

Ársreikningur A-hluta 2024



Reykjavík

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2024



Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit	1
Skatttekjur	2
Fjármála- og áhættustýringarsvið	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja	5
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	6
Menningar- og íþróttasvið	8
Sameiginlegur kostnaður	14
Skóla- og frístundasvið	16
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	24
Umhverfis- og skipulagssvið	26
Velferðarsvið	30
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	38
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	40

(í þús. kr.)

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
Eining1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023	
Skóla- og frístundasvið										
Frístundastarf										
Frístundamiðstöðvar										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	6.167	268.437	89.498	351.768	353.651	1.883	99%	310.975	320.514
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	11.386	374.088	106.182	468.884	474.483	5.598	99%	445.768	453.346
Frístundamiðstöðin Tjörnin	I305	17.394	328.743	75.258	386.607	388.992	2.385	99%	348.704	384.763
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær)	I308	25.660	450.924	112.511	537.776	546.477	8.702	98%	499.660	536.699
		60.606	1.422.192	383.449	1.745.035	1.763.604	18.568	99%	1.605.107	1.695.322
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar										
Frístundaheimili	I71	3.070		116.561	113.491	125.500	12.008	90%	1.061.238	88.439
Frístundaheimili - Tjörnin	I7101	131.889	568.904	109.480	546.495	563.182	16.687	97%	342.679	527.981
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háalei	I7102	146.132	529.297	104.801	487.965	576.434	88.469	85%	336.575	485.462
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	89.426	423.310	72.770	406.654	425.956	19.302	95%	238.358	345.726
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	59.032	229.874	22.042	192.885	191.509	(1.376)	101%	111.953	191.658
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	87.746	431.167	33.860	377.281	402.423	25.142	94%	192.009	342.924
Frístund Klettaskóla	I7150	367.242	897.000	76.324	606.082	567.457	(38.625)	107%	29.038	616.704
Frístundaklúbbar	I7180	14.937	265.156	51.913	302.132	506.507	204.376	60%	969.623	314.327
		899.475	3.344.709	587.751	3.032.985	3.358.968	325.984	90%	3.281.473	2.913.221
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir										
Skrekkur	I3510	3.283	1.747	13.902	12.366	8.860	(3.506)	140%	8.800	11.914
Sumargrín og smíðavellir	I3880	19.645		19.658	13	10.100	10.087	0%	10.100	
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	1.056	1.726	9.074	9.743	2.549	(7.194)	382%	8.683	15.594
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414			3.062	3.062	11.222	8.160	27%	24.311	3.640
Ungmennaverkefni	I7550	18.472	7.449	23.109	12.086	17.848	5.762	68%	141.644	1.110
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561								37.431	
Óreglulegir liðir - frístundastarf	I7562			1.514	1.514	8.122	6.608	19%	8.122	
		42.456	10.921	70.319	38.785	58.702	19.917	66%	239.091	32.258
Frístundastarf samtals		1.002.537	4.777.822	1.041.520	4.816.805	5.181.274	364.469	93%	5.125.670	4.640.801

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
Leikskólar og dagforeldrar										
<i>Borgarreknir leikskólar</i>										
Austurborg	D101	28.794	276.289	79.360	326.855	290.521	(36.334)	113%	266.787	330.271
Álftaborg	D102	24.562	299.716	80.610	355.764	281.868	(73.896)	126%	251.014	333.505
Árborg	D103	14.556	178.842	34.957	199.244	152.709	(46.534)	130%	135.528	192.267
Bakkaborg	D105	31.260	376.346	93.623	438.708	384.014	(54.694)	114%	317.430	395.111
Brákarborg	D107	28.130	332.536	200.025	504.432	457.635	(46.797)	110%	430.162	483.310
Brekkuborg	D108	19.218	217.122	45.226	243.130	230.290	(12.840)	106%	215.385	214.527
Tjörn	D1100	21.783	263.596	55.703	297.516	255.089	(42.427)	117%	221.582	281.663
Holt	D1101	33.964	301.883	76.667	344.586	306.135	(38.451)	113%	259.017	303.934
Borg	D1103	35.952	362.519	107.801	434.368	378.831	(55.536)	115%	332.420	390.300
Sunnuás	D1104	39.032	368.673	118.619	448.260	473.974	25.714	95%	322.837	438.972
Miðborg	D1105	29.713	338.150	144.467	452.904	401.388	(51.516)	113%	288.996	390.160
Drafnarsteinn	D1106	40.510	315.052	79.353	353.894	305.362	(48.532)	116%	271.613	341.852
Sunnufold	D1107	34.235	321.100	86.816	373.681	342.625	(31.056)	109%	299.164	360.103
Furuskógur	D1108	31.820	318.054	121.763	407.997	377.605	(30.392)	108%	338.744	373.193
Bjartahlíð	D1109	39.543	363.190	97.936	421.582	378.812	(42.771)	111%	331.812	415.261
Engjaborg	D111	21.966	217.804	58.054	253.892	247.346	(6.546)	103%	214.432	251.762
Hálsaskógur	D1110	28.884	339.659	75.096	385.871	375.854	(10.017)	103%	312.515	420.495
Hlíð	D1111	8.619	108.806	81.444	181.631	181.347	(284)	100%	231.659	310.359
Langholt	D1112	55.474	505.585	152.210	602.321	523.774	(78.547)	115%	450.910	569.712
Laugasól	D1113	27.805	386.094	123.417	481.706	347.125	(134.581)	139%	294.804	476.856
Nes	D1114	27.023	229.890	69.729	272.597	274.234	1.638	99%	261.556	270.625
Fífuborg	D114	21.596	226.087	59.919	264.410	210.037	(54.373)	126%	186.776	250.773
Funaborg	D117	33.926	184.435	63.263	213.772	211.651	(2.121)	101%	193.796	198.317
Garðaborg	D118	7.056	113.560	38.222	144.727	155.926	11.199	93%	145.381	169.909
Grandaborg	D119	3.365	82.367	47.776	126.778	126.601	(176)	100%	159.670	243.079
Grænaborg	D120	21.756	270.567	59.786	308.597	259.770	(48.827)	119%	220.371	277.755
Gullborg	D121	29.393	321.107	75.161	366.874	308.276	(58.598)	119%	246.493	293.668
Hagaborg	D122	32.818	337.295	115.064	419.541	389.635	(29.907)	108%	307.172	342.599
Heiðaborg	D126	20.599	225.572	64.098	269.071	248.865	(20.206)	108%	219.772	240.950
Hof	D129	35.198	350.056	72.989	387.847	359.795	(28.051)	108%	326.233	374.995
Hólaborg	D131	14.663	177.379	43.825	206.541	171.778	(34.763)	120%	155.188	195.925
Hraunborg	D132	20.078	199.324	51.409	230.656	224.054	(6.601)	103%	199.408	220.032
Jöklaborg	D133	35.401	334.038	76.739	375.376	370.971	(4.406)	101%	327.344	371.984
Klettaborg	D134	22.209	265.972	59.806	303.570	254.692	(48.878)	119%	219.811	272.314
Kvistaborg	D136	19.143	202.430	61.326	244.613	216.729	(27.884)	113%	207.338	241.571
Laufskálar	D138	26.136	264.102	45.715	283.681	271.864	(11.817)	104%	244.834	260.656
Múlaborg	D144	38.560	486.701	147.602	595.743	505.644	(90.100)	118%	414.973	522.012

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
Eining1										
Nóaborg	D147	25.115	233.912	67.221	276.019	241.007	(35.011)	115%	205.894	260.314
Rauðaborg	D148	17.720	168.663	37.065	188.008	183.351	(4.658)	103%	185.113	186.630
Rofaborg	D149	28.617	301.670	72.252	345.305	323.503	(21.803)	107%	263.911	306.230
Seljaborg	D150	14.913	138.514	46.743	170.344	166.820	(3.523)	102%	157.655	163.092
Seljakot	D151	26.211	248.272	89.392	311.452	291.807	(19.646)	107%	260.411	297.598
Sólborg	D152	21.110	358.255	69.261	406.406	307.409	(98.998)	132%	250.489	393.565
Stakkaborg	D155	21.428	237.313	63.689	279.574	233.896	(45.678)	120%	207.842	277.774
Steinahlíð	D156	18.624	179.599	66.595	227.570	188.213	(39.357)	121%	178.468	192.445
Suðurborg	D157	34.085	375.921	92.912	434.749	366.696	(68.053)	119%	311.072	418.233
Sæborg	D159	21.276	216.834	55.894	251.452	225.895	(25.557)	111%	200.740	248.759
Vesturborg	D161	15.380	159.994	41.355	185.969	168.905	(17.064)	110%	152.868	167.840
Ægisborg	D163	22.915	235.977	60.722	273.785	242.440	(31.344)	113%	208.424	268.760
Ösp	D164	32.070	201.640	50.574	220.144	180.897	(39.247)	122%	146.836	232.458
Jörfi	D165	37.166	253.658	75.183	291.675	258.366	(33.310)	113%	232.776	298.014
Hulduheimar	D166	23.559	242.379	60.143	278.962	253.881	(25.081)	110%	230.108	263.015
Lynghemar	D171	24.460	254.884	77.783	308.207	264.372	(43.835)	117%	241.058	258.409
Blásalir	D175	22.508	206.707	62.692	246.892	228.996	(17.896)	108%	215.033	229.761
Klambrar	D177	21.669	255.823	64.389	298.544	254.824	(43.719)	117%	223.333	295.479
Mariuborg	D178	27.752	268.727	52.612	293.587	263.599	(29.989)	111%	238.513	262.738
Geislabaugur	D179	33.163	356.438	94.495	417.770	363.760	(54.010)	115%	291.297	385.758
Reynisholt	D180	24.891	270.836	60.893	306.838	295.729	(11.109)	104%	265.286	286.480
Vinagerði	D181	20.176	172.757	65.841	218.422	208.030	(10.393)	105%	188.203	200.595
Rauðhóll	D182	58.228	632.404	157.138	731.313	674.917	(56.397)	108%	570.498	726.666
Leikskólinn Bríetartúni og Hallgerðargötu	D189	32.729	340.350	147.206	454.827	371.867	(82.960)	122%	336.423	266.406
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	26.780	264.654	159.887	397.760	368.807	(28.953)	108%	308.350	349.339
Leikskólinn Vogabyggð	D191	26.042	239.290	143.190	356.438	309.372	(47.066)	115%	287.457	286.692
Leikskólinn Eggertsgata	D192	23.331	268.431	137.798	382.899	357.276	(25.623)	107%	313.198	324.829
		1.706.655	17.545.800	5.238.502	21.077.646	18.847.462	(2.230.185)	112%	16.494.185	19.868.654
Sjálfstætt starfandi leikskólar										
Laufásborg	D137							0%	298.452	303.613
Mánagarður	D143							0%	393.560	369.737
Fossakot	D200			111.258	111.258	115.333	4.075	96%	159.062	144.931
Korpukot	D201			166.517	166.517	168.330	1.814	99%	244.870	226.171
Höfn	D202							0%	18.904	1.631
Ós	D204			110.051	110.051	118.142	8.090	93%	113.752	104.759
Regnboginn	D205			241.398	241.398	244.667	3.269	99%	244.861	223.371
Skerjagarður	D206			174.553	174.553	180.544	5.991	97%	181.953	173.274
Vinaminni	D207			237.941	237.941	241.397	3.456	99%	241.880	226.757
Sólstaðir	D208			230.795	230.795	217.082	(13.713)	106%	202.897	207.485

(í þús. kr.)

		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Eining1		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
KFUM og K	D210			255.764	255.764	259.187	3.423	99%	268.306	257.969
Lundur	D211			108.554	108.554	112.471	3.917	97%	131.032	116.515
Sólgarður	D212			361.791	361.791	357.960	(3.831)	101%	148.247	135.915
Sælukot	D213			227.278	227.278	200.263	(27.015)	113%	187.036	186.806
Askja	D214			581.979	581.979	585.059	3.080	99%	516.215	548.295
Skólar ehf.	D220			186.048	186.048	191.155	5.107	97%	180.249	177.215
Laufásborg	D230			353.750	353.750	322.651	(31.099)	110%		
Mánagarður	D232			414.951	414.951	416.031	1.080	100%		
Sjálaland	D252			7.767	7.767	10.678	2.912	73%	10.678	7.953
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256			22.113	22.113	33.983	11.871	65%	33.597	24.259
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258			6.067	6.067	6.000	(67)	101%		1.338
Ísaksskóli	D259			164.271	164.271	161.982	(2.289)	101%	150.790	143.923
5 ára deild Landakotsskóli	D260			61.188	61.188	65.378	4.190	94%	61.346	54.123
Krílasel	D261			63.561	63.561	62.729	(832)	101%	59.260	56.619
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262			23.825	23.825	29.075	5.250	82%	29.075	26.922
Bakkakot	D263			102.042	102.042	100.572	(1.470)	101%		2.359
				4.213.462	4.213.462	4.200.669	(12.793)	100%	3.876.024	3.721.942
Dagforeldrar										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605			469.789	469.789	523.322	53.533	90%	393.322	298.771
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			4.912	4.912	7.900	2.988	62%	7.900	4.097
				474.701	474.701	531.222	56.521	89%	401.222	302.868
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir										
Stuðningur í leikskólum	D011	67.532		130.478	62.945	63.585	640	99%	1.116.684	23.744
Börn af erlendum uppruna	D012			18.932	18.932	19.500	568	97%	12.500	17.360
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	4.004	105.060	10.089	111.145	108.573	(2.573)	102%	105.145	113.624
Austurmiðstöð leikskólar	D032		143.621	6.217	149.839	145.712	(4.127)	103%	141.126	144.128
Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	80	98.433	13.835	112.189	104.779	(7.410)	107%	100.479	102.931
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	210	73.059	4.205	77.054	75.054	(2.000)	103%	72.406	74.889
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	164.214		111.749	(52.466)	(72.000)	(19.534)	73%	(72.000)	(97.803)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	5.613		4.032	(1.581)	5.920	7.501	-27%	39.605	16.399
Langtímaveikindi í leikskólum	D417							0%	346.884	
Endurúthlutun	D418			1.381	1.381	6.756	5.375	20%	81.638	1.435
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420	6.027	17.036	25.671	36.680		(36.680)			147.392
Lausafjárkaup leikskóla	D450					175	175	0%	175	
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			1.258	1.258	1.088	(169)	116%	1.088	8.179
		247.681	437.210	327.846	517.375	459.141	(58.234)	113%	1.945.731	552.278
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.954.336	17.983.010	10.254.511	26.283.185	24.038.494	(2.244.690)	109%	22.717.162	24.445.742

(í þús. kr.)

Grunnskólar

Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og fristundaheimili/félagsmiðstöð

Fellaskóli	M2143	42.359	957.208	383.607	1.298.456	1.336.612	38.157	97%	1.256.783	1.150.385
Norðlingaskóli	M2148	72.345	1.029.173	623.813	1.580.641	1.582.208	1.567	100%	1.418.987	1.451.587
Ártúnsskóli	M2149	45.977	530.803	204.576	689.402	645.509	(43.893)	107%	602.888	657.407
Klébergsskóli	M2170	47.577	496.215	228.098	676.737	695.970	19.233	97%	680.445	635.736
Dalskóli	M2171	90.347	1.420.710	874.746	2.205.110	2.053.410	(151.700)	107%	1.880.429	2.026.398
		298.604	4.434.109	2.314.840	6.450.346	6.313.709	(136.637)	102%	5.839.533	5.921.514

Grunnskólar

Vesturbæjarskóli	M2101	18.406	534.092	379.994	895.679	886.999	(8.680)	101%	817.740	808.384
Grandaskóli	M2102	23.520	575.587	278.187	830.254	825.015	(5.239)	101%	739.404	773.742
Melaskóli	M2103	36.841	814.132	323.104	1.100.396	1.090.913	(9.483)	101%	976.825	1.053.339
Hagaskóli	M2104	36.549	835.089	397.364	1.195.904	1.206.330	10.426	99%	1.115.223	1.102.279
Austurbæjarskóli	M2105	35.287	748.479	356.916	1.070.109	1.071.651	1.542	100%	997.256	1.021.557
Hlíðaskóli	M2106	78.133	1.152.493	497.065	1.571.425	1.548.218	(23.208)	101%	1.412.263	1.405.260
Háteigsskóli	M2107	35.895	804.902	292.244	1.061.251	1.074.144	12.893	99%	973.209	938.485
Álftamýrarskóli	M2120	79.507	733.482	335.340	989.315	1.017.121	27.806	97%	982.401	886.629
Hvassaleitisskóli	M2121	73.472	529.143	265.472	721.143	763.042	41.900	95%	708.505	641.877
Breiðagerðisskóli	M2122	35.075	618.365	336.312	919.602	931.462	11.860	99%	844.664	833.077
Réttarholtsskóli	M2123	25.849	737.461	332.996	1.044.608	1.085.107	40.499	96%	990.216	935.260
Fossvogsskóli	M2124	19.923	577.587	346.458	904.123	892.319	(11.804)	101%	828.589	801.788
Vogaskóli	M2125	44.306	785.050	389.208	1.129.952	1.145.308	15.356	99%	1.021.943	1.020.778
Langholtsskóli	M2126	42.878	1.122.496	510.534	1.590.152	1.667.900	77.748	95%	1.607.456	1.502.803
Laugalækjarskóli	M2127	18.462	609.654	335.830	927.022	929.486	2.465	100%	837.566	878.581
Laugarnesskóli	M2128	34.514	882.825	406.070	1.254.381	1.256.157	1.775	100%	1.103.551	1.136.218
Breiðholtsskóli	M2140	27.877	845.334	398.751	1.216.208	1.202.583	(13.625)	101%	1.127.131	1.085.943
Ölduselsskóli	M2141	30.299	826.470	446.772	1.242.943	1.271.507	28.564	98%	1.197.765	1.174.833
Seljaskóli	M2142	147.457	1.148.264	389.284	1.390.091	1.403.641	13.549	99%	1.308.581	1.217.642
Hólabrekkuskóli	M2144	33.074	824.469	420.885	1.212.280	1.234.770	22.490	98%	1.111.513	1.070.134
Selásskóli	M2145	13.141	380.617	249.674	617.149	604.260	(12.889)	102%	545.779	579.594
Árbæjarskóli	M2146	50.303	1.068.283	492.422	1.510.402	1.566.122	55.721	96%	1.464.280	1.418.080
Vætaskóli	M2156	522		522					(503)	
Foldaskóli	M2160	32.772	906.207	397.375	1.270.811	1.235.075	(35.736)	103%	1.134.904	1.183.416
Húaskóli	M2161	14.588	325.555	234.865	545.832	547.725	1.893	100%	500.846	480.191
Engjaskóli	M2162	21.873	464.069	269.571	711.767	712.196	429	100%	693.671	646.244

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
	Eining1									
Rimaskóli	M2163	32.776	885.274	402.499	1.254.997	1.275.484	20.487	98%	1.135.133	1.137.698
Hamraskóli	M2164	40.998	504.781	272.258	736.041	775.452	39.411	95%	723.574	657.780
Borgaskóli	M2165	15.842	448.365	258.643	691.166	704.563	13.397	98%	682.437	650.486
Víkurskóli	M2167	24.304	403.479	255.256	634.431	653.884	19.453	97%	595.307	578.901
Ingunnarskóli	M2168	39.912	645.171	329.189	934.447	938.643	4.195	100%	888.663	906.703
Sæmundarskóli	M2169	27.134	712.719	452.384	1.137.969	1.169.088	31.119	97%	1.089.094	1.080.212
		1.191.491	22.449.892	11.053.446	32.311.848	32.686.166	374.318	99%	30.155.490	29.607.412
Sérskólar										
Brúarskóli	M2187	1.333	479.009	137.136	614.812	664.878	50.066	92%	643.708	649.506
Klettaskóli	M2188	983.180	1.793.967	657.428	1.468.215	1.234.585	(233.630)	119%	1.159.606	1.372.804
		984.513	2.272.977	794.564	2.083.028	1.899.463	(183.565)	110%	1.803.313	2.022.309
Sjálfstætt starfandi grunnskólar										
Ísaksskóli	M2300			350.969	350.969	341.426	(9.543)	103%	304.589	307.834
Landakotsskóli	M2301			648.099	648.099	647.830	(270)	100%	547.800	579.344
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302			205.587	205.587	193.958	(11.629)	106%	174.725	186.959
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303							0%		18.719
Tjarnarskóli	M2304			101.533	101.533	116.387	14.854	87%	74.710	91.842
Suðurlíðarskóli	M2305			102.865	102.865	101.207	(1.658)	102%	68.963	91.720
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			362.087	362.087	377.408	15.321	96%	268.191	313.370
Arnarskóli	M2308			307.040	307.040	293.140	(13.900)	105%	293.140	260.376
				2.078.180	2.078.180	2.071.356	(6.825)	100%	1.732.118	1.850.165
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir										
Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	80	150.105	7.189	157.214	157.486	272	100%	152.924	147.016
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	46.269	224.190	11.400	189.321	172.681	(16.640)	110%	162.526	160.470
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034		117.261	5.590	122.852	88.885	(33.967)	138%	79.884	85.386
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035		117.925	12.620	130.545	128.832	(1.713)	101%	112.305	101.352
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201								451.311	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			86.282	86.282	89.271	2.989	97%	282.237	74.016
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206			32.210	32.210	(168.559)	(200.769)	-19%	109.000	1.099
Nýbúakennsla	M2207					264	264	0%	33.200	(7.719)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	373.546		608.461	234.915	111.900	(123.015)	210%	111.900	229.869
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223			696.531	696.531	559.523	(137.008)	124%	559.523	576.122
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	1.387		138.757	137.370	140.505	3.134	98%	140.505	141.634
Farteymi - Austur	M2227		14		14	14		100%		
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230	16.275	9.982	4.252	(2.041)		2.041			
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232		75.498	105.170	180.667		(180.667)			441.467

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	12.040	3.040	(19.537)	(28.536)	(24.439)	4.097	117%	48.228	(3.766)
	Innri leiga áhalda og tækja	M9998		135.503	135.503	115.601	(19.902)	117%	152.681	162.471
		449.597	698.014	1.824.430	2.072.847	1.371.962	(700.885)	151%	2.396.222	2.109.418
Grunnskólar samtals		2.924.205	29.854.992	18.065.461	44.996.249	44.342.657	(653.592)	101%	41.926.677	41.510.819
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni										
Ráð og yfirstjórn										
Skrifstofa sviðsstjóra	D002		229.452	173.995	403.448	407.432	3.984	99%	387.650	372.453
Fagskrifstofa - leikskóli	D006		79.911	1.883	81.793	81.489	(304)	100%	75.058	82.888
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007		250.633	9.996	260.629	266.916	6.287	98%	277.650	247.985
Mannauðsþjónusta	D008		151.710	2.377	154.086	152.962	(1.124)	101%	120.324	119.718
Lögfræðiþjónusta	D020		65.157	2.806	67.964	67.260	(704)	101%	61.730	60.151
Miðja máls og læsis	D021	1.313	160.126	7.643	166.456	165.501	(955)	101%	150.896	183.835
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	42.575	95.918	46.880	100.223	105.390	5.166	95%	102.391	77.596
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004		75.878	1.738	77.616	76.955	(661)	101%	68.365	69.438
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005		88.880	1.911	90.791	93.981	3.190	97%	87.789	78.639
Skóla og frístundaráð	M1001		3.822	1.738	5.560	4.860	(700)	114%	4.860	32.774
		43.887	1.201.488	250.967	1.408.568	1.422.746	14.178	99%	1.336.713	1.325.476
Miðlægir liðir										
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655			2.625	2.625	3.000	375	88%	3.000	2.350
Mixtúra	M2231	15.017	80.890	4.785	70.658	62.474	(8.184)	113%	59.940	55.644
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	7.878	1.012	155.291	148.425	165.545	17.120	90%	175.531	137.034
Fastir styrkir	M5001			17.998	17.998	19.700	1.702	91%	23.800	14.333
		22.896	81.902	180.700	239.707	250.719	11.012	96%	262.271	209.362
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni samtals		66.783	1.283.390	431.667	1.648.275	1.673.465	25.190	98%	1.598.984	1.534.837

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024										
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
Eining1										
Listaskólar og framhaldsskólar										
Listaskólar og skólahljómsveitir										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	7.715	109.549	6.797	108.632	108.606	(26)	100%	84.569	98.562
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	6.580	99.336	8.829	101.585	96.821	(4.764)	105%	85.085	91.523
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	5.847	99.003	4.119	97.275	94.213	(3.062)	103%	82.748	89.740
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	6.085	100.055	5.031	99.001	98.754	(247)	100%	84.446	85.736
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ...	M3010	772		12.500	11.728	48.793	37.065	24%	58.373	18.249
Tónlistarskólar	M3100			1.629.948	1.629.948	1.614.621	(15.327)	101%	1.441.766	1.474.389
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.927	19.315	278	17.666	21.058	3.391	84%	20.766	18.368
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			52.180	52.180	52.180		100%	52.180	52.180
		28.926	427.259	1.719.682	2.118.015	2.135.045	17.030	99%	1.909.933	1.928.749
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	713		3.070	2.356	2.356		100%		22.988
Framlög til framhaldsskóla	M6000			133.518	133.518	132.939	(579)	100%	132.939	124.399
		713		136.587	135.874	135.294	(580)	100%	132.939	147.387
Listaskólar og framhaldsskólar samtals		29.639	427.259	1.856.270	2.253.889	2.270.340	16.451	99%	2.042.872	2.076.136
Skóla- og frístundasvið samtals		5.977.499	54.326.473	31.649.428	79.998.402	77.506.230	(2.492.172)	103%	73.411.366	74.208.336