b>557.660.077</b>   |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>932.349.137</b> | <b>973.460.643</b> | <b>1.027.698.266</b> |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Sjóðstreymisyfirlit  | Rauntölur<br>2023    | Útkomuspá<br>2024    | Áætlun<br>2025       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                    |                      |                      |                      |
| Rekstrarniðurstaða.....                                      | (3.385.374 )         | 8.091.565            | 14.253.442           |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi                      |                      |                      |                      |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                               | (2.997.784 )         | (6.700.000 )         | (3.300.000 )         |
| Afskriftir.....  | 26.016.581           | 27.965.462           | 29.777.707           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                         | 18.369.185           | 11.993.875           | 9.742.509            |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                           | (231.082 )           | 0                    | 0                    |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                        | (4.918.371 )         | (4.998.533 )         | (7.942.740 )         |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....         | 404.334              | 404.334              | 404.334              |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....              | 260.929              | 553.251              | 475.227              |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                         | 4.005.713            | 2.174.328            | 2.616.481            |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                       | (1.740.729 )         | (700.429 )           | (911.766 )           |
| Önnur breyting .....   | (39.436 )            | 50.000               | 0                    |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>                    | <b>35.743.965</b>    | <b>38.833.854</b>    | <b>45.115.193</b>    |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum               |                      |                      |                      |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                               | 193.102              | (2.743 )             | 158.537              |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                       | (2.354.082 )         | 848.281              | (174.246 )           |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....                      | 2.951.941            | (1.958.046 )         | 336.024              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðsna ársins.....                   | (2.751.640 )         | (1.913.250 )         | (2.006.789 )         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum                    | (1.960.679 )         | (3.025.759 )         | (1.686.475 )         |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>                | <b>33.783.286</b>    | <b>35.808.096</b>    | <b>43.428.719</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               |                      |                      |                      |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                 | (52.059.452 )        | (56.233.878 )        | (66.072.199 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                        | (4.012.237 )         | (2.705.285 )         | (6.663.475 )         |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                        | (3.807.947 )         | (2.736.808 )         | (2.328.000 )         |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                                | 1.841.737            | 2.800.000            | 3.100.000            |
| Sala byggingarréttar.....                                    | 2.293.081            | 4.500.000            | 3.000.000            |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                        | 1.797.014            | 4.847.441            | 1.145.997            |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....        | (361.534 )           | (1.592.904 )         | (683.412 )           |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                       | 2.143.388            | (1.795.800 )         | 0                    |
| Bundnar bankainnistæður.....                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Langtímakröfur, breyting.....                                | 758.630              | 35.066               | 27.591               |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               | <b>(51.407.321 )</b> | <b>(52.882.168 )</b> | <b>(68.473.499 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                |                      |                      |                      |
| Stofnframlag frá ríki.....                                   | 450.308              | 771.355              | 1.098.359            |
| Tekin ný langtímalán.....                                    | 54.085.590           | 52.135.964           | 51.222.671           |
| Nýjar leiguskuldir.....                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Afborganir langtímalána.....                                 | (31.596.487 )        | (29.545.105 )        | (31.041.416 )        |
| Afborganir leiguskulda.....                                  | (1.630.867 )         | (1.749.344 )         | (1.851.582 )         |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Innborgað stofnfé.....                                       | 0                    | 0                    | 9.020.682            |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                           | 18.728               | 230.226              | (47.157 )            |
| Greiddur arður.....  | (355.355 )           | (387.663 )           | (420.055 )           |
| Aðrar hreyfingar.....  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                | <b>20.971.917</b>    | <b>21.455.432</b>    | <b>27.981.500</b>    |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                   | <b>5.244.484</b>     | <b>4.381.369</b>     | <b>2.936.730</b>     |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                         | <b>21.922.047</b>    | <b>27.084.881</b>    | <b>31.467.099</b>    |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b> | <b>3.643</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>               | <b>(85.293 )</b>     | <b>849</b>           | <b>154</b>           |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                            | <b>27.084.881</b>    | <b>31.467.099</b>    | <b>34.403.982</b>    |

Samantekin áætlun A- og B-hluti

| Lykiltölur                                  | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |                   |                |
| Skatttekjur .....                           | 53,5%             | 52,4%             | 53,2%          |
| Framlög jöfnunarsjóðs .....                 | 5,3%              | 5,5%              | 5,7%           |
| Aðrar tekjur .....                          | 41,2%             | 42,1%             | 41,0%          |
|   | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%         |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 46,0%             | 45,2%             | 44,5%          |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....       | 1,6%              | 0,8%              | 0,9%           |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 33,4%             | 33,4%             | 33,1%          |
| Afskriftir .....                            | 10,3%             | 10,1%             | 10,2%          |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | -11,7%            | -9,1%             | -8,6%          |
|   | 79,7%             | 80,3%             | 80,1%          |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | -1,3%             | 2,9%              | 4,9%           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 14,2%             | 14,0%             | 15,5%          |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -20,4%            | -19,1%            | -23,5%         |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |                   |                |
| <b>Rekstur</b>                              |                   |                   |                |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 1.031             | 1.103             | 1.158          |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 723               | 800               | 805            |
| Tekjur samtals                              | 1.755             | 1.903             | 1.963          |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | (1.810)           | (1.876)           | (1.912)        |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | (24)              | 56                | 96             |
| <b>Efnahagur</b>                            |                   |                   |                |
| Heildareignir .....                         | 6.503             | 6.682             | 6.930          |
| Eigið fé .....                              | 3.048             | 3.066             | 3.170          |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 485               | 477               | 478            |
| Skuldir .....                               | 2.969             | 3.139             | 3.283          |
| Eigið fé og skuldir samtals                 | 6.503             | 6.682             | 6.930          |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                   |                   |                |
| Veltufjárhlutfall .....                     | 1,09              | 1,07              | 1,02           |
| Eiginfjárhlutfall .....                     | 0,47              | 0,46              | 0,46           |
| <b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>         | <b>143.383</b>    | <b>145.677</b>    | <b>148.299</b> |





## **A-hluti**

### **Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður**



| <b>Rekstrarreikningur</b>   | <b>Rauntölur<br/>2023</b> | <b>Útkomuspá<br/>2024</b> | <b>Áætlun<br/>2025</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>   |                           |                           |                        |
| Skatttekjur.....  | 135.320.671               | 146.206.079               | 155.909.948            |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....  | 13.382.834                | 15.269.033                | 16.734.624             |
| Aðrar tekjur.....   | 27.704.254                | 32.190.191                | 26.691.260             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>176.407.759</b>        | <b>193.665.302</b>        | <b>199.335.831</b>     |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |                           |                           |                        |
| Laun og launatengd gjöld.....   | 98.280.407                | 105.522.040               | 108.623.667            |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....  | 3.759.602                 | 2.100.000                 | 2.550.000              |
| Annar rekstrarkostnaður.....  | 66.417.857                | 71.693.374                | 73.410.327             |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>  | <b>168.457.866</b>        | <b>179.315.414</b>        | <b>184.583.995</b>     |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                      | 7.949.893                 | 14.349.889                | 14.751.837             |
| Afskriftir.....   | (8.775.759)               | (9.361.085)               | (10.200.000)           |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                     | (825.866)                 | 4.988.803                 | 4.551.837              |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....   | (4.143.481)               | (4.457.568)               | (2.898.880)            |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | (4.969.347)               | 531.235                   | 1.652.956              |
| Tekjuskattur.....   | 0                         | 0                         | 0                      |
| Matsbreyting fjárfestingaæigna.....   | 0                         | 0                         | 0                      |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....  | 0                         | 0                         | 0                      |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....                                    | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....   | <b>(4.969.347)</b>        | <b>531.235</b>            | <b>1.652.956</b>       |

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Óefnislegar eignir.....                                | 5.272.080          | 5.001.411          | 4.508.296          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                    |
| Fasteignir.....  | 162.241.089        | 172.123.680        | 183.503.291        |
| Veitukerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fjárfestinga eignir.....                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gatnakerfi.....  | 38.250.309         | 41.281.707         | 44.174.913         |
| Áhöld og tæki.....                                     | 8.727.652          | 9.178.019          | 8.355.448          |
| Leigueignir.....                                       | 5.899.166          | 5.470.261          | 4.558.132          |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 215.118.217        | 228.053.668        | 240.591.784        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                    |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 15.546.740         | 17.324.404         | 18.740.055         |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 8.092.608          | 7.707.452          | 7.322.296          |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 1.228.185          | 1.490.185          | 1.490.185          |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 24.867.534         | 26.522.041         | 27.552.537         |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>245.257.831</b> | <b>259.577.121</b> | <b>272.652.616</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Birgðir.....   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skammtímakröfur</b>                                 |                    |                    |                    |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 19.016.139         | 18.140.613         | 18.140.613         |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 411.577            | 99.577             | 99.577             |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 265.818            | 152.425            | 152.425            |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 385.156            | 385.156            | 385.156            |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 2.884.331          | 3.045.176          | 3.045.176          |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé .....                                      | 11.505.818         | 10.512.262         | 9.857.852          |
|  | <b>34.468.838</b>  | <b>32.335.210</b>  | <b>31.680.800</b>  |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>279.726.670</b> | <b>291.912.330</b> | <b>304.333.416</b> |

## A-hluti

| <b>Efnahagsreikningur</b>                                 | <b>Rauntölur<br/>2023</b> | <b>Útkomuspá<br/>2024</b> | <b>Áætlun<br/>2025</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                                |                           |                           |                        |
| <b>Eigið fé</b>   |                           |                           |                        |
| Eiginfjárreikningur.....                                  | 81.253.976                | 85.061.410                | 86.714.367             |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                     | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Eigið fé samtals</b>                                   | <b>81.253.976</b>         | <b>85.061.410</b>         | <b>86.714.367</b>      |
| <b>Skuldbindingar</b>                                     |                           |                           |                        |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                               | 38.745.232                | 38.843.232                | 39.313.232             |
| Tekjuskattsskuldbindingar.....                            | 0                         | 0                         | 0                      |
| Aðrar skuldbindingar.....                                 | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                             | <b>38.745.232</b>         | <b>38.843.232</b>         | <b>39.313.232</b>      |
| <b>Langtímaskuldir</b>                                    |                           |                           |                        |
| Langtímaskuldir.....                                      | 111.752.513               | 126.251.001               | 136.504.517            |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....                    | (0)                       | (0)                       | (0)                    |
| Leiguskuldir .....  | 11.258.268                | 10.374.860                | 8.897.064              |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....               | 0                         | 0                         | 0                      |
| Áhættuvarnarsamningar.....                                | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                            | <b>123.010.781</b>        | <b>136.625.861</b>        | <b>145.401.581</b>     |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                                   |                           |                           |                        |
| Skuldir við lánastofnanir.....                            | 26.757                    | 26.757                    | 26.757                 |
| Viðskiptaskuldir.....                                     | 7.073.456                 | 5.083.623                 | 5.083.623              |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....               | 0                         | 0                         | 0                      |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                  | 11.188.614                | 7.732.282                 | 9.061.166              |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 0                         | 0                         | 0                      |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....                    | 1.649.613                 | 1.851.582                 | 1.865.109              |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....                | 1.908.000                 | 2.000.000                 | 2.080.000              |
| Skuldir við eigin félög.....                              | 882.255                   | 7.595                     | 7.595                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                                | 0                         | 0                         | 0                      |
| Fyrirfram innheimt.....                                   | 80.409                    | 80.409                    | 80.409                 |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                               | 13.907.578                | 14.599.578                | 14.699.578             |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                           | <b>36.716.682</b>         | <b>31.381.827</b>         | <b>32.904.237</b>      |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>                  | <b>198.472.694</b>        | <b>206.850.920</b>        | <b>217.619.050</b>     |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>                   | <b>279.726.670</b>        | <b>291.912.330</b>        | <b>304.333.416</b>     |

| Sjóðstreymisyfirlit                                   | Rauntölur<br>2023    | Útkomuspá<br>2024    | Áætlun<br>2025       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                      |                      |                      |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | (4.969.347 )         | 531.235              | 1.652.956            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                      |                      |                      |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (2.998.075 )         | (6.700.000 )         | (3.300.000 )         |
| Afskriftir.....                                       | 8.775.759            | 9.361.085            | 10.200.000           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 6.618.389            | 4.854.121            | 3.201.994            |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                    | 55.200               | 0                    |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 3.759.602            | 2.100.000            | 2.550.000            |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....  | 385.156              | 385.156              | 385.156              |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Önnur breyting .....                                  | (30.000 )            | 50.000               | 0                    |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>11.541.483</b>    | <b>10.636.797</b>    | <b>14.690.106</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b> |                      |                      |                      |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (782.873 )           | 649.513              | 0                    |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 1.660.831            | (2.198.133 )         | 100.000              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | (2.709.650 )         | (1.910.000 )         | (2.000.000 )         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | (1.831.692 )         | (3.458.620 )         | (1.900.000 )         |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>9.709.791</b>     | <b>7.178.177</b>     | <b>12.790.106</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                      |                      |                      |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (23.381.413 )        | (20.855.000 )        | (24.275.000 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | (2.450.108 )         | (1.912.000 )         | (1.070.000 )         |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 1.841.737            | 2.800.000            | 3.100.000            |
| Sala byggingarréttar.....                             | 2.341.291            | 4.500.000            | 3.000.000            |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 833.656              | 3.857.801            | 300.000              |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (729.113 )           | (1.832.863 )         | (1.415.652 )         |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | (1.609.000 )         | 204.200              | 0                    |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 754.696              | 0                    | 0                    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(22.398.255 )</b> | <b>(13.237.862 )</b> | <b>(20.360.652 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                      |                      |                      |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 20.850.111           | 16.500.000           | 16.500.000           |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Afborganir langtímalána.....                          | (5.288.696 )         | (9.684.528 )         | (7.732.282 )         |
| Afborganir leiguskulda.....                           | (1.587.731 )         | (1.749.344 )         | (1.851.582 )         |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | (303 )               | 0                    | 0                    |
| Greiddur arður.....                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | (3 )                 | 0                    | 0                    |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>13.973.377</b>    | <b>5.066.129</b>     | <b>6.916.136</b>     |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>1.284.914</b>     | <b>(993.556 )</b>    | <b>(654.409 )</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>10.220.904</b>    | <b>11.505.818</b>    | <b>10.512.262</b>    |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>11.505.818</b>    | <b>10.512.262</b>    | <b>9.857.852</b>     |

## Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2025

|  | Skatt-<br>tekjur   | Framlög<br>jöfnunar-<br>sjóðs | Aðrar<br>tekjur   | Tekjur<br>samtals  | Laun og<br>launatengd<br>gjöld | Annar<br>rekstrar-<br>kostnaður | Afskriftir        | Gjöld<br>samtals   | Fjármagns-<br>liðir nettó | Áætlun<br>2025      |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Aðalsjóður</b>                        |                    |                               |                   |                    |                                |                                 |                   |                    |                           |                     |
| Skatttekjur.....                         | 158.769.517        | 16.734.624                    |                   | 175.504.141        |                                |                                 |                   | 0                  |                           | 175.504.141         |
|  | <b>158.769.517</b> | <b>16.734.624</b>             | <b>0</b>          | <b>175.504.141</b> |                                |                                 |                   | <b>0</b>           |                           | <b>175.504.141</b>  |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið.....    |                    |                               | 56.960            | 56.960             | 1.045.925                      | 263.420                         |                   | 1.309.345          |                           | -1.252.385          |
| Framlög.....                             |                    |                               | 0                 | 0                  |                                | 5.644.320                       |                   | 5.644.320          |                           | -5.644.320          |
| Menningar- og íþróttasvið.....           |                    |                               | 2.736.251         | 2.736.251          | 6.273.286                      | 17.148.356                      |                   | 23.421.642         |                           | -20.685.391         |
| Mannaúðs- og starfsþróunarsvið.....      |                    |                               | 31.301            | 31.301             | 776.032                        | 127.308                         |                   | 903.340            |                           | -872.039            |
| Sameiginlegur kostnaður.....             |                    |                               | 400               | 400                | 8.530.101                      | 7.271.562                       |                   | 15.801.663         |                           | -15.801.263         |
| Skóla- og frístundasvið.....             |                    |                               | 4.463.910         | 4.463.910          | 52.853.625                     | 31.769.810                      |                   | 84.623.435         |                           | -80.159.525         |
| Skrifstofur miðægrar stjórnarsýslu.....  |                    |                               | 139.940           | 139.940            | 1.951.970                      | 589.844                         |                   | 2.541.814          |                           | -2.401.874          |
| Umhverfis- og skipulagssvið.....         |                    |                               | 6.760.938         | 6.760.938          | 4.133.456                      | 15.025.256                      |                   | 19.158.712         |                           | -12.397.774         |
| Velferðarsvið.....                       |                    |                               | 9.034.146         | 9.034.146          | 31.176.255                     | 24.727.445                      |                   | 55.903.700         |                           | -46.869.554         |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið.....         |                    |                               | 2.477.380         | 2.477.380          | 1.986.829                      | 4.941.629                       |                   | 6.928.458          |                           | -4.451.078          |
|  |                    |                               | <b>25.701.226</b> | <b>25.701.226</b>  | <b>108.727.479</b>             | <b>107.508.950</b>              |                   | <b>216.236.429</b> |                           | <b>-190.535.205</b> |
| <b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>   | <b>158.769.517</b> | <b>16.734.624</b>             | <b>25.701.226</b> | <b>201.205.367</b> | <b>108.727.479</b>             | <b>107.508.950</b>              |                   | <b>216.236.429</b> |                           | <b>-15.031.064</b>  |
| Fjármagnsliðir.....                      |                    |                               |                   |                    |                                |                                 |                   | 7.164.209          |                           | 7.164.209           |
| <b>Rekstrarmiðurstaða Aðalsjóðs.....</b> | <b>158.769.517</b> | <b>16.734.624</b>             | <b>25.701.226</b> | <b>201.205.367</b> | <b>108.727.479</b>             | <b>107.508.950</b>              |                   | <b>216.236.429</b> | <b>7.164.209</b>          | <b>-7.866.855</b>   |
| <b>Aðrir sjóðir í A-hluta</b>            |                    |                               |                   |                    |                                |                                 |                   |                    |                           |                     |
| Eignasjóður.....                         |                    |                               | 40.787.962        | 40.787.962         | 3.141.727                      | 7.863.335                       | 10.200.000        | 21.205.061         | -10.063.090               | 9.519.811           |
| Innri færslur A.....                     | -2.859.570         |                               | -39.797.928       | -42.657.498        | -695.541                       | -41.961.957                     |                   | -42.657.498        |                           | 0                   |
| <b>A-hluti</b>                           | <b>155.909.948</b> | <b>16.734.624</b>             | <b>26.691.260</b> | <b>199.335.831</b> | <b>111.173.665</b>             | <b>73.410.327</b>               | <b>10.200.000</b> | <b>194.783.992</b> | <b>-2.898.880</b>         | <b>1.652.957</b>    |

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

|  | Útkomuspá 2024    |                   |                   | Áætlun 2025       |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aðalsjóður        | Eignasjóður       | A-hluti           | Aðalsjóður        | Eignasjóður       | A-hluti           |
| Vextir af skuld ES við AS.....         | -250.659          | 250.659           | 0                 | -129.713          | 129.713           | 0                 |
| Verðbætur af skuld ES við AS.....      | -281.033          | 281.033           | 0                 | -73.051           | 73.051            | 0                 |
|  | <b>-531.692</b>   | <b>531.692</b>    | <b>0</b>          | <b>-202.764</b>   | <b>202.764</b>    | <b>0</b>          |
| Vextir af lausafé.....                 | -661.500          | -6.000            | -667.500          | -575.000          | -5.000            | -580.000          |
| Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....           | -35.000           | 89.400            | 54.400            | -58.800           | 93.000            | 34.200            |
| Fjármagnstekjuskattur.....             | 140.332           | 1.320             | 141.652           | 114.895           | 1.100             | 115.995           |
|  | <b>-556.168</b>   | <b>84.720</b>     | <b>-471.448</b>   | <b>-518.905</b>   | <b>89.100</b>     | <b>-429.805</b>   |
| Vextir og verðbætur innl. lána.....    | 437.532           | 9.399.340         | 9.836.872         | 348.132           | 8.898.704         | 9.246.836         |
| Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda. | 0                 | 1.129.458         | 1.129.458         | 0                 | 872.521           | 872.521           |
|  | 437.532           | 10.528.798        | 10.966.330        | 348.132           | 9.771.225         | 10.119.357        |
| Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....   | -5.613.868        | 0                 | -5.613.868        | -6.080.035        | 0                 | -6.080.035,00     |
| Arður frá Faxafloahöfnum.....          | -63.446           | 0                 | -63.446           | -491.837          | 0                 | -491.837          |
| Ábyrgðargjald OR.....                  | -360.000          | 0                 | -360.000          | -218.800          | 0                 | -218.800          |
|  | <b>-6.037.314</b> | <b>0</b>          | <b>-6.037.314</b> | <b>-6.790.672</b> | <b>0</b>          | <b>-6.790.672</b> |
| <b>Fjármagnsliðir samtals.....</b>     | <b>-6.687.642</b> | <b>11.145.210</b> | <b>4.457.568</b>  | <b>-7.164.209</b> | <b>10.063.089</b> | <b>2.898.880</b>  |



# Aðalsjóður



## Aðalsjóður

| Rekstrarreikningur   | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>  |                    |                    |                    |
| Skatttekjur.....   | 137.865.005        | 148.897.384        | 158.769.517        |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....   | 13.382.834         | 15.269.033         | 16.734.624         |
| Aðrar tekjur.....  | 27.177.640         | 27.003.788         | 25.701.226         |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>  | <b>178.425.478</b> | <b>191.170.205</b> | <b>201.205.367</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>   |                    |                    |                    |
| Laun og launatengd gjöld.....  | 96.250.877         | 103.141.300        | 106.177.481        |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....   | 3.759.602          | 2.100.000          | 2.550.000          |
| Annar rekstrarkostnaður.....   | 94.753.935         | 102.031.885        | 107.508.950        |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>   | <b>194.764.414</b> | <b>207.273.185</b> | <b>216.236.431</b> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                   | (16.338.936)       | (16.102.980)       | (15.031.064)       |
| Afskriftir.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                  | (16.338.936)       | (16.102.980)       | (15.031.064)       |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....  | 8.297.766          | 6.687.642          | 7.164.209          |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага..... | (8.041.170)        | (9.415.338)        | (7.866.855)        |
| Tekjuskattur.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Matsbreyting fjárfestingaegna.....   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....  | <b>(8.041.170)</b> | <b>(9.415.338)</b> | <b>(7.866.855)</b> |

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                   |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                   |
| Fasteignir.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhöld og tæki.....                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                   |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 16.582.586        | 18.360.249        | 19.775.901        |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 2.989.736         | (73.051)          | 0                 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 8.092.608         | 7.707.452         | 7.322.296         |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 92.006            | 92.006            | 92.006            |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 27.756.937        | 26.086.657        | 27.190.204        |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>27.756.937</b> | <b>26.086.657</b> | <b>27.190.204</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                   |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skammtímakröfur</b>                                 |                   |                   |                   |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 18.017.966        | 18.017.966        | 18.017.966        |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 2.989.736         | 3.242.828         | 0                 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 64.542            | 64.542            | 64.542            |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 270.168           | 130.610           | 130.610           |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 385.156           | 385.156           | 385.156           |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 1.121.616         | 1.602.661         | 1.602.661         |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handbært fé .....                                      | 11.464.921        | 624.294           | 61.108            |
|  | <b>34.314.105</b> | <b>24.068.056</b> | <b>20.262.042</b> |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>62.071.042</b> | <b>50.154.713</b> | <b>47.452.246</b> |

| Efnahagsreikningur  | Rauntölur<br>2023    | Útkomuspá<br>2024    | Áætlun<br>2025       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                                |                      |                      |                      |
| <b>Eigið fé</b>   |                      |                      |                      |
| Eiginfjárreikningur.....                                  | (22.895.203 )        | (32.310.542 )        | (40.177.397 )        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Eigið fé samtals</b>                                   | <b>(22.895.203 )</b> | <b>(32.310.542 )</b> | <b>(40.177.397 )</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                     |                      |                      |                      |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                               | 38.745.232           | 38.843.232           | 39.313.232           |
| Tekjuskattsskuldbindingar.....                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Stofnframlög frá ríki.....                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aðrar skuldbindingar.....                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                             | <b>38.745.232</b>    | <b>38.843.232</b>    | <b>39.313.232</b>    |
| <b>Langtímaskuldir</b>                                    |                      |                      |                      |
| Langtímaskuldir.....                                      | 5.383.217            | 5.525.898            | 5.538.527            |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Leiguskuldir .....  | 0                    | 0                    | 0                    |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Áhættuvarnarsamningar.....                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                            | <b>5.383.217</b>     | <b>5.525.898</b>     | <b>5.538.527</b>     |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                                   |                      |                      |                      |
| Skuldir við lánastofnanir.....                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Viðskiptaskuldir.....                                     | 2.938.921            | 2.938.921            | 2.938.921            |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                  | 143.677              | 115.074              | 120.692              |
| Næsta árs afborg, langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 0                    | 0                    | 0                    |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....                | 1.908.000            | 2.000.000            | 2.080.000            |
| Skuldir við eigin félög.....                              | 23.146.643           | 20.312.733           | 24.812.733           |
| Áhættuvarnarsamningar.....                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fyrirfram innheimt.....                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                               | 12.700.555           | 12.729.398           | 12.825.539           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                           | <b>40.837.796</b>    | <b>38.096.125</b>    | <b>42.777.884</b>    |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>                  | <b>84.966.245</b>    | <b>82.465.255</b>    | <b>87.629.643</b>    |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>                   | <b>62.071.042</b>    | <b>50.154.713</b>    | <b>47.452.246</b>    |

## Sjóðstremisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023   | Útkomuspá<br>2024    | Áætlun<br>2025      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                     |                      |                     |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | (8.041.170 )        | (9.415.338 )         | (7.866.855 )        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                     |                      |                     |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | 0                   | 0                    | 0                   |
| Afskriftir.....                                       | 0                   | 0                    | 0                   |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | (312.277 )          | (100.080 )           | 60.270              |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                   | 0                    | 0                   |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                   | 0                    | 0                   |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                   | 55.200               | 0                   |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 3.759.602           | 2.100.000            | 2.550.000           |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 385.156             | 385.156              | 385.156             |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....               | 0                   | 0                    | 0                   |
| Önnur breyting .....                                  | (30.000 )           | 0                    | 0                   |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>(4.238.689 )</b> | <b>(6.975.062 )</b>  | <b>(4.871.430 )</b> |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b> |                     |                      |                     |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                   | 0                    | 0                   |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (1.358.610 )        | (341.487 )           | 0                   |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 388.021             | 28.842               | 96.141              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | (2.709.650 )        | (1.910.000 )         | (2.000.000 )        |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                   | 0                    | 0                   |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | (3.680.239 )        | (2.222.644 )         | (1.903.859 )        |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>(7.918.928 )</b> | <b>(9.197.707 )</b>  | <b>(6.775.289 )</b> |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                     |                      |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....          | 0                   | 0                    | 0                   |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                   | 0                    | 0                   |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                   | 0                    | 0                   |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                   | 0                    | 0                   |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                   | 0                    | 0                   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 0                   | 0                    | 0                   |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | (729.113 )          | (1.832.863 )         | (1.415.652 )        |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                   | 0                    | 0                   |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                   | 0                    | 0                   |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 3.033.191           | 3.133.232            | 3.242.828           |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>2.304.078</b>    | <b>1.300.369</b>     | <b>1.827.176</b>    |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                     |                      |                     |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                   | 0                    | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 0                   | 0                    | 0                   |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                   | 0                    | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                          | (102.903 )          | (109.379 )           | (115.074 )          |
| Afborganir leiguskulda.....                           | 0                   | 0                    | 0                   |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                   | 0                    | 0                   |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                   | 0                    | 0                   |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 0                   | 0                    | 0                   |
| Greiddur arður.....                                   | 0                   | 0                    | 0                   |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 6.994.642           | (2.833.910 )         | 4.500.000           |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>6.891.739</b>    | <b>(2.943.289 )</b>  | <b>4.384.926</b>    |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>1.276.889</b>    | <b>(10.840.627 )</b> | <b>(563.186 )</b>   |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>10.188.032</b>   | <b>11.464.921</b>    | <b>624.294</b>      |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>11.464.921</b>   | <b>624.294</b>       | <b>61.108</b>       |

## Aðalsjóður

| Svið  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024   | Áætlun 2025           |                    |                       |                     |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|   |                   |                       | Gjöld                 | Tekjur             | Mismunur              |                     |
| <b>Aðalsjóður</b>                           |                   |                       |                       |                    |                       |                     |
| <i>Skatttekjur:</i>                         |                   |                       |                       |                    |                       |                     |
| Skatttekjur: .....                          | SKATT             | ( 151.247.839)        | ( 166.396.502)        | 175.504.141        | ( 175.504.141)        |                     |
|   |                   | <b>( 151.247.839)</b> | <b>( 166.396.502)</b> | <b>175.504.141</b> | <b>( 175.504.141)</b> |                     |
| <i>Rekstur málaflokka:</i>                  |                   |                       |                       |                    |                       |                     |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið .....      | FAS               | 1.064.482             | 1.143.733             | 1.309.346          | 56.960                | 1.252.386           |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja .....        | FRAML             | 5.104.728             | 5.369.716             | 5.644.320          |                       | 5.644.320           |
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið .....        | MOS               | 803.057               | 894.093               | 903.341            | 31.301                | 872.040             |
| Menningar- og íþróttasvið RVK .....         | MIR               | 17.849.633            | 19.706.356            | 23.421.642         | 2.736.251             | 20.685.392          |
| Sameiginlegur kostnaður .....               | ONN               | 8.259.046             | 13.821.631            | 15.801.664         | 400                   | 15.801.264          |
| Skóla- og frístundasvið .....               | SFS               | 74.208.336            | 75.336.750            | 84.623.435         | 4.463.910             | 80.159.525          |
| Skrifstofur miðlægrar stjórnslu .....       | RHS               | 2.088.578             | 2.341.446             | 2.541.814          | 139.940               | 2.401.874           |
| Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs ..... | USKRK             | 11.279.131            | 11.628.348            | 19.158.713         | 6.760.938             | 12.397.775          |
| Velferðarsvið .....                         | VEL               | 42.836.234            | 45.198.739            | 55.903.699         | 9.034.146             | 46.869.553          |
| Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....           | ÞON               | 4.093.551             | 4.121.000             | 6.928.458          | 2.477.380             | 4.451.078           |
|   |                   | <b>167.586.775</b>    | <b>179.561.812</b>    | <b>216.236.431</b> | <b>25.701.226</b>     | <b>190.535.205</b>  |
| <i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>           |                   | <b>16.338.936</b>     | <b>13.165.310</b>     | <b>216.236.431</b> | <b>201.205.367</b>    | <b>15.031.064</b>   |
| <i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>     |                   | <b>( 8.297.766)</b>   | <b>( 6.575.136)</b>   | <b>552.727</b>     | <b>7.716.936</b>      | <b>( 7.164.209)</b> |
| <b>Samtals</b>                              |                   | <b>8.041.170</b>      | <b>6.590.175</b>      | <b>216.789.158</b> | <b>208.922.303</b>    | <b>7.866.855</b>    |

|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024   | Áætlun 2025           |                      |                       |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                   |                       | Gjöld                 | Tekjur               | Mismunur              |
| <b>Skatttekjur</b>                                  |                   |                       |                       |                      |                       |
| Fasteignaskattur .....                              | 00105             | ( 27.372.102)         | ( 29.389.306)         | 31.151.217           | ( 31.151.217)         |
| Fasteignagjöld - kröfur .....                       | 00140             | ( 1.100)              |                       |                      |                       |
| <b>Fasteignaskattur .....</b>                       |                   | <b>( 27.373.202)</b>  | <b>( 29.389.306)</b>  | <b>31.151.217</b>    | <b>( 31.151.217)</b>  |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum .....                      | 00110             | ( 902.993)            | ( 1.067.248)          | 1.127.198            | ( 1.127.198)          |
| Atvinnulóðaleiga .....                              | 00120             | ( 1.671.281)          | ( 1.735.951)          | 1.879.939            | ( 1.879.939)          |
| <b>Lóðaleiga .....</b>                              |                   | <b>( 2.574.274)</b>   | <b>( 2.803.199)</b>   | <b>3.007.137</b>     | <b>( 3.007.137)</b>   |
| <b>Fasteignatekjur .....</b>                        |                   | <b>( 29.947.476)</b>  | <b>( 32.192.505)</b>  | <b>34.158.354</b>    | <b>( 34.158.354)</b>  |
| Jöfnunarsjóðstekjur .....                           | 00103             | ( 13.382.834)         | ( 15.598.638)         | 16.734.624           | ( 16.734.624)         |
| <b>Jöfnunarsjóðstekjur .....</b>                    |                   | <b>( 13.382.834)</b>  | <b>( 15.598.638)</b>  | <b>16.734.624</b>    | <b>( 16.734.624)</b>  |
| Jöfnunarsjóðstekjur .....                           |                   | ( 13.382.834)         | ( 15.598.638)         | 16.734.624           | ( 16.734.624)         |
| Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga .....          | 00101             | 16.705.325            | 20.048.528            | ( 20.783.631)        | 20.783.631            |
| <b>Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu .....</b> |                   | <b>16.705.325</b>     | <b>20.048.528</b>     | <b>( 20.783.631)</b> | <b>20.783.631</b>     |
| Útsvarstekjur staðgreiðsla .....                    | 00100             | ( 124.622.854)        | ( 138.653.887)        | 145.394.794          | ( 145.394.794)        |
| <b>Útsvarstekjur staðgreiðsla .....</b>             |                   | <b>( 124.622.854)</b> | <b>( 138.653.887)</b> | <b>145.394.794</b>   | <b>( 145.394.794)</b> |
| <b>Útsvarstekjur .....</b>                          |                   | <b>( 107.917.529)</b> | <b>( 118.605.359)</b> | <b>124.611.163</b>   | <b>( 124.611.163)</b> |
| <b>Samtals</b>                                      |                   | <b>( 151.247.839)</b> | <b>( 166.396.502)</b> | <b>175.504.141</b>   | <b>( 175.504.141)</b> |





Fjármála- og áhættustýringarsvið

|   | Rauntölur<br>2023   | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun<br>2025      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b> |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                  |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                      | 53.133              | 57.520              | 56.960              |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>           | <b>53.133</b>       | <b>57.520</b>       | <b>56.960</b>       |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                   |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....          | 936.729             | 983.410             | 1.045.925           |
| Annar rekstrarkostnaður .....           | 180.885             | 217.843             | 263.420             |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>            | <b>1.117.614</b>    | <b>1.201.253</b>    | <b>1.309.346</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>         | <b>( 1.064.482)</b> | <b>( 1.143.733)</b> | <b>( 1.252.386)</b> |

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |               |                  |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
|  |                   |                     | Gjöld            | Tekjur        | Mismunur         |
| <b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>        |                   |                     |                  |               |                  |
| Áhættustýring .....                            | 74.158            | 24.499              | 9.973            |               | 9.973            |
| Skrifstofa áætlana og hagsmála .....           | 125.902           | 101.770             | 100.314          |               | 100.314          |
| Skrifstofa bókhalds og uppgjörs .....          | 306.962           | 400.377             | 447.960          | 17.000        | 430.960          |
| Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu .....    | 114.974           | 128.719             | 142.092          | 960           | 141.132          |
| Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar ..... | 181.343           | 242.996             | 323.609          | 39.000        | 284.609          |
| Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....               | 261.142           | 245.372             | 285.398          |               | 285.398          |
| <b>Samtals</b>                                 | <b>1.064.482</b>  | <b>1.143.733</b>    | <b>1.309.346</b> | <b>56.960</b> | <b>1.252.386</b> |

## Menningar- og íþróttasvið

|                                  | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Menningar- og íþróttasvið</b> |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>           |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....               | 2.745.404            | 2.599.098            | 2.736.251            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>    | <b>2.745.404</b>     | <b>2.599.098</b>     | <b>2.736.251</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>            |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....   | 5.680.607            | 6.011.939            | 6.273.286            |
| Annar rekstrarkostnaður .....    | 14.914.430           | 16.293.515           | 17.148.356           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>     | <b>20.595.036</b>    | <b>22.305.454</b>    | <b>23.421.642</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>  | <b>( 17.849.633)</b> | <b>( 19.706.356)</b> | <b>( 20.685.392)</b> |

## Menningar- og íþróttasvið

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |                  | Mismunur          |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           |                   |
| <b>Menningar- og íþróttasvið</b>         |                   |                     |                   |                  |                   |
| Yfirstjórn MÍR .....                     | 412.420           | 427.821             | 492.572           |                  | 492.572           |
| Söfn .....                               | 2.734.851         | 2.904.159           | 3.502.710         | 478.162          | 3.024.549         |
| Menningarborg .....                      | 3.126.673         | 3.315.430           | 3.378.654         | 2.579            | 3.376.075         |
| Íþróttaborg .....                        | 7.385.776         | 8.422.341           | 8.945.152         | 69.286           | 8.875.865         |
| Útilífsborg .....                        | 698.963           | 784.271             | 1.127.461         | 328.278          | 799.183           |
| Sundlaugar .....                         | 2.612.229         | 2.806.532           | 4.289.777         | 1.270.914        | 3.018.863         |
| Skíðasvæði .....                         | 33                | 10.272              | 555.140           | 555.140          | ( )               |
| Hitt húsið .....                         | 708.193           | 780.231             | 830.076           | 20.077           | 809.999           |
| Kynningarmál, sérverkefni og annað ..... | 170.495           | 255.300             | 300.102           | 11.815           | 288.287           |
| <b>Samtals</b>                           | <b>17.849.633</b> | <b>19.706.356</b>   | <b>23.421.642</b> | <b>2.736.251</b> | <b>20.685.392</b> |

## Mannauðs- og starfsþróunarsvið

|                                       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b> |                   |                     |                   |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                |                   |                     |                   |
| Aðrar tekjur .....                    | 26.255            | 26.004              | 31.301            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>         | <b>26.255</b>     | <b>26.004</b>       | <b>31.301</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                 |                   |                     |                   |
| Laun og launatengd gjöld .....        | 652.169           | 745.886             | 776.032           |
| Annar rekstrarkostnaður .....         | 177.144           | 174.211             | 127.308           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>          | <b>829.312</b>    | <b>920.097</b>      | <b>903.341</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>       | <b>( 803.057)</b> | <b>( 894.093)</b>   | <b>( 872.040)</b> |

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025    |               |                |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|  |                   |                     | Gjöld          | Tekjur        | Mismunur       |
| <b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>            |                   |                     |                |               |                |
| Launaskrifstofa .....                            | 398.662           | 415.164             | 379.967        |               | 379.967        |
| Skrifstofa kjaramála .....                       | 79.316            | 132.562             | 129.599        |               | 129.599        |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....           | 54.655            | 61.406              | 62.512         |               | 62.512         |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....                 | 149.781           | 140.818             | 165.965        | 31.301        | 134.665        |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .... | 74.685            | 95.542              | 114.290        |               | 114.290        |
| Verkefnastofa starfsmats .....                   | 45.958            | 48.601              | 51.007         |               | 51.007         |
| <b>Samtals</b>                                   | <b>803.057</b>    | <b>894.093</b>      | <b>903.341</b> | <b>31.301</b> | <b>872.040</b> |

## Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu

|  | Rauntölur<br>2023   | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun<br>2025      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu</b> |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                     |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                         | 133.699             | 148.558             | 139.940             |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>              | <b>133.699</b>      | <b>148.558</b>      | <b>139.940</b>      |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                      |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....             | 1.743.459           | 1.904.396           | 1.951.970           |
| Annar rekstrarkostnaður .....              | 478.818             | 585.608             | 589.844             |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>               | <b>2.222.277</b>    | <b>2.490.003</b>    | <b>2.541.814</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>            | <b>( 2.088.578)</b> | <b>( 2.341.446)</b> | <b>( 2.401.874)</b> |



|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                |                  |
|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|   |                   |                     | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>      |                   |                     |                  |                |                  |
| Borgarlögmaður .....                          | 165.190           | 195.972             | 200.010          | 400            | 199.610          |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf .....            | 208.026           | 230.286             | 289.516          | 57.000         | 232.516          |
| Mannréttindaskrifstofa .....                  | 329.733           | 354.672             | 374.610          | 3.600          | 371.010          |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..... | 712.280           | 750.779             | 810.999          | 78.940         | 732.059          |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....               | 673.349           | 809.737             | 866.679          |                | 866.679          |
| <b>Samtals</b>                                | <b>2.088.578</b>  | <b>2.341.446</b>    | <b>2.541.814</b> | <b>139.940</b> | <b>2.401.874</b> |

## Sameiginlegur kostnaður

|                                    | Rauntölur<br>2023   | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sameiginlegur kostnaður</b>     |                     |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>             |                     |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....                 | 630                 | 150.000              | 400                  |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>      | <b>630</b>          | <b>150.000</b>       | <b>400</b>           |
| <b>Rekstrargjöld:</b>              |                     |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....     | 519.416             | 5.536.947            | 5.980.101            |
| Hækkun lífeyrisskuldbindinga ..... | 3.759.602           | 2.650.000            | 2.550.000            |
| Annar rekstrarkostnaður .....      | 3.980.658           | 5.784.684            | 7.271.562            |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>       | <b>8.259.676</b>    | <b>13.971.631</b>    | <b>15.801.664</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>    | <b>( 8.259.046)</b> | <b>( 13.821.631)</b> | <b>( 15.801.264)</b> |

## Sameiginlegur kostnaður

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |            | Mismunur          |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  |                   |                     | Gjöld             | Tekjur     |                   |
| <b>Sameiginlegur kostnaður</b>         |                   |                     |                   |            |                   |
| Styrkir og ýmis framlög .....          | 736.710           | 907.955             | 750.479           |            | 750.479           |
| Atvinnumál .....                       | 54.220            | 117.837             | 75.006            |            | 75.006            |
| Rekstur miðlægs tölvukerfis .....      | 177.648           | 192.273             | 199.874           |            | 199.874           |
| Innheimtukostnaður skatttekna .....    | 994.875           | 1.098.846           | 1.152.648         |            | 1.152.648         |
| Starfsmannakostnaður .....             | 403.188           | 2.737.512           | 3.268.107         |            | 3.268.107         |
| Kosningar .....                        | 132               | ( 4)                |                   |            |                   |
| Ýmis kostnaður .....                   | 1.747.514         | 5.552.057           | 7.420.395         | 400        | 7.419.995         |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu ..... | 4.144.757         | 3.215.156           | 2.935.156         |            | 2.935.156         |
| <b>Samtals</b>                         | <b>8.259.046</b>  | <b>13.821.631</b>   | <b>15.801.664</b> | <b>400</b> | <b>15.801.264</b> |

Skóla- og frístundasvið

|                                 | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>          |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....              | 6.178.185            | 5.482.818            | 4.463.910            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>6.178.185</b>     | <b>5.482.818</b>     | <b>4.463.910</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>           |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....  | 51.642.491           | 51.695.039           | 52.853.625           |
| Annar rekstrarkostnaður .....   | 28.744.029           | 29.124.530           | 31.769.810           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>    | <b>80.386.520</b>    | <b>80.819.569</b>    | <b>84.623.435</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b> | <b>( 74.208.336)</b> | <b>( 75.336.750)</b> | <b>( 80.159.525)</b> |

## Skóla- og frístundasvið

|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |                  |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>                        |                   |                     |                   |                  |                   |
| Frístundastarf .....                                  | 4.640.801         | 5.191.330           | 6.371.955         | 1.095.815        | 5.276.140         |
| Leikskólar og dagforeldrar .....                      | 24.445.742        | 23.422.284          | 26.472.563        | 1.886.837        | 24.585.726        |
| Grunnskólar .....                                     | 41.510.819        | 42.840.174          | 47.763.797        | 1.446.061        | 46.317.736        |
| Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....            | 1.534.837         | 1.624.889           | 1.646.666         | 7.218            | 1.639.448         |
| Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ... | 2.076.136         | 2.258.073           | 2.368.454         | 27.979           | 2.340.475         |
| <b>Samtals</b>  | <b>74.208.336</b> | <b>75.336.750</b>   | <b>84.623.435</b> | <b>4.463.910</b> | <b>80.159.525</b> |

## Umhverfis- og skipulagssvið

|                                    | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið</b> |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>             |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....                 | 5.775.466            | 5.845.443            | 6.760.938            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>      | <b>5.775.466</b>     | <b>5.845.443</b>     | <b>6.760.938</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>              |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....     | 3.728.544            | 4.034.400            | 4.133.456            |
| Annar rekstrarkostnaður .....      | 13.326.053           | 13.439.391           | 15.025.256           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>       | <b>17.054.597</b>    | <b>17.473.791</b>    | <b>19.158.713</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>    | <b>( 11.279.131)</b> | <b>( 11.628.348)</b> | <b>( 12.397.775)</b> |

## Umhverfis- og skipulagssvið

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |                  |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           | Mismunur          |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>           |                   |                     |                   |                  |                   |
| Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur .....    | 1.658.897         | 1.733.289           | 2.179.159         | 351.369          | 1.827.790         |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....           | 107.272           | 294.264             | 401.371           | 132.941          | 268.430           |
| Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar ..... | ( 611.227)        | ( 323.638)          | 1.189.469         | 1.854.469        | ( 665.000)        |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa .....           | 182.860           | 165.159             | 308.674           | 159.482          | 149.192           |
| Skrifstofa umhverfisgæða .....               | 458.479           | 417.835             | 4.268.600         | 3.884.924        | 383.677           |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....        | 199.555           | 156.522             | 384.015           | 201.753          | 182.261           |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....      | 1.223.245         | 1.327.583           | 1.465.331         | 70.300           | 1.395.031         |
| Rekstur og umhirða borgarlands .....         | 8.060.051         | 7.857.334           | 8.962.094         | 105.700          | 8.856.394         |
| <b>Samtals</b>                               | <b>11.279.131</b> | <b>11.628.348</b>   | <b>19.158.713</b> | <b>6.760.938</b> | <b>12.397.775</b> |

Velferðarsvið

|                                 | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun<br>2025       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Velferðarsvið</b>            |                      |                      |                      |
| <b>Rekstrartekjur:</b>          |                      |                      |                      |
| Aðrar tekjur .....              | 10.324.904           | 9.213.950            | 9.034.146            |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>10.324.904</b>    | <b>9.213.950</b>     | <b>9.034.146</b>     |
| <b>Rekstrargjöld:</b>           |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld .....  | 29.887.553           | 30.655.562           | 31.176.255           |
| Annar rekstrarkostnaður .....   | 23.273.585           | 23.757.126           | 24.727.445           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>    | <b>53.161.138</b>    | <b>54.412.688</b>    | <b>55.903.699</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b> | <b>( 42.836.234)</b> | <b>( 45.198.739)</b> | <b>( 46.869.553)</b> |



|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |                  | Mismunur          |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           |                   |
| <b>Velferðarsvið</b>                            |                   |                     |                   |                  |                   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....  | 6.134.848         | 6.689.175           | 6.636.603         | 92.945           | 6.543.659         |
| Nefndir og ráð .....                            | 69.089            | 64.482              | 5.456             |                  | 5.456             |
| Fjárhagsaðstoð .....                            | 2.641.025         | 3.589.514           | 4.745.954         | 917.610          | 3.828.344         |
| Húsnæðisstuðningur .....                        | 1.505.565         | 1.676.995           | 1.750.335         |                  | 1.750.335         |
| Samningar og styrkir .....                      | 5.792.483         | 5.567.214           | 5.582.706         | 82.343           | 5.500.364         |
| Búsetuþjónusta .....                            | 13.208.362        | 14.104.809          | 14.430.778        | 152.994          | 14.277.784        |
| Félagsmiðstöðvar .....                          | 665.866           | 682.721             | 783.841           | 107.242          | 676.598           |
| Dagþjónusta .....                               | 707.233           | 819.057             | 1.090.736         | 255.558          | 835.178           |
| Heimahjúkrun .....                              | ( 193)            |                     | 2.914.800         | 2.914.800        | ( )               |
| Heimastuðningur .....                           | 2.599.936         | 2.674.126           | 2.472.895         | 80.430           | 2.392.464         |
| Hjúkrunarheimili .....                          | 386.070           | 283.865             | 2.270.830         | 1.975.136        | 295.694           |
| Þjónustuíbúðir .....                            | 1.457.865         | 1.450.509           | 1.857.384         | 204.720          | 1.652.664         |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur ..... | 5.857             | 4.584               | 1.218.010         | 1.218.010        |                   |
| Vistgreiðslur .....                             | 1.989.047         | 1.604.092           | 1.655.506         |                  | 1.655.506         |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                | 3.494.696         | 3.274.773           | 3.515.465         |                  | 3.515.465         |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....      | 1.223.534         | 1.626.701           | 2.255.923         | 563.981          | 1.691.942         |
| Ýmis úrræði .....                               | 570.909           | 509.160             | 875.793           | 360.691          | 515.102           |
| Þróunarverkefni .....                           |                   | 21.639              |                   |                  |                   |
| Önnur gjöld .....                               | 384.041           | 555.324             | 1.840.684         | 107.686          | 1.732.997         |
| <b>Samtals</b>                                  | <b>42.836.234</b> | <b>45.198.739</b>   | <b>55.903.699</b> | <b>9.034.146</b> | <b>46.869.553</b> |

## Þjónustu- og nýsköpunarsvið

|                                    | Rauntölur<br>2023   | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun<br>2025      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b> |                     |                     |                     |
| <b>Rekstrartekjur:</b>             |                     |                     |                     |
| Aðrar tekjur .....                 | 1.939.965           | 2.313.111           | 2.477.380           |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>      | <b>1.939.965</b>    | <b>2.313.111</b>    | <b>2.477.380</b>    |
| <b>Rekstrargjöld:</b>              |                     |                     |                     |
| Laun og launatengd gjöld .....     | 1.459.909           | 1.462.392           | 1.986.829           |
| Annar rekstrarkostnaður .....      | 4.573.607           | 4.971.719           | 4.941.629           |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>       | <b>6.033.517</b>    | <b>6.434.111</b>    | <b>6.928.458</b>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða .....</b>    | <b>( 4.093.551)</b> | <b>( 4.121.000)</b> | <b>( 4.451.078)</b> |

|                                    | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                  |                  |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| <b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b> |                   |                     |                  |                  |                  |
| Borgarskjalasafn .....             | 203.691           | 196.668             | 203.635          | 1.920            | 201.715          |
| Gagnaþjónusta .....                | 199.747           | 287.316             | 314.417          | 18.192           | 296.225          |
| Rekstrarþjónusta .....             | 462.264           | 488.560             | 621.563          | 115.323          | 506.240          |
| Stafræn Reykjavík .....            | 303.449           | 337.265             | 387.363          | 103.272          | 284.091          |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON .....   | 170.599           | 206.129             | 227.237          | 1.500            | 225.737          |
| Þjónustuhönnun og umbreyting ..... | 375.288           | 459.791             | 540.593          | 21.978           | 518.615          |
| Upplýsingatækniþjónusta .....      | 2.378.514         | 2.145.273           | 4.633.649        | 2.215.195        | 2.418.453        |
| <b>Samtals</b>                     | <b>4.093.551</b>  | <b>4.121.000</b>    | <b>6.928.458</b> | <b>2.477.380</b> | <b>4.451.078</b> |

Framlög til B-hluta fyrirtækja

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |        | Mismunur         |
|--|-------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
|  |                   |                     | Gjöld            | Tekjur |                  |
| <b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>    |                   |                     |                  |        |                  |
| Strætó bs. ....                          | 3.699.115         | 3.869.846           | 3.974.059        |        | 3.974.059        |
| Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. .... | 1.405.613         | 1.499.870           | 1.670.261        |        | 1.670.261        |
| <b>Samtals</b>                           | <b>5.104.728</b>  | <b>5.369.716</b>    | <b>5.644.320</b> |        | <b>5.644.320</b> |

# Eignasjóður



## Eignasjóður

## Rekstrarreikningur

|   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>   |                   |                   |                   |
| Skatttekjur.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar tekjur.....   | 34.309.018        | 41.482.145        | 40.787.962        |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>34.309.018</b> | <b>41.482.145</b> | <b>40.787.962</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....   | 2.657.935         | 3.054.319         | 3.141.727         |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Annar rekstrarkostnaður.....  | 7.362.254         | 7.974.957         | 7.863.335         |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>  | <b>10.020.189</b> | <b>11.029.276</b> | <b>11.005.061</b> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                      | 24.288.829        | 30.452.869        | 29.782.901        |
| Afskriftir.....   | (8.775.759 )      | (9.361.085 )      | (10.200.000 )     |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                     | 15.513.070        | 21.091.783        | 19.582.901        |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....   | (12.441.246 )     | (11.145.210 )     | (10.063.090 )     |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | 3.071.823         | 9.946.574         | 9.519.811         |
| Tekjuskattur.....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Matsbreyting fjárfestingaeigna.....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....   | <b>3.071.823</b>  | <b>9.946.574</b>  | <b>9.519.811</b>  |

## Eignasjóður

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Óefnislegar eignir.....                                | 5.272.080          | 5.001.411          | 4.508.296          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                    |
| Fasteignir.....  | 162.241.089        | 172.123.680        | 183.503.291        |
| Veitukerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fjárfestinga eignir.....                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gatnakerfi.....  | 38.250.309         | 41.281.707         | 44.174.913         |
| Áhöld og tæki.....                                     | 8.727.652          | 9.178.019          | 8.355.448          |
| Leigueignir.....                                       | 5.899.166          | 5.470.261          | 4.558.132          |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>215.118.217</b> | <b>228.053.668</b> | <b>240.591.784</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                    |
| 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 .....                             | 1.136.179          | 1.398.179          | 1.398.179          |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | <b>1.136.179</b>   | <b>1.398.179</b>   | <b>1.398.179</b>   |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>221.526.476</b> | <b>234.453.258</b> | <b>246.498.258</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Birgðir.....   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímakröfur  |                    |                    |                    |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 997.648            | 122.648            | 122.648            |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 347.035            | 35.035             | 35.035             |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 23.160.864         | 20.326.953         | 24.826.953         |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 1.762.715          | 1.442.515          | 1.442.515          |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé .....                                      | 40.897             | 9.887.968          | 9.796.745          |
|  | <b>26.309.158</b>  | <b>31.815.118</b>  | <b>36.223.895</b>  |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>247.835.634</b> | <b>266.268.377</b> | <b>282.722.154</b> |



## Eignasjóður

## Efnahagsreikningur

## Eigið fé og skuldir

## Eigið fé

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Eiginfjárreikningur.....              | 105.185.025 | 118.407.798 | 127.927.609 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé ..... | 0           | 0           | 0           |

## Eigið fé samtals

|                         | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigið fé samtals</b> | <b>105.185.025</b> | <b>118.407.798</b> | <b>127.927.609</b> |

## Skuldbindingar

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

## Skuldbindingar samtals

|                               |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Skuldbindingar samtals</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|

## Langtímaskuldir

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Langtímaskuldir.....                        | 106.369.296 | 120.725.103 | 130.965.990 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....      | 2.989.736   | (73.051 )   | ( 0 )       |
| Leiguskuldir .....                          | 11.258.268  | 10.374.860  | 8.897.064   |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum..... | 0           | 0           | 0           |
| Áhættuvarnarsamningar.....                  | 0           | 0           | 0           |

## Langtímaskuldir samtals

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Langtímaskuldir samtals</b> | <b>120.617.300</b> | <b>131.026.912</b> | <b>139.863.054</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## Skammtímaskuldir

|   |            |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|
| Skuldir við lánastofnanir.....                            | 26.757     | 26.757    | 26.757    |
| Viðskiptaskuldir.....                                     | 5.034.835  | 2.144.702 | 2.144.702 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....               | 0          | 0         | 0         |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                  | 11.044.936 | 7.617.208 | 8.940.474 |
| Næsta árs afborg, langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 2.989.736  | 3.242.828 | 0         |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....                    | 1.649.613  | 1.851.582 | 1.865.109 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....                | 0          | 0         | 0         |
| Skuldir við eigin félög.....                              | 0          | 0         | 0         |
| Áhættuvarnarsamningar.....                                | 0          | 0         | 0         |
| Fyrirfram innheimt.....                                   | 80.409     | 80.409    | 80.409    |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                               | 1.207.023  | 1.870.181 | 1.874.040 |

## Skammtímaskuldir samtals

|                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b> | <b>22.033.310</b> | <b>16.833.667</b> | <b>14.931.490</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## Skuldir og skuldbindingar samtals

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b> | <b>142.650.610</b> | <b>147.860.579</b> | <b>154.794.544</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|

## Eigið fé og skuldir samtals.....

|                                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b> | <b>247.835.634</b> | <b>266.268.377</b> | <b>282.722.154</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## Eignasjóður

## Sjóðstremisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023    | Útkomuspá<br>2024    | Áætlun<br>2025       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                      |                      |                      |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | 3.071.823            | 9.946.574            | 9.519.811            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                      |                      |                      |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (2.998.075 )         | (6.700.000 )         | (3.300.000 )         |
| Afskriftir.....                                       | 8.775.759            | 9.361.085            | 10.200.000           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 6.930.665            | 4.954.200            | 3.141.724            |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                    | 0                    | 0                    |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Önnur breyting .....                                  | 0                    | 50.000               | 0                    |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>15.780.172</b>    | <b>17.611.859</b>    | <b>19.561.536</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b> |                      |                      |                      |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | 552.031              | 991.000              | 0                    |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 1.296.516            | (2.226.975 )         | 3.859                |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                    | 0                    | 0                    |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | 1.848.547            | (1.235.975 )         | 3.859                |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>17.628.720</b>    | <b>16.375.884</b>    | <b>19.565.395</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                      |                      |                      |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (23.381.413 )        | (20.855.000 )        | (24.275.000 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | (2.450.108 )         | (1.912.000 )         | (1.070.000 )         |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 1.841.737            | 2.800.000            | 3.100.000            |
| Sala byggingarréttar.....                             | 2.341.291            | 4.500.000            | 3.000.000            |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 833.656              | 3.857.801            | 300.000              |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | (1.609.000 )         | 204.200              | 0                    |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 699.890              | 0                    | 0                    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(21.723.947 )</b> | <b>(11.404.999 )</b> | <b>(18.945.000 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                      |                      |                      |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 20.850.111           | 16.500.000           | 16.500.000           |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Afborganir langtímalána.....                          | (8.164.179 )         | (12.708.381 )        | (10.860.036 )        |
| Afborganir leiguskulda.....                           | (1.587.731 )         | (1.749.344 )         | (1.851.582 )         |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | (303 )               | 0                    | 0                    |
| Greiddur arður.....                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | (6.994.644 )         | 2.833.910            | (4.500.000 )         |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>4.103.253</b>     | <b>4.876.186</b>     | <b>(711.618 )</b>    |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>8.025</b>         | <b>9.847.071</b>     | <b>(91.223 )</b>     |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>32.872</b>        | <b>40.897</b>        | <b>9.887.968</b>     |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>40.897</b>        | <b>9.887.968</b>     | <b>9.796.745</b>     |

## Eignaskrifstofa

|                                    | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Áætlun 2025       |                   |             | Mismunur             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                                    |                      |                      | Gjöld             | Tekjur            | Milliviðsk. |                      |
| Rekstur deilda .....               | 71.423               | 145.594              | 136.412           | 11.000            |             | 125.412              |
| Fasteignir .....                   | ( 13.822.941)        | ( 17.141.337)        | 10.588.974        | 26.820.161        | ( 95.587)   | ( 16.326.774)        |
| Götur, göngul. og opin svæði ..... | ( 2.049.299)         | ( 2.454.232)         | 2.218.795         | 4.983.031         | 46.837      | ( 2.717.399)         |
| Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....  | ( 1.366.105)         | ( 1.622.718)         | 3.194.436         | 5.186.640         | 48.750      | ( 1.943.454)         |
| <b>Samtals</b>                     | <b>( 17.166.922)</b> | <b>( 21.072.693)</b> | <b>16.138.617</b> | <b>37.000.833</b> |             | <b>( 20.862.216)</b> |

## Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnarsýslu (ES)

|   | Rauntölur<br>2023   | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025    |                  |             | Mismunur            |
|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|
|   |                     |                     | Gjöld          | Tekjur           | Milliviðsk. |                     |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..... | ( 1.966.523)        | ( 3.649.176)        | 358.818        | 3.000.000        |             | ( 2.641.182)        |
| <b>Samtals</b>                                | <b>( 1.966.523)</b> | <b>( 3.649.176)</b> | <b>358.818</b> | <b>3.000.000</b> |             | <b>( 2.641.182)</b> |

## Umhverfis og skipulagssvið (ES)

|                                | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                |             | Mismunur         |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                |                   |                     | Gjöld            | Tekjur         | Milliviðsk. |                  |
| Rekstur USK í Eignasjóði ..... |                   | 75.187              | 1.163.043        | 612.130        | ( 550.914)  |                  |
| Fasteignir .....               | 3.620.375         | 4.053.740           | 3.544.583        | 175.000        | 550.913     | 3.920.496        |
| <b>Samtals</b>                 | <b>3.620.375</b>  | <b>4.128.928</b>    | <b>4.707.627</b> | <b>787.130</b> |             | <b>3.920.496</b> |

|  |      | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |                  | Mismunur          |
|--|------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |      |                   |                     | Gjöld             | Tekjur           |                   |
| <b>Eignasjóður fjárfestingar</b>                           |      |                   |                     |                   |                  |                   |
| Nýbygging - Menningarmál .....                             | 1103 | 164.425           | 292.000             | 222.000           |                  | 222.000           |
| Nýbygging - Grunnskólar .....                              | 1104 | 7.482.593         | 4.790.000           | 5.225.000         |                  | 5.225.000         |
| Nýbygging - Íþróttá- og tómstundamál .....                 | 1105 | 2.085.622         | 1.654.000           | 3.470.000         |                  | 3.470.000         |
| Nýbygging - Leikskólar .....                               | 1106 | 3.809.821         | 4.505.000           | 5.920.000         |                  | 5.920.000         |
| Nýbygging - Velferðarmál .....                             | 1107 | 188.513           | 180.000             | 20.000            |                  | 20.000            |
| Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....                         | 1108 | 137.072           | 185.000             | 175.000           |                  | 175.000           |
| <b>Fasteignir og stofnbúnaður .....</b>                    |      | <b>13.868.047</b> | <b>11.606.000</b>   | <b>15.032.000</b> |                  | <b>15.032.000</b> |
| Gatnamál - gatnagerðargjöld, sameiginlegur kostnaður       | 3100 | ( 836.248)        | ( 2.000.000)        |                   | 2.500.000        | ( 2.500.000)      |
| Gatnamál - aðrar umferðargötur .....                       | 3102 | 1.353.419         | 1.501.000           | 1.709.000         |                  | 1.709.000         |
| Gatnamál - nýbyggingahverfi .....                          | 3104 | 2.500.667         | 2.940.000           | 2.445.000         |                  | 2.445.000         |
| Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....                  | 3105 | 674.973           | 735.000             | 865.000           |                  | 865.000           |
| Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....                  | 3106 | 926.740           | 920.000             | 915.000           |                  | 915.000           |
| Gatnamál - umferðaröryggismál .....                        | 3107 | 88.499            | 350.000             | 550.000           |                  | 550.000           |
| Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....                         | 3108 | 2.257.586         | 1.450.000           | 1.878.000         |                  | 1.878.000         |
| Gatnagerðargjöld - tekjur .....                            | 3111 | ( 1.005.489)      |                     |                   |                  |                   |
| <b>Götur .....</b>   |      | <b>5.960.147</b>  | <b>5.896.000</b>    | <b>8.362.000</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>5.862.000</b>  |
| Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....                | 2101 | 390.636           | 285.000             | 256.000           |                  | 256.000           |
| Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....                        | 2112 | 1.542             | 30.000              | 30.000            |                  | 30.000            |
| <b>Áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>                     |      | <b>392.178</b>    | <b>315.000</b>      | <b>286.000</b>    |                  | <b>286.000</b>    |
| Fjárfesting lóðir og lönd .....                            | 4101 | 98.044            | 20.000              |                   |                  |                   |
| Fjárfesting Skipulagseignir .....                          | 4102 | 53.532            | 60.000              |                   |                  |                   |
| <b>Lóðir og lönd .....</b>                                 |      | <b>151.576</b>    | <b>80.000</b>       |                   |                  |                   |
| Sérstök átaksverkefni .....                                | 7102 | 293.029           | 270.000             | 190.000           |                  | 190.000           |
| <b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni ..</b> |      | <b>293.029</b>    | <b>270.000</b>      | <b>190.000</b>    |                  | <b>190.000</b>    |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður PON .....                        | 2102 | 3.324.806         | 2.600.000           | 1.600.000         |                  | 1.600.000         |
| <b>Upplýsingatæknipjónusta .....</b>                       |      | <b>3.324.806</b>  | <b>2.600.000</b>    | <b>1.600.000</b>  |                  | <b>1.600.000</b>  |
| <b>Samtals</b>   |      | <b>23.989.784</b> | <b>20.767.000</b>   | <b>25.470.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>22.970.000</b> |

## **B-hluti**



## Faxaflóahafnir

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

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

## Faxaflóahafnir

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                   |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                   |
| Fasteignir.....  | 9.375.040         | 10.611.878        | 12.179.269        |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfestinga eignir.....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gatnakerfi.....  | 454.705           | 419.603           | 384.501           |
| Áhöld og tæki.....                                     | 875.840           | 720.607           | 784.982           |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>10.705.586</b> | <b>11.752.089</b> | <b>13.348.752</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                   |
| 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 .....                             | 8.683             | 0                 | 0                 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | <b>68.334</b>     | <b>59.651</b>     | <b>59.651</b>     |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>10.773.920</b> | <b>11.811.740</b> | <b>13.408.403</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                   |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammttímakröfur                                       |                   | 0                 |                   |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 262.359           | 262.359           | 262.359           |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 17.366            | 8.683             | 0                 |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 1.412             | 1.412             | 1.412             |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handbært fé .....                                      | 3.060.595         | 2.885.421         | 1.595.391         |
|  | <b>3.341.732</b>  | <b>3.157.875</b>  | <b>1.859.162</b>  |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>14.115.652</b> | <b>14.969.615</b> | <b>15.267.566</b> |



## Faxaflóahafnir

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                   |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                   |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 13.692.568        | 14.546.531        | 14.844.482        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>13.692.568</b> | <b>14.546.531</b> | <b>14.844.482</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                   |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekjuskattsskuldbindingar.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                   |
| Langtímaskuldir.....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirframinnheimtar tekjur.....                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 237.685           | 237.685           | 237.685           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 185.399           | 185.399           | 185.399           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>423.084</b>    | <b>423.084</b>    | <b>423.084</b>    |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>423.084</b>    | <b>423.084</b>    | <b>423.084</b>    |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>14.115.652</b> | <b>14.969.615</b> | <b>15.267.566</b> |

## Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023   | Útkomuspá<br>2024   | Áætlun<br>2025      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                     |                     |                     |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | 1.161.070           | 918.941             | 789.878             |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                     |                     |                     |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (317.331 )          | 0                   | 0                   |
| Afskriftir.....                                       | 735.664             | 668.596             | 717.208             |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | (2.045 )            | 0                   | 0                   |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                | 0                   | 0                   | 0                   |
| Önnur breyting .....                                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>1.577.359</b>    | <b>1.587.536</b>    | <b>1.507.086</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b> |                     |                     |                     |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                   | 0                   | 0                   |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (42.166 )           | 0                   | 0                   |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | (28.445 )           | 0                   | 0                   |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | (70.610 )           | 0                   | 0                   |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>1.506.748</b>    | <b>1.587.536</b>    | <b>1.507.086</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                     |                     |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (1.081.647 )        | (1.715.099 )        | (2.313.872 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sala byggingarréttar.....                             | 317.331             | 0                   | 0                   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 744.066             | 0                   | 0                   |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 33.594              | 17.366              | 8.683               |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>13.343</b>       | <b>(1.697.733 )</b> | <b>(2.305.189 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                     |                     |                     |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Afborganir leiguskulda.....                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Greiddur arður.....                                   | (1.243.635 )        | (64.977 )           | (491.927 )          |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>(1.243.635 )</b> | <b>(64.977 )</b>    | <b>(491.927 )</b>   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>276.456</b>      | <b>(175.174 )</b>   | <b>(1.290.030 )</b> |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>2.784.139</b>    | <b>3.060.595</b>    | <b>2.885.421</b>    |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>3.060.595</b>    | <b>2.885.421</b>    | <b>1.595.391</b>    |

## Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                    |
| Fasteignir.....  | 185.739            | 178.251            | 170.763            |
| Veitukerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 157.086.147        | 164.133.375        | 178.397.751        |
| Gatnakerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhöld og tæki.....                                     | 34.429             | 24.268             | 13.468             |
| Leigugeignir.....                                      | 92.246             | 92.246             | 92.246             |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 157.398.561        | 164.428.139        | 178.674.227        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                    |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 51.149             | 53.775             | 55.725             |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 51.149             | 53.775             | 55.725             |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>157.449.711</b> | <b>164.481.914</b> | <b>178.729.953</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Birgðir.....   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímakröfur  |                    | 0                  |                    |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 89.155             | 68.843             | 68.843             |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 614.443            | 213.557            | 213.557            |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé .....                                      | 429.241            | 48.226             | 104.197            |
|  | <b>1.132.838</b>   | <b>330.626</b>     | <b>386.597</b>     |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>158.582.549</b> | <b>164.812.540</b> | <b>179.116.550</b> |

## Félagsbústaðir

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                    |                    |                    |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 85.149.367         | 89.550.866         | 96.735.554         |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>85.149.367</b>  | <b>89.550.866</b>  | <b>96.735.554</b>  |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                  | 11.833             | 11.833             |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 10.420.016         | 11.498.931         | 13.946.466         |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>10.420.016</b>  | <b>11.510.764</b>  | <b>13.958.299</b>  |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                    |                    |                    |
| Langtímaskuldir.....                                 | 60.443.924         | 61.208.806         | 65.680.713         |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Leiguskuldir .....                                   | 87.319             | 87.319             | 87.319             |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>60.531.244</b>  | <b>61.296.125</b>  | <b>65.768.032</b>  |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 1.384              | 0                  | 0                  |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 259.299            | 203.154            | 203.154            |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 1.565.081          | 1.771.694          | 1.971.573          |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 2.846              | 2.846              | 2.846              |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 4.679              | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 648.632            | 477.090            | 477.090            |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>2.481.922</b>   | <b>2.454.785</b>   | <b>2.654.664</b>   |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>73.433.181</b>  | <b>75.261.674</b>  | <b>82.380.996</b>  |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>158.582.549</b> | <b>164.812.540</b> | <b>179.116.550</b> |

## Félagsbústaðir

## Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                    |                    |                    |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | 1.382.633          | 4.401.498          | 7.184.689          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                    |                    |                    |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (4.057)            | 0                  | 0                  |
| Afskriftir.....                                       | 17.209             | 17.650             | 18.288             |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 4.413.974          | 2.093.144          | 2.334.137          |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | (4.741.486)        | (4.806.926)        | (7.695.965)        |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                  | 12.196             | 0                  |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Önnur breyting .....                                  | (9.436)            | 0                  | 0                  |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>1.058.837</b>   | <b>1.717.562</b>   | <b>1.841.149</b>   |
| <b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>  |                    |                    |                    |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | 12.013             | 9.782              | 0                  |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 109.043            | (197.018)          | 0                  |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                  | (363)              | 0                  |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum              | 121.057            | (187.599)          | 0                  |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>1.179.894</b>   | <b>1.529.963</b>   | <b>1.841.149</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                    |                    |                    |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (14.150)           | 0                  | 0                  |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | (4.012.237)        | (2.705.285)        | (6.663.475)        |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 773.844            | 944.000            | 712.000            |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(3.252.544)</b> | <b>(1.761.285)</b> | <b>(5.951.475)</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                    |                    |                    |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 817.887            | 1.011.314          | 1.830.598          |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 3.114.640          | 548.625            | 4.120.877          |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Afborganir langtímalána.....                          | (1.435.784)        | (1.652.103)        | (1.785.177)        |
| Afborganir leiguskulda.....                           | (2.893)            | 0                  | 0                  |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 2.414              | (57.529)           | 0                  |
| Greiddur arður.....                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>2.496.264</b>   | <b>(149.693)</b>   | <b>4.166.297</b>   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>423.614</b>     | <b>(381.015)</b>   | <b>55.971</b>      |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>5.627</b>       | <b>429.241</b>     | <b>48.226</b>      |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>429.241</b>     | <b>48.226</b>      | <b>104.197</b>     |

**Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Íþróttá- og sýningarhöllin

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                  |
| Fasteignir.....  | 2.866.500         | 2.888.500         | 2.750.500        |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhöld og tæki.....                                     | 27.485            | 46.485            | 88.485           |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>2.893.985</b>  | <b>2.934.985</b>  | <b>2.838.985</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                  |
| 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              | <b>297</b>        | <b>297</b>        | <b>297</b>       |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>2.894.282</b>  | <b>2.935.282</b>  | <b>2.839.282</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammttímakröfur                                       |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 118.527           | 118.527           | 118.527          |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 14.119            | 14.119            | 14.119           |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé .....                                      | 711.642           | 635.552           | 696.208          |
|  | <b>844.288</b>    | <b>768.199</b>    | <b>828.855</b>   |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>3.738.570</b>  | <b>3.703.481</b>  | <b>3.668.137</b> |



Íþrótt- og sýningarhöllin

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                  |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 921.233           | 840.981           | 799.631          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>921.233</b>    | <b>840.981</b>    | <b>799.631</b>   |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 285.196           | 265.134           | 254.796          |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>285.196</b>    | <b>265.134</b>    | <b>254.796</b>   |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                  |
| Langtímaskuldir.....                                 | 2.416.355         | 2.472.450         | 2.484.152        |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>2.416.355</b>  | <b>2.472.450</b>  | <b>2.484.152</b> |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 39.246            | 39.246            | 39.246           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 58.225            | 67.355            | 71.997           |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 18.315            | 18.315            | 18.315           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>115.786</b>    | <b>124.916</b>    | <b>129.558</b>   |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>2.817.338</b>  | <b>2.862.499</b>  | <b>2.868.506</b> |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>3.738.570</b>  | <b>3.703.481</b>  | <b>3.668.137</b> |

Íþrótt- og sýningarhöllin

Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                   |                   |                  |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | (158.901 )        | (80.252 )         | (41.350 )        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                   |                   |                  |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | 0                 | 0                 | 0                |
| Afskriftir.....                                       | 146.330           | 148.000           | 155.000          |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 169.993           | 127.648           | 83.699           |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                 | 0                 | 0                |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....               | (23.034 )         | (20.063 )         | (10.338 )        |
| Önnur breyting .....                                  | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>134.388</b>    | <b>175.334</b>    | <b>187.011</b>   |
| <b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>  |                   |                   |                  |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (4.613 )          | 0                 | 0                |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 3.629             | 0                 | 0                |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum              | (984 )            | 0                 | 0                |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>133.404</b>    | <b>175.334</b>    | <b>187.011</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                   |                   |                  |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (10.857 )         | (189.000 )        | (59.000 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                 | 0                 | 0                |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                 | 0                 | 0                |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(10.857 )</b>  | <b>(189.000 )</b> | <b>(59.000 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                   |                   |                  |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 0                 | 0                 | 0                |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                 | 0                 | 0                |
| Afborganir langtímalána.....                          | (56.455 )         | (62.424 )         | (67.355 )        |
| Afborganir leiguskulda.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 0                 | 0                 | 0                |
| Greiddur arður.....                                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>(56.455 )</b>  | <b>(62.424 )</b>  | <b>(67.355 )</b> |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>66.092</b>     | <b>(76.090 )</b>  | <b>60.656</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>645.550</b>    | <b>711.642</b>    | <b>635.552</b>   |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>711.642</b>    | <b>635.552</b>    | <b>696.208</b>   |

**Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Malbikunarstöðin Höfði

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                  |
| Fasteignir.....  | 399.903           | 399.854           | 589.854          |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhöld og tæki.....                                     | 818.974           | 812.859           | 722.859          |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>1.218.877</b>  | <b>1.212.714</b>  | <b>1.312.714</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                  |
| 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 .....                             | 31.868            | 5.330             | 0                |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | <b>31.868</b>     | <b>5.330</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>1.250.745</b>  | <b>1.218.044</b>  | <b>1.312.714</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Birgðir.....   | 163.846           | 163.846           | 163.846          |
| Skammttímakröfur                                       |                   | 0                 |                  |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 223.770           | 178.770           | 205.770          |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 26.539            | 26.539            | 5.330            |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 30.347            | 30.347            | 30.347           |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé .....                                      | 60.124            | 98.757            | 161.431          |
|  | <b>504.625</b>    | <b>498.259</b>    | <b>566.724</b>   |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>1.755.371</b>  | <b>1.716.303</b>  | <b>1.879.437</b> |

Malbikunarstöðin Höfði

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                  |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 1.485.471         | 1.291.403         | 1.334.538        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>1.485.471</b>  | <b>1.291.403</b>  | <b>1.334.538</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 50.129            | 50.129            | 50.129           |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>50.129</b>     | <b>50.129</b>     | <b>50.129</b>    |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                  |
| Langtímaskuldir.....                                 | 45.000            | 15.000            | 160.000          |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>45.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>160.000</b>   |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 185.000           | 135.000          |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 46.854            | 46.854            | 46.854           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 30.000            | 30.000            | 55.000           |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 97.916            | 97.916            | 97.916           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>174.770</b>    | <b>359.770</b>    | <b>334.770</b>   |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>269.900</b>    | <b>424.900</b>    | <b>544.900</b>   |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>1.755.371</b>  | <b>1.716.303</b>  | <b>1.879.437</b> |

Malbikunarstöðin Höfði

Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                   |                   |                   |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | (29.529 )         | (194.068 )        | 43.135            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                   |                   |                   |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (8.855 )          | 0                 | 0                 |
| Afskriftir.....                                       | 104.847           | 102.890           | 100.000           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                | (17.403 )         | 0                 | 0                 |
| Önnur breyting .....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>49.059</b>     | <b>(91.178 )</b>  | <b>143.135</b>    |
| <b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>  |                   |                   |                   |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | (43.345 )         | 0                 | 0                 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (30.327 )         | 45.000            | (27.000 )         |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | (23.485 )         | 0                 | 0                 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum              | (97.158 )         | 45.000            | (27.000 )         |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>(48.098 )</b>  | <b>(46.178 )</b>  | <b>116.135</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                   |                   |                   |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (95.869 )         | (142.367 )        | (200.000 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 23.650            | 45.640            | 0                 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | (24.369 )         | 26.539            | 26.539            |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(96.589 )</b>  | <b>(70.188 )</b>  | <b>(173.461 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                   |                   |                   |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 0                 | 0                 | 200.000           |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afborganir langtímalána.....                          | (37.500 )         | (30.000 )         | (30.000 )         |
| Afborganir leiguskulda.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 0                 | 185.000           | (50.000 )         |
| Greiddur arður.....                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>(37.500 )</b>  | <b>155.000</b>    | <b>120.000</b>    |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>(182.187 )</b> | <b>38.634</b>     | <b>62.673</b>     |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>242.311</b>    | <b>60.124</b>     | <b>98.757</b>     |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>60.124</b>     | <b>98.757</b>     | <b>161.431</b>    |

## Jafnlaunastofa

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

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

Jafnlaunastofa

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                |
| Fasteignir.....  | 0                 | 0                 | 0              |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0              |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0              |
| Áhöld og tæki.....                                     | 1.007             | 805               | 1.344          |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>1.007</b>      | <b>805</b>        | <b>1.344</b>   |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                |
| 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 .....                                  | 204               | 204               | 204            |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 0                 | 0                 | 0              |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | <b>204</b>        | <b>204</b>        | <b>204</b>     |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>1.211</b>      | <b>1.010</b>      | <b>1.548</b>   |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammttímakröfur                                       |                   | 0                 |                |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 66                | 3.377             | 0              |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0              |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0              |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 63                | 63                | 63             |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0              |
| Handbært fé .....                                      | 2.092             | 0                 | 3.086          |
| <b>Veltufjármunir samtals</b>                          | <b>2.221</b>      | <b>3.440</b>      | <b>3.149</b>   |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>3.432</b>      | <b>4.450</b>      | <b>4.697</b>   |



Jafnlaunastofa

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                |
| Eiginfjárreikningur.....                             | (336 )            | (120 )            | 127            |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>(336 )</b>     | <b>(120 )</b>     | <b>127</b>     |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                 | 0                 | 0              |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                |
| 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              |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 458               | 1.260             | 1.260          |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0              |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0              |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                 | 0                 | 0              |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 3.310             | 3.310             | 3.310          |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>3.768</b>      | <b>4.570</b>      | <b>4.570</b>   |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>3.768</b>      | <b>4.570</b>      | <b>4.570</b>   |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>3.432</b>      | <b>4.450</b>      | <b>4.697</b>   |

Jafnlaunastofa

Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                   |                   |                |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | 454               | 216               | 247            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                   |                   |                |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | 0                 | 0                 | 0              |
| Afskriftir.....                                       | 252               | 201               | 212            |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 0                 | 0                 | 0              |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | 0                 | 0                 | 0              |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 0                 | 0                 | 0              |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                | (204)             | 0                 | 0              |
| Önnur breyting .....                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>501</b>        | <b>417</b>        | <b>459</b>     |
| <b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>  |                   |                   |                |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 0                 | 0                 | 0              |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | 305               | (3.312)           | 3.377          |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | (2.533)           | 802               | 0              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | 0                 | 0                 | 0              |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                 | 0                 | 0              |
| Breytingar á rekstart. eignum og skuldum              | (2.228)           | (2.510)           | 3.377          |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>(1.727)</b>    | <b>(2.092)</b>    | <b>3.836</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                   |                   |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | 0                 | 0                 | (750)          |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                 | 0                 | 0              |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0                 | 0                 | 0              |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                 | 0                 | 0              |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                 | 0                 | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>(750)</b>   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                   |                   |                |
| 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              |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>(1.727)</b>    | <b>(2.092)</b>    | <b>3.086</b>   |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>3.819</b>      | <b>2.092</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>2.092</b>      | <b>(0)</b>        | <b>3.086</b>   |

Orkuveita Reykjavíkur

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

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Óefnislegar eignir.....                                | 5.683.132          | 5.964.530          | 6.326.890          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                    |
| Fasteignir.....  | 12.221.000         | 13.667.948         | 14.706.179         |
| Veitukerfi.....  | 416.885.856        | 428.784.792        | 447.370.834        |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gatnakerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhöld og tæki.....                                     | 2.156.291          | 3.410.291          | 4.956.806          |
| Leigugeignir.....                                      | 2.293.737          | 2.293.737          | 2.293.737          |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 433.556.884        | 448.156.768        | 469.327.556        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                    |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 136.908            | 6.343.987          | 6.343.987          |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 1.914.127          | 1.662.004          | 1.910.283          |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 50.239             | 28.417             | 6.902              |
| Tekjuskattseign .....                                  | 4.792.026          | 6.558.229          | 7.822.059          |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 0                  | 41.870             | 41.870             |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 6.893.300          | 14.634.507         | 16.125.100         |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>446.133.315</b> | <b>468.755.805</b> | <b>491.779.546</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |
| Birgðir.....   | 1.653.315          | 1.653.315          | 1.494.778          |
| Skammtímakröfur  |                    | 0                  |                    |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 6.580.535          | 6.548.591          | 6.680.130          |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 382.182            | 382.182            | 382.182            |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 15.306             | 0                  | 125.822            |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 218.901            | 123.756            | 30.057             |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 7.293.871          | 933.654            | 909.794            |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 8.670.016          | 8.670.016          | 8.670.016          |
| Handbært fé .....                                      | 10.342.367         | 16.483.231         | 20.799.069         |
|  | <b>35.156.494</b>  | <b>34.794.745</b>  | <b>39.091.847</b>  |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>481.289.809</b> | <b>503.550.550</b> | <b>530.871.393</b> |

## Orkuveita Reykjavíkur

| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023  | Útkomuspá<br>2024  | Áætlun<br>2025     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                    |                    |                    |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 258.983.632        | 260.089.161        | 272.567.793        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 290                | (67.239 )          | 993.950            |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>258.983.922</b> | <b>260.021.922</b> | <b>273.561.743</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 721.527            | 783.659            | 850.140            |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 23.064.598         | 22.231.107         | 21.547.931         |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>23.786.125</b>  | <b>23.014.766</b>  | <b>22.398.071</b>  |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                    |                    |                    |
| Langtímaskuldir.....                                 | 165.248.925        | 185.891.319        | 196.291.587        |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                  |                    |                    |
| Leiguskuldir .....                                   | 2.227.221          | 2.227.221          | 2.227.221          |
| Fyrirframinnheimtar tekjur.....                      | 1.896.603          | 0                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 110.834            | 62.687             | 39.433             |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>169.483.583</b> | <b>188.181.227</b> | <b>198.558.241</b> |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                  | 103.458            | 103.458            |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 3.957.445          | 4.561.199          | 4.777.414          |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 16.928.648         | 19.648.118         | 23.452.239         |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir leiguskulda.....                | 176.490            | 176.490            | 176.490            |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 42.000             | 42.000             | 42.000             |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 82.057             | 46.360             | 11.259             |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 305.073            | 0                  | (0 )               |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 7.544.466          | 7.755.010          | 7.790.479          |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>29.036.179</b>  | <b>32.332.635</b>  | <b>36.353.339</b>  |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>222.305.887</b> | <b>243.528.628</b> | <b>257.309.650</b> |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>481.289.809</b> | <b>503.550.550</b> | <b>530.871.393</b> |

## Orkuveita Reykjavíkur

## Sjóðstreymisýfirlit

|   | Rauntölur<br>2023   | Útkomuspá<br>2024   | Áætlun<br>2025      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                     |                     |                     |
| Rekstrarniðurstaða.....                               | 6.014.071           | 8.316.646           | 11.250.888          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi               |                     |                     |                     |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                        | (26.337)            | 0                   | 0                   |
| Afskriftir.....                                       | 15.797.262          | 17.078.031          | 17.965.071          |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                  | 7.162.040           | 4.804.816           | 3.989.139           |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                    | (231.082)           | 0                   | 0                   |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....       | (8)                 | 0                   | (231.749)           |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                  | 100.057             | 62.132              | 66.481              |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....               | (1.700.088)         | (680.366)           | (901.429)           |
| Önnur breyting .....                                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>             | <b>27.115.916</b>   | <b>29.581.259</b>   | <b>32.138.402</b>   |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b> |                     |                     |                     |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                        | 227.721             | 0                   | 158.537             |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                | (478.828)           | 188.598             | (131.675)           |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....               | 28.769              | 598.561             | 216.214             |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....           | (41.990)            | 0                   | 0                   |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | (264.328)           | 787.159             | 243.077             |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>         | <b>26.851.587</b>   | <b>30.368.418</b>   | <b>32.381.478</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        |                     |                     |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | (26.672.428)        | (32.670.838)        | (38.360.210)        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                 | (1.335.824)         | (824.808)           | (1.258.000)         |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sala byggingarréttar.....                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                 | 137.893             | 0                   | 0                   |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 3.008.322           | (2.000.000)         | 0                   |
| Bundnar bankainnistæður.....                          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                        | <b>(24.862.037)</b> | <b>(35.495.647)</b> | <b>(39.618.210)</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         |                     |                     |                     |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 30.120.839          | 35.087.339          | 30.217.239          |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                          | (24.580.559)        | (17.923.553)        | (21.185.506)        |
| Afborganir leiguskulda.....                           | (149.522)           | 0                   | 0                   |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Innborgað stofnfé.....                                | 0                   | 0                   | 9.020.682           |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                    | 0                   | 103.458             | 0                   |
| Greiddur arður.....                                   | (5.500.000)         | (6.000.000)         | (6.500.000)         |
| Aðrar hreyfingar.....                                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                         | <b>(109.242)</b>    | <b>11.267.244</b>   | <b>11.552.415</b>   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>3.776.911</b>    | <b>6.140.015</b>    | <b>4.315.683</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                  | <b>6.650.749</b>    | <b>10.342.367</b>   | <b>16.483.231</b>   |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>        | <b>(85.293)</b>     | <b>849</b>          | <b>154</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                     | <b>10.342.367</b>   | <b>16.483.231</b>   | <b>20.799.069</b>   |

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Óefnislegar eignir.....                                | 2.016             | 2.016             | 2.016            |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                  |
| Fasteignir.....  | 999.419           | 1.112.573         | 1.078.627        |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhöld og tæki.....                                     | 245.143           | 465.794           | 545.002          |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 1.244.562         | 1.578.367         | 1.623.629        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                  |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 71.691            | 68.279            | 64.868           |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 71.691            | 68.279            | 64.868           |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>1.318.269</b>  | <b>1.648.663</b>  | <b>1.690.513</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammttímakröfur                                       |                   |                   |                  |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 85.304            | 85.304            | 85.304           |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 34.334            | 34.334            | 34.334           |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé .....                                      | 593.816           | 248.939           | 205.504          |
|  | <b>713.454</b>    | <b>368.576</b>    | <b>325.142</b>   |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>2.031.723</b>  | <b>2.017.239</b>  | <b>2.015.655</b> |



| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                  |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                  |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 1.532.504         | 1.522.433         | 1.525.262        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>1.532.504</b>  | <b>1.522.433</b>  | <b>1.525.262</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 0                 | 0                 | 0                |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                  |
| Langtímaskuldir.....                                 | 114.050           | 109.637           | 105.224          |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>114.050</b>    | <b>109.637</b>    | <b>105.224</b>   |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 62.564            | 62.564            | 62.564           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 9.320             | 9.320             | 9.320            |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammtíahluti lífeyrisskuldbindingar.....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtíaskuldir.....                           | 313.285           | 313.285           | 313.285          |
| <b>Skammtíaskuldir samtals</b>                       | <b>385.169</b>    | <b>385.169</b>    | <b>385.169</b>   |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>499.219</b>    | <b>494.806</b>    | <b>490.393</b>   |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>2.031.723</b>  | <b>2.017.239</b>  | <b>2.015.655</b> |

## Sjóðstreymisýfirlit

|  | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                    |                   |                   |                   |
| Rekstrarniðurstaða.....                                      | 117.907           | (10.071 )         | 2.829             |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afskriftir.....  | 75.938            | 90.524            | 124.470           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                         | 9.574             | 5.771             | 5.771             |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Önnur breyting .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>                    | <b>203.419</b>    | <b>86.224</b>     | <b>133.070</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>        |                   |                   |                   |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                       | (12.833 )         | 0                 | 0                 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....                      | 67.301            | 0                 | 0                 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....         | 0                 | 3.412             | 3.412             |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum                    | 54.468            | 3.412             | 3.412             |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>                | <b>257.887</b>    | <b>89.635</b>     | <b>136.481</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               |                   |                   |                   |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                 | (148.168 )        | (424.329 )        | (169.732 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sala byggingarréttar.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bundnar bankainnistæður.....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur, breyting.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               | <b>(148.168 )</b> | <b>(424.329 )</b> | <b>(169.732 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                |                   |                   |                   |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekin ný langtímalán.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nýjar leiguskuldir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afborganir langtímalána.....                                 | (9.459 )          | (10.184 )         | (10.184 )         |
| Afborganir leiguskulda.....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innborgað stofnfé.....                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddur arður.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar hreyfingar.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                | <b>(9.459 )</b>   | <b>(10.184 )</b>  | <b>(10.184 )</b>  |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                   | <b>103.669</b>    | <b>(344.878 )</b> | <b>(43.434 )</b>  |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                         | <b>488.833</b>    | <b>593.816</b>    | <b>248.939</b>    |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b> | <b>1.313</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                            | <b>593.816</b>    | <b>248.939</b>    | <b>205.504</b>    |

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

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

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Óefnislegar eignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                  |
| Fasteignir.....  | 3.653.955         | 3.638.739         | 3.631.101        |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhöld og tæki.....                                     | 993.132           | 790.675           | 732.067          |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | <b>4.647.087</b>  | <b>4.429.414</b>  | <b>4.363.168</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                  |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 16.373            | 16.373            | 16.373           |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 82.961            | 91.799            | 99.430           |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | <b>99.334</b>     | <b>108.172</b>    | <b>115.803</b>   |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>4.746.421</b>  | <b>4.537.586</b>  | <b>4.478.971</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Birgðir.....   | 0                 | 0                 | 0                |
| Skammttímakröfur                                       |                   | 0                 |                  |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 555.347           | 573.682           | 592.611          |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                 | 0                 | 0                |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 0                 | 0                 | 0                |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 278               | 287               | 307              |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé .....                                      | 168.374           | 368.999           | 882.294          |
|  | <b>723.999</b>    | <b>942.968</b>    | <b>1.475.211</b> |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>5.470.420</b>  | <b>5.480.554</b>  | <b>5.954.182</b> |

| <b>Efnahagsreikningur</b>                            | <b>Rauntölur<br/>2023</b> | <b>Útkomuspá<br/>2024</b> | <b>Áætlun<br/>2025</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                           |                           |                        |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                           |                           |                        |
| Eiginfjárreikningur.....                             | 3.265.651                 | 3.406.953                 | 3.749.970              |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>3.265.651</b>          | <b>3.406.953</b>          | <b>3.749.970</b>       |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                           |                           |                        |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 0                         | 0                         | 0                      |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 0                         | 0                         | 0                      |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                         | 0                         | 0                      |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 273.144                   | 272.441                   | 275.284                |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>273.144</b>            | <b>272.441</b>            | <b>275.284</b>         |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                           |                           |                        |
| Langtímaskuldir.....                                 | 1.149.891                 | 1.072.642                 | 1.143.689              |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                         | 0                         | 0                      |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                         | 0                         | 0                      |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                         | 0                         | 0                      |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                         | 0                         | 0                      |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>1.149.891</b>          | <b>1.072.642</b>          | <b>1.143.689</b>       |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                           |                           |                        |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                         | 0                         | 0                      |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 449.476                   | 391.144                   | 395.448                |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                         | 0                         | 0                      |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 130.070                   | 128.511                   | 165.422                |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                         | 0                         | 0                      |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                         | 0                         | 0                      |
| Skammtíahluti lífeyrisskuldbindingar.....            | 0                         | 0                         | 0                      |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                         | 0                         | 0                      |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 0                         | 0                         | 0                      |
| Aðrar skammtíaskuldir.....                           | 202.189                   | 208.864                   | 224.369                |
| <b>Skammtíaskuldir samtals</b>                       | <b>781.735</b>            | <b>728.519</b>            | <b>785.239</b>         |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>2.204.769</b>          | <b>2.073.602</b>          | <b>2.204.212</b>       |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>5.470.420</b>          | <b>5.480.554</b>          | <b>5.954.182</b>       |

## Sjóðstreymisýfirlit

|  | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                    |                   |                   |                   |
| Rekstrarniðurstaða.....                                      | 51.363            | 141.302           | 343.017           |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi                      |                   |                   |                   |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                               | (8.670 )          | 0                 | 0                 |
| Afskriftir.....  | 256.521           | 369.487           | 368.459           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                         | 66.193            | 42.668            | 85.336            |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....              | (5.035 )          | 0                 | 0                 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Önnur breyting .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>                    | <b>360.373</b>    | <b>553.457</b>    | <b>796.812</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>        |                   |                   |                   |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                       | (268.074 )        | (18.344 )         | (18.949 )         |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....                      | 45.793            | (51.657 )         | 19.810            |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum                    | (222.282 )        | (70.001 )         | 861               |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>                | <b>138.091</b>    | <b>483.457</b>    | <b>797.673</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               |                   |                   |                   |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                 | (446.371 )        | (151.814 )        | (436.210 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sala byggingarréttar.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                        | 27.972            | 0                 | 133.997           |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bundnar bankainnistæður.....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur, breyting.....                                | (5.290 )          | (8.838 )          | (7.631 )          |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               | <b>(423.690 )</b> | <b>(160.652 )</b> | <b>(309.844 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                |                   |                   |                   |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekin ný langtímalán.....                                    | 0                 | 0                 | 184.555           |
| Nýjar leiguskuldir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afborganir langtímalána.....                                 | (131.842 )        | (125.022 )        | (161.933 )        |
| Afborganir leiguskulda.....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innborgað stofnfé.....                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                           | 21.305            | 2.843             | 2.843             |
| Greiddur arður.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar hreyfingar.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                | <b>(110.537 )</b> | <b>(122.179 )</b> | <b>25.465</b>     |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                   | <b>(396.135 )</b> | <b>200.625</b>    | <b>513.294</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                         | <b>562.997</b>    | <b>168.374</b>    | <b>368.999</b>    |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b> | <b>1.512</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                            | <b>168.374</b>    | <b>368.999</b>    | <b>882.294</b>    |

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

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

| Efnahagsreikningur                                     | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Eignir</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Óefnislegar eignir.....                                | 157.376           | 157.376           | 157.376          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                   |                   |                  |
| Fasteignir.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Veitukerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Gatnakerfi.....  | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhöld og tæki.....                                     | 799.058           | 755.491           | 883.918          |
| Leigugeignir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 799.058           | 755.491           | 883.918          |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                   |                   |                  |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 0                 | 0                 | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 331.567           | 315.791           | 300.016          |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 331.567           | 315.791           | 300.016          |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>1.288.001</b>  | <b>1.228.659</b>  | <b>1.341.311</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                   |                   |                  |
| Birgðir.....   | 59.466            | 62.209            | 62.209           |
| Skammtímakröfur  |                   | 0                 |                  |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 211.469           | 106.702           | 106.702          |
| 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 .....                      | 15.769            | 15.769            | 15.769           |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                 | 0                 | 0                |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 31.528            | 21.495            | 21.495           |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                 | 0                 | 0                |
| Handbært fé .....                                      | 209.442           | 180.696           | 92.510           |
|  | <b>527.673</b>    | <b>386.870</b>    | <b>298.684</b>   |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>1.815.675</b>  | <b>1.615.529</b>  | <b>1.639.995</b> |



| Efnahagsreikningur                                   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                           |                   |                   |                   |
| <b>Eigið fé</b>                                      |                   |                   |                   |
| Eiginfjárreikningur.....                             | (206.072 )        | (161.676 )        | (103.874 )        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Eigið fé samtals</b>                              | <b>(206.072 )</b> | <b>(161.676 )</b> | <b>(103.874 )</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                |                   |                   |                   |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                          | 134.930           | 132.133           | 136.468           |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skuldbindingar.....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                        | <b>134.930</b>    | <b>132.133</b>    | <b>136.468</b>    |
| <b>Langtímaskuldir</b>                               |                   |                   |                   |
| Langtímaskuldir.....                                 | 918.836           | 991.836           | 965.290           |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Leiguskuldir .....                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                       | <b>918.836</b>    | <b>991.836</b>    | <b>965.290</b>    |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                              |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptaskuldir.....                                | 367.211           | 367.211           | 367.211           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....             | 64.557            | (28 )             | (28 )             |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 0                 | 0                 | 0                 |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....           | 11.124            | 11.124            | 0                 |
| Skuldir við eigin félög.....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhættuvarnarsamningar.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fyrirfram innheimt.....                              | 6.433             | 6.433             | 6.433             |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                          | 518.654           | 268.495           | 268.495           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                      | <b>967.980</b>    | <b>653.235</b>    | <b>642.111</b>    |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>             | <b>2.021.746</b>  | <b>1.777.205</b>  | <b>1.743.869</b>  |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>              | <b>1.815.675</b>  | <b>1.615.529</b>  | <b>1.639.995</b>  |

## Sjóðstreymisýfirlit

|  | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                    |                   |                   |                   |
| Rekstrarniðurstaða.....                                      | (211.589 )        | 44.486            | 57.802            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi                      |                   |                   |                   |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afskriftir.....  | 156.683           | 128.999           | 128.999           |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                         | 49.006            | 65.707            | 42.433            |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                         | 146.054           | 0                 | 0                 |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Önnur breyting .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>                    | <b>140.155</b>    | <b>239.192</b>    | <b>229.233</b>    |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>        |                   |                   |                   |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                               | 8.726             | (2.743 )          | 0                 |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                       | (78.452 )         | 114.801           | 0                 |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....                      | 105.049           | (250.159 )        | 0                 |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....                  | 0                 | (2.887 )          | (6.789 )          |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....         | 0                 | 15.775            | 15.775            |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum                    | 35.323            | (125.213 )        | 8.986             |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>                | <b>175.478</b>    | <b>113.978</b>    | <b>238.220</b>    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               |                   |                   |                   |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                 | (208.547 )        | (85.432 )         | (257.426 )        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                        | (22.016 )         | 0                 | 0                 |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sala byggingarréttar.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bundnar bankainnistæður.....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur, breyting.....                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               | <b>(230.563 )</b> | <b>(85.432 )</b>  | <b>(257.426 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                |                   |                   |                   |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tekin ný langtímalán.....                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nýjar leiguskuldir.....                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afborganir langtímalána.....                                 | (56.192 )         | (57.293 )         | (68.979 )         |
| Afborganir leiguskulda.....                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Innborgað stofnfé.....                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Greiddur arður.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar hreyfingar.....  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                | <b>(56.192 )</b>  | <b>(57.293 )</b>  | <b>(68.979 )</b>  |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                   | <b>(95.509 )</b>  | <b>(28.746 )</b>  | <b>(88.186 )</b>  |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                         | <b>304.134</b>    | <b>209.442</b>    | <b>180.696</b>    |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b> | <b>817</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                            | <b>209.442</b>    | <b>180.696</b>    | <b>92.510</b>     |

**Frumvarp að  
fimm ára áætlun  
2025-2029  
á breytilegu verðlagi**



# **Samantekin áætlun**

## **A- og B-hluti**



Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Rekstrarreikningur   | Áætlun<br>2025     | Áætlun<br>2026     | Áætlun<br>2027     | Áætlun<br>2028     | Áætlun<br>2029     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Skatttekjur.....   | 155.038.652        | 164.581.610        | 174.556.032        | 185.083.211        | 196.312.078        |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....   | 16.734.624         | 17.766.833         | 18.859.301         | 20.019.398         | 21.251.692         |
| Aðrar tekjur.....  | 119.383.329        | 126.010.516        | 132.491.480        | 138.877.557        | 145.846.238        |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>  | <b>291.156.605</b> | <b>308.358.959</b> | <b>325.906.814</b> | <b>343.980.166</b> | <b>363.410.008</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laun og launatengd gjöld.....  | 129.685.901        | 134.052.936        | 141.261.060        | 148.530.735        | 156.346.481        |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....   | 2.550.000          | 2.150.000          | 2.100.000          | 2.100.000          | 2.050.000          |
| Annar rekstrarkostnaður.....   | 96.305.008         | 102.649.392        | 107.212.655        | 111.647.869        | 116.770.847        |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>   | <b>228.540.909</b> | <b>238.852.327</b> | <b>250.573.715</b> | <b>262.278.604</b> | <b>275.167.328</b> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                   | 62.615.696         | 69.506.632         | 75.333.099         | 81.701.562         | 88.242.680         |
| Afskriftir.....  | (29.777.707)       | (31.338.633)       | (32.843.888)       | (33.829.263)       | (34.919.761)       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                  | 32.837.989         | 38.167.999         | 42.489.212         | 47.872.299         | 53.322.919         |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....  | (25.178.926)       | (24.524.488)       | (26.384.949)       | (30.880.058)       | (32.197.132)       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага..... | 7.659.063          | 13.643.511         | 16.104.262         | 16.992.242         | 21.125.788         |
| Tekjuskattur.....  | (873.134)          | (1.119.646)        | (916.200)          | (872.066)          | (934.981)          |
| Matsbreyting fjárfestingaæigna.....  | 7.942.740          | 9.384.503          | 5.906.228          | 6.089.360          | 6.252.906          |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....                                    | (475.227)          | (492.048)          | (292.691)          | (130.797)          | 115.180            |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....  | <b>14.253.442</b>  | <b>21.416.320</b>  | <b>20.801.600</b>  | <b>22.078.739</b>  | <b>26.558.893</b>  |

Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Efnahagsreikningur                                     | Áætlun<br>2025       | Áætlun<br>2026       | Áætlun<br>2027       | Áætlun<br>2028       | Áætlun<br>2029       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eignir</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Óefnislegar eignir.....                                | 10.994.578           | 10.538.273           | 9.918.661            | 9.128.855            | 8.541.632            |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Fasteignir.....  | 214.641.056          | 228.002.010          | 242.082.072          | 253.735.471          | 263.440.450          |
| Veitukerfi.....  | 447.370.834          | 473.695.435          | 501.150.702          | 524.539.795          | 550.663.806          |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 178.397.751          | 193.598.321          | 205.525.292          | 217.699.649          | 229.512.631          |
| Gatnakerfi.....  | 44.559.414           | 45.104.286           | 43.977.553           | 42.413.103           | 40.691.324           |
| Áhöld og tæki.....                                     | 17.084.379           | 17.271.022           | 17.775.611           | 17.325.035           | 16.684.977           |
| Leigugeignir.....                                      | 5.089.724            | 4.222.310            | 3.527.601            | 2.890.459            | 2.253.317            |
| Varanlegir rekstrarfjármunir samtals                   | 907.143.159          | 961.893.383          | 1.014.038.830        | 1.058.603.512        | 1.103.246.506        |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 14.393.804           | 14.848.767           | 15.303.893           | 15.559.188           | 15.614.659           |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 7.687.180            | 7.298.612            | 6.910.045            | 6.521.477            | 6.132.910            |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 1.910.283            | 2.369.908            | 2.644.045            | 2.680.255            | 2.507.671            |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 6.902                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Tekjuskattseign .....                                  | 7.822.263            | 9.263.386            | 11.179.138           | 13.480.208           | 15.843.576           |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 1.687.211            | 1.692.021            | 1.696.864            | 1.701.827            | 1.706.948            |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals              | 33.507.642           | 35.472.695           | 37.733.984           | 39.942.956           | 41.805.764           |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>951.645.380</b>   | <b>1.007.904.352</b> | <b>1.061.691.475</b> | <b>1.107.675.323</b> | <b>1.153.593.902</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Birgðir.....   | 1.720.833            | 1.720.833            | 1.720.833            | 1.720.833            | 1.720.833            |
| <b>Skammtímakröfur</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 26.260.858           | 26.736.910           | 27.246.807           | 27.778.839           | 28.371.399           |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 104.907              | 99.577               | 99.577               | 99.577               | 99.577               |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 783.106              | 783.106              | 783.106              | 783.106              | 783.106              |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 125.822              | 393.919              | 466.775              | 188.170              | 221.413              |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 30.057               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aðrar skammtímakröfur .....                            | 3.953.306            | 3.623.562            | 3.605.576            | 3.582.780            | 3.077.797            |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 8.670.016            | 5.670.016            | 5.670.016            | 5.670.016            | 5.670.016            |
| Handbært fé .....                                      | 34.403.982           | 31.856.292           | 35.913.096           | 31.713.086           | 35.650.928           |
| <b>Veltufjármunir samtals</b>                          | <b>76.052.887</b>    | <b>70.884.215</b>    | <b>75.505.785</b>    | <b>71.536.407</b>    | <b>75.595.069</b>    |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>1.027.698.266</b> | <b>1.078.788.567</b> | <b>1.137.197.261</b> | <b>1.179.211.730</b> | <b>1.229.188.971</b> |



Samantekin áætlun A- og B-hluta

| Efnahagsreikningur                                     | Áætlun<br>2025       | Áætlun<br>2026       | Áætlun<br>2027       | Áætlun<br>2028       | Áætlun<br>2029       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Eigið fé</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Eiginfjárreikningur.....                               | 451.030.622          | 474.332.920          | 495.880.557          | 519.004.975          | 546.004.116          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                  | 19.007.568           | 26.214.208           | 34.351.259           | 42.015.859           | 50.028.652           |
| <b>Eigið fé samtals</b>                                | <b>470.038.190</b>   | <b>500.547.129</b>   | <b>530.231.816</b>   | <b>561.020.834</b>   | <b>596.032.768</b>   |
| <b>Skuldbindingar</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                            | 40.311.673           | 40.376.018           | 40.335.343           | 40.229.996           | 40.080.349           |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                          | 21.852.856           | 21.150.301           | 20.585.787           | 20.097.830           | 19.356.444           |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                     | 8.573.358            | 9.695.246            | 10.705.687           | 11.728.580           | 12.664.307           |
| Aðrar skuldbindingar.....                              | 91.711               | 91.805               | 94.741               | 94.838               | 97.872               |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                          | <b>70.829.598</b>    | <b>71.313.369</b>    | <b>71.721.558</b>    | <b>72.151.244</b>    | <b>72.198.972</b>    |
| <b>Langtímaskuldir</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Langtímaskuldir.....                                   | 403.335.171          | 424.335.049          | 443.765.254          | 462.437.973          | 476.473.786          |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....                 | (0)                  | (0)                  | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| Leiguskuldir .....                                     | 9.065.440            | 7.827.158            | 6.594.552            | 5.236.588            | 3.900.945            |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Áhættuvarnarsamningar.....                             | 39.433               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                         | <b>412.440.044</b>   | <b>432.162.207</b>   | <b>450.359.806</b>   | <b>467.674.561</b>   | <b>480.374.731</b>   |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| Skuldir við lánastofnanir.....                         | 265.215              | 215.215              | 1.630.215            | 1.630.215            | 130.215              |
| Viðskiptaskuldir.....                                  | 11.070.484           | 11.200.340           | 11.330.110           | 11.478.613           | 11.728.467           |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....               | 34.786.689           | 35.321.053           | 43.084.744           | 35.318.590           | 37.294.387           |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.. | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....                 | 1.969.335            | 1.628.523            | 1.567.322            | 1.662.260            | 1.607.627            |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....             | 2.122.000            | 2.192.000            | 2.252.000            | 2.322.000            | 2.322.000            |
| Skuldir við eigin félög.....                           | 180                  | 180                  | 180                  | 180                  | 180                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                             | 11.259               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fyrirfram innheimt.....                                | 86.842               | 86.842               | 86.842               | 86.842               | 86.842               |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                            | 24.078.431           | 24.121.709           | 24.932.668           | 25.866.392           | 27.412.782           |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                        | <b>74.390.435</b>    | <b>74.765.862</b>    | <b>84.884.081</b>    | <b>78.365.091</b>    | <b>80.582.500</b>    |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>               | <b>557.660.077</b>   | <b>578.241.438</b>   | <b>606.965.445</b>   | <b>618.190.896</b>   | <b>633.156.202</b>   |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>                | <b>1.027.698.266</b> | <b>1.078.788.567</b> | <b>1.137.197.261</b> | <b>1.179.211.730</b> | <b>1.229.188.971</b> |

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

|  | Áætlun<br>2025      | Áætlun<br>2026      | Áætlun<br>2027      | Áætlun<br>2028      | Áætlun<br>2029      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rekstrarniðurstaða.....                                      | 14.253.442          | 21.416.320          | 20.801.600          | 22.078.739          | 26.558.893          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sölutap (-hagnaður) eigna.....                               | (3.300.000)         | (4.953.330)         | (4.500.000)         | (4.500.000)         | (4.500.000)         |
| Afskriftir.....  | 29.777.707          | 31.338.633          | 32.843.888          | 33.829.263          | 34.919.761          |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                         | 9.742.509           | 7.597.406           | 8.265.483           | 9.612.686           | 10.120.089          |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                        | (7.942.740)         | (9.384.503)         | (5.906.228)         | (6.089.360)         | (6.252.906)         |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....              | 475.227             | 487.086             | 287.565             | 125.501             | (120.650)           |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....         | 404.343             | 388.568             | 388.568             | 388.568             | 388.568             |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                         | 2.616.481           | 2.221.135           | 2.176.114           | 2.181.442           | 2.137.143           |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....                      | (911.766)           | (998.001)           | (1.128.879)         | (1.281.313)         | (997.542)           |
| Önnur breyting .....   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>                    | <b>45.115.203</b>   | <b>48.113.313</b>   | <b>53.228.109</b>   | <b>56.345.525</b>   | <b>62.253.355</b>   |
| <b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                               | 158.537             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....                       | (174.246)           | (476.193)           | (510.009)           | (532.128)           | (592.653)           |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....                      | 336.024             | 135.769             | 231.663             | 154.398             | 255.897             |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....                  | (2.006.789)         | (2.086.789)         | (2.156.789)         | (2.216.789)         | (2.286.789)         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum                    | (1.686.475)         | (2.427.214)         | (2.435.135)         | (2.594.519)         | (2.623.545)         |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>                | <b>43.428.728</b>   | <b>45.686.100</b>   | <b>50.792.974</b>   | <b>53.751.006</b>   | <b>59.629.810</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                 | (66.072.199)        | (73.331.873)        | (75.455.052)        | (68.819.198)        | (70.633.368)        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                        | (6.663.475)         | (5.623.823)         | (6.018.251)         | (6.082.543)         | (5.557.896)         |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                        | (2.328.000)         | (2.220.100)         | (2.107.689)         | (1.730.575)         | (1.649.172)         |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                                | 3.100.000           | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.000.000           |
| Sala byggingarréttar.....                                    | 3.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                        | 1.145.997           | 953.330             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....           | (683.412)           | (450.000)           | (450.000)           | (250.000)           | (50.000)            |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                       | 0                   | 3.000.000           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bundnar bankainnistæður.....                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Langtímakröfur, breyting.....                                | 27.591              | 2.048               | (3.391)             | (3.503)             | (3.618)             |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                               | <b>(68.473.499)</b> | <b>(68.670.419)</b> | <b>(74.534.383)</b> | <b>(67.385.819)</b> | <b>(68.394.054)</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                           | 1.098.359           | 929.644             | 1.007.949           | 1.020.440           | 933.547             |
| Tekin ný langtímalán.....                                    | 51.222.671          | 47.921.651          | 54.163.345          | 44.839.028          | 41.846.881          |
| Nýjar leiguskuldir.....                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                                 | (31.041.416)        | (35.100.375)        | (35.857.273)        | (43.541.303)        | (35.591.718)        |
| Afborganir leiguskulda.....                                  | (1.851.582)         | (1.865.109)         | (1.524.296)         | (1.463.095)         | (1.558.034)         |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Innborgað stofnfé.....                                       | 9.020.682           | 9.020.682           | 9.020.682           | 9.020.682           | 9.020.682           |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                           | (47.157)            | (49.906)            | 1.417.937           | 97                  | (1.496.967)         |
| Greiddur arður.....  | (420.055)           | (420.111)           | (430.285)           | (441.200)           | (452.462)           |
| Aðrar hreyfingar.....  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                                | <b>27.981.500</b>   | <b>20.436.476</b>   | <b>27.798.058</b>   | <b>9.434.648</b>    | <b>12.701.930</b>   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                   | <b>2.936.730</b>    | <b>(2.547.843)</b>  | <b>4.056.650</b>    | <b>(4.200.164)</b>  | <b>3.937.686</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                         | <b>31.467.099</b>   | <b>34.403.982</b>   | <b>31.856.292</b>   | <b>35.913.096</b>   | <b>31.713.086</b>   |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .....</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>               | <b>154</b>          | <b>153</b>          | <b>154</b>          | <b>154</b>          | <b>156</b>          |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                            | <b>34.403.982</b>   | <b>31.856.292</b>   | <b>35.913.096</b>   | <b>31.713.085</b>   | <b>35.650.928</b>   |

## **A-hluti**

### **Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður**



## A-hluti

| Rekstrarreikningur  | Áætlun<br>2025     | Áætlun<br>2026     | Áætlun<br>2027     | Áætlun<br>2028     | Áætlun<br>2029     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Skatttekjur.....  | 155.909.948        | 165.496.470        | 175.510.232        | 186.076.532        | 197.346.126        |
| Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....  | 16.734.624         | 17.766.833         | 18.859.301         | 20.019.398         | 21.251.692         |
| Aðrar tekjur.....   | 26.691.260         | 28.255.269         | 28.537.065         | 28.776.396         | 29.033.398         |
| <b>Rekstrartekjur samtals</b>   | <b>199.335.831</b> | <b>211.518.573</b> | <b>222.906.598</b> | <b>234.872.326</b> | <b>247.631.216</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Laun og launatengd gjöld.....   | 108.623.667        | 114.145.634        | 120.075.198        | 126.085.290        | 132.665.640        |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....  | 2.550.000          | 2.150.000          | 2.100.000          | 2.100.000          | 2.050.000          |
| Annar rekstrarkostnaður.....  | 73.410.327         | 76.716.684         | 80.159.545         | 83.262.374         | 86.332.640         |
| <b>Rekstrargjöld samtals</b>  | <b>184.583.995</b> | <b>193.012.318</b> | <b>202.334.742</b> | <b>211.447.664</b> | <b>221.048.281</b> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....                                      | 14.751.837         | 18.506.255         | 20.571.855         | 23.424.662         | 26.582.936         |
| Afskriftir.....   | (10.200.000)       | (10.551.428)       | (10.520.697)       | (10.352.955)       | (10.197.767)       |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....                                     | 4.551.837          | 7.954.827          | 10.051.159         | 13.071.707         | 16.385.169         |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....   | (2.898.880)        | (3.312.664)        | (3.378.717)        | (3.447.812)        | (3.387.340)        |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna..... | 1.652.956          | 4.642.163          | 6.672.442          | 9.623.895          | 12.997.829         |
| Tekjuskattur.....   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Matsbreyting fjárfestingaæigna.....   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b> .....   | <b>1.652.956</b>   | <b>4.642.163</b>   | <b>6.672.442</b>   | <b>9.623.895</b>   | <b>12.997.829</b>  |

## A-hluti

| Efnahagsreikningur                                     | Áætlun<br>2025     | Áætlun<br>2026     | Áætlun<br>2027     | Áætlun<br>2028     | Áætlun<br>2029     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eignir</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Fastafjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Óefnislegar eignir.....                                | 4.508.296          | 3.719.237          | 2.821.530          | 2.069.716          | 1.619.156          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Fasteignir.....  | 183.503.291        | 194.958.698        | 208.257.608        | 218.842.931        | 228.407.648        |
| Veitukerfi.....  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fjárfestingaeignir.....                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gatnakerfi.....  | 44.174.913         | 44.754.886         | 43.662.865         | 42.132.930         | 40.445.668         |
| Áhöld og tæki.....                                     | 8.355.448          | 7.773.112          | 7.399.944          | 7.038.555          | 6.599.035          |
| Leiguaeignir.....                                      | 4.558.132          | 3.690.718          | 2.996.009          | 2.358.867          | 1.721.726          |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b>            | <b>240.591.784</b> | <b>251.177.415</b> | <b>262.316.425</b> | <b>270.373.284</b> | <b>277.174.077</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Stofnframlög og eignarhlutir í félögum .....           | 18.740.055         | 20.352.959         | 22.046.355         | 22.999.279         | 23.671.643         |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 7.322.296          | 6.937.140          | 6.551.984          | 6.166.828          | 5.781.672          |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tekjuskattseign .....                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar langtímakröfur .....                             | 1.490.185          | 1.490.185          | 1.490.185          | 1.490.185          | 1.490.185          |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals</b>       | <b>27.552.537</b>  | <b>28.780.284</b>  | <b>30.088.524</b>  | <b>30.656.292</b>  | <b>30.943.501</b>  |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>                          | <b>272.652.616</b> | <b>283.676.936</b> | <b>295.226.479</b> | <b>303.099.292</b> | <b>309.736.734</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Birgðir.....   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skammttímakröfur</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....            | 18.140.613         | 18.140.613         | 18.140.613         | 18.140.613         | 18.140.613         |
| Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..... | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....      | 99.577             | 99.577             | 99.577             | 99.577             | 99.577             |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....                | 152.425            | 152.425            | 152.425            | 152.425            | 152.425            |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                      | 385.156            | 385.156            | 385.156            | 385.156            | 385.156            |
| Innbyggðar afleiður .....                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar .....                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skammttímakröfur .....                           | 3.045.176          | 3.045.176          | 3.045.176          | 3.045.176          | 3.045.176          |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf .....            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Handbært fé .....                                      | 9.857.852          | 10.399.846         | 8.654.586          | 9.415.223          | 11.400.283         |
| <b>Veltufjármunir samtals</b>                          | <b>31.680.800</b>  | <b>32.222.794</b>  | <b>30.477.534</b>  | <b>31.238.171</b>  | <b>33.223.231</b>  |
| <b>Eignir samtals.....</b>                             | <b>304.333.416</b> | <b>315.899.730</b> | <b>325.704.013</b> | <b>334.337.463</b> | <b>342.959.965</b> |

## A-hluti

| Efnahagsreikningur                                     | Áætlun<br>2025     | Áætlun<br>2026     | Áætlun<br>2027     | Áætlun<br>2028     | Áætlun<br>2029     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Eigið fé</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Eiginfjárreikningur.....                               | 86.714.367         | 91.356.529         | 98.028.972         | 107.652.867        | 120.650.696        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Eigið fé samtals</b>                                | <b>86.714.367</b>  | <b>91.356.529</b>  | <b>98.028.972</b>  | <b>107.652.867</b> | <b>120.650.696</b> |
| <b>Skuldbindingar</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                            | 39.313.232         | 39.313.232         | 39.203.232         | 39.023.232         | 38.793.232         |
| Tekjuskattskuldbindingar.....                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Stofnframlög frá ríki og borg.....                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aðrar skuldbindingar.....                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Skuldbindingar samtals</b>                          | <b>39.313.232</b>  | <b>39.313.232</b>  | <b>39.203.232</b>  | <b>39.023.232</b>  | <b>38.793.232</b>  |
| <b>Langtímaskuldir</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| Langtímaskuldir.....                                   | 136.504.517        | 140.461.760        | 144.787.470        | 143.515.282        | 140.854.334        |
| Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....                 | (0)                | (0)                | (0)                | (0)                | (0)                |
| Leiguskuldir .....                                     | 8.897.064          | 7.658.782          | 6.426.176          | 5.068.212          | 3.732.569          |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áhættuvarnarsamningar.....                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Langtímaskuldir samtals</b>                         | <b>145.401.581</b> | <b>148.120.542</b> | <b>151.213.646</b> | <b>148.583.494</b> | <b>144.586.903</b> |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Skuldir við lánastofnanir.....                         | 26.757             | 26.757             | 1.526.757          | 1.526.757          | 26.757             |
| Viðskiptaskuldir.....                                  | 5.083.623          | 5.083.623          | 5.083.623          | 5.083.623          | 5.083.623          |
| Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....               | 9.061.166          | 13.537.168         | 12.090.965         | 13.745.733         | 15.151.631         |
| Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....                 | 1.865.109          | 1.524.296          | 1.463.095          | 1.558.034          | 1.503.400          |
| Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....             | 2.080.000          | 2.150.000          | 2.210.000          | 2.280.000          | 2.280.000          |
| Skuldir við eigin félög.....                           | 7.595              | 7.595              | 7.595              | 7.595              | 7.595              |
| Áhættuvarnarsamningar.....                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fyrirfram innheimt.....                                | 80.409             | 80.409             | 80.409             | 80.409             | 80.409             |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                            | 14.699.578         | 14.699.578         | 14.795.720         | 14.795.720         | 14.795.720         |
| <b>Skammtímaskuldir samtals</b>                        | <b>32.904.237</b>  | <b>37.109.427</b>  | <b>37.258.164</b>  | <b>39.077.871</b>  | <b>38.929.135</b>  |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>               | <b>217.619.050</b> | <b>224.543.200</b> | <b>227.675.042</b> | <b>226.684.596</b> | <b>222.309.269</b> |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals.....</b>                | <b>304.333.416</b> | <b>315.899.730</b> | <b>325.704.013</b> | <b>334.337.463</b> | <b>342.959.965</b> |

## A-hluti

| Sjóðstremisýfirlit                                   | Áætlun<br>2025      | Áætlun<br>2026      | Áætlun<br>2027      | Áætlun<br>2028      | Áætlun<br>2029      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rekstrarniðurstaða.....                              | 1.652.956           | 4.642.163           | 6.672.442           | 9.623.895           | 12.997.829          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Söluþap (-hagnaður) eigna.....                       | (3.300.000)         | (4.500.000)         | (4.500.000)         | (4.500.000)         | (4.500.000)         |
| Afskriftir.....                                      | 10.200.000          | 10.551.428          | 10.520.697          | 10.352.955          | 10.197.767          |
| Verðbætur, aföll og gengismunur.....                 | 3.201.994           | 2.780.425           | 2.647.164           | 2.673.614           | 2.658.440           |
| Innbyggðar afleiður, breyting.....                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting..... | 385.156             | 385.156             | 385.156             | 385.156             | 385.156             |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                 | 2.550.000           | 2.150.000           | 2.100.000           | 2.100.000           | 2.050.000           |
| Breyting tekjuskattskuldbindingar.....               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Önnur breyting .....                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>            | <b>14.690.106</b>   | <b>16.009.172</b>   | <b>17.825.459</b>   | <b>20.635.620</b>   | <b>23.789.192</b>   |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Birgðir, lækkun, (hækkun).....                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....              | 100.000             | 0                   | 96.141              | 0                   | 0                   |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....          | (2.000.000)         | (2.080.000)         | (2.150.000)         | (2.210.000)         | (2.280.000)         |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum            | (1.900.000)         | (2.080.000)         | (2.053.859)         | (2.210.000)         | (2.280.000)         |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>        | <b>12.790.106</b>   | <b>13.929.172</b>   | <b>15.771.601</b>   | <b>18.425.620</b>   | <b>21.509.192</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....         | (24.275.000)        | (24.463.000)        | (25.047.000)        | (22.110.000)        | (21.080.000)        |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum.....                | (1.070.000)         | (885.000)           | (715.000)           | (548.000)           | (468.000)           |
| Greidd gatnagerðargjöld .....                        | 3.100.000           | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.000.000           |
| Sala byggingarréttar.....                            | 3.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000           |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....                | 300.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |
| Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....   | (1.415.652)         | (1.612.904)         | (1.693.396)         | (952.924)           | (672.364)           |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bundnar bankainnistæður.....                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Langtímakröfur, breyting.....                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>                       | <b>(20.360.652)</b> | <b>(17.460.904)</b> | <b>(17.955.396)</b> | <b>(14.110.924)</b> | <b>(12.720.364)</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Stofnframlag frá ríki og borg.....                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tekin ný langtímalán.....                            | 16.500.000          | 15.000.000          | 14.000.000          | 10.000.000          | 10.000.000          |
| Nýjar leiguskuldir.....                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Afborganir langtímalána.....                         | (7.732.282)         | (9.061.166)         | (13.537.168)        | (12.090.965)        | (13.745.733)        |
| Afborganir leiguskulda.....                          | (1.851.582)         | (1.865.109)         | (1.524.296)         | (1.463.095)         | (1.558.034)         |
| Greiddir áhættuvarnarsamningar.....                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Innborgað stofnfé.....                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skammtímafjármögnun, breyting.....                   | 0                   | 0                   | 1.500.000           | 0                   | (1.500.000)         |
| Greiddur arður.....                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Aðrar hreyfingar.....                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                        | <b>6.916.136</b>    | <b>4.073.726</b>    | <b>438.536</b>      | <b>(3.554.060)</b>  | <b>(6.803.767)</b>  |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>           | <b>(654.409)</b>    | <b>541.993</b>      | <b>(1.745.260)</b>  | <b>760.636</b>      | <b>1.985.061</b>    |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>                 | <b>10.512.262</b>   | <b>9.857.852</b>    | <b>10.399.846</b>   | <b>8.654.586</b>    | <b>9.415.223</b>    |
| <b>Handbært fé í árslok .....</b>                    | <b>9.857.852</b>    | <b>10.399.846</b>   | <b>8.654.586</b>    | <b>9.415.222</b>    | <b>11.400.283</b>   |



# **Viðauki við áætlun Aðalsjóðs**

**Nánari sundurliðun rekstrar**



|   |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |               |                  |
|---|-------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
|   |       |                   |                     | Gjöld            | Tekjur        | Mismunur         |
| <b>Fjármála- og áhættustýringarsvið</b>               |       |                   |                     |                  |               |                  |
| Áhættustýring .....                                   | 01235 | 74.158            | 24.499              | 9.973            |               | 9.973            |
| <b>Áhættustýring .....</b>                            |       | <b>74.158</b>     | <b>24.499</b>       | <b>9.973</b>     |               | <b>9.973</b>     |
| <b>Áhættustýring .....</b>                            |       | <b>74.158</b>     | <b>24.499</b>       | <b>9.973</b>     |               | <b>9.973</b>     |
| Skrifstofa áætlana og hagsmála .....                  | 01225 | 125.902           | 101.770             | 100.314          |               | 100.314          |
| <b>Skrifstofa áætlana og hagsmála .....</b>           |       | <b>125.902</b>    | <b>101.770</b>      | <b>100.314</b>   |               | <b>100.314</b>   |
| <b>Skrifstofa áætlana og hagsmála .....</b>           |       | <b>125.902</b>    | <b>101.770</b>      | <b>100.314</b>   |               | <b>100.314</b>   |
| Skrifstofa bókhalds og uppgjörs .....                 | 01220 | 306.962           | 400.377             | 447.960          | 17.000        | 430.960          |
| <b>Skrifstofa bókhalds og uppgjörs .....</b>          |       | <b>306.962</b>    | <b>400.377</b>      | <b>447.960</b>   | <b>17.000</b> | <b>430.960</b>   |
| <b>Skrifstofa bókhalds og uppgjörs .....</b>          |       | <b>306.962</b>    | <b>400.377</b>      | <b>447.960</b>   | <b>17.000</b> | <b>430.960</b>   |
| Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu .....           | 01210 | 114.974           | 128.719             | 142.092          | 960           | 141.132          |
| <b>Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu .....</b>    |       | <b>114.974</b>    | <b>128.719</b>      | <b>142.092</b>   | <b>960</b>    | <b>141.132</b>   |
| <b>Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu .....</b>    |       | <b>114.974</b>    | <b>128.719</b>      | <b>142.092</b>   | <b>960</b>    | <b>141.132</b>   |
| Innkauparáð .....                                     | 01155 | 11.191            | 10.830              | 982              |               | 982              |
| Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar .....        | 01250 | 170.153           | 232.166             | 322.627          | 39.000        | 283.627          |
| <b>Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar .....</b> |       | <b>181.343</b>    | <b>242.996</b>      | <b>323.609</b>   | <b>39.000</b> | <b>284.609</b>   |
| <b>Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar .....</b> |       | <b>181.343</b>    | <b>242.996</b>      | <b>323.609</b>   | <b>39.000</b> | <b>284.609</b>   |
| Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....                      | 01200 | 110.739           | 234.768             | 268.918          |               | 268.918          |
| Upplýsinga- og gagnadeild FAS .....                   | 01202 | 150.403           | 10.604              |                  |               |                  |
| Fjármálatæknistofa .....                              | 01203 |                   |                     | 16.480           |               | 16.480           |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>               |       | <b>261.142</b>    | <b>245.372</b>      | <b>285.398</b>   |               | <b>285.398</b>   |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra FAS .....</b>               |       | <b>261.142</b>    | <b>245.372</b>      | <b>285.398</b>   |               | <b>285.398</b>   |
| <b>Samtals</b>  |       | <b>1.064.482</b>  | <b>1.143.733</b>    | <b>1.309.346</b> | <b>56.960</b> | <b>1.252.386</b> |

|   |       |                  |                  | Áætlun 2025       |                     |       |        |                  |
|---|-------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------|------------------|
|   |       |                  |                  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld | Tekjur | Mismunur         |
| <b>Menningar- og íþróttasvið</b>                    |       |                  |                  |                   |                     |       |        |                  |
| Menningar- og íþróttaráð .....                      | I1990 | 18.431           | 2.595            | 1.336             |                     |       |        | 1.336            |
| Skrifstofa MÍR .....                                | I2000 | 393.989          | 425.226          | 491.236           |                     |       |        | 491.236          |
| <b>Yfirstjórn MÍR .....</b>                         |       | <b>412.420</b>   | <b>427.821</b>   | <b>492.572</b>    |                     |       |        | <b>492.572</b>   |
| <b>Yfirstjórn MÍR .....</b>                         |       | <b>412.420</b>   | <b>427.821</b>   | <b>492.572</b>    |                     |       |        | <b>492.572</b>   |
| Skrifstofa borgarbókasafns .....                    | 03200 | 251.928          | 270.746          | 326.693           | 42.030              |       |        | 284.663          |
| Borgarbókasafnið Grófinni .....                     | 03201 | 207.209          | 213.495          | 225.267           |                     |       |        | 225.267          |
| Borgarbókasafnið Kringlunni .....                   | 03202 | 132.344          | 137.515          | 151.782           |                     |       |        | 151.782          |
| Borgarbókasafnið Sólheimum .....                    | 03203 | 64.778           | 71.067           | 65.653            |                     |       |        | 65.653           |
| Borgarbókasafnið Gerðubergi .....                   | 03205 | 183.926          | 195.998          | 197.055           | 3.800               |       |        | 193.255          |
| Borgarbókasafnið Spöngin .....                      | 03207 | 130.362          | 141.200          | 147.229           |                     |       |        | 147.229          |
| Borgarbókasafnið Árbæ .....                         | 03208 | 83.954           | 87.146           | 90.775            |                     |       |        | 90.775           |
| Borgarbókasafnið Úlfarsárdal .....                  | 03210 | 176.772          | 191.981          | 197.484           | 2.840               |       |        | 194.644          |
| Borgarbókasafnið deild miðlunar og nýsköpunar ..... | 03220 | 149.735          | 155.565          | 159.465           |                     |       |        | 159.465          |
| Borgarbókasafnið bókabíll .....                     | 03250 | 1.861            |                  |                   |                     |       |        |                  |
| <b>Borgarbókasafn .....</b>                         |       | <b>1.382.871</b> | <b>1.464.712</b> | <b>1.561.405</b>  | <b>48.670</b>       |       |        | <b>1.512.735</b> |
| Listasafn Reykjavíkur .....                         | 03300 | 317.537          | 333.394          | 374.128           | 25.445              |       |        | 348.683          |
| Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....                | 03305 | 336              | 683              | 732               |                     |       |        | 732              |
| Hafnarhús .....                                     | 03310 | 99.701           | 105.452          | 194.091           | 84.911              |       |        | 109.180          |
| Kaffiteríur .....                                   | 03311 | ( 3.136)         | ( 3.311)         | 722               | 4.020               |       |        | ( 3.298)         |
| Kjarvalsstaðir .....                                | 03320 | 96.258           | 102.999          | 154.018           | 43.502              |       |        | 110.516          |
| Ásmundarsafn .....                                  | 03330 | 34.894           | 34.427           | 50.676            | 13.691              |       |        | 36.985           |
| Listaverk á opnum svæðum .....                      | 03350 | 9.965            | 16.195           | 12.201            |                     |       |        | 12.201           |
| Listaverkakaup .....                                | 03360 | 17.809           | 17.644           | 26.208            |                     |       |        | 26.208           |
| <b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>                  |       | <b>573.363</b>   | <b>607.484</b>   | <b>812.776</b>    | <b>171.569</b>      |       |        | <b>641.207</b>   |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....                     | 03600 | 17.972           | 20.803           | 58.306            | 19.301              |       |        | 39.004           |
| Borgarsögusafn .....                                | 03700 | 516.938          | 534.601          | 506.087           | 33.516              |       |        | 472.571          |
| Árbæjarsafn .....                                   | 03704 | 56.981           | 62.691           | 142.699           | 47.968              |       |        | 94.730           |
| Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....            | 03705 | 21.064           | 16.212           | 16.759            |                     |       |        | 16.759           |
| Landnámssýningin .....                              | 03710 | 58.382           | 76.683           | 204.065           | 94.238              |       |        | 109.827          |
| Viðey .....   | 03900 | 75.601           | 79.957           | 85.925            | 3.600               |       |        | 82.325           |
| Sjóminjasafn .....                                  | 07250 | 31.678           | 41.015           | 114.689           | 59.300              |       |        | 55.390           |
| <b>Minjasafn Reykjavíkur .....</b>                  |       | <b>778.617</b>   | <b>831.962</b>   | <b>1.128.530</b>  | <b>257.923</b>      |       |        | <b>870.607</b>   |
| <b>Söfn .....</b>                                   |       | <b>2.734.851</b> | <b>2.904.159</b> | <b>3.502.710</b>  | <b>478.162</b>      |       |        | <b>3.024.549</b> |
| Leikfélag Reykjavíkur .....                         | 03101 | 1.389.267        | 1.473.853        | 1.485.295         |                     |       |        | 1.485.295        |
| Listahátíð .....                                    | 03105 | 36.000           | 51.000           | 52.632            |                     |       |        | 52.632           |
| Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís .....            | 03106 | 31.000           | 31.000           | 35.000            |                     |       |        | 35.000           |
| Marshallhús .....                                   | 03107 | 25.800           | 25.800           | 32.326            |                     |       |        | 32.326           |
| Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....            | 03109 | 37.563           | 38.648           | 42.809            |                     |       |        | 42.809           |
| Loftbrýr .....                                      | 03111 | 2.500            | 3.500            | 3.612             |                     |       |        | 3.612            |
| Styrkir og rekstarsamningar .....                   | 03113 | 138.830          | 182.114          | 213.822           | 40                  |       |        | 213.782          |
| Dansverkstæðið .....                                | 03134 | 17.000           | 17.000           | 21.000            |                     |       |        | 21.000           |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....             | 03135 | 69.987           | 65.409           | 69.455            |                     |       |        | 69.455           |
| Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....             | 03140 | 43.577           | 46.151           | 49.705            |                     |       |        | 49.705           |
| <b>Styrkir og samningar - Menning .....</b>         |       | <b>1.791.524</b> | <b>1.934.475</b> | <b>2.005.657</b>  | <b>40</b>           |       |        | <b>2.005.617</b> |
| Sinfóníuhljómsveit Íslands .....                    | 03102 | 281.935          | 281.935          | 290.957           |                     |       |        | 290.957          |
| Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....       | 03145 | 951.873          | 988.100          | 1.019.720         |                     |       |        | 1.019.720        |
| <b>Framlög .....</b>                                |       | <b>1.233.809</b> | <b>1.270.036</b> | <b>1.310.677</b>  |                     |       |        | <b>1.310.677</b> |
| Barnamenning .....                                  | 03121 | 7.748            | 6.920            |                   |                     |       |        |                  |
| Tónlistarborgin .....                               | 03540 |                  |                  | 19.323            |                     |       |        | 19.323           |

## Menningar- og íþróttasvið

|   |       |                  |                  |                  |                |                  |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Bókmenntaborgin .....                           | 03550 |                  |                  | 42.997           | 2.539          | 40.458           |
| Önnur menningarstarfsemi .....                  | 03560 | 93.592           | 103.999          |                  |                |                  |
| <b>Menningartengd sérverkefni .....</b>         |       | <b>101.340</b>   | <b>110.919</b>   | <b>62.320</b>    | <b>2.539</b>   | <b>59.781</b>    |
| <b>Menningarborg .....</b>                      |       | <b>3.126.673</b> | <b>3.315.430</b> | <b>3.378.654</b> | <b>2.579</b>   | <b>3.376.075</b> |
| Íþróttahúsið Austurbergi .....                  | 15200 | 91.022           | 96.959           | 98.184           |                | 98.184           |
| Íþróttahús Grafarvogi .....                     | 15210 | 139.010          | 145.401          | 150.031          |                | 150.031          |
| Íþróttahús Mjódd .....                          | 15215 | 175.034          | 173.634          | 179.190          |                | 179.190          |
| Íþróttahús í Seljahverfi .....                  | 15220 | 53.126           | 63.871           | 63.682           |                | 63.682           |
| Knatthús Mjódd .....                            | 15225 | 209.462          | 245.501          | 266.151          |                | 266.151          |
| Íþróttahús KHÍ .....                            | 15230 | 66.177           | 79.211           | 88.857           | 24.221         | 64.636           |
| Laugaból .....                                  | 15240 | 259.512          | 266.867          | 275.742          |                | 275.742          |
| Íþróttamiðstöð Úlfarsárdals .....               | 15245 | 148.469          | 158.717          | 165.083          |                | 165.083          |
| Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi .....            | 15250 | 114.619          | 123.179          | 149.856          | 16.448         | 133.408          |
| Þjónusta við félög .....                        | 1540  | 74.090           | 61.666           | 63.639           |                | 63.639           |
| Gervigrasvellir .....                           | 15450 | 514.319          | 617.153          | 691.083          |                | 691.083          |
| <b>Íþróttamannvirki .....</b>                   |       | <b>1.844.840</b> | <b>2.032.159</b> | <b>2.191.499</b> | <b>40.669</b>  | <b>2.150.830</b> |
| Reiðhöll í Víðidal .....                        | 15260 | 94.386           | 98.988           | 105.168          |                | 105.168          |
| Skautahöll í Laugardal .....                    | 15265 | 176.708          | 180.444          | 187.829          |                | 187.829          |
| Íþróttasvæði í Úlfarsárdal .....                | 15270 | 164.319          | 567.782          | 595.838          |                | 595.838          |
| Íþróttahús í Norðlingaholti .....               | 15275 | 148.911          | 155.339          | 160.395          |                | 160.395          |
| Íþrótt- og sýningahöllin .....                  | 15280 | 559.783          | 638.944          | 668.659          |                | 668.659          |
| Laugardalsvöllur .....                          | 15285 | 349.799          | 366.269          | 381.855          |                | 381.855          |
| Egilshöll .....                                 | 15290 | 920.420          | 968.852          | 1.028.792        | 28.617         | 1.000.175        |
| Fimleikahús á Seltjarnarnesi .....              | 15295 | 41.725           | 44.220           | 45.635           |                | 45.635           |
| Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....      | 19010 | 9.275            | 8.000            | 8.256            |                | 8.256            |
| Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....            | 19050 | 213.038          | 399.159          | 487.196          |                | 487.196          |
| Viðhalds- og byggingastyrkir .....              | 19300 | 33.500           | 30.000           | 30.960           |                | 30.960           |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir .....               | 19320 | 480.556          | 478.731          | 530.214          |                | 530.214          |
| Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík .....     | 19330 | 1.037.070        | 1.160.670        | 1.187.167        |                | 1.187.167        |
| Innri leiga áhalda og tækja .....               | 19997 | 4.298            | 6.088            | 7.818            |                | 7.818            |
| <b>Styrkir og samningar - íþróttir .....</b>    |       | <b>4.233.788</b> | <b>5.103.486</b> | <b>5.425.783</b> | <b>28.617</b>  | <b>5.397.166</b> |
| Frístundakort .....                             | 19340 | 1.152.006        | 1.096.432        | 1.131.517        |                | 1.131.517        |
| <b>Frístundakort .....</b>                      |       | <b>1.152.006</b> | <b>1.096.432</b> | <b>1.131.517</b> |                | <b>1.131.517</b> |
| Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis ..... | 16900 | 155.143          | 190.264          | 196.352          |                | 196.352          |
| <b>Framlag til skíðasvæða .....</b>             |       | <b>155.143</b>   | <b>190.264</b>   | <b>196.352</b>   |                | <b>196.352</b>   |
| <b>Íþróttaborg .....</b>                        |       | <b>7.385.776</b> | <b>8.422.341</b> | <b>8.945.152</b> | <b>69.286</b>  | <b>8.875.865</b> |
| Ylströnd í Nauthólsvík .....                    | 15080 | 89.792           | 100.522          | 149.540          | 37.600         | 111.940          |
| <b>Ylströnd í Nauthólsvík .....</b>             |       | <b>89.792</b>    | <b>100.522</b>   | <b>149.540</b>   | <b>37.600</b>  | <b>111.940</b>   |
| Siglingar í Nauthólsvík .....                   | 15300 | 20.623           | 23.401           | 31.071           | 6.735          | 24.336           |
| <b>Siglingar í Nauthólsvík .....</b>            |       | <b>20.623</b>    | <b>23.401</b>    | <b>31.071</b>    | <b>6.735</b>   | <b>24.336</b>    |
| Skíðabrekkur í borg .....                       | 16403 | 20.641           | 17.185           | 17.921           |                | 17.921           |
| <b>Skíðabrekkur í borg .....</b>                |       | <b>20.641</b>    | <b>17.185</b>    | <b>17.921</b>    |                | <b>17.921</b>    |
| Grafarvogur - útivist .....                     | 13091 | 51.031           | 80.663           | 102.181          | 6.000          | 96.181           |
| Hlaðan - fjölnota salur .....                   | 13093 | ( 2.647)         | 585              |                  |                |                  |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður .....              | 18400 | 481.945          | 475.828          | 680.571          | 212.655        | 467.916          |
| Dýraþjónusta Reykjavíkur .....                  | 18410 | 15.976           | 63.118           | 103.924          | 42.694         | 61.230           |
| <b>Fjölskyldu- og húsdýragarður .....</b>       |       | <b>546.306</b>   | <b>620.194</b>   | <b>886.676</b>   | <b>261.349</b> | <b>625.327</b>   |
| Tjaldstæði í Laugardal .....                    | 15255 | 21.602           | 22.968           | 42.253           | 22.594         | 19.659           |
| <b>Styrkir og samningar - Tómstund .....</b>    |       | <b>21.602</b>    | <b>22.968</b>    | <b>42.253</b>    | <b>22.594</b>  | <b>19.659</b>    |
| <b>Útilífsborg .....</b>                        |       | <b>698.963</b>   | <b>784.271</b>   | <b>1.127.461</b> | <b>328.278</b> | <b>799.183</b>   |
| Laugardalslaug .....                            | 15000 | 710.111          | 757.255          | 1.226.655        | 406.971        | 819.684          |
| Vesturbæjarlaug .....                           | 15010 | 184.740          | 181.054          | 382.795          | 185.104        | 197.691          |

## Menningar- og íþróttasvið

|   |       |                   |                   |                   |                  |                   |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Sundhöll .....                                  | 15020 | 457.242           | 487.810           | 691.517           | 187.920          | 503.597           |
| Breiðholtslaug .....                            | 15030 | 292.062           | 323.303           | 444.756           | 126.796          | 317.960           |
| Árbæjarlaug .....                               | 15040 | 344.140           | 372.411           | 530.828           | 140.666          | 390.162           |
| Grafarvogslaug .....                            | 15050 | 325.734           | 332.867           | 463.994           | 124.729          | 339.266           |
| Íþróttamiðstöðin Klébergi .....                 | 15060 |                   | 34.708            | 95.622            | 11.400           | 84.222            |
| Dalslaug .....                                  | 15065 | 298.200           | 337.740           | 453.608           | 87.328           | 366.280           |
| Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga .....        | 18469 |                   | ( 20.618)         |                   |                  |                   |
| <b>Sundlaugar .....</b>                         |       | <b>2.612.229</b>  | <b>2.806.532</b>  | <b>4.289.777</b>  | <b>1.270.914</b> | <b>3.018.863</b>  |
| <b>Sundlaugar .....</b>                         |       | <b>2.612.229</b>  | <b>2.806.532</b>  | <b>4.289.777</b>  | <b>1.270.914</b> | <b>3.018.863</b>  |
| Skíðasvæðin .....                               | 16500 | 33                | 10.272            | 555.140           | 555.140          | ( )               |
| <b>Skíðasvæðin .....</b>                        |       | <b>33</b>         | <b>10.272</b>     | <b>555.140</b>    | <b>555.140</b>   | <b>( )</b>        |
| <b>Skíðasvæði .....</b>                         |       | <b>33</b>         | <b>10.272</b>     | <b>555.140</b>    | <b>555.140</b>   | <b>( )</b>        |
| Hitt Húsið .....                                | 14000 | 282.287           | 298.075           | 322.976           | 7.174            | 315.802           |
| Fristund fatlaðra .....                         | 14006 | 318.464           | 370.070           | 389.547           | 12.903           | 376.644           |
| <b>Hitt húsið .....</b>                         |       | <b>600.751</b>    | <b>668.145</b>    | <b>712.523</b>    | <b>20.077</b>    | <b>692.445</b>    |
| Atvinnumál skólafólks .....                     | 12051 | 107.442           | 112.087           | 117.553           |                  | 117.553           |
| <b>Atvinnumál skólafólks .....</b>              |       | <b>107.442</b>    | <b>112.087</b>    | <b>117.553</b>    |                  | <b>117.553</b>    |
| <b>Hitt húsið .....</b>                         |       | <b>708.193</b>    | <b>780.231</b>    | <b>830.076</b>    | <b>20.077</b>    | <b>809.999</b>    |
| Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....           | 03131 | 40.000            | 40.000            | 41.280            |                  | 41.280            |
| Sérverkefni .....                               | 03137 | 4.753             | 13.123            | 28.147            | 14.419           | 13.728            |
| Kynningar- og markaðsmál .....                  | 12010 | 14.461            | 9.000             | 9.288             |                  | 9.288             |
| <b>Viðburðir og markaðsmál .....</b>            |       | <b>59.214</b>     | <b>62.123</b>     | <b>78.715</b>     | <b>14.419</b>    | <b>64.296</b>     |
| Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður .....      | 03120 | ( 13.005)         | 29.776            | 29.249            |                  | 29.249            |
| Gjaldfærðir lausafjarmunir .....                | 03125 | 12.578            | 12.438            | 12.836            |                  | 12.836            |
| Innri leiga áhaldna og tækja .....              | 03999 | 6.455             | 9.311             | 5.213             |                  | 5.213             |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....               | 18460 | 61.405            | 71.034            | 101.135           | ( 2.604)         | 103.739           |
| Langtímaveikindi og leyfi .....                 | 18461 | 931               |                   |                   |                  |                   |
| Leiga á tölum og búnaði .....                   | 18465 | 32.927            | 63.618            | 65.654            |                  | 65.654            |
| Búnaðarkaup .....                               | 18999 | 9.990             | 7.000             | 7.300             |                  | 7.300             |
| <b>Miðlægur kostnaður MÍR .....</b>             |       | <b>111.281</b>    | <b>193.177</b>    | <b>221.387</b>    | <b>( 2.604)</b>  | <b>223.991</b>    |
| <b>Kynningarmál, sérverkefni og annað .....</b> |       | <b>170.495</b>    | <b>255.300</b>    | <b>300.102</b>    | <b>11.815</b>    | <b>288.287</b>    |
| <b>Samtals</b>                                  |       | <b>17.849.633</b> | <b>19.706.356</b> | <b>23.421.642</b> | <b>2.736.251</b> | <b>20.685.392</b> |

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

|  |       |                   |                     | Áætlun 2025    |               |                |
|--|-------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|  |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld          | Tekjur        | Mismunur       |
| <b>Mannauðs- og starfsþróunarsvið</b>                    |       |                   |                     |                |               |                |
| Launaskrifstofa .....                                    | 01245 | 398.662           | 415.164             | 379.967        |               | 379.967        |
| <b>Launaskrifstofa .....</b>                             |       | <b>398.662</b>    | <b>415.164</b>      | <b>379.967</b> |               | <b>379.967</b> |
| <b>Launaskrifstofa .....</b>                             |       | <b>398.662</b>    | <b>415.164</b>      | <b>379.967</b> |               | <b>379.967</b> |
| Skrifstofa kjaramála .....                               | 01460 | 62.726            | 109.151             | 110.480        |               | 110.480        |
| Samninganefnd .....                                      | 01465 | 16.590            | 23.411              | 19.119         |               | 19.119         |
| <b>Skrifstofa kjaramála .....</b>                        |       | <b>79.316</b>     | <b>132.562</b>      | <b>129.599</b> |               | <b>129.599</b> |
| <b>Skrifstofa kjaramála .....</b>                        |       | <b>79.316</b>     | <b>132.562</b>      | <b>129.599</b> |               | <b>129.599</b> |
| Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....                   | 01470 | 37.971            | 48.289              | 47.921         |               | 47.921         |
| Afleysingarstofa .....                                   | 01480 | 16.683            | 13.117              | 14.591         |               | 14.591         |
| <b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>            |       | <b>54.655</b>     | <b>61.406</b>       | <b>62.512</b>  |               | <b>62.512</b>  |
| <b>Skrifstofa ráðningar og mönnunar .....</b>            |       | <b>54.655</b>     | <b>61.406</b>       | <b>62.512</b>  |               | <b>62.512</b>  |
| Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....                         | 01440 | 149.816           | 140.818             | 165.965        | 31.301        | 134.665        |
| Kjaranefnd .....   | 01445 | ( 35)             |                     |                |               |                |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>                  |       | <b>149.781</b>    | <b>140.818</b>      | <b>165.965</b> | <b>31.301</b> | <b>134.665</b> |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra MOS .....</b>                  |       | <b>149.781</b>    | <b>140.818</b>      | <b>165.965</b> | <b>31.301</b> | <b>134.665</b> |
| Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....        | 01450 | 74.685            | 95.542              | 114.290        |               | 114.290        |
| <b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....</b> |       | <b>74.685</b>     | <b>95.542</b>       | <b>114.290</b> |               | <b>114.290</b> |
| <b>Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis .....</b> |       | <b>74.685</b>     | <b>95.542</b>       | <b>114.290</b> |               | <b>114.290</b> |
| Verkefnastofa starfsmats .....                           | 01455 | 45.958            | 48.601              | 51.007         |               | 51.007         |
| <b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>                    |       | <b>45.958</b>     | <b>48.601</b>       | <b>51.007</b>  |               | <b>51.007</b>  |
| <b>Verkefnastofa starfsmats .....</b>                    |       | <b>45.958</b>     | <b>48.601</b>       | <b>51.007</b>  |               | <b>51.007</b>  |
| <b>Samtals</b>   |       | <b>803.057</b>    | <b>894.093</b>      | <b>903.341</b> | <b>31.301</b> | <b>872.040</b> |

|  |       | Áætlun 2025       |                     |                  |                |                  |
|--|-------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>             |       |                   |                     |                  |                |                  |
| Borgarlögmaður .....                                 | 01160 | 165.190           | 195.972             | 200.010          | 400            | 199.610          |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |       | <b>165.190</b>    | <b>195.972</b>      | <b>200.010</b>   | <b>400</b>     | <b>199.610</b>   |
| <b>Borgarlögmaður .....</b>                          |       | <b>165.190</b>    | <b>195.972</b>      | <b>200.010</b>   | <b>400</b>     | <b>199.610</b>   |
| Innri endurskoðun og ráðgjöf .....                   | 01410 | 208.026           | 230.286             | 289.516          | 57.000         | 232.516          |
| <b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>            |       | <b>208.026</b>    | <b>230.286</b>      | <b>289.516</b>   | <b>57.000</b>  | <b>232.516</b>   |
| <b>Innri endurskoðun og ráðgjöf .....</b>            |       | <b>208.026</b>    | <b>230.286</b>      | <b>289.516</b>   | <b>57.000</b>  | <b>232.516</b>   |
| Mannréttindaráð .....                                | 01270 | 18.389            | 1.619               | 1.615            |                | 1.615            |
| Mannréttindaskrifstofa .....                         | 01271 | 166.554           | 201.630             | 207.565          | 3.600          | 203.965          |
| Þjónusta við innflytjendur .....                     | 09512 | 18.065            | 24.854              | 25.501           |                | 25.501           |
| Aðgerðir gegn heimilisofbeldi .....                  | 09526 | 52.207            | 52.312              | 55.305           |                | 55.305           |
| Þjarkahlíð .....                                     | 09527 | 3.788             | 5.957               | 10.526           |                | 10.526           |
| Íbúaráð .....  | 09528 | 70.729            | 68.300              | 74.098           |                | 74.098           |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |       | <b>329.733</b>    | <b>354.672</b>      | <b>374.610</b>   | <b>3.600</b>   | <b>371.010</b>   |
| <b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>                  |       | <b>329.733</b>    | <b>354.672</b>      | <b>374.610</b>   | <b>3.600</b>   | <b>371.010</b>   |
| Skrifstofa borgarstjóra .....                        | 01100 | 271.703           | 282.468             | 275.399          |                | 275.399          |
| Síma- og upplýsingaþjónusta .....                    | 01251 | 8.787             | 11.279              |                  |                |                  |
| Akstur .....   | 01254 | 2.592             | 3.285               |                  |                |                  |
| Sameiginlegur kostnaður .....                        | 01269 | 12.397            | 13.349              | 13.777           |                | 13.777           |
| Samskiptamál .....                                   | 01288 | 120.778           | 192.818             | 226.010          | 27.300         | 198.710          |
| Markaðs- og viðburðamál .....                        | 01289 | 97.731            | 92.467              | 113.231          | 16.700         | 96.531           |
| Miðborgarmál .....                                   | 01296 | 23.712            | 20.100              | 20.700           |                | 20.700           |
| Rannsóknarþjónusta .....                             | 01297 | 16.346            | 5.166               | 33.217           | 20.440         | 12.777           |
| Atvinnuþróun .....                                   | 01298 | 57.115            | 70.753              | 87.088           | 14.500         | 72.588           |
| Höfuðborgarstofa .....                               | 07400 | 52.661            | 493                 |                  |                |                  |
| Sérstakar athuganir og úttektir .....                | 09204 | 38.940            | 35.795              | 24.042           |                | 24.042           |
| Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....         | 09320 | 4.718             | 5.650               | 5.831            |                | 5.831            |
| Almannatengsl og kynningar .....                     | 09514 | 2.201             | 2.659               | 2.744            |                | 2.744            |
| Þróun og nýsköpun .....                              | 09516 |                   | 10.242              | 4.571            |                | 4.571            |
| Auglýsingar .....                                    | 09518 | 83                | 1.596               | 1.644            |                | 1.644            |
| Evrópusamstarf .....                                 | 09521 | 2.516             | 2.659               | 2.744            |                | 2.744            |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |       | <b>712.280</b>    | <b>750.779</b>      | <b>810.999</b>   | <b>78.940</b>  | <b>732.059</b>   |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |       | <b>712.280</b>    | <b>750.779</b>      | <b>810.999</b>   | <b>78.940</b>  | <b>732.059</b>   |
| Samtök sveitarfélaga á höfuðb sv. ....               | 01080 | 21.775            | 23.515              | 24.214           |                | 24.214           |
| Skrifstofa borgarstjórnar .....                      | 01110 | 124.927           | 137.329             | 138.881          |                | 138.881          |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>               |       | <b>146.702</b>    | <b>160.844</b>      | <b>163.095</b>   |                | <b>163.095</b>   |
| Borgarstjórn .....                                   | 01001 | 501.534           | 615.999             | 670.123          |                | 670.123          |
| Aðrar nefndir .....                                  | 01030 | 1.087             | 8.868               | 8.864            |                | 8.864            |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....      | 09522 | 24.026            | 24.026              | 24.597           |                | 24.597           |
| <b>Meðferð borgarmála .....</b>                      |       | <b>526.647</b>    | <b>648.893</b>      | <b>703.584</b>   |                | <b>703.584</b>   |
| <b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>               |       | <b>673.349</b>    | <b>809.737</b>      | <b>866.679</b>   |                | <b>866.679</b>   |
| <b>Samtals</b>                                       |       | <b>2.088.578</b>  | <b>2.341.446</b>    | <b>2.541.814</b> | <b>139.940</b> | <b>2.401.874</b> |



## Sameiginlegur kostnaður

|  |        | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025       |            | Mismunur          |
|--|--------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  |        |                   |                     | Gjöld             | Tekjur     |                   |
| <b>Sameiginlegur kostnaður</b>                         |        |                   |                     |                   |            |                   |
| Styrkir á vegum borgarráðs .....                       | 09301  | 9.323             | 12.500              | 12.900            |            | 12.900            |
| Líðheilsusjóður .....                                  | 09308  | 18.614            | 20.000              | 20.600            |            | 20.600            |
| Hverfissjóður .....                                    | 09309  | 8.016             | 10.000              | 10.320            |            | 10.320            |
| Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....                  | 09510  | 142.657           | 175.455             | 106.659           |            | 106.659           |
| Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ. .... | F9998  | 558.100           | 690.000             | 600.000           |            | 600.000           |
| <b>Styrkir og ýmis framlög .....</b>                   |        | <b>736.710</b>    | <b>907.955</b>      | <b>750.479</b>    |            | <b>750.479</b>    |
| Atvinnumál .....                                       | 07150  | 47.445            | 102.837             | 59.526            |            | 59.526            |
| Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....               | 07160  | 6.775             | 15.000              | 15.480            |            | 15.480            |
| <b>Atvinnumál .....</b>                                |        | <b>54.220</b>     | <b>117.837</b>      | <b>75.006</b>     |            | <b>75.006</b>     |
| Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....                   | 01361  | 58.065            | 39.552              | 40.818            |            | 40.818            |
| Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....                   | 01362  | 9.502             | 4.747               | 4.920             |            | 4.920             |
| Rekstur miðlægs launakerfis .....                      | 01363  | 90.996            | 91.164              | 94.081            |            | 94.081            |
| Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills) .....        | 01367  | 19.085            | 56.810              | 60.055            |            | 60.055            |
| <b>Rekstur miðlægs tölvukerfis .....</b>               |        | <b>177.648</b>    | <b>192.273</b>      | <b>199.874</b>    |            | <b>199.874</b>    |
| Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu .....               | 01350  | 606.220           | 676.816             | 726.974           |            | 726.974           |
| Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....            | 01351  | 38.779            | 52.030              | 45.674            |            | 45.674            |
| Fasteignamatsskrá .....                                | 09700  | 349.877           | 370.000             | 380.000           |            | 380.000           |
| <b>Innheimtukostnaður skatttekna .....</b>             |        | <b>994.875</b>    | <b>1.098.846</b>    | <b>1.152.648</b>  |            | <b>1.152.648</b>  |
| Slysabætur .....                                       | 09102  | 312.636           | 216.800             | 184.376           |            | 184.376           |
| Breyting orlofsskuldbindingar .....                    | 09123  | 30.209            | ( 89.777)           | 100.000           |            | 100.000           |
| Launa og starfsmannakostnaður .....                    | 09126  | 60.344            | 2.610.488           | 2.983.731         |            | 2.983.731         |
| <b>Starfsmannakostnaður .....</b>                      |        | <b>403.188</b>    | <b>2.737.512</b>    | <b>3.268.107</b>  |            | <b>3.268.107</b>  |
| Kosningar .....  | 09400  | 132               | ( 4)                |                   |            |                   |
| <b>Kosningar .....</b>                                 |        | <b>132</b>        | <b>( 4)</b>         |                   |            |                   |
| Ytri endurskoðun .....                                 | 01420  | 9.336             | 25.000              | 25.800            |            | 25.800            |
| Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....            | 01999  | 1.554.391         | 2.069.164           | 2.582.332         |            | 2.582.332         |
| Rekstur Höfða .....                                    | 08520  | 45.557            | 47.454              | 53.575            |            | 53.575            |
| Úlfjótuvatn .....                                      | 08570  | 276               |                     | 4.890             | 400        | 4.490             |
| Tryggingar .....                                       | 09120  | 20.582            | 28.120              | 29.020            |            | 29.020            |
| Móttökur .....   | 09202  | 18.849            | 20.000              | 20.640            |            | 20.640            |
| Ófyrirséð .....  | 09205  | 67.247            | 3.285.984           | 4.587.000         |            | 4.587.000         |
| Viðburðir ráðhúss .....                                | 09207  | 4.087             | 4.900               | 5.050             |            | 5.050             |
| Endurskoðunarnefnd .....                               | 09212  | 17.650            | 19.664              | 22.255            |            | 22.255            |
| Umdæmisráð barnaverndar .....                          | 09215  |                   |                     | 57.040            |            | 57.040            |
| Nýsköpunarsjóður námsmanna .....                       | 09508  | 15.000            | 15.000              | 15.480            |            | 15.480            |
| Höfundarréttasamningar .....                           | 09511  | 12.938            | 13.800              | 14.242            |            | 14.242            |
| Miðborgarmál .....                                     | 09513  | 2.600             | 2.972               | 3.071             |            | 3.071             |
| Afskriftir .....                                       | 09601  | ( 21.000)         | 20.000              |                   |            |                   |
| <b>Ýmis kostnaður .....</b>                            |        | <b>1.747.514</b>  | <b>5.552.057</b>    | <b>7.420.395</b>  | <b>400</b> | <b>7.419.995</b>  |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....                 | 09119  | 1.890.367         | 3.215.156           | 2.935.156         |            | 2.935.156         |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingu við Brú Ísj. ....     | 091191 | 2.254.391         |                     |                   |            |                   |
| <b>Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....</b>          |        | <b>4.144.757</b>  | <b>3.215.156</b>    | <b>2.935.156</b>  |            | <b>2.935.156</b>  |
| <b>Samtals</b>   |        | <b>8.259.046</b>  | <b>13.821.631</b>   | <b>15.801.664</b> | <b>400</b> | <b>15.801.264</b> |

|  |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                  |                  |
|--|-------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |       |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| <b>Skóla- og frístundasvið</b>                             |       |                   |                     |                  |                  |                  |
| Frístundamiðstöðin Miðberg .....                           | I301  | 320.514           | 350.211             | 339.843          | 13.830           | 326.013          |
| Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....                       | I302  | 453.346           | 473.998             | 501.101          | 2.839            | 498.262          |
| Frístundamiðstöðin Tjörninn .....                          | I305  | 384.763           | 386.962             | 405.422          | 6.789            | 398.633          |
| Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..      | I308  | 536.699           | 538.584             | 540.049          | 3.324            | 536.724          |
| <b>Frístundamiðstöðvar .....</b>                           |       | <b>1.695.322</b>  | <b>1.749.755</b>    | <b>1.786.415</b> | <b>26.782</b>    | <b>1.759.633</b> |
| Frístundaheimili .....                                     | I71   | 88.439            | 166.474             | 720.239          | ( 238.000)       | 958.239          |
| Frístundaheimili - Tjörninn .....                          | I7101 | 527.981           | 559.355             | 597.907          | 232.097          | 365.811          |
| Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...  | I7102 | 485.462           | 562.036             | 606.588          | 254.373          | 352.215          |
| Frístundaheimili - Breiðholt .....                         | I7103 | 345.726           | 423.793             | 417.041          | 148.636          | 268.405          |
| Frístundaheimili - Árbæ .....                              | I7104 | 191.658           | 188.608             | 231.653          | 102.916          | 128.736          |
| Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....           | I7105 | 342.924           | 391.509             | 379.177          | 154.492          | 224.685          |
| Frístund Klettaskóla .....                                 | I7150 | 616.704           | 563.478             | 316.561          | 373.822          | ( 57.261)        |
| Frístundaklúbbar .....                                     | I7180 | 314.327           | 507.981             | 1.082.277        | 40.697           | 1.041.580        |
| <b>Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar .....</b> |       | <b>2.913.221</b>  | <b>3.363.234</b>    | <b>4.351.444</b> | <b>1.069.033</b> | <b>3.282.411</b> |
| Skrekkur .....   | I3510 | 11.914            | 8.860               | 12.000           |                  | 12.000           |
| Sumargrín og smíðavellir .....                             | I3880 |                   | 10.100              |                  |                  |                  |
| Sumarnámskeið fyrir börn .....                             | I3910 | 15.594            | 2.549               | 8.683            |                  | 8.683            |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál .....       | I414  | 3.640             | 19.948              | 14.345           |                  | 14.345           |
| Ungmennaverkefni .....                                     | I7550 | 1.110             | 19.403              | 149.344          |                  | 149.344          |
| SFS frístundastarf langtímaveikindi .....                  | I7561 |                   | 9.358               | 39.724           |                  | 39.724           |
| Óreglulegir liðir - frístundastarf .....                   | I7562 |                   | 8.122               | 10.000           |                  | 10.000           |
| <b>Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir .....</b>    |       | <b>32.258</b>     | <b>78.341</b>       | <b>234.096</b>   |                  | <b>234.096</b>   |
| <b>Frístundastarf .....</b>                                |       | <b>4.640.801</b>  | <b>5.191.330</b>    | <b>6.371.955</b> | <b>1.095.815</b> | <b>5.276.140</b> |
| Austurborg .....   | D101  | 330.271           | 284.849             | 286.587          | 29.192           | 257.396          |
| Álfborg .....  | D102  | 333.505           | 271.746             | 286.306          | 25.078           | 261.228          |
| Árborg .....   | D103  | 192.267           | 148.451             | 149.745          | 15.506           | 134.239          |
| Bakkaborg .....  | D105  | 395.111           | 367.737             | 337.774          | 32.457           | 305.318          |
| Brákarborg .....   | D107  | 483.310           | 448.096             | 456.050          | 31.641           | 424.408          |
| Brekkuborg .....   | D108  | 214.527           | 222.036             | 239.952          | 23.023           | 216.930          |
| Tjörn .....  | D1100 | 281.663           | 239.007             | 265.542          | 23.352           | 242.190          |
| Holt .....   | D1101 | 303.934           | 293.437             | 330.655          | 28.104           | 302.551          |
| Borg .....   | D1103 | 390.300           | 365.083             | 389.976          | 35.275           | 354.701          |
| Sunnuás .....  | D1104 | 438.972           | 371.285             | 421.902          | 31.887           | 390.016          |
| Miðborg .....  | D1105 | 390.160           | 303.558             | 549.108          | 40.569           | 508.539          |
| Drafnarsteinn .....  | D1106 | 341.852           | 296.262             | 357.501          | 32.617           | 324.884          |
| Sunnufold .....  | D1107 | 360.103           | 332.346             | 338.172          | 31.571           | 306.601          |
| Furuskápur .....   | D1108 | 373.193           | 367.695             | 396.588          | 34.003           | 362.585          |
| Bjartahlíð .....   | D1109 | 415.261           | 367.272             | 381.999          | 38.255           | 343.744          |
| Engjaborg .....  | D111  | 251.762           | 233.763             | 239.495          | 22.792           | 216.703          |
| Hálsaskógur .....  | D1110 | 420.495           | 363.165             | 258.750          | 23.114           | 235.637          |
| Hlíð .....   | D1111 | 310.359           | 239.854             | 170.785          | 10.981           | 159.804          |
| Langholt .....   | D1112 | 569.712           | 507.427             | 556.032          | 54.968           | 501.063          |
| Laugasól .....   | D1113 | 476.856           | 334.130             | 367.011          | 29.231           | 337.780          |
| Nes .....  | D1114 | 270.625           | 270.962             | 263.243          | 27.883           | 235.359          |
| Fífuborg .....   | D114  | 250.773           | 200.960             | 250.847          | 22.866           | 227.980          |
| Funaborg .....   | D117  | 198.317           | 205.947             | 212.303          | 17.774           | 194.529          |
| Garðaborg .....  | D118  | 169.909           | 154.286             | 20.924           |                  | 20.924           |
| Grandaborg .....   | D119  | 243.079           | 164.404             | 26.187           |                  | 26.187           |
| Grænaaborg .....   | D120  | 277.755           | 246.331             | 251.724          | 23.291           | 228.433          |
| Gullborg .....   | D121  | 293.668           | 267.126             | 311.082          | 30.492           | 280.590          |
| Hagaborg .....   | D122  | 342.599           | 336.664             | 404.106          | 37.221           | 366.886          |
| Heiðaborg .....  | D126  | 240.950           | 240.198             | 238.656          | 21.936           | 216.721          |
| Hof .....  | D129  | 374.995           | 351.177             | 355.364          | 35.891           | 319.473          |
| Hólaborg .....   | D131  | 195.925           | 166.022             | 170.439          | 15.382           | 155.057          |

## Skóla- og fristundasvið

|   |      |                   |                   |                   |                  |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Hraunborg .....                                 | D132 | 220.032           | 217.236           | 229.583           | 20.663           | 208.921           |
| Jöklaborg .....                                 | D133 | 371.984           | 358.467           | 369.425           | 37.717           | 331.708           |
| Klettaborg .....                                | D134 | 272.314           | 242.528           | 243.999           | 22.954           | 221.045           |
| Kvistaborg .....                                | D136 | 241.571           | 207.557           | 217.907           | 22.475           | 195.432           |
| Laufskálar .....                                | D138 | 260.656           | 264.273           | 261.853           | 27.280           | 234.572           |
| Múlaborg .....                                  | D144 | 522.012           | 480.022           | 505.685           | 41.036           | 464.649           |
| Nóaborg .....                                   | D147 | 260.314           | 233.549           | 239.960           | 23.722           | 216.238           |
| Rauðaborg .....                                 | D148 | 186.630           | 180.303           | 187.986           | 18.780           | 169.206           |
| Rofaborg .....                                  | D149 | 306.230           | 310.423           | 313.539           | 28.789           | 284.749           |
| Seljaborg .....                                 | D150 | 163.092           | 164.208           | 167.940           | 15.412           | 152.529           |
| Seljakot .....                                  | D151 | 297.598           | 280.284           | 281.711           | 27.682           | 254.029           |
| Sólborg .....                                   | D152 | 393.565           | 291.076           | 272.141           | 21.758           | 250.382           |
| Stakkaborg .....                                | D155 | 277.774           | 227.300           | 350.585           | 31.596           | 318.989           |
| Steinahlíð .....                                | D156 | 192.445           | 182.699           | 194.640           | 17.229           | 177.411           |
| Suðurborg .....                                 | D157 | 418.233           | 351.032           | 381.243           | 34.178           | 347.064           |
| Sæborg .....                                    | D159 | 248.759           | 222.594           | 236.870           | 23.487           | 213.382           |
| Vesturborg .....                                | D161 | 167.840           | 165.750           | 168.732           | 14.407           | 154.325           |
| Ægisborg .....                                  | D163 | 268.760           | 233.616           | 251.653           | 23.029           | 228.625           |
| Ösp .....                                       | D164 | 232.458           | 169.772           | 199.754           | 15.901           | 183.853           |
| Jörfi .....                                     | D165 | 298.014           | 252.129           | 270.459           | 29.615           | 240.844           |
| Hulduheimar .....                               | D166 | 263.015           | 245.683           | 260.518           | 24.310           | 236.208           |
| Lyngheimar .....                                | D171 | 258.409           | 258.260           | 267.436           | 25.053           | 242.383           |
| Blásalir .....                                  | D175 | 229.761           | 221.700           | 267.324           | 25.392           | 241.932           |
| Klambrar .....                                  | D177 | 295.479           | 247.793           | 260.664           | 24.085           | 236.579           |
| Mariuborg .....                                 | D178 | 262.738           | 255.563           | 283.025           | 30.340           | 252.685           |
| Geislabaugur .....                              | D179 | 385.758           | 351.951           | 347.210           | 33.870           | 313.340           |
| Reynisholt .....                                | D180 | 286.480           | 287.429           | 277.036           | 24.774           | 252.262           |
| Vinagerði .....                                 | D181 | 200.595           | 201.441           | 209.204           | 19.587           | 189.616           |
| Rauðhóll .....                                  | D182 | 726.666           | 655.087           | 666.882           | 59.523           | 607.359           |
| Leikskólinn Bríetartúni og Hallgerðargötu ..... | D189 | 266.406           | 367.039           | 485.922           | 41.482           | 444.439           |
| Leikskólinn Nauthólsvegur .....                 | D190 | 349.339           | 325.681           | 401.476           | 30.643           | 370.833           |
| Leikskólinn Vogabyggð .....                     | D191 | 286.692           | 301.613           | 395.050           | 28.675           | 366.375           |
| Leikskólinn Eggertsgata .....                   | D192 | 324.829           | 324.546           | 431.586           | 27.039           | 404.546           |
| <b>Borgarreknir leikskólar .....</b>            |      | <b>19.868.654</b> | <b>18.039.882</b> | <b>19.183.802</b> | <b>1.718.837</b> | <b>17.464.965</b> |
| Laufásborg .....                                | D137 | 303.613           |                   |                   |                  |                   |
| Mánagarður .....                                | D143 | 369.737           |                   |                   |                  |                   |
| Fossakot .....                                  | D200 | 144.931           | 159.388           | 128.993           |                  | 128.993           |
| Korpukot .....                                  | D201 | 226.171           | 253.809           | 166.808           |                  | 166.808           |
| Höfn .....                                      | D202 | 1.631             | 18.904            |                   |                  |                   |
| Ós .....  | D204 | 104.759           | 114.033           | 108.842           |                  | 108.842           |
| Regnboginn .....                                | D205 | 223.371           | 245.669           | 234.074           |                  | 234.074           |
| Skerjagarður .....                              | D206 | 173.274           | 191.792           | 150.062           |                  | 150.062           |
| Vinaminni .....                                 | D207 | 226.757           | 248.062           | 225.557           |                  | 225.557           |
| Sólstafir .....                                 | D208 | 207.485           | 203.706           | 219.804           |                  | 219.804           |
| KFUM og K .....                                 | D210 | 257.969           | 269.283           | 264.091           |                  | 264.091           |
| Lundur .....                                    | D211 | 116.515           | 131.246           | 117.785           |                  | 117.785           |
| Sólgarður .....                                 | D212 | 135.915           | 148.629           | 330.502           |                  | 330.502           |
| Sælukot .....                                   | D213 | 186.806           | 187.822           | 221.044           |                  | 221.044           |
| Askja .....                                     | D214 | 548.295           | 522.017           | 524.099           |                  | 524.099           |
| Skólar ehf. .....                               | D220 | 177.215           | 180.765           | 184.448           |                  | 184.448           |
| Laufásborg .....                                | D230 |                   | 303.443           | 319.025           |                  | 319.025           |
| Mánagarður .....                                | D232 |                   | 414.137           | 374.284           |                  | 374.284           |
| Sjálaland .....                                 | D252 | 7.953             | 10.678            | 9.871             |                  | 9.871             |
| Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....         | D256 | 24.259            | 33.983            | 28.375            |                  | 28.375            |
| Alþjóðaskólinn á Íslandi .....                  | D258 | 1.338             |                   | 11.603            |                  | 11.603            |
| Ísaksskóli .....                                | D259 | 143.923           | 151.452           | 161.414           |                  | 161.414           |
| 5 ára deild Landakotsskóli .....                | D260 | 54.123            | 61.548            | 48.032            |                  | 48.032            |
| Krífasel .....                                  | D261 | 56.619            | 59.428            | 63.363            |                  | 63.363            |
| Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna .....        | D262 | 26.922            | 29.075            | 27.321            |                  | 27.321            |
| Bakkakot .....                                  | D263 | 2.359             |                   | 83.498            |                  | 83.498            |
| <b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>    |      | <b>3.721.942</b>  | <b>3.938.869</b>  | <b>4.002.894</b>  |                  | <b>4.002.894</b>  |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....            | D605 | 298.771           | 523.322           | 520.222           |                  | 520.222           |
| Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....      | D606 | 4.097             | 7.900             | 11.000            |                  | 11.000            |
| <b>Dagforeldrar .....</b>                       |      | <b>302.868</b>    | <b>531.222</b>    | <b>531.222</b>    |                  | <b>531.222</b>    |
| Stuðningur í leikskólum .....                   | D011 | 23.744            | 378.585           | 1.482.140         |                  | 1.482.140         |

## Skóla- og frístundasvið

|   |       |                   |                   |                   |                  |                   |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Börn af erlendum uppruna .....  | D012  | 17.360            | 12.500            | 16.880            |                  | 16.880            |
| Suðurmiðstöð leikskólar .....   | D031  | 113.624           | 106.198           | 111.916           |                  | 111.916           |
| Austurmiðstöð leikskólar .....  | D032  | 144.128           | 143.081           | 144.668           |                  | 144.668           |
| Norðurmiðstöð Leikskólar .....  | D034  | 102.931           | 102.438           | 102.685           |                  | 102.685           |
| Vesturmiðstöð leikskólar .....  | D035  | 74.889            | 73.096            | 72.002            |                  | 72.002            |
| Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl. ....                                 | D1400 | ( 97.803)         | ( 72.000)         | 96.000            | 168.000          | ( 72.000)         |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli .....                         | D416  | 16.399            | 39.605            | 27.420            |                  | 27.420            |
| Langtímaveikindi í leikskólum .....                                       | D417  |                   | 86.721            | 511.449           |                  | 511.449           |
| Endurúthlutun .....   | D418  | 1.435             | 40.823            | 112.962           |                  | 112.962           |
| Leikskóli - óreglulegir liðir .....                                       | D420  | 147.392           |                   | 75.000            |                  | 75.000            |
| Lausafjárkaup leikskóla .....   | D450  |                   | 175               | 181               |                  | 181               |
| Innri leiga áhalda og tækja .....   | D9997 | 8.179             | 1.088             | 1.342             |                  | 1.342             |
| <b>Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir .....</b>                 |       | <b>552.278</b>    | <b>912.311</b>    | <b>2.754.645</b>  | <b>168.000</b>   | <b>2.586.645</b>  |
| <b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>                                   |       | <b>24.445.742</b> | <b>23.422.284</b> | <b>26.472.563</b> | <b>1.886.837</b> | <b>24.585.726</b> |
| <br>  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
| Fellaskóli .....  | M2143 | 1.150.385         | 1.304.971         | 1.356.368         | 5.675            | 1.350.693         |
| Norðlingaskóli .....  | M2148 | 1.451.587         | 1.508.122         | 1.418.840         | 38.216           | 1.380.624         |
| Ártúnsskóli .....   | M2149 | 657.407           | 627.916           | 720.308           | 43.348           | 676.961           |
| Klébergsskóli .....   | M2170 | 635.736           | 661.774           | 709.491           | 23.238           | 686.254           |
| Dalskóli .....  | M2171 | 2.026.398         | 1.954.043         | 2.014.868         | 82.593           | 1.932.276         |
| <b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstöð</b> |       | <b>5.921.514</b>  | <b>6.056.826</b>  | <b>6.219.876</b>  | <b>193.069</b>   | <b>6.026.807</b>  |
| <br>  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
| Vesturbæjarskóli .....  | M2101 | 808.384           | 828.143           | 969.378           |                  | 969.378           |
| Grandaskóli .....   | M2102 | 773.742           | 766.994           | 890.929           |                  | 890.929           |
| Melaskóli .....   | M2103 | 1.053.339         | 1.007.277         | 1.057.723         |                  | 1.057.723         |
| Hagaskóli .....   | M2104 | 1.102.279         | 1.146.463         | 1.376.017         |                  | 1.376.017         |
| Austurbæjarskóli .....  | M2105 | 1.021.557         | 1.018.876         | 1.079.299         |                  | 1.079.299         |
| Hlíðaskóli .....  | M2106 | 1.405.260         | 1.468.377         | 1.587.244         |                  | 1.587.244         |
| Háteigsskóli .....  | M2107 | 938.485           | 1.008.605         | 1.097.788         |                  | 1.097.788         |
| Álftamýrarskóli .....   | M2120 | 886.629           | 985.958           | 1.054.855         |                  | 1.054.855         |
| Hvassaleitisskóli .....   | M2121 | 641.877           | 725.292           | 729.442           |                  | 729.442           |
| Breiðagerðisskóli .....   | M2122 | 833.077           | 890.704           | 958.421           |                  | 958.421           |
| Réttarholtsskóli .....  | M2123 | 935.260           | 1.047.749         | 1.033.710         |                  | 1.033.710         |
| Fossvogsskóli .....   | M2124 | 801.788           | 839.952           | 934.457           |                  | 934.457           |
| Vogaskóli .....   | M2125 | 1.020.778         | 1.068.229         | 1.210.864         |                  | 1.210.864         |
| Langholtsskóli .....  | M2126 | 1.502.803         | 1.625.720         | 1.993.032         |                  | 1.993.032         |
| Laugalækjarskóli .....  | M2127 | 878.581           | 873.759           | 1.180.625         |                  | 1.180.625         |
| Laugarnesskóli .....  | M2128 | 1.136.218         | 1.172.334         | 1.221.747         |                  | 1.221.747         |
| Breiðholtsskóli .....   | M2140 | 1.085.943         | 1.161.510         | 1.241.476         |                  | 1.241.476         |
| Ölduselsskóli .....   | M2141 | 1.174.833         | 1.209.961         | 1.474.025         |                  | 1.474.025         |
| Seljaskóli .....  | M2142 | 1.217.642         | 1.317.948         | 1.492.207         |                  | 1.492.207         |
| Hólabrekkuskóli .....   | M2144 | 1.070.134         | 1.182.450         | 1.261.486         |                  | 1.261.486         |
| Selásskóli .....  | M2145 | 579.594           | 584.172           | 611.856           |                  | 611.856           |
| Árbæjarskóli .....  | M2146 | 1.418.080         | 1.514.151         | 1.387.389         |                  | 1.387.389         |
| Vættaskóli .....  | M2156 | ( 503)            |                   |                   |                  |                   |
| Foldaskóli .....  | M2160 | 1.183.416         | 1.162.441         | 1.371.992         |                  | 1.371.992         |
| Húsaskóli .....   | M2161 | 480.191           | 522.206           | 449.332           |                  | 449.332           |
| Engjaskóli .....  | M2162 | 646.244           | 679.256           | 754.572           |                  | 754.572           |
| Rimaskóli .....   | M2163 | 1.137.698         | 1.224.185         | 1.287.988         |                  | 1.287.988         |
| Hamraskóli .....  | M2164 | 657.780           | 790.118           | 853.144           |                  | 853.144           |
| Borgaskóli .....  | M2165 | 650.486           | 663.647           | 679.940           |                  | 679.940           |
| Víkurskóli .....  | M2167 | 578.901           | 610.222           | 706.174           |                  | 706.174           |
| Ingunnarskóli .....   | M2168 | 906.703           | 896.728           | 943.235           |                  | 943.235           |
| Sæmundarskóli .....   | M2169 | 1.080.212         | 1.117.605         | 1.204.781         |                  | 1.204.781         |
| <b>Grunnskólar .....</b>  |       | <b>29.607.412</b> | <b>31.111.029</b> | <b>34.095.130</b> |                  | <b>34.095.130</b> |
| <br>  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
| Brúarskóli .....  | M2187 | 649.506           | 654.348           | 629.957           |                  | 629.957           |
| Klettaskóli .....   | M2188 | 1.372.804         | 1.205.286         | 2.129.119         | 846.000          | 1.283.119         |
| <b>Sérskólar .....</b>  |       | <b>2.022.309</b>  | <b>1.859.634</b>  | <b>2.759.076</b>  | <b>846.000</b>   | <b>1.913.076</b>  |
| <br>  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
| Ísaksskóli .....  | M2300 | 307.834           | 313.765           | 283.571           |                  | 283.571           |
| Landakotskóli .....   | M2301 | 579.344           | 557.119           | 573.358           |                  | 573.358           |
| Waldorfskólinn Sólstafr .....   | M2302 | 186.959           | 182.910           | 162.104           |                  | 162.104           |
| Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....   | M2303 | 18.719            | 8.275             |                   |                  |                   |
| Tjarnarskóli .....  | M2304 | 91.842            | 84.206            | 75.749            |                  | 75.749            |
| Suðurhlíðarskóli .....  | M2305 | 91.720            | 77.539            | 79.633            |                  | 79.633            |

## Skóla- og frístundasvið

|  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ..        | M2306 | 313.370           | 279.754           | 310.763           |                  | 310.763           |
| Arnarskóli .....   | M2308 | 260.376           | 293.140           | 302.520           |                  | 302.520           |
| <b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>                |       | <b>1.850.165</b>  | <b>1.796.707</b>  | <b>1.787.698</b>  |                  | <b>1.787.698</b>  |
| Suðurmiðstöð grunnskólar .....                               | D030  | 147.016           | 154.358           | 155.403           |                  | 155.403           |
| Austurmiðstöð - grunnskólar .....                            | M032  | 160.470           | 165.306           | 168.109           |                  | 168.109           |
| Norðurmiðstöð grunnskólar .....                              | M034  | 85.386            | 80.495            | 87.082            |                  | 87.082            |
| Vesturmiðstöð grunnskólar .....                              | M035  | 101.352           | 127.082           | 135.183           |                  | 135.183           |
| Afleysingapottur kennara - langtíma .....                    | M2201 |                   | 124.475           | 447.242           |                  | 447.242           |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....                          | M2202 | 74.016            | 268.437           | 312.591           | 109.992          | 202.599           |
| Stuðningur - sjálfstætt starfandi .....                      | M2206 | 1.099             | 56.248            | 109.000           |                  | 109.000           |
| Nýbúakennsla .....   | M2207 | ( 7.719)          | 25.264            | 33.200            |                  | 33.200            |
| Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....                 | M2208 | 229.869           | 111.900           | 409.000           | 297.000          | 112.000           |
| Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur .....             | M2223 | 576.122           | 559.523           | 572.870           |                  | 572.870           |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....                        | M2224 | 141.634           | 140.505           | 94.764            |                  | 94.764            |
| Grunnskóli - óreglulegir liðir .....                         | M2232 | 441.467           |                   | 314.000           |                  | 314.000           |
| Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....           | M415  | ( 3.766)          | 49.706            | 27.379            |                  | 27.379            |
| Innri leiga áhalda og tækja .....                            | M9998 | 162.471           | 152.681           | 36.193            |                  | 36.193            |
| <b>Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir .....</b>   |       | <b>2.109.418</b>  | <b>2.015.978</b>  | <b>2.902.017</b>  | <b>406.992</b>   | <b>2.495.025</b>  |
| <b>Grunnskólar .....</b>                                     |       | <b>41.510.819</b> | <b>42.840.174</b> | <b>47.763.797</b> | <b>1.446.061</b> | <b>46.317.736</b> |
| Skrifstofa sviðsstjóra .....                                 | D002  | 372.453           | 394.544           | 396.831           |                  | 396.831           |
| Fagskrifstofa - leikskóli .....                              | D006  | 82.888            | 75.074            | 71.734            |                  | 71.734            |
| Fjármála- og rekstrarþjónusta .....                          | D007  | 247.985           | 270.263           | 262.228           |                  | 262.228           |
| Mannauðsþjónusta .....                                       | D008  | 119.718           | 141.218           | 133.901           |                  | 133.901           |
| Lögfræðiþjónusta .....                                       | D020  | 60.151            | 61.760            | 67.177            |                  | 67.177            |
| Miðja máls og læsis .....                                    | D021  | 183.835           | 151.966           | 179.547           |                  | 179.547           |
| Nýsköpunarmiðstöð menntamála .....                           | D022  | 77.596            | 104.402           | 99.798            |                  | 99.798            |
| Fagskrifstofa - frístundastarf .....                         | I004  | 69.438            | 72.088            | 72.520            |                  | 72.520            |
| Fagskrifstofa - grunnskóli .....                             | M005  | 78.639            | 90.305            | 91.572            |                  | 91.572            |
| Skóla og frístundaráð .....                                  | M1001 | 32.774            | 4.860             | 5.960             |                  | 5.960             |
| <b>Ráð og yfirstjórn .....</b>                               |       | <b>1.325.476</b>  | <b>1.366.480</b>  | <b>1.381.268</b>  |                  | <b>1.381.268</b>  |
| Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....                     | D655  | 2.350             | 3.000             | 3.000             |                  | 3.000             |
| Mixtúra .....  | M2231 | 55.644            | 60.179            | 67.867            | 7.218            | 60.649            |
| Miðlægur kostnaður SFS .....                                 | M2272 | 137.034           | 175.531           | 160.531           |                  | 160.531           |
| Fastir styrkir .....   | M5001 | 14.333            | 19.700            | 34.000            |                  | 34.000            |
| <b>Miðlægir liðir .....</b>                                  |       | <b>209.362</b>    | <b>258.409</b>    | <b>265.398</b>    | <b>7.218</b>     | <b>258.180</b>    |
| <b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>            |       | <b>1.534.837</b>  | <b>1.624.889</b>  | <b>1.646.666</b>  | <b>7.218</b>     | <b>1.639.448</b>  |
| Skólahljómsveit Vesturbæjar .....                            | M3002 | 98.562            | 93.238            | 98.719            | 6.645            | 92.074            |
| Skólahljómsveit Austurbæjar .....                            | M3003 | 91.523            | 93.898            | 99.613            | 6.645            | 92.968            |
| Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....                  | M3004 | 89.740            | 91.208            | 97.021            | 6.645            | 90.376            |
| Skólahljómsveit Grafarvogs .....                             | M3005 | 85.736            | 93.039            | 102.235           | 6.645            | 95.591            |
| Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita .....       | M3010 | 18.249            | 75.039            | 168.024           |                  | 168.024           |
| Tónlistarskólar .....  | M3100 | 1.474.389         | 1.605.766         | 1.604.147         |                  | 1.604.147         |
| Tónlistarskóli Kjalarness .....                              | M3201 | 18.368            | 20.766            | 22.485            | 1.400            | 21.085            |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík .....                           | M3203 | 52.180            | 52.180            | 37.180            |                  | 37.180            |
| <b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>                |       | <b>1.928.749</b>  | <b>2.125.134</b>  | <b>2.229.424</b>  | <b>27.979</b>    | <b>2.201.445</b>  |
| Námsflokkar Reykjavíkur .....                                | M4001 | 22.988            |                   |                   |                  |                   |
| Framlög til framhaldsskóla .....                             | M6000 | 124.399           | 132.939           | 139.031           |                  | 139.031           |
| <b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>            |       | <b>147.387</b>    | <b>132.939</b>    | <b>139.031</b>    |                  | <b>139.031</b>    |
| <b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ...</b> |       | <b>2.076.136</b>  | <b>2.258.073</b>  | <b>2.368.454</b>  | <b>27.979</b>    | <b>2.340.475</b>  |
| <b>Samtals</b>   |       | <b>74.208.336</b> | <b>75.336.750</b> | <b>84.623.435</b> | <b>4.463.910</b> | <b>80.159.525</b> |

## Umhverfis- og skipulagssvið

|  |       |                   |                     | Áætlun 2025      |                |                  |
|--|-------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>               |       |                   |                     |                  |                |                  |
| Sviðsstjóri .....                                | U0100 | 58.390            | 57.275              | 56.116           |                | 56.116           |
| Aðalskipulag og loftlagsmál .....                | U0200 | 70.740            | 89.883              | 118.454          |                | 118.454          |
| <b>Sviðsstjóri .....</b>                         |       | <b>129.130</b>    | <b>147.158</b>      | <b>174.570</b>   |                | <b>174.570</b>   |
| Umhverfis og skipulagsráð .....                  | U1000 | 24.871            | 5.900               | 6.089            |                | 6.089            |
| Heilbrigðisnefnd .....                           | U1050 | 15.907            | 23.271              | 23.330           |                | 23.330           |
| <b>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð .....</b>    |       | <b>40.778</b>     | <b>29.171</b>       | <b>29.419</b>    |                | <b>29.419</b>    |
| Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða USK .....       | U1100 | 306.795           | 294.410             | 570.345          | 261.529        | 308.815          |
| Lausafjárkaup .....                              | U1101 | 5.741             | 5.000               | 5.160            |                | 5.160            |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....       | U1110 | 3.805             | 15.569              | 15.569           |                | 15.569           |
| Eftirlitsdeild .....                             | U1120 | 66.651            | 37.609              | 104.327          | 85.500         | 18.827           |
| Gæði og Öryggi .....                             | U1400 | 23.632            | 37.087              | 51.203           |                | 51.203           |
| <b>Skrifstofa stjórnarsýslu og gæða .....</b>    |       | <b>406.624</b>    | <b>389.675</b>      | <b>746.603</b>   | <b>347.029</b> | <b>399.574</b>   |
| Skrifstofa mannauðsmála .....                    | U1200 | 114.766           | 121.522             | 142.210          |                | 142.210          |
| Tölvuþjónusta USK .....                          | U1410 | 120.736           | 144.255             | 148.872          |                | 148.872          |
| Vinnuskóli .....                                 | U5800 | 485.730           | 514.201             | 544.453          |                | 544.453          |
| <b>Skrifstofa mannauðsmála .....</b>             |       | <b>721.231</b>    | <b>779.979</b>      | <b>835.534</b>   |                | <b>835.534</b>   |
| Skrifstofa fjármála .....                        | U1300 | 80.215            | 96.005              | 95.567           |                | 95.567           |
| <b>Skrifstofa fjármála .....</b>                 |       | <b>80.215</b>     | <b>96.005</b>       | <b>95.567</b>    |                | <b>95.567</b>    |
| Landupplýsingar .....                            | U0300 | 185.260           | 189.187             | 189.320          | 4.339          | 184.981          |
| Skrifstofa þjónustu og samskipta .....           | U1500 | 95.658            | 102.113             | 108.146          |                | 108.146          |
| <b>Skrifstofa þjónustu og samskipta .....</b>    |       | <b>280.918</b>    | <b>291.300</b>      | <b>297.466</b>   | <b>4.339</b>   | <b>293.127</b>   |
| <b>Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur .....</b> |       | <b>1.658.897</b>  | <b>1.733.289</b>    | <b>2.179.159</b> | <b>351.369</b> | <b>1.827.790</b> |
| Húsverndunarstyrkir .....                        | U3020 | 7.457             | 5.000               | 5.000            |                | 5.000            |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....               | U3200 | 99.816            | 289.264             | 396.371          | 132.941        | 263.430          |
| <b>Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....</b>        |       | <b>107.272</b>    | <b>294.264</b>      | <b>401.371</b>   | <b>132.941</b> | <b>268.430</b>   |
| <b>Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....</b>        |       | <b>107.272</b>    | <b>294.264</b>      | <b>401.371</b>   | <b>132.941</b> | <b>268.430</b>   |



## Umhverfis- og skipulagssvið

|   |       |                   |                   |                  |                  |                   |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Hljóðvistastyrkir .....                             | U3010 | 4.468             | 10.000            | 10.000           |                  | 10.000            |
| Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar .....        | U3600 | 182.886           | 182.756           | 222.127          | 25.000           | 197.127           |
| <b>Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar .....</b> |       | <b>187.354</b>    | <b>192.756</b>    | <b>232.127</b>   | <b>25.000</b>    | <b>207.127</b>    |
| Bílastæðasjóður skrifstofa .....                    | U3700 | 104.698           | 108.238           | 110.038          |                  | 110.038           |
| Bílastæðasjóður bílastæði .....                     | U3710 | ( 1.035.334)      | ( 780.370)        | 357.297          | 1.448.616        | ( 1.091.319)      |
| Bílastæðasjóður bílahús .....                       | U3720 | 132.056           | 155.738           | 490.008          | 380.853          | 109.155           |
| <b>Bílastæðasjóður .....</b>                        |       | <b>( 798.581)</b> | <b>( 516.394)</b> | <b>957.343</b>   | <b>1.829.469</b> | <b>( 872.127)</b> |
| <b>Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar .....</b> |       | <b>( 611.227)</b> | <b>( 323.638)</b> | <b>1.189.469</b> | <b>1.854.469</b> | <b>( 665.000)</b> |
| Skrifstofa byggingarfulltrúa .....                  | U3400 | 182.860           | 165.159           | 308.674          | 159.482          | 149.192           |
| <b>Skrifstofa byggingarfulltrúa .....</b>           |       | <b>182.860</b>    | <b>165.159</b>    | <b>308.674</b>   | <b>159.482</b>   | <b>149.192</b>    |
| <b>Skrifstofa byggingarfulltrúa .....</b>           |       | <b>182.860</b>    | <b>165.159</b>    | <b>308.674</b>   | <b>159.482</b>   | <b>149.192</b>    |
| Skrifstofa umhverfisgæða .....                      | U5000 | 61.883            | 62.327            | 111.924          |                  | 111.924           |
| <b>Skrifstofa umhverfisgæða .....</b>               |       | <b>61.883</b>     | <b>62.327</b>     | <b>111.924</b>   |                  | <b>111.924</b>    |
| Sorpirða .....                                      | U5410 | ( 674.694)        | ( 1.005.042)      | 1.481.894        | 2.231.585        | ( 749.691)        |
| Endurvinnslu- og grenndarstöðvar .....              | U5420 | ( 227.325)        |                   | 1.273.901        | 1.273.589        | 312               |
| Sorpeyðing .....                                    | U5430 | 676.941           | 953.737           | 931.983          | 331.336          | 600.647           |
| Sorpilát .....                                      | U5440 | 223.111           | 63.465            | 102.364          | 1.600            | 100.764           |
| <b>Úrgangsmál .....</b>                             |       | <b>( 1.968)</b>   | <b>12.160</b>     | <b>3.790.142</b> | <b>3.838.111</b> | <b>( 47.969)</b>  |
| Náttúra og garðar .....                             | U5600 | 23.258            | 39.932            | 22.118           |                  | 22.118            |
| Reykjanesfólksvangur .....                          | U5610 | 4.393             | 4.400             |                  |                  |                   |
| Heiðmörk .....                                      | U5630 | 49.925            | 54.283            | 56.020           |                  | 56.020            |
| Umhverfi og útivist .....                           | U5640 | 17.107            | 14.000            | 14.448           |                  | 14.448            |
| Grasagarður .....                                   | U5700 | 142.137           | 139.652           | 146.888          | 3.600            | 143.288           |
| Meindýravarnir .....                                | U9230 | 67.161            |                   |                  |                  |                   |
| Ræktunarstöð .....                                  | U9600 | 94.582            | 91.081            | 127.059          | 43.213           | 83.846            |
| <b>Náttúra og garðar .....</b>                      |       | <b>398.563</b>    | <b>343.348</b>    | <b>366.534</b>   | <b>46.813</b>    | <b>319.721</b>    |
| <b>Skrifstofa umhverfisgæða .....</b>               |       | <b>458.479</b>    | <b>417.835</b>    | <b>4.268.600</b> | <b>3.884.924</b> | <b>383.677</b>    |
| Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....               | U5200 | 57.535            | 37.904            | 38.794           |                  | 38.794            |
| Matvælaeftirlit .....                               | U5210 | 44.595            | 35.843            | 154.639          | 102.556          | 52.082            |
| Umhverfiseftirlit .....                             | U5220 | 70.826            | 50.691            | 152.300          | 99.197           | 53.103            |
| Vöktun .....  | U5230 | 26.599            | 32.084            | 38.282           |                  | 38.282            |
| <b>Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....</b>        |       | <b>199.555</b>    | <b>156.522</b>    | <b>384.015</b>   | <b>201.753</b>   | <b>182.261</b>    |
| <b>Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....</b>        |       | <b>199.555</b>    | <b>156.522</b>    | <b>384.015</b>   | <b>201.753</b>   | <b>182.261</b>    |

## Umhverfis- og skipulagssvið

|  |       |                   |                   |                   |                  |                   |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Vegir .....                                    | U3201 | 262.466           | 326.438           | 333.809           |                  | 333.809           |
| Gönguleiðir .....                              | U3202 | 134.647           | 153.284           | 156.307           |                  | 156.307           |
| Önnur svæði .....                              | U3203 | 286.704           | 345.788           | 363.664           |                  | 363.664           |
| Yfirborðsmerkingar gatna .....                 | U3207 | 98.211            | 115.593           | 119.019           |                  | 119.019           |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....            | U3208 | 172.211           | 137.558           | 179.230           | 30.300           | 148.930           |
| Biðskýli Strætó .....                          | U3211 | 29.610            | 28.394            | 41.334            |                  | 41.334            |
| Gatnalýsing .....                              | U3216 | 208.059           | 185.416           | 235.783           | 40.000           | 195.783           |
| Umhverfi og útivist .....                      | U3217 | 31.337            | 35.113            | 36.185            |                  | 36.185            |
| <b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>     |       | <b>1.223.245</b>  | <b>1.327.583</b>  | <b>1.465.331</b>  | <b>70.300</b>    | <b>1.395.031</b>  |
| <b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b> |       | <b>1.223.245</b>  | <b>1.327.583</b>  | <b>1.465.331</b>  | <b>70.300</b>    | <b>1.395.031</b>  |
| Hreinsun borgarlandsins .....                  | U3204 | 935.061           | 1.007.438         | 1.041.834         |                  | 1.041.834         |
| Grassláttur .....                              | U3205 | 273.864           | 248.825           | 247.646           |                  | 247.646           |
| Vetrarþjónusta .....                           | U3206 | 1.545.060         | 763.747           | 1.283.413         | 40.700           | 1.242.713         |
| Gatnalýsing .....                              | U3209 | 171.542           | 205.782           | 197.171           | 60.000           | 137.171           |
| Almenningssalerni .....                        | U3210 | 31.145            | 36.827            | 38.733            |                  | 38.733            |
| Viðburðir .....                                | U3212 | 141.805           | 152.111           | 223.773           |                  | 223.773           |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni .....        | U3213 | 92.263            | 71.793            | 67.140            | 2.500            | 64.640            |
| Garðyrkja .....                                | U3214 | 786.993           | 802.715           | 879.354           | 2.500            | 876.854           |
| Rekstur gatna og opinna svæða .....            | U9040 | 219.528           |                   |                   |                  |                   |
| <b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>     |       | <b>4.197.261</b>  | <b>3.289.239</b>  | <b>3.979.063</b>  | <b>105.700</b>   | <b>3.873.363</b>  |
| Leiga gatna og opinna svæða .....              | U9050 | 3.862.790         | 4.568.095         | 4.983.031         |                  | 4.983.031         |
| <b>Leiga gatna og opinna svæða .....</b>       |       | <b>3.862.790</b>  | <b>4.568.095</b>  | <b>4.983.031</b>  |                  | <b>4.983.031</b>  |
| <b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>    |       | <b>8.060.051</b>  | <b>7.857.334</b>  | <b>8.962.094</b>  | <b>105.700</b>   | <b>8.856.394</b>  |
| <b>Samtals</b>                                 |       | <b>11.279.131</b> | <b>11.628.348</b> | <b>19.158.713</b> | <b>6.760.938</b> | <b>12.397.775</b> |



|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                | Mismunur         |
|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|   |                   |                     | Gjöld            | Tekjur         |                  |
| <b>Velferðarsvið</b>                                  |                   |                     |                  |                |                  |
| Stjórnsýsla og miðlæg þjónusta .....                  | 1.771.476         | 2.155.971           | 2.198.228        |                | 2.198.228        |
| Rekstur miðstöðva .....                               | 323               |                     |                  |                |                  |
| Málefni fatlaðs fólks .....                           | 559.665           | 573.186             | 570.271          |                | 570.271          |
| Börn og fjölskyldur .....                             | 2.481.205         | 2.466.851           | 2.399.404        |                | 2.399.404        |
| Fullorðnir (18-67) - Virkni og ráðgjöf .....          | 1.150.574         | 1.362.139           | 1.340.047        | 92.945         | 1.247.102        |
| Öldrunarmál .....                                     | 80.317            | 107.582             | 105.442          |                | 105.442          |
| Aðfengnir styrkir .....                               | 70.769            |                     |                  |                |                  |
| Túlkþjónusta .....                                    | 19.771            | 23.446              | 23.212           |                | 23.212           |
| Þjónusta v/velferðarmála .....                        | 748               |                     |                  |                |                  |
| <b>Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....</b> | <b>6.134.848</b>  | <b>6.689.175</b>    | <b>6.636.603</b> | <b>92.945</b>  | <b>6.543.659</b> |
| Nefndir og ráð .....                                  | 69.089            | 64.482              | 5.456            |                | 5.456            |
| <b>Nefndir og ráð .....</b>                           | <b>69.089</b>     | <b>64.482</b>       | <b>5.456</b>     |                | <b>5.456</b>     |
| Framfærslustyrkir .....                               | 1.467.543         | 2.310.999           | 3.537.582        | 917.610        | 2.619.972        |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....             | 684.194           | 774.091             | 683.013          |                | 683.013          |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....              | 417.728           | 424.709             | 467.635          |                | 467.635          |
| Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....                    | 54.121            | 69.714              | 47.724           |                | 47.724           |
| Afskriftir og niðurfelling lána .....                 | 17.439            | 10.000              | 10.000           |                | 10.000           |
| <b>Fjárhagsaðstoð .....</b>                           | <b>2.641.025</b>  | <b>3.589.514</b>    | <b>4.745.954</b> | <b>917.610</b> | <b>3.828.344</b> |
| Sérstakur húsnæðisstuðningur .....                    | 653.642           | 738.131             | 763.633          |                | 763.633          |
| Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....                  | 851.923           | 938.863             | 986.702          |                | 986.702          |
| <b>Húsnæðisstuðningur .....</b>                       | <b>1.505.565</b>  | <b>1.676.995</b>    | <b>1.750.335</b> |                | <b>1.750.335</b> |
| Framlög og styrkir .....                              | 5.792.483         | 5.567.214           | 5.582.706        | 82.343         | 5.500.364        |
| <b>Samningar og styrkir .....</b>                     | <b>5.792.483</b>  | <b>5.567.214</b>    | <b>5.582.706</b> | <b>82.343</b>  | <b>5.500.364</b> |
| Búsetukjarnar - sameiginlegt .....                    | 283.537           | 369.560             | 366.373          |                | 366.373          |
| G-I .....   | 195.250           | 201.358             | 232.485          | 13.448         | 219.037          |
| G-II .....  | 373.532           | 412.809             | 425.373          | 4.596          | 420.777          |
| G-III .....   | 1.144.733         | 1.222.535           | 1.276.345        | 19.528         | 1.256.817        |
| G-IV .....  | 512.961           | 596.687             | 573.381          | 2.865          | 570.516          |
| Húsnæðisaðstoð .....                                  | 46.504            | 90.521              | 99.332           |                | 99.332           |

Velferðarsvið

|  |                   |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Húsnæði fyrir heimilislauða .....                      | 826.822           | 942.552           | 1.080.005         | 68.857           | 1.011.148         |
| Áfangaheimili .....                                    | 48.481            | 57.338            | 65.960            | 9.130            | 56.830            |
| Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða .....                     | 10                | 6                 |                   |                  |                   |
| Þ-I .....  | 1.096.595         | 1.070.339         | 1.142.575         | 16.406           | 1.126.169         |
| Þ-II .....   | 1.577.018         | 1.761.556         | 1.633.836         | 4.482            | 1.629.354         |
| Þ-III .....  | 519.908           | 528.274           | 541.294           |                  | 541.294           |
| Þ-III A .....  | 1.034.069         | 1.018.467         | 1.055.884         |                  | 1.055.884         |
| Þ-III B .....  | 1.139.668         | 1.175.191         | 1.246.161         | 4.919            | 1.241.242         |
| Þ-III C .....  | 1.158.156         | 1.328.967         | 1.539.085         | 2.796            | 1.536.289         |
| Þ-IV .....   | 2.380.825         | 2.384.682         | 2.352.227         | 5.966            | 2.346.261         |
| Þ-Börn .....   | 694.223           | 682.326           | 740.439           |                  | 740.439           |
| Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra .....            | 176.070           | 261.642           | 60.023            |                  | 60.023            |
| <b>Búsetuþjónusta .....</b>                            | <b>13.208.362</b> | <b>14.104.809</b> | <b>14.430.778</b> | <b>152.994</b>   | <b>14.277.784</b> |
| Félagsmiðstöðvar .....                                 | 665.866           | 682.721           | 783.841           | 107.242          | 676.598           |
| <b>Félagsmiðstöðvar .....</b>                          | <b>665.866</b>    | <b>682.721</b>    | <b>783.841</b>    | <b>107.242</b>   | <b>676.598</b>    |
| Dagdeildir .....                                       | 76.470            | 36.377            | 252.168           | 214.154          | 38.014            |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....              | 630.762           | 782.679           | 838.568           | 41.404           | 797.164           |
| <b>Dagþjónusta .....</b>                               | <b>707.233</b>    | <b>819.057</b>    | <b>1.090.736</b>  | <b>255.558</b>   | <b>835.178</b>    |
| Heimahjúkrun .....                                     | ( 193)            |                   | 2.914.800         | 2.914.800        | ( )               |
| <b>Heimahjúkrun .....</b>                              | <b>( 193)</b>     |                   | <b>2.914.800</b>  | <b>2.914.800</b> | <b>( )</b>        |
| Endurhæfingarteymi .....                               | 131.709           | 147.143           | 146.832           |                  | 146.832           |
| Heimastuðningur .....                                  | 2.186.676         | 2.526.984         | 2.326.063         | 80.430           | 2.245.632         |
| Heimastuðningur - kvöld og helgarþjónusta .....        | 281.551           |                   |                   |                  |                   |
| <b>Heimastuðningur .....</b>                           | <b>2.599.936</b>  | <b>2.674.126</b>  | <b>2.472.895</b>  | <b>80.430</b>    | <b>2.392.464</b>  |
| Hjúkrunarheimili .....                                 | 386.070           | 283.865           | 2.270.830         | 1.975.136        | 295.694           |
| <b>Hjúkrunarheimili .....</b>                          | <b>386.070</b>    | <b>283.865</b>    | <b>2.270.830</b>  | <b>1.975.136</b> | <b>295.694</b>    |
| Þjónustuíbúðir .....                                   | 1.457.865         | 1.450.509         | 1.857.384         | 204.720          | 1.652.664         |
| <b>Þjónustuíbúðir .....</b>                            | <b>1.457.865</b>  | <b>1.450.509</b>  | <b>1.857.384</b>  | <b>204.720</b>   | <b>1.652.664</b>  |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur .....        | 5.857             | 4.584             | 1.218.010         | 1.218.010        |                   |
| <b>Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur .....</b> | <b>5.857</b>      | <b>4.584</b>      | <b>1.218.010</b>  | <b>1.218.010</b> |                   |
| Vistgreiðslur .....                                    | 1.989.047         | 1.604.092         | 1.655.506         |                  | 1.655.506         |
| <b>Vistgreiðslur .....</b>                             | <b>1.989.047</b>  | <b>1.604.092</b>  | <b>1.655.506</b>  |                  | <b>1.655.506</b>  |

Velferðarsvið

|   |                   |                   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Skammtíamavistun .....                            | 467.534           | 514.503           | 542.331           |                  | 542.331           |
| Skammtíamadvöl .....                              | 1.368.268         | 1.394.758         | 1.425.631         |                  | 1.425.631         |
| Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir .....             | 209.019           | 168.333           | 166.650           |                  | 166.650           |
| Stoðþjónusta (Frekari liðveisla) .....            | 353.909           | 295.417           | 295.009           |                  | 295.009           |
| Stuðningsfjölskyldur .....                        | 171.893           | 84.949            | 84.100            |                  | 84.100            |
| Stuðningsþjónusta .....                           | 924.072           | 812.257           | 1.101.859         |                  | 1.101.859         |
| Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta .....   |                   | 4.556             | ( 100.114)        |                  | ( 100.114)        |
| <b>Stuðnings- og stoðþjónusta .....</b>           | <b>3.494.696</b>  | <b>3.274.773</b>  | <b>3.515.465</b>  |                  | <b>3.515.465</b>  |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....        | 1.223.534         | 1.626.701         | 2.255.923         | 563.981          | 1.691.942         |
| <b>Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....</b> | <b>1.223.534</b>  | <b>1.626.701</b>  | <b>2.255.923</b>  | <b>563.981</b>   | <b>1.691.942</b>  |
| Framleiðslueldhús .....                           | 313.332           | 247.083           | 587.217           | 334.291          | 252.926           |
| Unglingasmiðjur .....                             | 99.197            | 90.827            | 93.655            | 1.400            | 92.255            |
| Önnur úrræði .....                                | 11                |                   |                   |                  |                   |
| Virkni verkefni .....                             | 158.369           | 171.250           | 194.922           | 25.000           | 169.922           |
| <b>Ýmis úrræði .....</b>                          | <b>570.909</b>    | <b>509.160</b>    | <b>875.793</b>    | <b>360.691</b>   | <b>515.102</b>    |
| Próunarverkefni .....                             |                   | 21.639            |                   |                  |                   |
| <b>Próunarverkefni .....</b>                      |                   | <b>21.639</b>     |                   |                  |                   |
| Önnur starfsemi .....                             | 4.398             | 225.071           | 762.298           |                  | 762.298           |
| Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....        | 87.462            | 124.378           | 654.698           | 107.686          | 547.012           |
| Búnaður .....                                     | 156.342           | 124.313           | 123.688           |                  | 123.688           |
| Langvarandi veikindi og námsleyfi .....           | 135.839           | 81.561            | 300.000           |                  | 300.000           |
| <b>Önnur gjöld .....</b>                          | <b>384.041</b>    | <b>555.324</b>    | <b>1.840.684</b>  | <b>107.686</b>   | <b>1.732.997</b>  |
| <b>Samtals</b>                                    | <b>42.836.234</b> | <b>45.198.739</b> | <b>55.903.699</b> | <b>9.034.146</b> | <b>46.869.553</b> |

Velferðarsvið

|   |        | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025      |                  | Mismunur         |
|---|--------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |        |                   |                     | Gjöld            | Tekjur           |                  |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 145.811           | 220.110             | 203.749          | 92.945           | 110.804          |
| <b>Skrifstofa ráðgjafar .....</b>                 |        | <b>145.811</b>    | <b>220.110</b>      | <b>203.749</b>   | <b>92.945</b>    | <b>110.804</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 32.997            | 45.563              | 44.566           |                  | 44.566           |
| <b>Skrifstofa öldrunarmála .....</b>              |        | <b>32.997</b>     | <b>45.563</b>       | <b>44.566</b>    |                  | <b>44.566</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 264.127           | 277.743             | 272.982          |                  | 272.982          |
| <b>Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks .....</b>  |        | <b>264.127</b>    | <b>277.743</b>      | <b>272.982</b>   |                  | <b>272.982</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 246.454           | 254.738             | 250.660          |                  | 250.660          |
| <b>Skrifstofa stjórnsýslu .....</b>               |        | <b>246.454</b>    | <b>254.738</b>      | <b>250.660</b>   |                  | <b>250.660</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 252.004           | 282.184             | 282.425          |                  | 282.425          |
| <b>Skrifstofa fjármála og reksturs .....</b>      |        | <b>252.004</b>    | <b>282.184</b>      | <b>282.425</b>   |                  | <b>282.425</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 140.849           | 164.270             | 162.536          |                  | 162.536          |
| <b>Skrifstofa mannauðs .....</b>                  |        | <b>140.849</b>    | <b>164.270</b>      | <b>162.536</b>   |                  | <b>162.536</b>   |
| <b>Skrifstofa velferðarsviðs .....</b>            |        | <b>1.082.244</b>  | <b>1.244.609</b>    | <b>1.216.918</b> | <b>92.945</b>    | <b>1.123.973</b> |
| Nefndir og ráð .....                              | VP1012 | 14.303            | 5.511               | 5.456            |                  | 5.456            |
| <b>Velferðarráð .....</b>                         |        | <b>14.303</b>     | <b>5.511</b>        | <b>5.456</b>     |                  | <b>5.456</b>     |
| Nefndir og ráð .....                              | VP1012 | 1.449             |                     |                  |                  |                  |
| <b>Barnaverndarnefnd .....</b>                    |        | <b>1.449</b>      |                     |                  |                  |                  |
| Nefndir og ráð .....                              | VP1012 | 53.337            | 58.971              |                  |                  |                  |
| <b>Umdæmaráð barnaverndar .....</b>               |        | <b>53.337</b>     | <b>58.971</b>       |                  |                  |                  |
| <b>Nefndir og ráð .....</b>                       |        | <b>69.089</b>     | <b>64.482</b>       | <b>5.456</b>     |                  | <b>5.456</b>     |
| Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....        | VP1088 | 1.223.534         | 1.626.701           | 2.255.923        | 563.981          | 1.691.942        |
| <b>Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) .....</b> |        | <b>1.223.534</b>  | <b>1.626.701</b>    | <b>2.255.923</b> | <b>563.981</b>   | <b>1.691.942</b> |
| Dagdeildir .....                                  | VP1045 | 76.470            | 36.377              | 252.168          | 214.154          | 38.014           |
| Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....         | VP1046 | 630.762           | 782.679             | 838.568          | 41.404           | 797.164          |
| Heimastuðningur .....                             | VP1052 | 8.772             | 8.684               | 8.597            |                  | 8.597            |
| Hjúkrunarheimili .....                            | VP1055 | 386.070           | 283.865             | 2.270.830        | 1.975.136        | 295.694          |
| Þjónustuíbúðir .....                              | VP1060 | 349.959           | 343.009             | 407.518          | 56.494           | 351.024          |
| Framleiðslueldhús .....                           | VP1065 | 313.332           | 247.083             | 587.217          | 334.291          | 252.926          |
| <b>Önnur úrræði - Aðalskrifstofa .....</b>        |        | <b>1.765.366</b>  | <b>1.701.697</b>    | <b>4.364.898</b> | <b>2.621.478</b> | <b>1.743.420</b> |
| Þróunarverkefni .....                             | VP1110 |                   | 21.639              |                  |                  |                  |
| <b>Þróunarverkefni .....</b>                      |        |                   | <b>21.639</b>       |                  |                  |                  |
| Samningar og styrkir .....                        | VP1032 | 5.459.914         | 5.199.921           | 5.266.760        | 67.674           | 5.199.086        |
| Húsnæðisaðstoð .....                              | VP1037 | 46.504            | 90.521              | 99.332           |                  | 99.332           |
| Húsnæði fyrir heimilislausa .....                 | VP1039 | 16.886            | 69.613              | 116.095          |                  | 116.095          |
| <b>Búsetuúrræði, framlæg og styrkir .....</b>     |        | <b>5.523.305</b>  | <b>5.360.055</b>    | <b>5.482.188</b> | <b>67.674</b>    | <b>5.414.513</b> |
| Önnur gjöld .....                                 | VP1140 | 160.740           | 349.384             | 885.986          |                  | 885.986          |
| <b>Önnur gjöld .....</b>                          |        | <b>160.740</b>    | <b>349.384</b>      | <b>885.986</b>   |                  | <b>885.986</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 332.154           | 382.384             | 380.593          |                  | 380.593          |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                   | VP1038 | 694.223           | 682.326             | 740.439          |                  | 740.439          |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                  | VP1087 | 2.007.983         | 1.966.193           | 2.010.908        |                  | 2.010.908        |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....         | VP1096 | 81.758            | 71.829              | 73.604           |                  | 73.604           |
| <b>Keðjan .....</b>                               |        | <b>3.116.117</b>  | <b>3.102.732</b>    | <b>3.205.544</b> |                  | <b>3.205.544</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....    | VP1011 | 339.381           | 439.066             | 445.340          |                  | 445.340          |

Velferðarsvið

|  |        |                     |                     |                   |                  |                     |
|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Rafræn miðstöð</b> .....                                  |        | <b>339.381</b>      | <b>439.066</b>      | <b>445.340</b>    |                  | <b>445.340</b>      |
| Áfangaheimili .....  | VP1041 | 48.481              | 57.338              | 65.960            | 9.130            | 56.830              |
| Virkniverkefni .....   | VP1109 | 158.369             | 171.250             | 194.922           | 25.000           | 169.922             |
| <b>Virknimiðlun og Virknihús</b> .....                       |        | <b>206.850</b>      | <b>228.588</b>      | <b>260.882</b>    | <b>34.130</b>    | <b>226.752</b>      |
| <b>Miðlæg verkefni</b> .....                                 |        | <b>12.335.293</b>   | <b>12.829.863</b>   | <b>16.900.759</b> | <b>3.287.263</b> | <b>13.613.496</b>   |
| Heimahjúkrun .....   | VP1051 | ( 2.249.408)        | ( 2.342.328)        | 482.703           | 2.914.800        | ( 2.432.097)        |
| <b>Heimahjúkrun</b> .....                                    |        | <b>( 2.249.408)</b> | <b>( 2.342.328)</b> | <b>482.703</b>    | <b>2.914.800</b> | <b>( 2.432.097)</b> |
| <b>Heimahjúkrun (safn)</b> .....                             |        | <b>( 2.249.408)</b> | <b>( 2.342.328)</b> | <b>482.703</b>    | <b>2.914.800</b> | <b>( 2.432.097)</b> |
| Framfærslustyrkur .....                                      | VP1020 | 1.467.543           | 2.310.999           | 3.537.582         | 917.610          | 2.619.972           |
| <b>Framfærslustyrkur</b> .....                               |        | <b>1.467.543</b>    | <b>2.310.999</b>    | <b>3.537.582</b>  | <b>917.610</b>   | <b>2.619.972</b>    |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....                    | VP1021 | 551.329             | 641.304             | 448.403           |                  | 448.403             |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....                     | VP1022 | 417.728             | 424.709             | 467.635           |                  | 467.635             |
| Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri .....          | VP1023 | 54.121              | 69.714              | 47.724            |                  | 47.724              |
| <b>Heimildargreiðslur</b> .....                              |        | <b>1.023.178</b>    | <b>1.135.727</b>    | <b>963.762</b>    |                  | <b>963.762</b>      |
| Afskriftir og niðurfelling lána .....                        | VP1024 | 17.439              | 10.000              | 10.000            |                  | 10.000              |
| <b>Afskriftir/niðurfelling lána</b> .....                    |        | <b>17.439</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>     |                  | <b>10.000</b>       |
| <b>Fjárhagsaðstoð</b> .....                                  |        | <b>2.508.160</b>    | <b>3.456.727</b>    | <b>4.511.344</b>  | <b>917.610</b>   | <b>3.593.734</b>    |
| Sérstakur húsnæðisstuðningur .....                           | VP1028 | 653.642             | 738.131             | 763.633           |                  | 763.633             |
| Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða .....                         | VP1029 | 851.923             | 938.863             | 986.702           |                  | 986.702             |
| <b>Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða</b> ..... |        | <b>1.505.565</b>    | <b>1.676.995</b>    | <b>1.750.335</b>  |                  | <b>1.750.335</b>    |
| <b>Sérstakur húsnæðisstuðningur</b> .....                    |        | <b>1.505.565</b>    | <b>1.676.995</b>    | <b>1.750.335</b>  |                  | <b>1.750.335</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....               | VP1011 | 1.126.696           | 1.086.958           | 1.106.465         |                  | 1.106.465           |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....                    | VP1021 | 81.780              | 84.542              | 137.999           |                  | 137.999             |
| Samningar og styrkir .....                                   | VP1032 | 53.871              | 58.585              | 60.867            |                  | 60.867              |
| Vistgreiðslur .....  | VP1074 | 1.989.047           | 1.604.092           | 1.655.506         |                  | 1.655.506           |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                             | VP1087 | 467.534             | 514.503             | 542.331           |                  | 542.331             |
| <b>Barnavernd Reykjavíkur</b> .....                          |        | <b>3.718.928</b>    | <b>3.348.680</b>    | <b>3.503.169</b>  |                  | <b>3.503.169</b>    |
| <b>Barnavernd Reykjavíkur</b> .....                          |        | <b>3.718.928</b>    | <b>3.348.680</b>    | <b>3.503.169</b>  |                  | <b>3.503.169</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....               | VP1011 | 264.416             | 300.120             | 283.363           |                  | 283.363             |
| <b>Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð</b> .....        |        | <b>264.416</b>      | <b>300.120</b>      | <b>283.363</b>    |                  | <b>283.363</b>      |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....               | VP1011 | 76.630              | 70.040              | 75.093            |                  | 75.093              |
| Búsetukjarnar .....  | VP1036 | 1.396.665           | 1.599.588           | 1.622.861         | 16.313           | 1.606.549           |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                              | VP1038 | 1.098.021           | 1.462.126           | 1.512.285         | 11.235           | 1.501.050           |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                             | VP1087 | 103.712             | 54.575              | 39.385            |                  | 39.385              |
| <b>Fatlað fólk Vesturmiðstöð</b> .....                       |        | <b>2.675.028</b>    | <b>3.186.328</b>    | <b>3.249.624</b>  | <b>27.548</b>    | <b>3.222.077</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....               | VP1011 | 247.010             | 219.338             | 218.511           |                  | 218.511             |
| <b>Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð</b> .....               |        | <b>247.010</b>      | <b>219.338</b>      | <b>218.511</b>    |                  | <b>218.511</b>      |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....               | VP1011 | 338.808             | 383.515             | 350.912           |                  | 350.912             |
| Samningar og styrkir .....                                   | VP1032 | 213.719             | 237.817             | 255.079           | 14.668           | 240.411             |
| Húsnæði fyrir heimilislausar .....                           | VP1039 | 809.936             | 872.939             | 963.910           | 68.857           | 895.053             |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                             | VP1087 | 169.708             | 60.617              | 143.990           |                  | 143.990             |
| <b>Virkni og ráðgjöf Vesturmiðstöð</b> .....                 |        | <b>1.532.171</b>    | <b>1.554.887</b>    | <b>1.713.892</b>  | <b>83.525</b>    | <b>1.630.366</b>    |
| Félagsmiðstöðvar .....                                       | VP1040 | 232.170             | 241.418             | 271.396           | 25.638           | 245.759             |
| Heimahjúkrun .....   | VP1051 | 670.134             | 699.598             | 586.673           |                  | 586.673             |
| Heimastuðningur .....  | VP1052 | 645.122             | 554.032             | 487.207           | 18.186           | 469.021             |
| Þjónustuíbúðir .....   | VP1060 | 242.257             | 214.912             | 388.728           | 40.066           | 348.662             |
| <b>Eldra fólk Vesturmiðstöð</b> .....                        |        | <b>1.789.682</b>    | <b>1.709.960</b>    | <b>1.734.004</b>  | <b>83.889</b>    | <b>1.650.115</b>    |

Velferðarsvið

|   |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 175.696          | 193.671          | 255.382          |                  | 255.382          |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....             | VP1021 | 51.085           | 48.245           | 96.611           |                  | 96.611           |
| Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur .....       | VP1070 | 5.857            | 4.584            | 1.218.010        | 1.218.010        |                  |
| <b>Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð .....</b>              |        | <b>232.639</b>   | <b>246.500</b>   | <b>1.570.003</b> | <b>1.218.010</b> | <b>351.993</b>   |
| <b>Vesturmiðstöð .....</b>                            |        | <b>6.740.947</b> | <b>7.217.133</b> | <b>8.769.397</b> | <b>1.412.972</b> | <b>7.356.425</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 198.164          | 258.680          | 264.405          |                  | 264.405          |
| <b>Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð .....</b> |        | <b>198.164</b>   | <b>258.680</b>   | <b>264.405</b>   |                  | <b>264.405</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 122.900          | 121.778          | 117.330          |                  | 117.330          |
| Búsetukjarnar .....                                   | VP1036 | 518.806          | 578.486          | 612.433          | 21.832           | 590.600          |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                       | VP1038 | 2.555.858        | 2.671.144        | 2.728.591        | 10.920           | 2.717.672        |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                      | VP1087 | 141.331          | 141.782          | 157.154          |                  | 157.154          |
| <b>Fatlað fólk Norðurmiðstöð .....</b>                |        | <b>3.338.895</b> | <b>3.513.190</b> | <b>3.615.508</b> | <b>32.752</b>    | <b>3.582.756</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 236.872          | 216.247          | 188.932          |                  | 188.932          |
| <b>Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð .....</b>        |        | <b>236.872</b>   | <b>216.247</b>   | <b>188.932</b>   |                  | <b>188.932</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 169.845          | 193.797          | 188.278          |                  | 188.278          |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                      | VP1087 | 223.766          | 219.058          | 241.828          |                  | 241.828          |
| <b>Virkni og ráðgjöf Norðurmiðstöð .....</b>          |        | <b>393.610</b>   | <b>412.855</b>   | <b>430.106</b>   |                  | <b>430.106</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 34.249           | 42.009           | 41.364           |                  | 41.364           |
| Félagsmiðstöðvar .....                                | VP1040 | 140.948          | 139.440          | 175.517          | 33.415           | 142.102          |
| Heimahjúkrun .....                                    | VP1051 | 1.017.388        | 1.078.779        | 1.087.752        |                  | 1.087.752        |
| Heimastuðningur .....                                 | VP1052 | 1.070.047        | 1.124.935        | 1.010.751        | 34.645           | 976.106          |
| Þjónustuíbúðir .....                                  | VP1060 | 865.649          | 892.588          | 1.061.138        | 108.160          | 952.978          |
| <b>Eldra fólk Norðurmiðstöð .....</b>                 |        | <b>3.128.281</b> | <b>3.277.751</b> | <b>3.376.523</b> | <b>176.220</b>   | <b>3.200.303</b> |
| Heimastuðningur .....                                 | VP1052 | 72.662           | 105.334          | 105.106          |                  | 105.106          |
| <b>Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð .....</b>              |        | <b>72.662</b>    | <b>105.334</b>   | <b>105.106</b>   |                  | <b>105.106</b>   |
| <b>Norðurmiðstöð .....</b>                            |        | <b>7.368.484</b> | <b>7.784.056</b> | <b>7.980.580</b> | <b>208.972</b>   | <b>7.771.607</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 226.632          | 245.722          | 301.046          |                  | 301.046          |
| <b>Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð .....</b>  |        | <b>226.632</b>   | <b>245.722</b>   | <b>301.046</b>   |                  | <b>301.046</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 30.014           | 28.674           | 28.852           |                  | 28.852           |
| Búsetukjarnar .....                                   | VP1036 | 254.015          | 261.227          | 265.048          |                  | 265.048          |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                       | VP1038 | 1.525.281        | 1.529.887        | 1.563.400        |                  | 1.563.400        |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                      | VP1087 | 28.146           | 17.412           | 13.318           |                  | 13.318           |
| <b>Fatlað fólk Suðurmiðstöð .....</b>                 |        | <b>1.837.457</b> | <b>1.837.200</b> | <b>1.870.618</b> |                  | <b>1.870.618</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 209.359          | 227.858          | 194.921          |                  | 194.921          |
| Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....             | VP1096 | 17.439           | 18.999           | 20.051           | 1.400            | 18.651           |
| Önnur úrræði .....                                    | VP1097 | 11               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð .....</b>         |        | <b>226.809</b>   | <b>246.857</b>   | <b>214.972</b>   | <b>1.400</b>     | <b>213.572</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 177.607          | 197.132          | 176.671          |                  | 176.671          |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                      | VP1087 | 124.510          | 83.572           | 147.605          |                  | 147.605          |
| <b>Virkni og ráðgjöf Suðurmiðstöð .....</b>           |        | <b>302.117</b>   | <b>280.704</b>   | <b>324.277</b>   |                  | <b>324.277</b>   |
| Félagsmiðstöðvar .....                                | VP1040 | 125.977          | 131.545          | 146.716          | 13.400           | 133.316          |
| <b>Eldra fólk Suðurmiðstöð .....</b>                  |        | <b>125.977</b>   | <b>131.545</b>   | <b>146.716</b>   | <b>13.400</b>    | <b>133.316</b>   |
| <b>Suðurmiðstöð .....</b>                             |        | <b>2.718.992</b> | <b>2.742.028</b> | <b>2.857.629</b> | <b>14.800</b>    | <b>2.842.829</b> |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 194.438          | 234.635          | 231.665          |                  | 231.665          |
| <b>Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð .....</b> |        | <b>194.438</b>   | <b>234.635</b>   | <b>231.665</b>   |                  | <b>231.665</b>   |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf .....        | VP1011 | 65.993           | 74.951           | 76.014           |                  | 76.014           |
| Samningar og styrkir .....                            | VP1032 | 64.979           | 70.891           |                  |                  |                  |
| Búsetukjarnar .....                                   | VP1036 | 460.525          | 483.647          | 493.615          | 2.292            | 491.323          |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                       | VP1038 | 3.727.089        | 3.604.326        | 3.706.785        | 12.415           | 3.694.369        |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....                      | VP1087 | 80.720           | 81.647           | 85.152           |                  | 85.152           |

Velferðarsvið

|  |        |                   |                   |                   |                  |                   |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fatlað fólk Austurmiðstöð</b> .....         |        | <b>4.399.307</b>  | <b>4.315.462</b>  | <b>4.361.566</b>  | <b>14.707</b>    | <b>4.346.859</b>  |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf ..... | VP1011 | 306.732           | 306.590           | 282.165           |                  | 282.165           |
| <b>Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð</b> ..... |        | <b>306.732</b>    | <b>306.590</b>    | <b>282.165</b>    |                  | <b>282.165</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf ..... | VP1011 | 165.938           | 201.390           | 192.871           |                  | 192.871           |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....               | VP1087 | 147.286           | 130.857           | 233.907           |                  | 233.907           |
| <b>Virkni og ráðgjöf Austurmiðstöð</b> .....   |        | <b>313.224</b>    | <b>332.248</b>    | <b>426.779</b>    |                  | <b>426.779</b>    |
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf ..... | VP1011 | 13.071            | 20.010            | 19.512            |                  | 19.512            |
| Félagsmiðstöðvar .....                         | VP1040 | 166.772           | 170.318           | 190.211           | 34.790           | 155.421           |
| Heimahjúkrun .....                             | VP1051 | 561.693           | 563.951           | 757.671           |                  | 757.671           |
| Heimastuðningur .....                          | VP1052 | 683.333           | 761.141           | 741.234           | 27.600           | 713.634           |
| <b>Eldra fólk Austurmiðstöð</b> .....          |        | <b>1.424.869</b>  | <b>1.515.421</b>  | <b>1.708.629</b>  | <b>62.390</b>    | <b>1.646.239</b>  |
| <b>Austurmiðstöð</b> .....                     |        | <b>6.638.569</b>  | <b>6.704.357</b>  | <b>7.010.803</b>  | <b>77.097</b>    | <b>6.933.706</b>  |
| Búsetukjarnar .....                            | VP1036 | ( 120.000)        | ( 120.000)        | ( 120.000)        |                  | ( 120.000)        |
| Húsnæði fyrir fatlað fólk .....                | VP1038 | 176.070           | 261.642           | 60.023            |                  | 60.023            |
| Heimastuðningur .....                          | VP1052 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |                  | 120.000           |
| Stuðnings- og stoðþjónusta .....               | VP1087 |                   | 4.556             | ( 100.114)        |                  | ( 100.114)        |
| Önnur gjöld .....                              | VP1140 | 223.301           | 205.939           | 954.698           | 107.686          | 847.012           |
| <b>Sameiginlegt vegna miðstöðva</b> .....      |        | <b>399.371</b>    | <b>472.138</b>    | <b>914.607</b>    | <b>107.686</b>   | <b>806.921</b>    |
| <b>Sameiginlegt vegna miðstöðva</b> .....      |        | <b>399.371</b>    | <b>472.138</b>    | <b>914.607</b>    | <b>107.686</b>   | <b>806.921</b>    |
| <b>Samtals</b>                                 |        | <b>42.836.234</b> | <b>45.198.739</b> | <b>55.903.699</b> | <b>9.034.146</b> | <b>46.869.553</b> |

|   |       | Áætlun 2025       |                     |                  |                  |                  |
|---|-------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |       | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur         |
| <b>Þjónustu- og nýsköpunarsvið</b>        |       |                   |                     |                  |                  |                  |
| Borgarskjalasafn .....                    | 03400 | 203.691           | 196.668             | 203.635          | 1.920            | 201.715          |
| <b>Borgarskjalasafn .....</b>             |       | <b>203.691</b>    | <b>196.668</b>      | <b>203.635</b>   | <b>1.920</b>     | <b>201.715</b>   |
| <b>Borgarskjalasafn .....</b>             |       | <b>203.691</b>    | <b>196.668</b>      | <b>203.635</b>   | <b>1.920</b>     | <b>201.715</b>   |
| Skjalasafn .....                          | 01252 | 42.195            | 49.046              | 41.061           |                  | 41.061           |
| Upplýsingagreind .....                    | 01261 | 60.572            | 98.455              | 100.514          |                  | 100.514          |
| Skjalaver Höfðatorgi .....                | 01262 | 96.979            | 139.815             | 172.842          | 18.192           | 154.650          |
| <b>Gagnþjónusta .....</b>                 |       | <b>199.747</b>    | <b>287.316</b>      | <b>314.417</b>   | <b>18.192</b>    | <b>296.225</b>   |
| <b>Gagnþjónusta .....</b>                 |       | <b>199.747</b>    | <b>287.316</b>      | <b>314.417</b>   | <b>18.192</b>    | <b>296.225</b>   |
| Mötuneyti Ráðhúss .....                   | 01255 | 2.789             | 1.789               | 1.950            |                  | 1.950            |
| Mötuneyti Höfðatorgi .....                | 01257 | 4.707             | 2.220               | 2.500            |                  | 2.500            |
| Rekstur Höfðatorgs .....                  | 01360 | 95.401            | 105.648             | 196.692          | 86.148           | 110.544          |
| Rekstur ráðhúss .....                     | 01370 | 359.367           | 378.903             | 420.422          | 29.175           | 391.247          |
| <b>Rekstrarþjónusta .....</b>             |       | <b>462.264</b>    | <b>488.560</b>      | <b>621.563</b>   | <b>115.323</b>   | <b>506.240</b>   |
| <b>Rekstrarþjónusta .....</b>             |       | <b>462.264</b>    | <b>488.560</b>      | <b>621.563</b>   | <b>115.323</b>   | <b>506.240</b>   |
| Stafræn Reykjavík .....                   | 01265 | 303.405           | 337.265             | 387.363          | 103.272          | 284.091          |
| Þróun upplýsingakerfa .....               | 01395 | 44                |                     |                  |                  |                  |
| <b>Stafræn Reykjavík .....</b>            |       | <b>303.449</b>    | <b>337.265</b>      | <b>387.363</b>   | <b>103.272</b>   | <b>284.091</b>   |
| <b>Stafræn Reykjavík .....</b>            |       | <b>303.449</b>    | <b>337.265</b>      | <b>387.363</b>   | <b>103.272</b>   | <b>284.091</b>   |
| Skrifstofa .....                          | 01285 | 153.777           | 206.129             | 209.465          | 1.500            | 207.965          |
| Stafrænt ráð .....                        | 01286 | 16.822            |                     | 17.772           |                  | 17.772           |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....</b>   |       | <b>170.599</b>    | <b>206.129</b>      | <b>227.237</b>   | <b>1.500</b>     | <b>225.737</b>   |
| <b>Skrifstofa sviðsstjóra ÞON .....</b>   |       | <b>170.599</b>    | <b>206.129</b>      | <b>227.237</b>   | <b>1.500</b>     | <b>225.737</b>   |
| Þjónustuver Höfðatorgi .....              | 01260 | 333.297           | 347.892             | 367.837          | 21.978           | 345.859          |
| Skrifstofa þjónustuhönnunar .....         | 01266 | 41.991            | 111.899             | 172.757          |                  | 172.757          |
| <b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b> |       | <b>375.288</b>    | <b>459.791</b>      | <b>540.593</b>   | <b>21.978</b>    | <b>518.615</b>   |
| <b>Þjónustuhönnun og umbreyting .....</b> |       | <b>375.288</b>    | <b>459.791</b>      | <b>540.593</b>   | <b>21.978</b>    | <b>518.615</b>   |
| UTR Skrifstofa .....                      | 01390 | ( 1.026.466)      | ( 1.334.352)        | 662.479          | 417.404          | 245.076          |
| UTR Netmál .....                          | 01392 | 973               |                     |                  |                  |                  |
| UTR Kerfisrekstur .....                   | 01393 | 1.761.128         | 1.609.016           | 1.869.367        | 319.261          | 1.550.106        |
| UTR Notendþjónusta .....                  | 01394 | 1.642.879         | 1.870.609           | 2.101.803        | 1.478.531        | 623.272          |
| <b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>      |       | <b>2.378.514</b>  | <b>2.145.273</b>    | <b>4.633.649</b> | <b>2.215.195</b> | <b>2.418.453</b> |
| <b>Upplýsingatækniþjónusta .....</b>      |       | <b>2.378.514</b>  | <b>2.145.273</b>    | <b>4.633.649</b> | <b>2.215.195</b> | <b>2.418.453</b> |
| <b>Samtals</b>                            |       | <b>4.093.551</b>  | <b>4.121.000</b>    | <b>6.928.458</b> | <b>2.477.380</b> | <b>4.451.078</b> |



**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**



|   |      | Áætlun 2025          |                      |                   |                   |                   |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |      | Rauntölur<br>2023    | Esk. áætlun<br>2024  | Gjöld             | Tekjur            | Milliviðsk.       | Mismunur             |
| <b>Eignaskrifstofa</b>                          |      |                      |                      |                   |                   |                   |                      |
| Eignaskrifstofa .....                           | 5110 | 71.423               | 145.594              | 136.412           | 11.000            |                   | 125.412              |
| <b>Yfirstjórn og stoðeildir .....</b>           |      | <b>71.423</b>        | <b>145.594</b>       | <b>136.412</b>    | <b>11.000</b>     |                   | <b>125.412</b>       |
| <b>Rekstur deilda .....</b>                     |      | <b>71.423</b>        | <b>145.594</b>       | <b>136.412</b>    | <b>11.000</b>     |                   | <b>125.412</b>       |
| Rekstur eigna - sala fasteigna .....            | 1500 | 16.247               | ( 2.198.500)         | 1.500             | 300.000           |                   | ( 298.500)           |
| Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....         | 1501 | ( 403.862)           | ( 447.662)           | 247.434           | 748.333           | 7.034             | ( 493.865)           |
| Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....            | 1502 | ( 11.550)            | 16.798               | 16.822            |                   |                   | 16.822               |
| Rekstur eigna - Menningarmál .....              | 1503 | ( 801.302)           | ( 858.431)           | 446.552           | 1.348.191         | 11.545            | ( 890.094)           |
| Rekstur eigna - Grunnskólar .....               | 1504 | ( 6.127.140)         | ( 6.677.580)         | 2.995.982         | 10.398.068        | 97.391            | ( 7.304.696)         |
| Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál .....   | 1505 | ( 2.259.870)         | ( 2.560.802)         | 1.440.426         | 4.436.316         | 41.640            | ( 2.954.250)         |
| Rekstur eigna - Leikskólar .....                | 1506 | ( 1.170.410)         | ( 1.954.504)         | 982.131           | 2.914.457         | 27.244            | ( 1.905.082)         |
| Rekstur eigna - Velferðarmál .....              | 1507 | ( 767.578)           | ( 696.497)           | 210.288           | 986.640           | 9.174             | ( 767.178)           |
| Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....          | 1508 | ( 826.821)           | ( 265.518)           | 389.172           | 673.969           | 3.560             | ( 281.237)           |
| Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....             | 1510 | ( 117.900)           | ( 120.420)           | 75.475            | 208.684           | 1.944             | ( 131.265)           |
| Rekstur eigna - Samgöngumál .....               | 1511 | ( 41.786)            | ( 43.012)            | 103.125           | 144.565           |                   | ( 41.440)            |
| Rekstur eigna - Bílastæðasjóður .....           | 1512 | ( 68.987)            | ( 82.989)            | 177.673           | 274.340           | 2.579             | ( 94.087)            |
| Rekstur eigna - Skipulagseignir .....           | 1513 | 37.203               | 66.790               | 231.160           | 210.332           | 441               | 21.268               |
| Rekstur lóða - skipulagseignir .....            | 1514 | 143.475              | 133.749              | 188.031           | 23.005            |                   | 165.026              |
| Rekstur eigna - Umhverfismál .....              | 1517 | ( 17.701)            | ( 17.111)            | 72.266            | 42.669            | 386               | 29.982               |
| Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ..... | 5710 | ( 307.445)           | ( 303.901)           |                   |                   | ( 285.567)        | ( 285.567)           |
| Þjónustusamningur ES við AS .....               | 5712 | 150                  |                      | 214.265           | 174.950           | ( 39.315)         |                      |
| <b>Rekstur eigna .....</b>                      |      | <b>( 12.725.279)</b> | <b>( 16.009.591)</b> | <b>7.792.301</b>  | <b>22.884.519</b> | <b>( 121.944)</b> | <b>( 15.214.162)</b> |
| Framleigu eignir .....                          | 1518 | ( 1.097.662)         | ( 1.131.746)         | 2.796.673         | 3.935.642         | 26.357            | ( 1.112.612)         |
| <b>Framleigugæignir .....</b>                   |      | <b>( 1.097.662)</b>  | <b>( 1.131.746)</b>  | <b>2.796.673</b>  | <b>3.935.642</b>  | <b>26.357</b>     | <b>( 1.112.612)</b>  |
| <b>Fasteignir .....</b>                         |      | <b>( 13.822.941)</b> | <b>( 17.141.337)</b> | <b>10.588.974</b> | <b>26.820.161</b> | <b>( 95.587)</b>  | <b>( 16.326.774)</b> |
| Leiga gatnakerfis .....                         | 3296 | ( 2.049.299)         | ( 2.454.232)         | 2.218.795         | 4.983.031         | 46.837            | ( 2.717.399)         |
| <b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>    |      | <b>( 2.049.299)</b>  | <b>( 2.454.232)</b>  | <b>2.218.795</b>  | <b>4.983.031</b>  | <b>46.837</b>     | <b>( 2.717.399)</b>  |
| <b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>       |      | <b>( 2.049.299)</b>  | <b>( 2.454.232)</b>  | <b>2.218.795</b>  | <b>4.983.031</b>  | <b>46.837</b>     | <b>( 2.717.399)</b>  |
| Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....           | 2201 | ( 1.093.858)         | ( 1.143.419)         | 2.537.089         | 4.026.545         | 37.847            | ( 1.451.609)         |
| Áhöld og tæki Menningarmál .....                | 2203 | 1.497                | ( 14.147)            | 2.101             | 17.159            | 161               | ( 14.897)            |
| Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál .....    | 2205 | ( 38.709)            | ( 101.559)           | 138.836           | 258.168           | 2.427             | ( 116.905)           |
| Áhöld og tæki Leikskólar .....                  | 2206 | ( 2.591)             | ( 2.741)             |                   | 2.896             | 27                | ( 2.869)             |
| Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið .....  | 2208 |                      |                      | 485               |                   |                   | 485                  |
| Áhöld og tæki Hverfastöðvar .....               | 2210 | ( 4.999)             | ( 4.971)             | 7.535             | 25.222            | 237               | ( 17.450)            |
| Áhöld og tæki Bílastæðasjóður .....             | 2212 | ( 32.415)            | ( 48.078)            | 30.836            | 49.062            | 461               | ( 17.765)            |
| Áhöld og tæki Umhverfismál .....                | 2217 | ( 4.809)             | ( 6.081)             | 19.592            | 112.386           | 1.056             | ( 91.738)            |
| <b>Áhöld og tæki .....</b>                      |      | <b>( 1.175.882)</b>  | <b>( 1.320.995)</b>  | <b>2.736.474</b>  | <b>4.491.439</b>  | <b>42.216</b>     | <b>( 1.712.749)</b>  |
| Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....            | 2301 | ( 2.219)             | 102                  | 29.008            | 33.080            | 311               | ( 3.761)             |
| Stofnbúnaður Menningarmál .....                 | 2303 | ( 54.086)            | ( 78.559)            | 62.636            | 118.966           | 1.118             | ( 55.212)            |
| Stofnbúnaður Grunnskólar .....                  | 2304 | ( 48.915)            | ( 54.439)            | 69.690            | 125.928           | 1.184             | ( 55.054)            |
| Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál .....     | 2305 | 6.568                | 3.754                | 49.899            | 55.158            | 518               | ( 4.742)             |
| Stofnbúnaður Leikskólar .....                   | 2306 | 17.373               | ( 25.971)            | 45.817            | 70.267            | 660               | ( 23.790)            |
| Stofnbúnaður Velferðarmál .....                 | 2307 | ( 22.552)            | ( 32.293)            | 4.213             | 19.161            | 180               | ( 14.769)            |
| Stofnbúnaður Samgöngumál .....                  | 2311 | 60                   | 60                   | 60                |                   |                   | 60                   |
| Stofnbúnaður Umhverfismál .....                 | 2317 | 902                  | 902                  | 902               |                   |                   | 902                  |
| <b>Stofnbúnaður .....</b>                       |      | <b>( 102.869)</b>    | <b>( 186.444)</b>    | <b>262.226</b>    | <b>422.562</b>    | <b>3.971</b>      | <b>( 156.365)</b>    |
| Bífreiðar .....                                 | 2501 | ( 57.468)            | ( 80.781)            | 163.784           | 199.128           | 1.872             | ( 33.472)            |
| Vinnuvélar .....                                | 2502 | ( 29.327)            | ( 34.731)            | 30.952            | 72.944            | 686               | ( 41.306)            |
| Bífreiðar - Bílastæðasjóður .....               | 2512 | ( 558)               | 234                  | 1.000             | 568               | 5                 | 437                  |
| <b>Bífreiðar .....</b>                          |      | <b>( 87.353)</b>     | <b>( 115.278)</b>    | <b>195.737</b>    | <b>272.639</b>    | <b>2.563</b>      | <b>( 74.340)</b>     |
| <b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b>        |      | <b>( 1.366.105)</b>  | <b>( 1.622.718)</b>  | <b>3.194.436</b>  | <b>5.186.640</b>  | <b>48.750</b>     | <b>( 1.943.454)</b>  |
| <b>Samtals</b>                                  |      | <b>( 17.166.922)</b> | <b>( 21.072.693)</b> | <b>16.138.617</b> | <b>37.000.833</b> |                   | <b>( 20.862.216)</b> |

|  | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Áætlun 2025         |                |                  | Mismunur            |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
|  |                   |                     | Gjöld               | Tekjur         | Milliviðsk.      |                     |
| <b>Rekstur Skrifstofa miðlægrar stjórnslu ES</b>     |                   |                     |                     |                |                  |                     |
| Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....             | 4200              | ( 2.115.887)        | ( 3.808.516)        | 198.663        | 3.000.000        | ( 2.801.337)        |
| Atvinnuþróun .....                                   | 5120              | 109.345             | 119.320             | 120.135        |                  | 120.135             |
| Þjónustudeild .....                                  | 5810              | 40.019              | 40.020              | 40.020         |                  | 40.020              |
| <b>Verkefnastofa þróunarmála .....</b>               |                   | <b>( 1.966.523)</b> | <b>( 3.649.176)</b> | <b>358.818</b> | <b>3.000.000</b> | <b>( 2.641.182)</b> |
| <b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b> |                   | <b>( 1.966.523)</b> | <b>( 3.649.176)</b> | <b>358.818</b> | <b>3.000.000</b> | <b>( 2.641.182)</b> |
| <b>Samtals</b>                                       |                   | <b>( 1.966.523)</b> | <b>( 3.649.176)</b> | <b>358.818</b> | <b>3.000.000</b> | <b>( 2.641.182)</b> |

|   |                   | Áætlun 2025         |                     |                     |                     |                     |                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   | Rauntölur<br>2023 | Esk. áætlun<br>2024 | Gjöld               | Tekjur              | Milliviðsk.         | Mismunur            |                  |
| <b>Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður</b>               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti .....                  | 1002              | 1.789               | 65.198              |                     | ( 65.198)           |                     |                  |
| Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti .....                     | 1003              | 1.742               | 63.885              |                     | ( 63.885)           |                     |                  |
| Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti .....                     | 1004              | 1.254               | 63.612              |                     | ( 63.612)           |                     |                  |
| Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti .....                    | 1005              | 968                 | 67.740              |                     | ( 67.740)           |                     |                  |
| Skrifstofa framkvæmda og viðhalds .....                     | 4000              | 2.844               | 169.741             | 118.134             | ( 51.607)           |                     |                  |
| Fasteignir - viðhald .....                                  | 4005              | 1.828               | 147.237             | 49.347              | ( 97.890)           | ( )                 |                  |
| Fasteignir - nýbygging .....                                | 4006              | 1.231               | 150.529             | 139.282             | ( 11.247)           | ( )                 |                  |
| Götur, lóðir, opin svæði .....                              | 4007              | 96                  | 223.745             | 168.770             | ( 54.974)           | ( )                 |                  |
| <b>Skrifstofa framkvæmda og viðhalds .....</b>              |                   | <b>11.752</b>       | <b>951.687</b>      | <b>475.534</b>      | <b>( 476.154)</b>   | <b>( )</b>          |                  |
| Skrifstofa borgarlands .....                                | 3260              | 3.881               | 215.870             | 8.665               | ( 207.205)          | ( )                 |                  |
| Þjónustumiðstöð borgarlandsins .....                        | 3261              | 14.578              | 529.128             | 2.476               | ( 526.652)          | ( )                 |                  |
| Hverfastöð Jafnaseli .....                                  | 3264              | 10.911              | 403.634             | 6.391               | ( 397.243)          |                     |                  |
| Hverfastöð Kjalarnesi .....                                 | 3266              | 1.220               | 38.521              | 992                 | ( 37.529)           |                     |                  |
| Garðyrkja Laugardal .....                                   | 3268              | 4.302               | 164.624             | 844                 | ( 163.781)          | ( )                 |                  |
| Garðyrkja Jafnarseli .....                                  | 3269              | 5.978               | 247.677             | 7.751               | ( 239.926)          |                     |                  |
| Hverfastöð vestur .....                                     | 3271              | 22.445              | 834.902             | 15.579              | ( 819.323)          |                     |                  |
| <b>Skrifstofa borgarlandsins .....</b>                      |                   | <b>63.315</b>       | <b>2.434.355</b>    | <b>42.697</b>       | <b>( 2.391.658)</b> | <b>( )</b>          |                  |
| Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði .....                     | 5711              |                     | 47.464              |                     | ( 47.464)           |                     |                  |
| <b>Þjónustusamningur RK/ES .....</b>                        |                   |                     | <b>47.464</b>       |                     | <b>( 47.464)</b>    |                     |                  |
| Verkefnastofa .....   | 4010              | 121                 | 93.899              | 93.899              |                     | ( )                 |                  |
| <b>Verkefnastofa .....</b>                                  |                   | <b>121</b>          | <b>93.899</b>       | <b>93.899</b>       |                     | <b>( )</b>          |                  |
| Hreinsun borgarlandsins .....                               | 3204              | 935.061             | 1.007.438           | 481.392             | 560.442             | 1.041.834           |                  |
| Grassláttur .....   | 3205              | 273.864             | 248.825             | 108.559             | 139.087             | 247.646             |                  |
| Vetrarþjónusta .....  | 3206              | 1.545.060           | 763.747             | 1.020.284           | 40.700              | 263.129             |                  |
| Gatnalýsing .....   | 3209              | 171.542             | 205.782             | 197.171             | 60.000              | 137.171             |                  |
| Almenningssalarni .....                                     | 3210              | 31.145              | 36.827              | 25.616              | 13.116              | 38.733              |                  |
| Viðburðir .....   | 3212              | 141.805             | 152.111             | 103.449             | 120.324             | 223.773             |                  |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni .....                     | 3213              | 92.263              | 71.793              | 32.214              | 2.500               | 34.926              |                  |
| Garðyrkja .....   | 3214              | 786.993             | 802.715             | 83.195              | 2.500               | 796.159             |                  |
| <b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>                  |                   | <b>3.977.733</b>    | <b>3.289.239</b>    | <b>2.051.880</b>    | <b>105.700</b>      | <b>1.927.183</b>    | <b>3.873.363</b> |
| Rekstur gatna flutt í aðalsjóð .....                        | 3294              | ( 3.977.733)        | ( 3.289.239)        | ( 3.979.063)        | ( 105.700)          |                     |                  |
| <b>Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð .....</b> |                   | <b>( 3.977.733)</b> | <b>( 3.289.239)</b> | <b>( 3.979.063)</b> | <b>( 105.700)</b>   | <b>( 3.873.363)</b> |                  |
| Vegir .....   | 3201              | 262.466             | 326.438             | 237.710             | 96.099              | 333.809             |                  |
| Gönguleiðir .....   | 3202              | 134.647             | 153.284             | 97.502              | 58.805              | 156.307             |                  |
| Önnur svæði .....   | 3203              | 286.704             | 345.788             | 284.281             | 79.383              | 363.664             |                  |
| Yfirborðsmerkingar gatna .....                              | 3207              | 98.211              | 115.593             | 110.491             | 8.527               | 119.019             |                  |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....                         | 3208              | 172.211             | 137.558             | 70.991              | 30.300              | 108.239             |                  |
| Biðskýli Strætó .....                                       | 3211              | 29.610              | 28.394              | 13.711              | 27.624              | 41.334              |                  |
| Gatnalýsing .....   | 3216              | 208.059             | 185.416             | 178.899             | 40.000              | 56.884              |                  |
| Umhverfi og útvíst .....                                    | 3217              | 31.337              | 35.113              | 34.567              | 1.618               | 36.185              |                  |
| <b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>                  |                   | <b>1.223.245</b>    | <b>1.327.583</b>    | <b>1.028.151</b>    | <b>70.300</b>       | <b>437.179</b>      | <b>1.395.031</b> |
| Viðhald gatna flutt í aðalsjóð .....                        | 3292              | ( 1.223.245)        | ( 1.327.583)        | ( 1.465.331)        | ( 70.300)           |                     |                  |
| <b>Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð .....</b> |                   | <b>( 1.223.245)</b> | <b>( 1.327.583)</b> | <b>( 1.465.331)</b> | <b>( 70.300)</b>    | <b>( 1.395.031)</b> |                  |
| <b>Rekstur USK í Eignasjóði .....</b>                       |                   |                     | <b>75.187</b>       | <b>1.163.043</b>    | <b>612.130</b>      | <b>( 550.914)</b>   |                  |
| Viðhald - endurgr. virðisaukaskattur .....                  | 1200              |                     |                     | ( 300.000)          |                     | ( 300.000)          |                  |
| Viðhald - Borgarskrifstofur .....                           | 1201              | 86.285              | 84.682              | 80.774              | 6.413               | 87.187              |                  |
| Viðhald - Menningarmál .....                                | 1203              | 195.291             | 170.355             | 156.291             | 18.910              | 175.202             |                  |
| Viðhald - Grunnskólar .....                                 | 1204              | 1.422.559           | 1.777.996           | 1.677.029           | 182.067             | 1.859.096           |                  |
| Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál .....                     | 1205              | 500.310             | 605.806             | 590.393             | 33.720              | 624.113             |                  |
| Viðhald - Leikskólar .....                                  | 1206              | 826.021             | 911.177             | 767.239             | 196.671             | 963.911             |                  |
| Viðhald - Velferðarmál .....                                | 1207              | 164.723             | 144.017             | 129.073             | 18.946              | 148.019             |                  |
| Viðhald - Ýmsar fasteignir .....                            | 1208              | 138.334             | 120.189             | 114.765             | 8.983               | 123.748             |                  |
| Viðhald - Hverfastöðvar .....                               | 1210              | 38.559              | 34.846              | 30.956              | 4.850               | 35.806              |                  |
| Viðhald - Samgöngumál .....                                 | 1211              | 6.414               | 12.033              | 12.062              | 345                 | 12.407              |                  |
| Viðhald - Bílastæðasjóður .....                             | 1212              | 60.674              | 55.496              | 51.580              | 5.516               | 57.096              |                  |
| Viðhald - Skipulagseignir .....                             | 1213              | 51.253              | 23.982              | 22.480              | 2.199               | 24.679              |                  |
| Viðhald - Umhverfismál .....                                | 1217              | 67.462              | 36.057              | 34.846              | 2.291               | 37.137              |                  |
| <b>Viðhald fasteigna .....</b>                              |                   | <b>3.557.886</b>    | <b>3.976.637</b>    | <b>3.367.488</b>    | <b>480.913</b>      | <b>3.848.401</b>    |                  |
| Aðgengismál - Borgarskrifstofur .....                       | 1401              | 26.506              | 9.793               | 9.384               | 700                 | 10.084              |                  |
| Aðgengismál - Menningarmál .....                            | 1403              | 5.989               | 6.567               | 6.269               | 492                 | 6.761               |                  |
| Aðgengismál - Grunnskólar .....                             | 1404              | 26.038              | 22.981              | 21.904              | 1.756               | 23.660              |                  |
| Aðgengismál - Íþrótt- og tómstundamál .....                 | 1405              | 47                  | 13.131              | 12.511              | 1.008               | 13.519              |                  |
| Aðgengismál - Leikskólar .....                              | 1406              | 489                 | 9.850               | 9.397               | 744                 | 10.141              |                  |

## Eignasjóður

|  |      |                  |                  |  |                  |                |                |                  |
|--|------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Aðgengismál - Velferðarmál .....             | 1407 |                  | 5.497            |  | 5.471            |                | 196            | 5.667            |
| Aðgengismál - Ýmsar fasteignir .....         | 1408 |                  | 2.196            |  | 2.159            |                | 104            | 2.263            |
| <b>Aðgengismál fasteigna .....</b>           |      | <b>59.068</b>    | <b>70.015</b>    |  | <b>67.096</b>    |                | <b>5.000</b>   | <b>72.096</b>    |
| Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....    | 1604 |                  | 7.088            |  |                  |                |                |                  |
| <b>Rekstur eigna .....</b>                   |      |                  | <b>7.088</b>     |  |                  |                |                |                  |
| Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ..... | 1900 | 5.193            |                  |  | 65.000           | 100.000        | 35.000         |                  |
| Innheimtu verkefni .....                     | 3900 | (1.773)          |                  |  | 45.000           | 75.000         | 30.000         |                  |
| <b>Þjónustusamningar .....</b>               |      | <b>3.420</b>     |                  |  | <b>110.000</b>   | <b>175.000</b> | <b>65.000</b>  |                  |
| <b>Fasteignir .....</b>                      |      | <b>3.620.375</b> | <b>4.053.740</b> |  | <b>3.544.583</b> | <b>175.000</b> | <b>550.913</b> | <b>3.920.496</b> |
| <b>Samtals</b>                               |      | <b>3.620.375</b> | <b>4.128.928</b> |  | <b>4.707.627</b> | <b>787.130</b> |                | <b>3.920.496</b> |

**Viðauki**

**Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs**





## Fasteignir og stofnbúnaður

## Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál

## Kostnaðarstaður 1103

|  | 2025           |
|--|----------------|
| Ásmundarsafn .....   | 20.000         |
| Borgarleikhús .....  | 62.000         |
| Borgarsögusafn .....   | 20.000         |
| Gerðuberg 3-5 .....  | 20.000         |
| Hafnarhús .....  | 10.000         |
| Grófarhús .....  | 100.000        |
| <b>Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál .....</b> | <b>232.000</b> |

## Skóla- og frístundasvið

## Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

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

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

## Eignasjóður

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

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

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

**Velferðarsvið****Kostnaðarstaður 1107**

|                                      | 2025          |
|--------------------------------------|---------------|
| Konukot endurbygging / stækkun ..... | 10.000        |
| Vistheimili barna .....              | 10.000        |
| <b>Samtals Velferðarsvið .....</b>   | <b>20.000</b> |

**Ýmsar fasteignir****Kostnaðarstaður 1108**

|                                       | 2025          |
|---------------------------------------|---------------|
| Hverfabækistöð Austur .....           | 50.000        |
| Hverfabækistöð Kjalarnesi .....       | 10.000        |
| Tjarnargata 12 .....                  | 15.000        |
| <b>Samtals Ýmsar fasteignir .....</b> | <b>75.000</b> |

**Bílastæðasjóður****Kostnaðarstaður 1112**

|                                      | 2025     |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Samtals Bílastæðasjóður .....</b> | <b>0</b> |

**Stofnkostnaður fasteigna samtals**

|   | 2025              |
|---|-------------------|
| Menningar- og ferðamálasvið .....             | 232.000           |
| Skóla- og frístundasvið .....                 | 11.030.000        |
| Íþróttá- og tómstundasvið .....               | 3.630.000         |
| Velferðarsvið .....                           | 20.000            |
| Ýmsar fasteignir .....                        | 75.000            |
| Bílastæðasjóður .....                         | 0                 |
| <b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b> | <b>14.987.000</b> |

## Stofnkostnaður gatna

|  | 2025             |
|--|------------------|
| <b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>               |                  |
| <b>Kostnaðarstaður 3102</b>  |                  |
| Arnarnesvegur .....  | 50.000           |
| Breikkun Suðurlandsvegur .....   | 10.000           |
| Bústaðavegur við Efstaleiti .....  | 50.000           |
| Gufunesvegur .....   | 150.000          |
| Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK .....                                 | 75.000           |
| Samgöngusáttmáli .....   | 1.119.000        |
| Sundabraut .....   | 30.000           |
| Umferðarljós .....   | 150.000          |
| Ýmsar framkvæmdir .....  | 25.000           |
| Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....                                 | 20.000           |
| <b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b> | <b>1.679.000</b> |

|   | 2025             |
|---|------------------|
| <b>Nýbyggingahverfi</b>                       |                  |
| <b>Kostnaðarstaður 3104</b>                   |                  |
| Ártúnshöfði .....                             | 500.000          |
| Borgarspítalareitur .....                     | 10.000           |
| Brekknáás .....                               | 100.000          |
| Bryggjuhverfi stækkun III .....               | 200.000          |
| Esjumelar .....                               | 20.000           |
| Gufunes, Áburðarverksmiðjusvæði .....         | 150.000          |
| Gönguleiðir .....                             | 30.000           |
| Hestháls/Krókháls .....                       | 100.000          |
| Hlíðarendi .....                              | 100.000          |
| Hólmsheiði .....                              | 50.000           |
| Keldur .....                                  | 100.000          |
| Kirkjusandur .....                            | 30.000           |
| Landspítali .....                             | 50.000           |
| Lífsgæðakjarnar .....                         | 25.000           |
| Mýrargata/Slippsvæði -Vesturbugt .....        | 10.000           |
| Nýbyggingahverfi, önnur .....                 | 150.000          |
| Reynisvatnsás/Grafarholt .....                | 20.000           |
| Safamýri .....                                | 30.000           |
| Skerjafjörður .....                           | 100.000          |
| Sléttuvegur .....                             | 50.000           |
| Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....           | 30.000           |
| Úlfarsárdalur .....                           | 150.000          |
| Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur ..... | 20.000           |
| Veðurstofureitur .....                        | 50.000           |
| Vogabyggð - Elliðavogur .....                 | 300.000          |
| Pétting byggðar .....                         | 50.000           |
| <b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>        | <b>2.425.000</b> |

| <b>Miðborgin</b>                                 | <b>2025</b>    |
|--|----------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3105</b>                      |                |
| Hlemmsvæði, götur og torg .....                  | 600.000        |
| Laugavegur, endurbætur .....                     | 10.000         |
| Vatnsstígur milli Laugavegs og Hverfisgötu ..... | 100.000        |
| Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg .....       | 5.000          |
| Vistgötur og göngusvæði í Kvos .....             | 150.000        |
| <b>Samtals miðborgin .....</b>                   | <b>865.000</b> |

| <b>Umhverfis- og aðgengismál</b>                       | <b>2025</b>    |
|--|----------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3106</b>                            |                |
| Aðgengismál ýmsar framkvæmdir .....                    | 10.000         |
| Endurnýjun götutrjáa .....                             | 20.000         |
| Göngustígaáætlun .....                                 | 300.000        |
| Götulýsing - stýribúnaður .....                        | 50.000         |
| Haftengd upplifun / strandlengjan .....                | 10.000         |
| Hjólreiðaáætlun .....                                  | 450.000        |
| Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis ..... | 5.000          |
| Lýðheilsa og leikur .....                              | 5.000          |
| Ruslastampar .....                                     | 10.000         |
| Skógrækt, kolefnisbinding .....                        | 10.000         |
| Snorrabraut v. Leifsgötu .....                         | 20.000         |
| Vatnspóstar .....                                      | 5.000          |
| Ýmsar framkvæmdir .....                                | 20.000         |
| <b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>         | <b>915.000</b> |

| <b>Umferðaröryggismál</b>               | <b>2025</b>    |
|---|----------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3107</b>             |                |
| Endurgerð hraðahindrana .....           | 150.000        |
| Umferðahraðaáætlun .....                | 200.000        |
| Umferðaröryggisáætlun .....             | 200.000        |
| <b>Samtals umferðaröryggismál .....</b> | <b>550.000</b> |

**Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir****Kostnaðarstaður 3108**

|  | 2025             |
|--|------------------|
| Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga .....     | 30.000           |
| Bæjarháls-Bitruháls .....                                  | 100.000          |
| Geldinganes grjótnám .....                                 | 15.000           |
| Grenndarstöðvar .....                                      | 120.000          |
| Götulýsing, endurnýjun .....                               | 100.000          |
| Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....                        | 50.000           |
| Langahlíð og aðrar Hlíðar .....                            | 80.000           |
| Malbik, yfirlög og endurgerð .....                         | 1.000.000        |
| Sorpílát í borgarlandi .....                               | 20.000           |
| Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva ..... | 150.000          |
| Umferðaskiltun, merkingar .....                            | 20.000           |
| Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....               | 25.000           |
| Ýmsar framkvæmdir .....                                    | 20.000           |
| Úlfarsfell kirkjugarður .....                              | 48.000           |
| <b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>                     | <b>1.778.000</b> |

**Stofnkostnaður gatna samtals**

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

## Aðrar fjárfestingar

| Áhöld og tæki                           | 2025           |
|---|----------------|
| <b>Kostnaðarstaður 2101</b>             |                |
| Kaup á ýmsum tækjum USK .....           | 60.000         |
| Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU) ..... | 36.000         |
| Sorpbifreiðar fyrir USK .....           | 130.000        |
| <b>Samtals áhöld og tæki .....</b>      | <b>226.000</b> |

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

| Áhöld og tæki bílastæðasjóðs                   | 2025          |
|--|---------------|
| <b>Kostnaðarstaður 2112</b>                    |               |
| Miðamælar .....                                | 30.000        |
| <b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b> | <b>30.000</b> |

| Lóðir, lönd og skipulagseignir                      | 2025     |
|---|----------|
| <b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>                 |          |
| <b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....</b> | <b>0</b> |

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