



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024
og fimm ára áætlun 2024-2028

Lagt fram í borgarráði 31. október 2023

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2024-2028 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	97
Efnahagsreikningur	98
Sjóðstreymi	100

A-hluti

Rekstrarreikningur	103
Efnahagsreikningur	104
Sjóðstreymi	106

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs..... 107

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs 131

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs 137

**Frumvarp að
fjárhagsáætlun 2024**

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluti

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

Samantekin áætlun A- og B-hluti

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

Samantekin áætlun A- og B-hluti

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

Samantekin áætlun A- og B-hluti

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

Samantekin áætlun A- og B-hluti

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

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

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

A-hluti

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

A-hluti

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

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2024

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

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

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

Aðalsjóður

Aðalsjóður

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

Aðalsjóður

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

Aðalsjóður

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

Aðalsjóður

Sjóðstreymisýfirlit

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

Aðalsjóður

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

Aðalsjóður

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

Fjármála- og áhættustýringarsvið

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

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

Menningar- og íþróttasvið

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

Menningar- og íþróttasvið

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

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

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

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

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

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

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

Sameiginlegur kostnaður

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

Sameiginlegur kostnaður

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

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið

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

Umhverfis- og skipulagssvið

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

Umhverfis- og skipulagssvið

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

Velferðarsvið

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

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

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

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

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

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

Framlög til B-hluta fyrirtækja

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

Eignasjóður

Eignasjóður

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

Eignasjóður

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

Eignasjóður

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

Eignasjóður

Sjóðstreymisýfirlit

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

Eignasjóður

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

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

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

Eignasjóður

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

B-hluti

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

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

Faxaflóahafnir

Sjóðstreymisyfirlit

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

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

Félagsbústaðir

Sjóðstreymisýfirlit

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

Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Íþróttá- og sýningarhöllin

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

Íþróttá- og sýningarhöllin

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

Íþrótt- og sýningarhöllin

Sjóðstreymisyfirlit

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

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Malbikunarstöðin Höfði

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

Malbikunarstöðin Höfði

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

Malbikunarstöðin Höfði

Sjóðstreymisýfirlit

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

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

Jafnlaunastofa

Sjóðstreymisyfirlit

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

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

Orkuveita Reykjavíkur

Sjóðstreymisýfirlit

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Sjóðstreymisyfirlit

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

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

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

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

Sjóðstreymisýfirlit

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

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

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

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

Sjóðstreymisyfirlit

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

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

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

A-hluti

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

A-hluti

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

A-hluti

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

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

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

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

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

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

Menningar- og íþróttasvið

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

Menningar- og íþróttasvið

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

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

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

Sameiginlegur kostnaður

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

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

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið

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

Umhverfis- og skipulagssvið

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

Umhverfis- og skipulagssvið

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

Umhverfis- og skipulagssvið

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

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

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið

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

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

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

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

Eignasjóður

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

Eignasjóður

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

Viðauki

Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

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

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

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

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

Bílastæðasjóður	2024
Kostnaðarstaður 1112	
Samtals Bílastæðasjóður	0

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

Stofnkostnaður gatna

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

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

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

Stofnkostnaður gatna samtals

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

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki

Kostnaðarstaður 2101

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

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

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

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2024
Miðamælar	30.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	30.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

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

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

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