FAS25010016

Ársreikningur A-hluta 2024

Reykjavík

Efnisyfirlit

A-hluti:

Aðalsjóður .....
Eignasjóður .....
Málaflokkayfirlit Aðalsjóðs .....

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur
2024

Reykjavíkurborg
kt. 530269-7609
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Aðalsjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur
2024

Efnisyfirlit

	bls.
Skýrsla og áritun borgarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Skýringar	7-14

Skýrsla og áritun borgarstjóra

Hlutverk Reykjavíkurborgar er að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Sveitarfélagið sinnir þeim verkefnum sem því er falið lögum samkvæmt, m.a. varðandi fræðslu- og uppeldismál, félagsþjónustu, æskulýðs- og íþróttamál, menningarmál, hreinlætismál, skipulagsmál og umhverfismál. Jafnframt fylgir það kröfum sem gilda um starfsemi þess í öðrum lögum, s.s. stjórnsýslulögum, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og lögum um opinber innkaup. Starfsemi Aðalsjóðs er að hluta eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum.

Ársreikningur Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga og reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum.

Samkvæmt rekstrarreikningi Aðalsjóðs voru rekstrartekjur 193.969 m.kr. á árinu, en þar af námu skatttekjur 147.468 m.kr. Álagningarhlutfall útsvars var 14,97%, sem er lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,18% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,60% í C-flokki. Lögbundið hámark þess er 0,625% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki.

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð um 5.621 m.kr, en fjárhagáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 8.442 m.kr á árinu.

Heildareignir námu í árslok samtals 61.278 m.kr og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 89.794 m.kr. Eigið fé var neikvætt um 28.516 m.kr.

Stöðugildi voru 8.379 að meðaltali á árinu 2024.

Þann 1. desember 2024 var fjöldi íbúa í Reykjavíkurborg samtals 145.931.

Samkvæmt bestu vitneskju borgarstjóra er ársreikningurinn saminn í samræmi við lög og gefur glögga mynd af eignum, skuldum, fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu Aðalsjóðs og að í skýrslu stjórnar komi fram þær upplýsingar sem krafist er.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Aðalssjóðs Reyjavíkurborgar fyrir árið 2024 með undirritun sinni.

Reykjavík, 13. maí 2025.

Heiða Björg Hilmisdóttir
borgarstjóri

Rekstrarreikningur ársins 2024

	Skýr	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Rekstrartekjur	2,15			
Skatttekjur		147.468.040	148.897.384	137.865.005
Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		16.932.621	15.845.015	13.382.834
Aðrar tekjur		29.568.816	25.316.926	27.177.640
Rekstrartekjur samtals		**193.969.477**	**190.059.326**	**178.425.478**
Rekstrargjöld	3			
Laun og launatengd gjöld	16	102.447.941	102.709.639	96.250.877
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	16,23	(846.685)	2.100.000	3.759.602
Annar rekstrarkostnaður	17	104.879.975	100.266.894	94.753.935
Rekstrargjöld samtals		**206.481.231**	**205.076.532**	**194.764.414**
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(12.511.754)	(15.017.206)	(16.338.936)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	2,4,18	6.945.999	6.575.136	8.297.766
Rekstrarniðurstaða fyrir áhrif hlutdeildarfélaga		(5.565.755)	(8.442.071)	(8.041.170)
Óreglulegir liðir				
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga		(55.200)	0	0
Rekstrarniðurstaða	22	**(5.620.955)**	**(8.442.071)**	**(8.041.170)**

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2024	Ársreikningur 31.12.2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum	5,19	18.099.251	16.582.586
Fyrirframgreiddur kostnaður		7.707.452	8.092.608
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6,7,21	0	2.989.736
Langtímakröfur	6,7,21	92.324	92.006
Fastafjármunir samtals		**25.899.028**	**27.756.937**
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:	7,8,20		
Óinnheimtar tekjur		18.364.988	18.017.966
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	6,21	3.132.363	2.989.736
Næsta árs afborgarnir langtímakrafna	6,21	70.788	64.542
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		239.824	270.168
Fyrirframgreiðslur		385.156	385.156
Aðrar skammtímakröfur		1.034.924	1.121.616
Handbært fé	9	12.150.714	11.464.921
Veltufjármunir samtals		**35.378.757**	**34.314.105**
Eignir samtals		**61.277.784**	**62.071.042**
Eignir utan efnahagsreiknings	10		

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2024	Ársreikningur 31.12.2023
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	22	(28.516.158)	(22.895.203)
Eigið fé samtals		**(28.516.158)**	**(22.895.203)**
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	11,23	36.160.013	38.745.232
Skuldbindingar samtals		**36.160.013**	**38.745.232**
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	24	5.466.325	5.383.217
Langtímaskuldir samtals amtals		**5.466.325**	**5.383.217**
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		3.322.177	2.938.921
Næsta árs afborganir langtímaskulda	24	151.533	143.677
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar	23	1.980.000	1.908.000
Skuldir við eigin fyrirtæki		29.214.280	23.146.643
Aðrar skammtímaskuldir		13.499.614	12.700.555
Skammtímaskuldir samtals		**48.167.604**	**40.837.796**
Skuldir og skuldbindingar samtals		**89.793.942**	**84.966.245**
Skuldir og eigið fé samtals		**61.277.784**	**62.071.042**

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings 12,25,26

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2024

	Skýr	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	22	(5.620.955)	(8.442.071)	(8.041.170)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Verðbætur og gengismunur langtímakrafna	4	(81.993)	(22.710)	(312.277)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	16	(846.685)	2.100.000	3.759.602
Fyrirframgreitt framlag til Brúar, lífeyrissjóðs, breyting		385.156	385.156	385.156
Niðurfærsla langtímakrafna		(3.000)	0	(30.000)
Áhrif hlutdeildarfélaga		55.200	0	0
Veltufé til rekstrar		**(6.112.278)**	**(5.979.626)**	**(4.238.689)**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, (hækkun), lækkun		(229.986)	0	(1.358.610)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun		1.182.315	(89.777)	388.021
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar	23	(1.666.533)	(1.730.000)	(2.709.650)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		**(714.204)**	**(1.819.777)**	**(3.680.239)**
Handbært fé til rekstrar		**(6.826.482)**	**(7.799.402)**	**(7.918.928)**
Fjárfestingarhreyfingar	14			
Eignarhlutar í félögum, breyting		(1.571.865)	(2.145.942)	(729.113)
Verðbréf, breyting		3.125.839	3.137.238	3.033.191
Fjárfestingarhreyfingar		**1.553.974**	**991.296**	**2.304.078**
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborgun langtímalána	24	(109.336)	(109.259)	(102.903)
Eigin fyrirtæki, breyting		6.067.637	3.000.000	6.994.642
Fjármögnunarhreyfingar		**5.958.301**	**2.890.741**	**6.891.739**
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé		685.793	(3.917.365)	1.276.889
Handbært fé í ársbyrjun		11.464.921	8.638.758	10.188.032
Handbært fé í árslok		**12.150.714**	**4.721.394**	**11.464.921**

Skýringar

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir í meginatriðum á sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Ársreikningurinn felur í sér reikningsskil yfirstjórnar borgarinnar og málaflokka hennar árið 2024.

Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra, en til lækkunar er færð reiknuð niðurfærsla vegna óinnheimtra skatttekna. Til skatttekna teljast útsvar að frádregnu framlagi til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, fasteignaskattar og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarleiga. Tekjur af sölu þjónustu og vöru eru almennt færðar þegar afhending hefur farið fram og kröfuréttur myndast. Sama á við um styrki. Áfallnar vaxtatekjur eru færðar til tekna í samræmi við höfuðstól og skilmála vaxtaberandi krafna. Arðstekjur eru færðar til tekna þegar réttur til þeirra hefur myndast.

3. Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Verðlags- og gengisviðmið

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla, eru færðar í ársreikninginn miðað við verðlag eða gengi í lok ársins. Verðbætur og gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

5. Eignarhlutir í félögum

Í ársreikningi Aðalsjóðs eru eignarhlutir í félögum, byggðasamlögum og eigin fyrirtækjum færðir á kostnaðarverði, en bókfært verð eignarhluta í árslok 2002 er þó óbreytt í ársreikningnum. Í ársreikningi Aðalsjóðs er fyrst og fremst verið að draga fram ráðstöfun skatttekna og er því ekki færð hlutdeild í afkomu félaga. Framlög borgarinnar til byggðasamlaga teljast hluti kostnaðar viðeigandi málaflokks.

6. Langtímakröfur

Langtímakröfur eru færðar til eignar í samræmi við lánskjör að teknu tilliti til niðurfærslu, sbr. skýringu 7. Næsta árs- og gjaldfallnar afborganir langtímakrafna eru færðar í efnahagsreikningi meðal veltufjármuna.

Skýringar

7. Niðurfærslur krafna

Langtímakröfur, óinnheimtar skatttekjur og aðrar útistandandi skammtímakröfur hafa verið metnar með tilliti til tapsáhættu og niðurfærðar með óbeinni afskrift í ársreikningi. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á reikningsárinu er færð í rekstrarreikning.

8. Skammtímakröfur

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og áfallinna vaxta ef um vaxtaberandi kröfur er að ræða. Kröfurnar eru niðurfærðar til að mæta vanhöldum við innheimtu þeirra, sbr. skýringu 7 um niðurfærslu krafna.

9. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

10. Eignir utan efnahagsreiknings

Lönd og lóðir í eigu Aðalsjóðs eru ekki færðar til eignar í efnahagsreikningi.

11. Skuldbindingar

Skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna borgarinnar er færð sem skuldbinding í efnahagsreikningi samkvæmt tryggingafræðilegu mati. Breyting á skuldbindingunni er færð í rekstrarreikning. Sjá nánar í skýringu nr. 23.

12. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Leigusamningar, þar sem meginhluti ávinnings eða áhættu er ekki á ábyrgð Aðalsjóðs, eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar. Þess konar samningar geta verið um einkaframkvæmd eða fjármögnunarleigu. Árleg leigufjárhæð vegna slíkra samninga er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

13. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið 2024 er hluti ársreikningsins og er birt í ársreikningnum.

14. Yfirlit um sjóðstreymi

Í fjárfestingarhreyfingum í yfirliti um sjóðstreymi er færð sú fjárfesting borgarinnar, sem hefur áhrif á handbært fé. Að auki er tilgreind sú fjárfesting, sem ráðist er í og fjármögnuð er með viðskiptaskuld eða lánssamningi.

Skýringar

15. Rekstrartekjur

Rekstrartekjur greinast þannig:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Skatttekjur:			
Útsvar:			
Staðgreiðsla	131.895.526	131.882.499	121.171.714
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(6.784.205)	(6.783.536)	(6.329.866)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v málefna fatlaðra	(12.687.345)	(12.686.084)	(9.946.932)
	112.423.975	112.412.879	104.894.917
Eftirá álagt útsvar	3.955.591	4.320.000	4.987.967
Skattbreytingar	2.155.938	0	(77.417)
Afskrifaðar skatttekjur	(945.229)	0	(787.937)
Breyting á niðurfærslu	(2.300.000)	0	(1.100.000)
	115.290.274	116.732.879	107.917.529
Fasteignaskattar:			
Fasteignaskattur	29.393.058	29.389.306	27.372.102
Lóðarleiga	2.777.944	2.775.199	2.574.274
Afskrifaðir fasteignaskattar	6.764	0	1.100
	32.177.765	32.164.505	29.947.476
Skatttekjur samtals	**147.468.040**	**148.897.384**	**137.865.005**
Framlög Jöfnunarsjóðs:			
Framlag vegna málefna fatlaðs fólks	13.308.395	12.531.742	10.538.293
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, önnur framlög	3.624.227	3.313.273	2.844.541
	16.932.621	15.845.015	13.382.834
Aðrar tekjur:			
Þjónustutekjur	13.834.003	12.773.735	13.136.071
Eignatekjur	2.995.736	2.625.339	806.765
Endurgreiðslur annarra	10.381.764	8.212.381	9.775.714
Aðrar tekjur	2.357.312	1.705.471	3.459.089
	29.568.816	25.316.926	27.177.640
Rekstrartekjur samtals	**193.969.477**	**190.059.326**	**178.425.478**

16. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Laun	83.830.920	84.556.324	78.837.404
Launatengd gjöld	19.653.426	18.110.315	18.681.509
	103.484.346	102.666.639	97.518.913
Breyting áfallins orlofs	257.591	(89.777)	30.209
Eignfærð laun	(1.032.985)	0	(1.139.401)
Millifærð/endurgreidd laun	(261.011)	132.776	(158.843)
	102.447.941	102.709.639	96.250.877
Breyting lífeyrisskuldbindingar	-846.685	2.100.000	3.759.602
	101.601.256	104.809.639	100.010.479
Fjöldi stöðugilda að meðaltali	8.379		8.352

Laun og launatengd gjöld vegna borgarstjórnar, borgarráðs og borgarstjóra námu 661.733 þús.kr. á árinu 2024.

Skýringar

17. Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Vöru- og þjónustukaup	72.720.468	67.525.765	64.675.876
Skattar og önnur opinber gjöld	44.948	49.084	53.170
Styrkir, framlög og annar kostnaður	32.114.559	32.692.044	30.024.890
	104.879.975	100.266.894	94.753.935

18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Vaxtatekjur og verðbætur	1.777.970	1.324.113	2.328.678
Fjármagnstekjuskattur	(226.010)	(130.295)	-258.334
Vaxtagjöld og verðbætur	(600.611)	(577.993)	-566.519
Gengismunur	(29.482)	0	-3.183
	921.868	615.825	1.500.642
Arður af eignarhlutum	5.676.428	5.676.558	6.389.020
Ábyrgðargjald	347.703	282.752	408.104
	6.945.999	6.575.136	8.297.766

19. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

	Eignarhlutur	Bókfært verð
Aflvaki hf	54,5%	4.363
Betri samgögnur ohf.	14,1%	563
Faxaflóahafnir sf	75,56%	59.111
Félagsbústaðir hf.	100,0%	3.240.267
Hagstofa (hluti í Þjóðskrá)		4
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.	46,0%	789.970
Internet á Íslandi hf.	0,2%	33
Íþrótta- og sýningahöllin hf.	50,0%	50.000
Jafnlaunastofa sf.	50,0%	500
Landskerfi bókasafna hf.	20,6%	29.524
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	17,5%	1.547.831
Malbikunarstöðin Höfði hf.	99,0%	190.575
Minjavernd hf.	38,3%	60.486
Skallagrímur hf.		3
Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar	100,0%	1.035.846
Slökkviliið höfuðborgarsvæðisins bs.	60,8%	1.027.526
Sorpa bs.	58,3%	1.361.109
Strætó bs.	60,3%	514.504
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.	5,4%	11.688
Þróunarfélag Grundartanga ehf.	16,7%	750
Þjóðarhöll ehf.	45,0%	4.500
Þjóðarleikvangur ehf.	50,0%	5.882
		9.935.034
Stofnframlög í húsnæðissjálfseignastofnunum		8.164.217
		18.099.251

Skýringar

20. Niðurfærsla krafna

Niðurfærsla krafna greinist þannig:

Niðurfærsla annarra krafna en skatttekna í ársbyrjun	346.000
Tekjufærð breyting varúðarniðurfærslu á árinu	(79.829)
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	54.829
Niðurfærsla 31.12.2024	321.000

Eftirstöðvar skatttekna án dráttarvaxta og niðurfærslu námu í árslok samtals 20.808 m.kr. Niðurfærsla skatttekna ásamt afskrift skatttekna á árinu, samtals að fjárhæð 945 m.kr., er færð til lækkunar á skatttekjum. Niðurfærsla skatttekna nam í lok árs samtals 10.300 m.kr.

21. Langtímakröfur

Langtímakröfur greinast þannig:	Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	Óverðtryggðar langtímakröfur
Staða í ársbyrjun	5.979.473	237.548
Viðbót langtímakrafna á árinu	0	263.726
Afborgun langtímakrafna á árinu	(3.129.402)	(260.162)
Verðbætur	282.293	0
	3.132.363	241.112
Niðurfærsla ýmissa skuldabréfa	0	(78.000)
	3.132.363	163.112
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(3.132.363)	(70.788)
	0	92.324

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig á næstu ár:

Árið 2025	3.203.151
Árið 2026	46.162
Árið 2027	46.162
Árið 2028	0
Árið 2029	0
Síðar	0
Langtímakröfur samtals	3.295.475

22. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikning:

Eigið fé 1.1.2024	(22.895.203)
Rekstrarniðurstaða ársins	(5.620.955)
Eigið fé 31.12.2024	(28.516.158)

Skýringar

23. Lífeyrisskuldbinding

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar (LsRb) var sameinaður Brú lífeyrissjóði í ársbyrjun og er nú Lífeyrissjóður Brú R-deild. Áfallin lífeyrisskuldbinding vegna Brúar R-deildar nam 35.862 m.kr. í árslok 2024 að teknu tilliti til hlutdeildar í hreinni eign lífeyrissjóðsins. Meginhluti réttinda í lífeyrissjóðnum fylgir launabreytingum og eru þau núvirt miðað við 2% raunvexti, en að öðru leyti er núvirt miðað við 3,5% raunvexti.

Við tryggingafræðilega athugun Lífeyrissjóðs Brúar R-deildar er notaður reiknigrundvöllur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga frá árinu 2019 að viðbættri spá félagsins frá 2020 um lækkun á aldursbundinni dánartíðni, og auglýst var af fjármálaráðuneyti í lok árs 2021 sem hluti staðalforsendna við uppgjör lífeyrissjóða. Mat á lífeyrisskuldbindingu A-hluta var unnin af tryggingastærðfræðingi Lífeyrissjóðs Brúar. Góð ávöxtun var af eignum R-deildar sem leiddi til að tryggingarfræðileg skuldbinding lækkaði um 2,3 ma.kr. Í desember voru undirritaðir nýir kjarasamningar sem hafa veruleg áhrif á lífeyrisskuldbindinguna en voru fyrir utan tryggingarfræðilega matið þar sem það miðast við vísitölu lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna frá 1. desember 2023 - 30. nóvember 2024. Þar sem þessar launahækkanir tilheyrðu árinu 2024 og hafa varanleg áhrif á lífeyrisskuldbindinguna voru áhrifin metin og gerð varúðargjaldfærsla upp á 1,2 ma.kr. Engu að síður er um 1,1 ma.kr. lækkun á lífeyrisskuldbindingunni að ræða.

Jafnframt er færð til gjalda og skuldar áfallin lífeyrisskuldbinding vegna tryggingarfræðilegs endurmats Lífeyrissjóðs Brúar A-deildar vegna starfsmanna sem höfðu hafið töku lífeyris eða höfðu náð 60 ára aldri árið 2017. Þegar breytingar urðu á lögum um lífeyrismál opinberra starfsmanna og tryggingafræðileg staða A-deildar naut ekki lengur óbeinnar bakábyrgðar launagreiðanda eins og áður hafði verið, þá var þessi hópur undanskilinn. Árið 2023 var tryggingafræðileg staða A-deildar utan vikmarka og því kemur til bakábyrgðar Reykjavíkurborgar vegna þessa hóps. Gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindingar A-deildar nemur 209 m.kr. í ár.

Lífeyrisskuldbindingin greinist þannig:	Lífeyrissjóður Brúar A-deild	Lífeyrissjóður Brúar R-deild (LsRb)	Samtals
Lífeyrisskuldbinding í ársbyrjun	2.254.391	38.398.841	40.653.232
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna árínu	(185.243)	(1.481.291)	(1.666.533)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu	209.326	(1.056.012)	(846.685)
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2024	2.278.474	35.861.539	38.140.013
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	180.000	1.800.000	1.980.000
Langtímahluti lífeyrisskuldbindingar	2.098.474	34.061.539	36.160.013
Lífeyrisskuldbinding 31.12.2024	2.278.474	35.861.539	38.140.013

Áætluð þátttaka í greiðslu lífeyris á árinu 2024 er færð meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

Áætluð þátttaka Aðalsjóðs í greiðslu lífeyris eftir tímabilum:			
Til greiðslu árin 2025-2029	793.810	10.225.217	11.019.028
Til greiðslu árin 2030-2034	592.938	8.604.854	9.197.792
Til greiðslu árin 2035-2039	408.807	6.694.180	7.102.987
Til greiðslu árin 2040 og síðar	482.918	10.337.288	10.820.205
	2.278.474	35.861.539	38.140.013

24. Langtímaskuldir

	Verðtryggðar langtímaskuldir	Óverðtryggðar langtímaskuldir	Samtals
Staðan í byrjun árs	5.017.952	508.943	5.526.895
Afborganir	(69.336)	(40.000)	(109.336)
Verðbætur og afföll	204.555	(4.256)	200.299
	5.153.172	464.687	5.617.858
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(107.277)	(44.256)	(151.533)
	5.045.895	420.431	5.466.325

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:	
Árið 2025	151.533
Árið 2026	154.784
Árið 2027	158.179
Árið 2028	161.726
Árið 2029	165.430
Síðar	4.826.206
	5.617.858

Skýringar

25. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

Rekstrar- og þjónustusamningar	Heildar-skuldbinding	Til greiðslu 2025
Yfirlit:		
Styrkir á vegum borgarráðs	113.703	86.203
Styrkir v. menningarmála	529.650	2.689.500
Þjónustusamningar við íþrótta- og æskulýðsfélög	3.748.400	2.143.400
Styrkir og þjónustusamningar v. velferðarmála	17.098.665	5.699.555
Styrkir og þjónustusamningar v. skóla- og frístundamála	44.060	44.060
Tónlistar- og ráðstefnuhús, húsnæði	9.381.875	731.750
	30.916.353	11.394.468

26. Ábyrgðir

Á Aðalsjóði hvíla ábyrgðarskuldbindingar gagnvart þriðja aðila vegna skuldabréfalána sem hér segir:

	Hlutfall ábyrgðar Reykjavíkurb.	Eftirstöðvar 31.12.2024
Orkuveita Reykjavíkur	93,54%	38.695.096
Slökkviliið höfuðborgarsvæðisins bs	56,6%	118.762
Sorpa bs.	56,6%	1.210.983
Strætó bs.	56,6%	983.820
Félagsbústaðir hf	100,00%	34.259.379
Vegna kirkjubygginga		350.454
Eftirstöðvar ábyrgðaskuldbindinga, hlutur Reykjavíkurborgar		75.618.494

27. Málaferli

Reykjavíkurborg krefur íslenska ríkið um greiðslu úr Jöfnunarsjóði sveitarfélag fyrir árin 2015-2019
Reykjavíkurborg höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu til greiðslu tiltekinna framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir ár in 2015-2019, eða greiðslu að fjárhæð 5.418 m.kr. vegna annars vegar almenns jöfnunarframlags vegna reksturs grunnskóla og hins vegar framlags vegna kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál. Til þrautarvara gerði Reykjavikurborg kröfu um að viðurkennt væri fyrir dómi að íslenska ríkinu hafi verið óheimilt að afnema tilvitnuð framlög til Reykjavíkurborgar á grundve lli reglugerðarákvæða. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 20. desember 2023 var íslenska ríkið dæmt til að greiða Reykjavíkurborg kr. 3.370 m.kr., ásamt vöxtum vegna umræddra tveggja framlaga fyrir árin 2015-2019, auk þess sem íslenska ríkið var talið hafa með ólögmætum og saknæmum hætti útilokað Reykjavíkurborg frá því að geta hlotið þessi framlög á grundvelli ákvæða reglugerðar, sem ekki var lagastoð fyrir. Ríkið vísaði málinu til Hæstaréttar og niðurstaða fékkst þann 20. nóvember sl. þar sem Hæstiréttur sýknaði ríkið af öllum kröfum Reykjavíkurborgar. Engar færslur voru færðar í bókum Reykjavíkurborgar vegna þessa máls á meðan að málið var fyrir dómsstólum. Reykjavíkurborg var dæmd til að greiða 4 m.kr. í málskostnað.

28. Tengdir aðilar

Aðal- og varamenn í borgarstjórn auk borgarstjóra og staðgengla hans eru skilgreindir sem tengdir aðilar sveitarfélagsins. Makar þessara aðila, börn og aðrir einstaklingar á framfæri aðilanna eða á framfæri maka aðilanna, falla einnig undir skilgreininguna. Þá eru félög sem lúta yfirráðum allra framangreindra aðila einnig tengdir aðilar.
Sveitarfélagið hefur átt í viðskiptum við tengda aðila á árinu. Viðskipti við tengda aðila náðu meðal annars til hefðbundinnar þjónustu sem sveitarfélagið veitir og opinberra gjalda sem lögð eru á tengda aðila. Viðskiptin eru á sömu forsendum og þegar um ótengda aðila er að ræða og eru skilyrði og skilmálar viðskiptanna sambærileg og við ótengda aðila. Við ákvörðun um viðskipti við tengda aðila er gætt að hæfisreglum 20. gr. sveitarstjórnarlaga. Þá er tengdum aðilum óheimilt samkvæmt samþykktum siðareglum að nýta sér stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra sem eru þeim tengdir.

.

Vakin er athygli á því að 14 borgarfulltrúar létu hjá líða að skila skráningu vegna tengdra aðila innan tilskilins frests.

Skýringar

29. Lykiltölur

Yfirlit um lykiltölur:

Í hlutfalli við rekstrartekjur:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024
Útsvar	59,4%	61,4%
Fasteignaskattar	16,6%	16,9%
Framlög Jöfnunarsjóðs	8,7%	8,3%
Skatttekjur samtals	84,8%	86,7%
Aðrar tekjur	15,2%	13,3%
Rekstrartekjur samtals	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,8%	54,0%
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	(0,4%)	1,1%
Annar rekstrarkostnaður	54,1%	52,8%
Rekstrargjöld samtals	106,5%	107,9%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(6,5%)	(6,5%)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3,6%	3,5%
Rekstrarniðurstaða	(2,9%)	(4,4%)
Veltufé frá rekstri	(3,2%)	(3,1%)
Fjárfestingarhreyfingar	0,8%	0,5%

Í þús. kr. á íbúa:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024
Skatttekjur	1.011	1.020
Framlög Jöfnunarsjóðs	116	109
Aðrar tekjur	203	173
Tekjur samtals	1.329	1.302
Laun og launatengd gjöld	(702)	(704)
(Lækkun) hækkun lífeyrisskuldbindinga	6	(14)
Annar rekstrarkostnaður	(719)	(687)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	48	45
Rekstrarniðurstaða	(39)	(58)

Efnahagur:	Ársreikningur 2024	Ársreikningur 2023
Eignir	420	433
Eigið fé	(195)	(160)
Skuldir og skuldbindingar	615	593

Sjóðstreymi:	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024
Veltufé frá rekstri	(42)	(41)
Handbært fé frá rekstri	(47)	(53)

Aðrar lykiltölur:	Ársreikningur 2024	Ársreikningur 2023
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir	0,73	0,84
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn	(0,47)	(0,37)
Íbúafjöldi, (heimild: Þjóðskrá):		
Íbúafjöldi 1. desember 2024	145.931	143.383

FAS25010016

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur
2024

Eignasjóður Reykjavíkurborgar
kt. 570480 - 0149
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Eignasjóður Reykjavíkurborgar

Ársreikningur
2024

Efnisyfirlit

	bls.
Skýrsla og áritun borgarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit yfir sjóðstreymi	6
Skýringar	7-16

Skýrsla og áritun borgarstjóra

Eignasjóður hefur með höndum umsýslu varanlegra rekstrarfjármuna, sem fyrst og fremst eru nýttir af rekstrareiningum A-hluta Reykjavíkurborgar, sbr. reglugerð 1212/2015 gr. 8.-12.

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.
Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári.

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs Reykjavíkurborgar á árinu 2024 nam 10.367 m.kr. og var það 1.274 m.kr. betri niðurstaða en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun með viðaukum. Eignir námu 264.560 m.kr. skv. efnahagsreikningi 31.12.2024 og var eigið fé jákvætt um 118.194 m.kr. Að öðru leyti er vísað í ársreikninginn um ráðstöfun hagnaðar.
Laun og launatengd gjöld námu alls 2.917 m.kr. sem var 146 m.kr. eða 5 % lægri en fjárhagsáætlun.

Stöðugildi voru 227 að meðaltali á árinu 2024.

Borgarstjóri staðfestir hér með ársreikning Eignasjóðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 með undirritun sinni.

Reykjavík, 13. maí 2025.

Heiða Björg Hilmisdóttir
borgarstjóri

Rekstrarreikningur 2024

	Skýr	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur 2023
Rekstrartekjur	2,34			
Leigutekjur		34.341.530	33.919.533	30.263.453
Aðrar tekjur		7.255.255	7.173.080	4.045.565
Rekstrartekjur samtals		**41.596.785**	**41.092.613**	**34.309.018**
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	17,35	2.883.866	3.063.162	2.657.935
Annar rekstrarkostnaður	36	8.041.943	7.904.698	7.362.254
Afskriftir	8-11,24	9.560.898	9.361.085	8.775.759
Rekstrargjöld samtals		**20.486.707**	**20.328.945**	**18.795.948**
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		21.110.078	20.763.668	15.513.070
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	4,18	(10.743.396)	(11.671.365)	(12.441.246)
Rekstrarniðurstaða	27	**10.366.682**	**9.092.303**	**3.071.823**

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2024	Ársreikningur 31.12.2023
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir	8,20	5.912.636	5.272.080
Varanlegir rekstrarfjármunir:	9-11,21,22		
Fasteignir og lóðir		170.418.495	162.241.089
Götur		40.679.049	38.250.309
Áhöld og tæki		8.555.346	8.727.652
Leigueignir	23	5.723.522	5.899.166
		225.376.412	**215.118.217**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	7,19		
Langtímakröfur		1.569.257	1.136.179
		1.569.257	**1.136.179**
Fastafjármunir samtals		**232.858.305**	**221.526.476**
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	5,25	471.436	997.648
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19	798.803	347.035
Kröfur á eigin fyrirtæki		29.228.718	23.160.864
Eignir til sölu		420.000	624.200
Aðrar skammtímakröfur		782.516	1.138.515
Handbært fé	6	47	40.897
Veltufjármunir samtals		**31.701.520**	**26.309.158**
Eignir samtals		**264.559.825**	**247.835.634**

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

	Skýr	Ársreikningur 31.12.2024	Ársreikningur 31.12.2023
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningar	27	118.193.598	105.185.025
		118.193.598	**105.185.025**
Langtímaskuldir	4,12		
Langtímaskuldir	28	118.660.071	106.369.296
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		(0)	2.989.736
Leiguskuldir	13,29	10.706.605	11.258.268
Langtímaskuldir samtals		**129.366.676**	**120.617.300**
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		3.436.635	5.034.835
Skuldir við lánastofnanir		0	26.757
Næsta árs afborgun á eigin fyrirtæki		3.132.363	2.989.736
Næsta árs afborganir annara langtímaskulda	28	7.272.690	11.044.936
Næsta árs afborganir leiguskulda	29	1.833.335	1.649.613
Fyrirfram innborgað vegna fjárfestinga		80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir		1.244.118	1.207.023
Skammtímaskuldir samtals		**16.999.551**	**22.033.310**
Skuldir samtals		**146.366.227**	**142.650.610**
Skuldir og eigið fé samtals		**264.559.825**	**247.835.634**
Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings	14,29		

Sjóðstreymisyfirlit 2024

	Skýr	Ársreikningur 2024	Fjárhagsáætlun með viðaukum 2024	Ársreikningur jan. - nóv. 2023
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	27	10.366.682	9.092.303	3.071.823
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	8-10,20-24	9.560.898	9.361.085	8.775.759
Sölutap (-hagnaður) eigna		(6.119.136)	(6.200.000)	(2.998.075)
Verðbætur og gengismunur krafna/skulda	4	4.537.547	5.538.321	6.930.665
Veltufé frá rekstri		**18.345.991**	**17.791.710**	**15.780.172**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun		882.603	0	552.031
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(1.561.106)	(2.653)	1.296.516
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum		**(678.503)**	**(2.653)**	**1.848.547**
Handbært fé frá rekstri		**17.667.488**	**17.789.056**	**17.628.720**
Fjárfestingahreyfingar	15			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	21	(18.737.853)	(20.855.000)	(23.381.413)
Fjárfesting í óefnislegum eignum	20	(2.001.782)	(1.912.000)	(2.450.108)
Innborguð gatnagerðargjöld	21,22	2.863.058	2.000.000	1.841.737
Skammtímaliðir vegna fjárfestinga		204.200	0	(1.609.000)
Sala byggingaréttar	34	5.446.793	4.000.000	2.341.291
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	21	1.539.853	3.857.801	833.656
Langtímakröfur, breyting		(884.846)	0	699.890
Fjárfestingahreyfingar		**(11.570.577)**	**(12.909.199)**	**(21.723.947)**
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný lán	28	16.230.370	16.500.000	20.850.111
Afborgun langtímalána	28	(14.475.307)	(14.560.103)	(8.164.179)
Afborgun leiguskulda	29	(1.797.820)	(1.501.775)	(1.587.731)
Skammtímafjármögnun		(26.757)	0	(303)
Krafa á Aðalsjóð, breyting		(6.068.247)	(3.000.000)	(6.994.644)
Fjármögnunarhreyfingar		**(6.137.761)**	**(2.561.879)**	**4.103.253**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		**(40.850)**	**2.317.979**	**8.025**
Handbært fé í ársbyrjun		**40.897**	**3.677.856**	**32.872**
Handbært fé í lok tímabils		**47**	**5.995.835**	**40.897**
FJÁRFESTING OG FJÁRMÖGNUN ÁN GREIÐSLUÁHRIFA				
Langtímakröfur	19	0	0	(205.745)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		0	0	(205.745)
Nýjar leigueignir		(808.690)	0	(1.666.947)
Nýjar leiguskuldir		808.690	0	(1.666.947)

Skýringar

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Við gerð ársreikningsins er í meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og í síðasta ársreikningi.

Reikningsskilaaðferðir

2. Innlausn tekna

Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast.

3. Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Verðlags- og gengisviðmið

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla, eru færðar í ársreikninginn miðað við verðlag eða gengi í árslok. Verðbætur og gengismunur sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

5. Viðskiptakröfur

Útistandandi viðskiptakröfur hafa verið metnar með tilliti til tapsáhættu og niðurfærðar með óbeinni afskrift í ársreikningi. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á tímabilinu, er færð í rekstrarreikning.

6. Handbært fé

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

7. Langtímakröfur

Langtímakröfur eru færðar til eignar í samræmi við lánakjör og niðurfærðar með óbeinni afskrift að teknu tilliti til tapsáhættu. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast. Breyting á niðurfærslu sem þannig er ákveðin að teknu tilliti til endanlegra tapaðra krafna á árinu, er færð í rekstrarreikning. Næsta árs- og gjaldfallnar afborganir langtímakrafna eru færðar í efnahagsreikningi meðal veltufjármuna.

Skýringar

8. Óefnislegar eignir

Hugbúnaður er færður til eignar í efnahagsreikningi sem óefnisleg eign á afskrifuðu kostnaðarverði. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma, sem er 5 ár.

9. Eignfærsla varanlegra rekstrarfjármuna

Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnu framlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og framlagi úr Framkvæmdasjóði aldraðra og afskriftum, sem miðaðar eru við áætlaðan nýtingartíma þeirra. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði þeirra og þeim kostnaði sem hlýst af öflun þeirra og endurbótum.
Leigðar eignir eru fasteignir sem sveitarfélagið leigir til sín samkvæmt leigusamningum, sem eru að lágmarki til þriggja ára og eru ekki uppsegjanlegir af hálfu sveitarfélagsins innan árs frá upphafsdegi leigusamnings.
Kostnaðarverð leigðrar eignar telst vera gangverð hinnar leigðu eignar á samningsdegi eða núvirði lágmarksleigugreiðslna leigusamnings, sé það lægra.
Við upphaflega færslu leigðra eigna í ársbyrjun 2010 er kostnaðarverð og uppsafnaðar afskriftir reiknaðar frá samningsdegi leigusamnings.
Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðar á gangverði eða núvirði framtíðartekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningum, sé það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti. Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

10. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna annarra en leigðra eigna

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma eigna, þar til niðurlagsverði er náð. Almennt er miðað við að niðurlagsverð svari til eins árs afskriftar, þó að hámarki 10% af stofnverði. Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru ekki afskrifaðar. Áætlaður nýtingartími rekstrarfjármuna greinist þannig:

Byggingar, skrifstofu- og skólahúsnæði	25-50 ár
Aðrar byggingar	25-50 ár
Lóðir og lönd vegna skipulags	8-50 ár
Gatnakerfi	25 ár
Áhöld og tæki	4-20 ár

11. Afskriftir leigðra eigna

Afskriftir leigðra eigna eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við leigutíma eða áætlaðan nýtingartíma, sé hann styttri. Sé ljóst að sveitarfélagið eignist hina leigðu eign í lok leigutíma, er miðað við nýtingartíma viðkomandi eignar. Almennt er miðað við að niðurlagsverð svari til eins árs afskriftar, þó að hámarki 10% af stofnverði. Áætlaður nýtingartími rekstrarfjármuna greinist þannig:

Fasteignir	6-25 ár

Skýringar

12. Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánakjör segja til um.

13. Leiguskuldir

Við upphaflega skráningu skuldbindingar vegna leigusamninga er leiguskuld færð á gangvirði hinnar leigðu eignar eða núvirði lágmarksgreiðslna leigusamnings, sé það lægra. Lágmarksleigugreiðslum er skipt í vaxtagjöld og afborganir af eftirstöðvum skulda. Vaxtagjöldunum er dreift á leigutímann miðað við virka vexti.
Lágmarksleigugreiðslur eru þær greiðslur á samningstíma sem leigutaka er skylt að greiða, að undanskilinni skilyrtri leigu, sem og viðhaldi, þjónustukostnaði, tryggingum og sköttum sem leigusali greiðir.

Við útreikning á núvirði lágmarksleigugreiðslu er miðað við ávöxtunarkröfu leigusala ef gerlegt er að ákvarða hana, en ef ekki, er miðað við lánskjör sveitarfélagsins af nýju fjármagni á þeim tíma sem samningur er gerður.

14. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Yfirlit yfir skuldbindingar Eignasjóðs Reykjavíkurborgar utan efnahagsreiknings er birt í skýringu 30. Um er að ræða skuldbindingar vegna verksamninga.

15. Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er hluti ársreikningsins og er birt í rekstrarreikningi og sjóðstreymi. Fjárhagsáætlun ársins er upphafleg áætlun að viðbættum samþykktum viðaukum við fjárhagsáætlun.

16. Yfirlit um sjóðstreymi

Í fjárfestingahreyfingum í yfirliti um sjóðstreymi eru færðar þær fjárfestingar sem hafa áhrif á handbært fé. Að auki eru tilgreindar þær fjárfestingar sem ráðist hefur verið í og eru fjármagnaðar með viðskiptaskuldum eða lánasamningum.

17. Laun og launatengd gjöld

		Áætlun m. viðaukum	
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	**2024**	**2024**	**2023**
Laun	2.375.758	(2.499.902)	2.212.149
Launatengd gjöld	540.974	(561.337)	521.755
Laun og launatengd gjöld samtals	2.916.732	(3.061.239)	2.733.904
Breyting áfallins orlofs	(3.288)	(33.441)	(28.266)
Heildarlaunakostnaður	2.913.444	(3.094.680)	2.705.638
Eignfærð laun	(16.697)	0	(14.747)
Millifærð/endurgreidd laun	(12.881)	31.518	(32.956)
Gjaldfærður launakostnaður	2.883.866	(3.063.162)	2.657.935

Hjá Eignasjóði Reykjavíkurborgar voru stöðugildi að meðaltali 227 á árinu 2024 en voru 223 á árinu 2023.

18. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

		Áætlun m. viðaukum	
	2024	**2024**	**2023**
Yfirlit yfir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vaxtatekjur og verðbætur	11.994	6.000	18.514
Fjármagnstekjuskattur	(2.899)	(1.320)	(9.496)
Vaxtagjöld og verðbætur	(10.752.492)	(11.676.045)	(12.450.264)
	(10.743.396)	**(11.671.365)**	**(12.441.246)**

Skýringar

19. Áhættufjármunir og langtímakröfur

	Verðtryggðar langtímakröfur	Óverðtryggðar langtímakröfur	Samtals langtímakröfur
Yfirlit yfir áhættufjármuni og langtímakröfur:			
Staða í ársbyrjun	0	3.541.909	3.541.909
Ný lán	0	2.742.132	2.742.132
Bakfærðar	0	(324.450)	(324.450)
Afborganir	0	(1.245.900)	(1.245.900)
Verðbætur	0	0	0
	0	4.713.692	4.713.692
Niðurfærsla langtímakrafna			(2.345.632)
	0	4.713.692	2.368.060
Næsta ars afborganir langtímakrafna	0	(798.803)	(798.803)
	0	3.914.889	**1.569.257**

Afborganir af langtímakröfum greinast þannig:	
Árið 2025	798.803
Árið 2026	580.260
Árið 2027	0
Árið 2028	0
Árið 2029	0
Síðar	988.997
	2.368.060

Niðurfærsla áhættufjármuna og langtímakrafna greinist þannig:	
Niðurfærsla í ársbyrjun	(2.058.695)
Breyting niðurfærslu á árinu	(286.936)
Niðurfærsla í lok árs	**(2.345.632)**

20. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir sem samanstanda af hugbúnaði greinast þannig:	**31.12.2024**
Heildarverð	
Staða í ársbyrjun	7.207.556
Viðbætur á árinu	2.001.782
	9.209.338
Afskriftir	
Staða í ársbyrjun	(1.935.475)
Afskrift ársins	(1.361.227)
	(3.296.702)
Bókfært verð í árslok	**5.912.636**
Afskriftahlutföll	**20%**

Skýringar

21. Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir í rekstri:	Fasteignir og lóðir	Gatnakerfi	Áhöld og tæki	Samtals
Eignir				
Staðan í ársbyrjun	232.631.497	50.578.036	16.205.118	299.414.650
Endurflokkun eigna	(8.001)	0	8.001	0
Endurmat lóða og lendna í árslok	2.641.892	0	0	2.641.892
Viðbót á árinu	9.964.545	7.348.899	1.424.408	18.737.853
Gatnagerðargjald	0	(2.863.058)	0	(2.863.058)
Selt og niðurlagt	(1.084.767)	0	(52.364)	(1.137.131)
Heildarverð 30.6.2024	**244.145.166**	**55.063.877**	**17.585.163**	**316.794.205**
Afskriftir				
Staða í ársbyrjun	(70.390.407)	(12.327.727)	(7.477.465)	(90.195.599)
Endurflokkun eigna	1.364	0	(1.364)	0
Afskrift ársins	(3.559.758)	(2.057.101)	(1.598.478)	(7.215.337)
Selt og niðurlagt	222.131	0	47.491	269.622
Staða 30.6.2024	(73.726.671)	(14.384.828)	(9.029.816)	(97.141.315)
Eignir samtals	**170.418.495**	**40.679.049**	**8.555.346**	**219.652.890**
Afskriftahlutföll	**2-13%**	**4%**	**5-25%**	

22. Fjárfesting í varanlegum og óefnislegum eignum

Sundurliðun fjárfestinga á málaflokka:	Viðbót á árinu	Fjárhags-áætlun	Söluverð
Fasteignir og stofnbúnaður			
Menningarmál	246.310	292.000	0
Fræðslumál	8.860.001	9.295.000	0
Íþrótta- og tómstundaráð	1.223.998	1.654.000	0
Velferðarmál	(3.645)	180.000	0
Ýmsar fasteignir	106.504	185.000	1.626.517
Götur og umhverfi	6.910.781	7.815.000	0
Áhöld og tæki	939.320	1.024.000	4.265
Lóðir, lönd og skipulagseiningar	24.893	20.000	0
Endurbætur og meiriháttar viðhald fasteigna	429.692	390.000	0
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	18.737.853	20.855.000	1.630.782
Óefnislegar eignir - hugbúnaður	2.001.782	1.912.000	0
Brúttó fjárfesting	**20.739.635**	**22.767.000**	**1.630.782**
Gatnagerðargjöld	(2.863.058)	(2.000.000)	0
Eignfærð fjárfesting alls	**17.876.577**	**20.767.000**	**1.630.782**

Fasteignamat og brunabótamat í lok ársins greinist þannig í þús. kr.:

	Fasteignamat	Brunabótamat
Fasteignir	159.947.436	282.682.439
Lóðir	41.847.156	0
	201.794.592	**282.682.439**

Skýringar

23. Leigðar eignir

	31.12.2024
Leigðar eignir greinast þannig:	
Heildarverð 1.1.2024	14.684.149
Viðbót á árinu	808.690
Fært út	(554.296)
Heildarverð 31.12.2024	**14.938.543**
Afskrifað 1.1.2021	(8.784.982)
Afskrifað á árinu	(984.334)
Fært út	554.296
Afskrifað samtals 31.12.2024	**(9.215.021)**
Bókfært verð 31.12.2024	**5.723.522**
Afskriftarhlutföll	4% - 17%

24. Afskriftir

	2024
Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig:	
Afskriftir óefnislegra eigna	(1.361.227)
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna	(7.215.337)
Afskriftir leigueigna	(984.334)
	(9.560.898)

25. Viðskiptakröfur

Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:	
Niðurfærsla í ársbyrjun	(271.819)
Tapaðar kröfur á árinu	76.532
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	(11.442)
Niðurfærsla í árslok	**(206.729)**

26. Eignir til sölu

Kleppsgarðar (byggingaréttur)	420.000
	420.000

Lóðin við Kleppsgarða er hugsuð til makaskipta á annarri lóð og gangvirði hennar er áætlað jafnt kaupverði.

27. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:	Óráðstafað eigið fé	Stofnfé	Samtals eigið fé
Eigið fé Eignasjóðs 1.1.2024	104.149.179	1.035.846	105.185.025
Endurmat lóða og lendna í árslok	2.641.892	0	2.641.892
Rekstrarniðurstaða ársins	10.366.682	0	10.366.682
Eigið fé 31.12.2024	**117.157.753**	**1.035.846**	**118.193.598**

Lóðir og lendur voru endurmetnar í árslok 2024 um 2.642 m.kr. til hækkunar í samræmi við álit Reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga nr. 2/2010.

Skýringar

28. Langtímaskuldir

Yfirlit yfir langtímaskuldir:	Gengistryggðar langtíma-skuldir	Verðtryggðar langtíma-skuldir	Óverðtryggðar langtíma-skuldir	Samtals langtíma-skuldir
Staða í ársbyrjun		87.529.573	35.864.131	123.393.705
Viðbót á árinu	2.321.280	7.148.436	6.760.654	16.230.370
Gengismunur	(9.600)	0	0	(9.600)
Afborgun á árinu		(7.345.141)	(7.130.167)	(14.475.307)
Verðbætur og afföll		3.995.898	(69.941)	3.925.957
	2.311.680	91.328.767	35.424.678	129.065.125
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(115.584)	(7.806.540)	(2.482.930)	(10.405.054)
Langtímaskuldir	**2.196.096**	**83.522.227**	**32.941.748**	**118.660.071**

Meðal verðtryggðra langtímaskulda er skulda við aðalsjóð að fjárhæð 3,1 ma.kr. í árslok sem greiðist upp í árslok 2025

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Árið 2025	10.405.054
Árið 2026	7.513.358
Árið 2027	7.642.313
Árið 2028	10.653.059
Árið 2029	7.787.557
Síðar	85.063.783
	129.065.125

29. Leiguskuldir:

Yfirlit yfir leiguskuldir:
Eignasjóður hefur gert leigusamninga um fasteignir sem færðir eru til skuldar sbr. skýr. 13. Leigusamningar eru tengdir vísitölu.

Staða í ársbyrjun	12.907.880
Ný lán	808.690
Afborganir	(1.797.820)
Verðbætur	621.190
	12.539.940
Næsta árs afborgun	(1.833.335)
Langtímahluti leiguskulda 31.12.2024	**10.706.605**

Afborganir af leiguskuldum greinast þannig:

Árið 2025	1.833.335
Árið 2026	1.799.097
Árið 2027	1.478.121
Árið 2028	1.348.806
Árið 2029	1.401.568
Síðar	4.679.013
	12.539.940

Aðrar upplýsingar um leigusamninga:	Leigutími	Bókfært verð 31.12.2024
Íþróttamannvirki	2010 - 2035	2.488.762
Skrifstofuhúsnæði	2010 - 2036	5.900.007
Aðrar fasteignir	2010 - 2040	4.151.172
		12.539.940

Skýringar

29. Leiguskuldir, framh:

Ónúvirtar leigugreiðslur samninga greinast þannig:

	Íþrótta-mannvirki	Skrifstofu-húsnæði	Aðrar fasteignir	Samtals
Árið 2025	1.112.854	980.951	688.257	2.782.062
Árið 2026	1.030.940	980.951	687.671	2.699.562
Árið 2027	435.763	980.951	687.671	2.104.385
Árið 2028	237.371	980.951	687.671	1.905.993
Árið 2029	237.371	980.951	687.671	1.905.993
Síðar	1.424.224	3.978.132	1.876.658	7.279.014
Samtals	**4.478.523**	**8.882.889**	**5.315.598**	**18.677.010**

Heildargreiðslur vegna leigusamninga námu 2.914 millj kr. á árinu 2024 og færast þannig í ársreikninginn:

Afborgun til lækkunar á leiguskuld	1.797.820
Vaxtagjöld	541.027
Rekstrarkostnaður	575.476
Leigugreiðslur alls	**2.914.323**

30. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

	Samtals	Til greiðslu 2025
Verksamningar vegna reksturs og viðhalds	643.763	643.763
Verksamningar vegna fjárfestinga Eignasjóðs	2.759.000	2.759.000
Samningur við Betri Samgöngur ohf. vegna samgöngusáttmála	17.756.191	1.109.762
	21.158.954	**4.512.525**

31. Málaferli

Ágreiningur um nýtingu á lóðinni Haukahlíð 2

Í annan stað er um að ræða mál sem S8 ehf. hefur höfðað gegn Reykjavíkurborg til greiðslu kr. 276.888.699,- auk dráttarvaxta vegna samkomulags um uppbyggingu og breytta nýtingu á lóðinni Haukahlíð 2. Jafnframt gerir S8 ehf. kröfu um að Reykjavíkurborg verði gert að greiða félaginu kr. 197.943.514,- auk dráttarvaxta. Aðalmeðferð í málinu mun fara fram 29. apríl nk.

Krafa Vesturbugtar ehf. til viðukenningar á skaðabótaskyldu vegna riftunar samnings

Mál sem Vesturbugt ehf. hefur höfðað gegn Reykjavíkurborg aðallega til viðurkenningar á skaðabótaskyldu Reykjavíkurborgar vegna ætlaðs tjóns vegna missis hagnaðar sökum riftunar Reykjavíkurborgar á samningi á uppbyggingu í Vesturbugt, dags. 18. janúar 2017. Til vara gerir Vesturbugt ehf. kröfu annars vegar um greiðslu skaðabóta að fjárhæð kr. 116.171.425,- og hins vegar um endurgreiðslu á gatnagerðargjöldum að fjárnæð kr. 196.298.110,- að frádreginni innborgun Reykjavíkurborgar að fjárhæð kr. 146.835.960,-.

32. Önnur mál

Sala og riftun kaupsamnings á bílastæðum við Austurbakka 2

Eignasjóður seldi 125 bílastæði í bílastæðakjallara Austurbakka 2, til Reykjavík Development ehf á árinu 2024. Bílastæðahúsið er skráð með sérstakri skráningu samkvæmt 4. mgr. 6. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Reykjavík Development ehf tók yfir áhvílandi virðisaukaskattskvöð vegna hins selda frá og með afhendingardegi. Jafnframt seldi Aðalsjóður til Reykjavík Development ehf eignarhlut sínum í Stæðum slhf.

Þann 7. nóvember var kaupsamningi dags. 26 október 2016 rift, þar sem Bílastæðasjóður Reykjavíkur var kaupandi og Reykjavík Development ehf. var seljandi. Um var að ræða 89 bílastæði í bílakjallara Austurbakka 2 ásamt akstursleiðum og tengingu á milli stæðanna. Reykjavíkurborg og Reykjavík Development ehf. sammæltust um að ógilda kaupsamninginn með öllu.

Skýringar

Tengdir aðilar:

Aðal- og varamenn í borgarstjórn auk borgarstjóra og staðgengla hans eru skilgreindir sem tengdir aðilar sveitarfélagsins. Makar þessara aðila, börn og aðrir einstaklingar á framfæri aðilanna eða á framfæri maka aðilanna, falla einnig undir skilgreininguna. Þá eru félög sem lúta yfirráðum allra framangreindra aðila einnig tengdir aðilar

Sveitarfélagið hefur átt í viðskiptum við tengda aðila á árinu. Viðskipti við tengda aðila náðu meðal annars til hefðbundinnar þjónustu sem sveitarfélagið veitir og opinberra gjalda sem lögð eru á tengda aðila. Viðskiptin eru á sömu forsendum og þegar um ótengda aðila er að ræða og eru skilyrði og skilmálar viðskiptanna sambærileg og við ótengda aðila. Við ákvörðun um viðskipti við tengda aðila er gætt að hæfisreglum 20. gr. sveitarstjórnarlaga. Tengdum aðilum er óheimilt samkvæmt samþykktum siðareglum að nýta sér stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra sem eru þeim tengdir.

33. Lykiltölur

	2024	2023	2022	2021
Arðsemi eigin fjár	9,9%	3,6%	3,6%	7,6%
Hagnaðarstig	24,9%	9,1%	9,1%	19,9%
Nýting fjármagns	0,16	0,14	0,14	0,14
Eiginfjárhlutfall	44,7%	38,4%	38,4%	40,9%
Veltufjárhlutfall	1,86	3,21	3,21	3,18
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum	44,1%	42,1%	42,1%	39,9%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum sem hlutfall af tekjum	45,0%	67,3%	67,3%	52,6%

Skýringar

Rekstur deilda

	Rekstur deilda	Rekstur fasteigna	Götur, göngul. og opin svæði	Áhöld, tæki og stofnbúnaður	Lóðir, lönd og skipulagseignir	Samtals	Ársreikningur 2023
34. Rekstrartekjur							
Húsaleiga	0	24.983.281	0	0	0	24.983.281	22.600.356
Leiga gatnakerfis	0	0	4.587.990	0	0	4.587.990	3.865.016
Leiga áhalda og tækja	0	0	0	4.770.259	0	4.770.259	3.798.080
Aðrar sértekjur	743.169	297.042	94.033	0	1.875	1.136.119	1.047.490
Söluhagnaður	0	672.343	0	0	5.446.793	6.119.136	2.998.075
	743.169	**25.952.667**	**4.682.023**	**4.770.259**	**5.448.668**	**41.596.785**	**34.309.018**
35. Laun og launatengd gjöld							
Laun	2.173.386	0	147.866	0	20.249	2.341.501	2.162.192
Launatengd gjöld	505.413	0	35.561	0	4.679	545.653	524.010
Breyting áfallins orlofs	(3.288)	0	0	0	0	(3.288)	(28.266)
	2.675.511	**0**	**183.427**	**0**	**24.928**	**2.883.866**	**2.657.935**
36. Annar rekstrarkostnaður							
Skrifstofuk., ritföng, sími, bankak.ofl.	9.123	2.276	9.373	0	274	21.046	24.843
Húsaleiga	160	1.502.642	0	0	0	1.502.802	1.580.500
Húsaleiga innri leiga	178.257	0	59.699	0	0	237.956	212.627
Fasteignagjöld, rafmagn, hiti, trygg. ofl	47.016	3.771.969	519.065	0	734	4.338.784	4.032.010
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	12.629	353.340	89.635	0	193.515	649.120	564.956
Aðkeypt vinna annarra	7.242	1.615.331	352.490	0	19.299	1.994.361	1.643.501
Rekstur bifreiða og aðkeyptur akstur	101.210	25.566	15.080	0	0	141.856	110.049
Áhöld tæki og viðhald þeirra	34.860	33.275	57.926	0	60	126.122	117.594
Viðhalds og þjónsutusamningar	1.338	1.038.411	70.095	0	541	1.110.385	887.537
Útboðsverk og samningskaup	342	639.548	1.742.442	0	1.144	2.383.476	2.345.350
Auglýsingar og kynningarbæklingar	4.597	1.533	2.838	0	8.163	17.130	15.720
Ýmis vörukaup	3.276	297	48.413	0	0	51.986	46.811
Leiga tækja og áhalda	198.321	85.267	292.406	0	4.407	580.402	465.262
Kostnaðarhlutdeild annarra	219.214	67.799	(6.249.667)	0	39.208	(5.923.446)	(5.260.549)
Milliviðskipti	(2.979.378)	618.858	2.273.567	44.825	6.193	(35.935)	(42.218)
Virðisaukaskattur af eigin vinnu	76.281	0	14.920	0	0	91.201	72.150
Ráðstefnu- náms- og ferðakostnaður	8.168	0	1.303	0	1.532	11.004	9.237
Annar starfsmannakostnaður	59.594	381	6.450	0	162	66.587	58.244
Niðurfærsla langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Annar kostnaður	(921)	18.129	654.346	0	5.553	677.108	478.631
	(2.018.672)	**9.774.622**	**(39.619)**	**44.825**	**280.787**	**8.041.943**	**7.362.254**
Rekstrarafgangur (tap) rekstardeilda	**86.330**	**16.178.045**	**4.538.214**	**4.725.434**	**5.142.953**	**30.670.976**	**24.288.829**
Afskriftir	**0**	**4.775.148**	**2.057.101**	**2.728.649**	**0**	**9.560.898**	**8.775.759**
Afkoma	**86.330**	**11.402.896**	**2.481.113**	**1.996.785**	**5.142.953**	**21.110.078**	**15.513.070**

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.)

R E K S T U R janúar-desember 2024

	Svið	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
Aðalsjóður										
Skatttekjur:										
Skatttekjur	SKATT	164.400.661			(164.400.661)	(164.742.399)	(341.738)	100%	(163.941.909)	(151.247.839)
		164.400.661			**(164.400.661)**	**(164.742.399)**	**(341.738)**	**100%**	**(163.941.909)**	**(151.247.839)**
Rekstur málaflokka:										
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FAS	55.093	930.166	236.979	1.112.053	1.178.714	66.661	94%	1.115.853	1.073.984
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML			5.493.183	5.493.183	5.485.808	(7.375)	100%	5.369.716	5.104.728
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	MOS	55.579	762.917	215.144	922.481	917.932	(4.548)	100%	859.594	803.057
Menningar- og íþróttasvið RVK	MIR	3.098.505	6.065.599	16.897.617	19.864.711	19.871.788	7.077	100%	19.429.540	17.849.633
Sameiginlegur kostnaður	ONN	214.688	64.834	4.611.773	4.461.919	11.030.817	6.568.897	40%	17.821.570	8.249.543
Skóla- og frístundasvið	SFS	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
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	172.262	1.918.070	549.890	2.295.698	2.457.870	162.172	93%	2.280.306	2.088.578
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs	USKRK	7.319.165	4.080.135	15.068.269	11.829.238	11.712.443	(116.796)	101%	11.481.910	11.279.131
Velferðarsvið	VEL	10.189.095	31.802.905	24.710.245	46.324.054	45.427.241	(896.813)	102%	43.371.074	42.836.234
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	2.486.929	1.650.157	5.447.447	4.610.675	4.170.764	(439.911)	111%	4.083.421	4.093.551
		29.568.816	**101.601.256**	**104.879.975**	**176.912.415**	**179.759.606**	**2.847.191**	**98%**	**179.224.349**	**167.586.775**
Afkoma fyrir fjármagnsliði		**193.969.477**	**101.601.256**	**104.879.975**	**12.511.754**	**15.017.206**	**2.505.453**	**83%**	**15.282.441**	**16.338.936**
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		**7.774.029**		**883.231**	**(6.890.798)**	**(6.575.136)**	**315.662**	**105%**	**(6.575.136)**	**(8.297.766)**
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		**201.743.506**	**101.601.256**	**105.763.206**	**5.620.956**	**8.442.071**	**2.821.115**	**67%**	**8.707.305**	**8.041.170**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	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
Skatttekjur										
Útsvarstekjur staðgreiðsla		134.761.825			(134.761.825)	(136.202.499)	(1.440.674)	99%	(136.567.397)	(124.622.854)
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga		(19.471.551)			19.471.551	19.469.619	(1.931)	100%	17.962.038	16.705.325
		115.290.274			**(115.290.274)**	**(116.732.879)**	**(1.442.605)**	**99%**	**(118.605.359)**	**(107.917.529)**
Fasteignaskattur		29.393.058			(29.393.058)	(29.389.306)	3.752	100%	(29.389.306)	(27.372.102)
Niðurfærsla fasteignaskatts		6.764			(6.764)		6.764			(1.100)
		29.399.822			**(29.399.822)**	**(29.389.306)**	**10.516**	**100%**	**(29.389.306)**	**(27.373.202)**
Lóðaleiga		2.777.944			(2.777.944)	(2.775.199)	2.744	100%	(2.803.199)	(2.574.274)
		2.777.944			**(2.777.944)**	**(2.775.199)**	**2.744**	**100%**	**(2.803.199)**	**(2.574.274)**
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs		**147.468.040**			**(147.468.040)**	**(148.897.384)**	**(1.429.345)**	**99%**	**(150.797.864)**	**(137.865.005)**
Framlag jöfnunarsjóðs		16.932.621			(16.932.621)	(15.845.015)	1.087.606	107%	(13.144.045)	(13.382.834)
		16.932.621			**(16.932.621)**	**(15.845.015)**	**1.087.606**	**107%**	**(13.144.045)**	**(13.382.834)**
Skatttekjur samtals		**164.400.661**			**(164.400.661)**	**(164.742.399)**	**(341.738)**	**100%**	**(163.941.909)**	**(151.247.839)**

(í þús.kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Fjármála- og áhættustýringarsvið										
Áhættustýring										
Áhættustýring										
Áhættustýring	01235		33.383	9.914	43.297	26.204	(17.093)	165%	24.476	74.158
			33.383	**9.914**	**43.297**	**26.204**	**(17.093)**	**165%**	**24.476**	**74.158**
Áhættustýring samtals			**33.383**	**9.914**	**43.297**	**26.204**	**(17.093)**	**165%**	**24.476**	**74.158**
Skrifstofa áætlana og hagmála										
Skrifstofa áætlana og hagmála										
Skrifstofa áætlana og hagmála	01225		98.529	13.471	111.999	105.492	(6.508)	106%	101.706	125.902
			98.529	**13.471**	**111.999**	**105.492**	**(6.508)**	**106%**	**101.706**	**125.902**
Skrifstofa áætlana og hagmála samtals			**98.529**	**13.471**	**111.999**	**105.492**	**(6.508)**	**106%**	**101.706**	**125.902**
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs										
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs										
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	01220	18.037	349.513	57.903	389.379	401.208	11.829	97%	391.272	306.962
		18.037	**349.513**	**57.903**	**389.379**	**401.208**	**11.829**	**97%**	**391.272**	**306.962**
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs samtals		**18.037**	**349.513**	**57.903**	**389.379**	**401.208**	**11.829**	**97%**	**391.272**	**306.962**
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu										
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu										
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	01210	1.040	120.361	13.835	133.156	135.696	2.540	98%	132.079	124.476
		1.040	**120.361**	**13.835**	**133.156**	**135.696**	**2.540**	**98%**	**132.079**	**124.476**
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu samtals		**1.040**	**120.361**	**13.835**	**133.156**	**135.696**	**2.540**	**98%**	**132.079**	**124.476**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús.kr.)

	Einingi1	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
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar										
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar										
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	01250	35.521	163.002	94.795	222.276	260.567	38.291	85%	225.619	181.343
Innkaupadeild - tollakrít	01256			5	5		(5)			
		35.521	**163.002**	**94.801**	**222.281**	**260.567**	**38.286**	**85%**	**225.619**	**181.343**
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar samtals		**35.521**	**163.002**	**94.801**	**222.281**	**260.567**	**38.286**	**85%**	**225.619**	**181.343**
Skrifstofa sviðsstjóra FAS										
Skrifstofa sviðsstjóra FAS										
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	495	165.379	47.057	211.941	249.548	37.607	85%	240.702	261.142
		495	**165.379**	**47.057**	**211.941**	**249.548**	**37.607**	**85%**	**240.702**	**261.142**
Skrifstofa sviðsstjóra FAS samtals		**495**	**165.379**	**47.057**	**211.941**	**249.548**	**37.607**	**85%**	**240.702**	**261.142**
Fjármála- og áhættustýringarsvið samtals		**55.093**	**930.166**	**236.979**	**1.112.053**	**1.178.714**	**66.661**	**94%**	**1.115.853**	**1.073.984**

(í þús. kr.)

	Kostn.st	REKSTUR janúar-des 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
Framlög til B-hluta fyrirtækja										
Strætó bs.										
Framlag til Strætó BS	10500			3.993.313	3.993.313	3.985.938	(7.375)	100%	3.869.846	3.699.115
				3.993.313	**3.993.313**	**3.985.938**	**(7.375)**	**100%**	**3.869.846**	**3.699.115**
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.										
Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000			1.499.870	1.499.870	1.499.870		100%	1.499.870	1.405.613
				1.499.870	**1.499.870**	**1.499.870**		**100%**	**1.499.870**	**1.405.613**
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals				**5.493.183**	**5.493.183**	**5.485.808**	**(7.375)**	**100%**	**5.369.716**	**5.104.728**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Mannauðs- og starfsþróunarsvið										
Launaskrifstofa										
Launaskrifstofa										
Launaskrifstofa	01245		356.413	64.407	420.820	416.434	(4.386)	101%	403.989	398.662
			356.413	**64.407**	**420.820**	**416.434**	**(4.386)**	**101%**	**403.989**	**398.662**
Launaskrifstofa samtals			**356.413**	**64.407**	**420.820**	**416.434**	**(4.386)**	**101%**	**403.989**	**398.662**
Skrifstofa kjaramála										
Skrifstofa kjaramála										
Mannauðsdeild	01240		6.964		6.964		(6.964)			
Skrifstofa kjaramála	01460		120.529	2.369	122.899	133.431	10.533	92%	129.372	79.316
			127.494	**2.369**	**129.863**	**133.431**	**3.568**	**97%**	**129.372**	**79.316**
Skrifstofa kjaramála samtals			**127.494**	**2.369**	**129.863**	**133.431**	**3.568**	**97%**	**129.372**	**79.316**
Skrifstofa ráðningar og mönnunar										
Skrifstofa ráðningar og mönnunar										
Skrifstofa ráðninga og mönnunar	01470		63.720	359	64.079	76.383	12.304	84%	61.324	54.655
			63.720	**359**	**64.079**	**76.383**	**12.304**	**84%**	**61.324**	**54.655**
Skrifstofa ráðningar og mönnunar samtals			**63.720**	**359**	**64.079**	**76.383**	**12.304**	**84%**	**61.324**	**54.655**
Skrifstofa sviðsstjóra MOS										
Skrifstofa sviðsstjóra MOS										
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	55.579	93.950	110.790	149.161	142.881	(6.280)	104%	138.378	149.781
		55.579	**93.950**	**110.790**	**149.161**	**142.881**	**(6.280)**	**104%**	**138.378**	**149.781**
Skrifstofa sviðsstjóra MOS samtals		**55.579**	**93.950**	**110.790**	**149.161**	**142.881**	**(6.280)**	**104%**	**138.378**	**149.781**

(í þús. kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis										
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis										
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450		106.661	1.042	107.702	97.202	(10.500)	111%	78.528	74.685
			106.661	**1.042**	**107.702**	**97.202**	**(10.500)**	**111%**	**78.528**	**74.685**
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis samtals			**106.661**	**1.042**	**107.702**	**97.202**	**(10.500)**	**111%**	**78.528**	**74.685**
Verkefnastofa starfsmats										
Verkefnastofa starfsmats										
Verkefnastofa starfsmats	01455		14.679	36.176	50.855	51.601	746	99%	48.002	45.958
			14.679	**36.176**	**50.855**	**51.601**	**746**	**99%**	**48.002**	**45.958**
Verkefnastofa starfsmats samtals			**14.679**	**36.176**	**50.855**	**51.601**	**746**	**99%**	**48.002**	**45.958**
Mannauðs- og starfsþróunarsvið samtals		**55.579**	**762.917**	**215.144**	**922.481**	**917.932**	**(4.548)**	**100%**	**859.594**	**803.057**

(í þús. kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Menningar- og íþróttasvið RVK										
Yfirstjórn MÍR										
Yfirstjórn MÍR										
Menningar- og íþróttaráð	I1990	(1.327)	1.502	326	3.155	2.595	(561)	122%	2.595	18.431
Skrifstofa MÍR	I2000		336.682	83.733	420.415	434.306	13.891	97%	413.783	393.989
		(1.327)	**338.185**	**84.059**	**423.571**	**436.901**	**13.330**	**97%**	**416.378**	**412.420**
Yfirstjórn MÍR samtals		**(1.327)**	**338.185**	**84.059**	**423.571**	**436.901**	**13.330**	**97%**	**416.378**	**412.420**
Söfn										
Borgarbókasafn										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	42.141	89.656	223.482	270.997	271.489	492	100%	267.320	251.928
Borgarbókasafnið Grófinni	03201	16	200.021	34.170	234.175	215.665	(18.510)	109%	209.334	207.209
Borgarbókasafnið Kringlunni	03202		101.527	38.160	139.687	137.515	(2.171)	102%	134.010	132.344
Borgarbókasafnið Sólheimum	03203		50.173	15.333	65.507	71.067	5.560	92%	69.165	64.778
Borgarbókasafnið Gerðubergi	03205	1.683	99.980	94.935	193.232	197.730	4.498	98%	194.363	183.926
Borgarbókasafnið Spöngin	03207	63	79.007	63.291	142.235	141.878	(357)	100%	139.258	130.362
Borgarbókasafnið Árbæ	03208		60.626	24.626	85.252	87.858	2.607	97%	85.732	83.954
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal	03210	2.279	73.022	107.349	178.092	193.282	15.190	92%	185.584	176.772
Borgarbókasafnið deild miðlunar og nýsköpunar	03220	5.805	134.809	27.182	156.185	157.404	1.219	99%	152.847	149.735
Borgarbókasafnið bókabíll	03250	1.327		432	(894)		894			1.861
		53.314	**888.821**	**628.961**	**1.464.467**	**1.473.888**	**9.422**	**99%**	**1.437.613**	**1.382.871**
Listasafn Reykjavíkur										
Listasafn Reykjavíkur	03300	41.703	213.737	174.140	346.173	335.274	(10.899)	103%	324.856	317.537
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		567		567	683	115	83%	683	336
Hafnarhús	03310	90.250	70.178	121.756	101.684	105.452	3.768	96%	102.863	99.701
Kaffiteríur	03311	4.761		719	(4.042)	(3.311)	731	122%	(3.311)	(3.136)
Kjarvalsstaðir	03320	41.414	50.944	103.194	112.724	102.999	(9.724)	109%	101.261	96.258
Ásmundarsafn	03330	10.677	13.966	29.679	32.969	34.427	1.459	96%	33.788	34.894
Listaverk á opnum svæðum	03350	14.021		26.306	12.286	16.195	3.910	76%	16.195	9.965
Listaverkakaup	03360			17.701	17.701	17.644	(57)	100%	17.644	17.809
		202.826	**349.392**	**473.496**	**620.062**	**609.364**	**(10.698)**	**102%**	**593.979**	**573.363**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
Minjasafn Reykjavíkur										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	21.886	5.660	34.295	18.069	20.803	2.735	87%	20.633	17.972
Borgarsögusafn	03700	56.864	486.879	121.100	551.116	535.022	(16.094)	103%	518.193	516.938
Árbæjarsafn	03704	60.755	38.465	70.478	48.187	62.691	14.504	77%	60.876	56.981
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705			33.385	33.385	16.212	(17.173)	206%	16.212	21.064
Landnámssýningin	03710	87.150	22.153	150.146	85.149	76.683	(8.466)	111%	76.009	58.382
Viðey	03900	5.170		84.996	79.826	79.957	131	100%	79.984	75.601
Sjóminjasafn	07250	52.155	17.007	75.055	39.907	41.015	1.108	97%	40.254	31.678
		283.981	**570.164**	**569.456**	**855.639**	**832.383**	**(23.255)**	**103%**	**812.161**	**778.617**
Söfn samtals		**540.121**	**1.808.377**	**1.671.912**	**2.940.167**	**2.915.636**	**(24.532)**	**101%**	**2.843.754**	**2.734.851**
Menningarborg										
Styrkir og samningar - Menning										
Leikfélag Reykjavíkur	03101			1.466.730	1.466.730	1.473.853	7.123	100%	1.473.853	1.389.267
Listahátíð	03105			51.000	51.000	51.000		100%	51.000	36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106			31.000	31.000	31.000		100%	31.000	31.000
Marshallhús	03107			25.805	25.805	25.800	(5)	100%	25.800	25.800
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109			38.956	38.956	38.648	(308)	101%	38.648	37.563
Loftbrýr	03111			2.500	2.500	3.500	1.000	71%	3.500	2.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113			176.949	176.949	182.114	5.165	97%	182.114	138.830
Dansverkstæðið	03134			17.000	17.000	17.000		100%	17.000	17.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	7.000		70.259	63.259	65.409	2.149	97%	65.409	69.987
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			46.352	46.352	46.151	(201)	100%	46.151	43.577
		7.000		**1.926.552**	**1.919.552**	**1.934.475**	**14.923**	**99%**	**1.934.475**	**1.791.524**
Framlög										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			320.334	320.334	320.335	1	100%	281.935	281.935
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			995.004	995.004	988.100	(6.904)	101%	988.100	951.873
				1.315.338	**1.315.338**	**1.308.436**	**(6.902)**	**101%**	**1.270.036**	**1.233.809**
Menningartengd sérverkefni										
Barnamenning	03121			7.599	7.599	6.920	(679)	110%	6.920	7.748
Önnur menningarstarfsemi	03560	5.363	52.912	60.682	108.232	103.999	(4.233)	104%	102.701	93.592
		5.363	**52.912**	**68.282**	**115.831**	**110.919**	**(4.912)**	**104%**	**109.621**	**101.340**
Menningarborg samtals		**12.363**	**52.912**	**3.310.172**	**3.350.721**	**3.353.830**	**3.109**	**100%**	**3.314.132**	**3.126.673**

(í þús. kr.)

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrarkostnaður	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstrarniðurstaða 2023
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Íþróttaborg										
Íþróttamannvirki										
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	11.276	9.157	99.451	97.332	96.959	(373)	100%	95.937	91.022
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	9.739		155.421	145.682	145.401	(282)	100%	145.401	139.010
Íþróttahús Mjódd	I5215			164.350	164.350	173.634	9.284	95%	173.634	175.034
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220			66.557	66.557	63.871	(2.686)	104%	63.871	53.126
Knatthús Mjódd	I5225			258.296	258.296	245.501	(12.795)	105%	245.501	209.462
Íþróttahús KHÍ	I5230	19.323	46.501	53.183	80.361	79.211	(1.150)	101%	77.462	66.177
Laugaból	I5240			267.574	267.574	266.867	(707)	100%	266.867	259.512
Íþróttasvæði í Safamýri	I5245	3.360		159.066	155.706	158.717	3.012	98%	158.717	148.469
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250			126.336	126.336	123.179	(3.157)	103%	123.179	114.619
Þjónusta við félög	I540			72.847	72.847	61.666	(11.181)	118%	61.666	74.090
Gervigrasvellir	I5450	33.172		709.286	676.114	617.153	(58.961)	110%	617.153	514.319
		76.870	**55.658**	**2.132.366**	**2.111.154**	**2.032.159**	**(78.995)**	**104%**	**2.029.389**	**1.844.840**
Styrkir og samningar - Íþróttir										
Reiðhöll í Víðidal	I5260			99.338	99.338	98.988	(349)	100%	98.988	94.386
Skautahöll í Laugardal	I5265			180.983	180.983	180.444	(540)	100%	180.444	176.708
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270	11.037	3.579	573.018	565.560	567.782	2.222	100%	567.782	164.319
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275			160.357	160.357	155.339	(5.018)	103%	155.339	148.911
Íþrótta- og sýningahöllin	I5280			636.938	636.938	638.944	2.006	100%	638.944	559.783
Laugardalsvöllur	I5285			370.000	370.000	366.269	(3.731)	101%	366.269	349.799
Þjóðarhöll	I5287		8.423	(8.423)						
Egilshöll	I5290	22.938		999.622	976.684	968.852	(7.832)	101%	968.852	920.420
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295			36.852	36.852	44.220	7.369	83%	44.220	41.725
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			7.502	7.502	8.000	498	94%	8.000	9.275
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			401.161	401.161	399.159	(2.002)	101%	399.337	213.038
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300			30.000	30.000	30.000		100%	30.000	33.500
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	36.573		514.114	477.540	496.731	19.191	96%	478.731	480.556
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330			1.160.262	1.160.262	1.160.670	408	100%	1.160.670	1.037.070
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			6.114	6.114	6.088	(27)	100%	6.088	4.298
		70.549	**12.002**	**5.167.838**	**5.109.291**	**5.121.486**	**12.195**	**100%**	**5.103.665**	**4.233.788**
Frístundakort										
Frístundakort	I9340	75		1.170.704	1.170.629	1.193.032	22.403	98%	1.096.432	1.152.006
		75		**1.170.704**	**1.170.629**	**1.193.032**	**22.403**	**98%**	**1.096.432**	**1.152.006**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
Framlag til skíðasvæða										
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			191.496	191.496	190.264	(1.232)	101%	190.264	155.143
				191.496	**191.496**	**190.264**	**(1.232)**	**101%**	**190.264**	**155.143**
Íþróttaborg samtals		**147.493**	**67.660**	**8.662.404**	**8.582.570**	**8.536.941**	**(45.629)**	**101%**	**8.419.749**	**7.385.776**
Útilífsborg										
Ylströnd í Nauthólsvík										
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	47.864	81.093	65.651	98.880	100.522	1.642	98%	97.233	89.792
		47.864	**81.093**	**65.651**	**98.880**	**100.522**	**1.642**	**98%**	**97.233**	**89.792**
Siglingar í Nauthólsvík										
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	7.533	17.594	12.463	22.524	23.401	876	96%	26.474	20.623
		7.533	**17.594**	**12.463**	**22.524**	**23.401**	**876**	**96%**	**26.474**	**20.623**
Skíðabrekkur í borg										
Skíðabrekkur í borg	I6403		6.929	6.635	13.564	17.185	3.622	79%	16.829	20.641
			6.929	**6.635**	**13.564**	**17.185**	**3.622**	**79%**	**16.829**	**20.641**
Fjölskyldu- og húsdýragarður										
Grafarvogur - útivist	I3091	627	51.093	26.548	77.014	80.663	3.649	95%	51.836	51.031
Hlaðan - fjölnota salur	I3093	6.154	4.603	7.585	6.034	585	(5.449)	1031%		(2.647)
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	177.956	374.220	292.145	488.408	476.337	(12.072)	103%	456.394	481.945
Dýraþjónusta Reykjavíkur	I8410	43.552	58.569	44.920	59.937	63.364	3.427	95%	60.733	15.976
		228.289	**488.485**	**371.198**	**631.393**	**620.949**	**(10.444)**	**102%**	**568.963**	**546.306**
Styrkir og samningar - Tómstund										
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	40.611		46.031	5.420	12.302	6.883	44%	17.635	21.602
		40.611		**46.031**	**5.420**	**12.302**	**6.883**	**44%**	**17.635**	**21.602**
Útilífsborg samtals		**324.297**	**594.101**	**501.977**	**771.781**	**774.360**	**2.579**	**100%**	**727.134**	**698.963**

(í þús. kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Sundlaugar										
Sundlaugar										
Laugardalslaug	I5000	430.318	523.173	670.986	763.841	757.754	(6.086)	101%	739.851	710.111
Vesturbæjarlaug	I5010	196.504	250.738	129.459	183.694	181.054	(2.639)	101%	172.288	184.740
Sundhöll	I5020	186.332	314.561	361.597	489.825	487.810	(2.015)	100%	476.787	457.242
Breiðholtslaug	I5030	164.538	278.591	185.219	299.272	323.303	24.032	93%	313.569	292.062
Árbæjarlaug	I5040	143.174	269.399	256.799	383.023	372.411	(10.613)	103%	363.491	344.140
Grafarvogslaug	I5050	131.034	263.253	202.623	334.842	333.465	(1.377)	100%	324.258	325.734
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	4.703	11.201	26.417	32.915	34.708	1.793	95%		
Dalslaug	I5065	106.638	267.460	178.630	339.453	337.740	(1.713)	101%	329.329	298.200
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	21.650		3.000	(18.651)	(20.618)	(1.967)	90%	(20.618)	
		1.384.892	**2.178.376**	**2.014.730**	**2.808.214**	**2.807.628**	**(585)**	**100%**	**2.698.954**	**2.612.229**
Sundlaugar samtals		**1.384.892**	**2.178.376**	**2.014.730**	**2.808.214**	**2.807.628**	**(585)**	**100%**	**2.698.954**	**2.612.229**
Skíðasvæði										
Skíðasvæðin										
Skíðasvæðin	I6500	650.343	348.148	302.193	(2)	10.272	10.274	0%	115	33
		650.343	**348.148**	**302.193**	**(2)**	**10.272**	**10.274**	**0%**	**115**	**33**
Skíðasvæði samtals		**650.343**	**348.148**	**302.193**	**(2)**	**10.272**	**10.274**	**0%**	**115**	**33**
Hitt húsið										
Hitt húsið										
Hitt Húsið	I4000	16.082	208.887	101.683	294.488	298.075	3.587	99%	290.186	282.287
Frístund fatlaðra	I4006	13.162	281.094	73.170	341.103	370.759	29.657	92%	360.754	318.464
		29.244	**489.981**	**174.854**	**635.590**	**668.834**	**33.243**	**95%**	**650.939**	**600.751**
Atvinnumál skólafólks										
Atvinnumál skólafólks	I2051		112.441		112.441	112.087	(354)	100%	107.991	107.442
			112.441		**112.441**	**112.087**	**(354)**	**100%**	**107.991**	**107.442**
Hitt húsið samtals		**29.244**	**602.421**	**174.854**	**748.031**	**780.921**	**32.889**	**96%**	**758.930**	**708.193**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Kynningarmál, sérverkefni og annað										
Viðburðir og markaðsmál										
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Sérverkefni	03137	9.484		19.551	10.067	13.123	3.056	77%	13.123	4.753
Kynningar- og markaðsmál	I2010			9.429	9.429	9.000	(429)	105%	9.000	14.461
		9.484		**68.980**	**59.496**	**62.123**	**2.627**	**96%**	**62.123**	**59.214**
Miðlægur kostnaður MÍR										
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120			25.763	25.763	29.776	4.014	87%	29.776	(13.005)
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125			12.379	12.379	12.438	59	100%	12.438	12.578
Innri leiga áhalda og tækja	03999			9.386	9.386	9.311	(75)	101%	9.311	6.455
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	1.593	75.419	(2.896)	70.929	71.034	105	100%	66.128	61.405
Langtímaveikindi og leyfi	I8461									931
Leiga á tölvum og búnaði	I8465			52.439	52.439	63.618	11.179	82%	63.618	32.927
Búnaðarkaup	I8999			9.268	9.268	7.000	(2.268)	132%	7.000	9.990
		1.593	**75.419**	**106.337**	**180.163**	**193.177**	**13.014**	**93%**	**188.271**	**111.281**
Kynningarmál, sérverkefni og annað samtals		**11.077**	**75.419**	**175.317**	**239.659**	**255.300**	**15.641**	**94%**	**250.394**	**170.495**
Menningar- og íþróttasvið RVK samtals		**3.098.505**	**6.065.599**	**16.897.617**	**19.864.711**	**19.871.788**	**7.077**	**100%**	**19.429.540**	**17.849.633**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024

	Einingi1	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrarkostnaður	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024	Upphafleg áætlun 2024	Rekstrarniðurstaða 2023
Sameiginlegur kostnaður										
Styrkir og ýmis framlög										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301			10.050	10.050	12.500	2.450	80%	12.500	9.323
Líðheilsusjóður	09308	276		19.115	18.839	20.000	1.161	94%	20.000	18.614
Hverfissjóður	09309			10.006	10.006	10.000	(6)	100%	10.000	8.016
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510			114.310	114.310	175.455	61.145	65%	103.352	142.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998			556.699	556.699	690.000	133.301	81%	690.000	558.100
		276		**710.180**	**709.904**	**907.955**	**198.051**	**78%**	**835.852**	**736.710**
Atvinnumál										
Atvinnumál	07150	585	43.391		42.806	102.872	60.065	42%	51.941	47.445
Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun	07160			12.842	12.842	15.000	2.158	86%	15.000	6.775
		585	**43.391**	**12.842**	**55.649**	**117.872**	**62.223**	**47%**	**66.941**	**54.220**
Rekstur miðlægs tölvukerfis										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361			41.508	41.508	39.552	(1.956)	105%	39.552	58.065
Rekstur miðlægs launakerfis	01363			86.082	86.082	91.164	5.082	94%	91.164	90.996
Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills)	01367			56.871	56.871	56.810	(61)	100%	38.170	19.085
				184.461	**184.461**	**187.526**	**3.065**	**98%**	**168.886**	**168.146**
Innheimtukostnaður skatttekna										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			661.038	661.038	676.816	15.779	98%	676.816	606.220
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			41.047	41.047	52.030	10.983	79%	52.030	38.779
Fasteignamatsskrá	09700			366.212	366.212	370.000	3.788	99%	370.000	349.877
				1.068.297	**1.068.297**	**1.098.846**	**30.550**	**97%**	**1.098.846**	**994.875**
Starfsmannakostnaður										
Slysabætur	09102		16.800	155.380	172.180	216.800	44.620	79%	216.800	312.636
Breyting orlofsskuldbindingar	09123		257.591		257.591	(89.777)	(347.368)	-287%	(89.777)	30.209
Launa og starfsmannakostnaður	09126			68.682	68.682	1.171.873	1.103.191	6%	5.593.439	60.344
			274.391	**224.061**	**498.453**	**1.298.896**	**800.444**	**38%**	**5.720.462**	**403.188**

(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
Kosningar										
Kosningar	09400	213.105	184.956	187.675	159.526	(4)	(159.531)			132
		213.105	**184.956**	**187.675**	**159.526**	**(4)**	**(159.531)**			**132**
Ýmis kostnaður										
Ytri endurskoðun	01420			9.938	9.938	25.000	15.062	40%	25.000	9.336
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999			2.115.273	2.115.273	2.069.164	(46.109)	102%	2.069.164	1.554.391
Rekstur Höfða	08520		5.234	42.248	47.483	47.454	(29)	100%	47.163	45.557
Úlfljótsvatn	08570	153		799	646		(646)			276
Tryggingar	09120			19.427	19.427	28.120	8.693	69%	28.120	20.582
Móttökur	09202	569		20.614	20.046	20.000	(46)	100%	20.000	18.849
Ófyrirséð	09205			26.145	26.145	2.486.957	2.460.812	1%	4.449.644	67.247
Viðburðir ráðhúss	09207			1.191	1.191	4.900	3.709	24%	4.900	4.087
Endurskoðunarnefnd	09212		18.391	142	18.533	21.204	2.671	87%	19.664	17.650
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508					15.000	15.000	0%	15.000	15.000
Höfundarréttasamningar	09511			13.329	13.329	13.800	471	97%	13.800	12.938
Miðborgarmál	09513			2.150	2.150	2.972	822	72%	2.972	2.600
Afskriftir	09601			(27.000)	(27.000)	20.000	47.000	-135%	20.000	(21.000)
		722	**23.625**	**2.224.256**	**2.247.160**	**4.754.570**	**2.507.410**	**47%**	**6.715.427**	**1.747.514**
Breyting á lífeyrisskuldbindingu										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		(670.856)		(670.856)	2.665.156	3.336.012	-25%	3.215.156	1.890.367
Breyting á lífeyrisskuldbindingu við Brú lsj.	091191		209.326		209.326		(209.326)			2.254.391
			(461.530)		**(461.530)**	**2.665.156**	**3.126.686**	**-17%**	**3.215.156**	**4.144.757**
Sameiginlegur kostnaður samtals		**214.688**	**64.834**	**4.611.773**	**4.461.919**	**11.030.817**	**6.568.897**	**40%**	**17.821.570**	**8.249.543**

(í þús. kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
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.)

	Eining1	REKSTUR janúar-desember 2024							Upphafleg áætlun 2024	Rekstar-niðurstaða 2023
		Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2024 m. viðaukum	Frávik tímabils	Hlutfall af áætlun 2024		
Leikskólar og dagforeldrar										
Borgarreknir leikskólar										
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
Heiðarborg	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.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
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
Lyngheimar	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
Maríuborg	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
Sólstafir	D208			230.795	230.795	217.082	(13.713)	106%	202.897	207.485

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	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%		
Sjáland	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.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Grunnskólar										
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/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
Vættaskóli	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
Húsaskóli	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

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Einingi	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
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 Sólstafir	M2302			205.587	205.587	193.958	(11.629)	106%	174.725	186.959
Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	M2303							0%		18.719
Tjarnarskóli	M2304			101.533	101.533	116.387	14.854	87%	74.710	91.842
Suðurhlíðarskóli	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

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Einingi1	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.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
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**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu										
Borgarlögmaður										
Borgarlögmaður										
Borgarlögmaður	01160	179	176.514	11.932	188.266	199.339	11.072	94%	193.417	165.190
		179	**176.514**	**11.932**	**188.266**	**199.339**	**11.072**	**94%**	**193.417**	**165.190**
Borgarlögmaður samtals		**179**	**176.514**	**11.932**	**188.266**	**199.339**	**11.072**	**94%**	**193.417**	**165.190**
Innri endurskoðun og ráðgjöf										
Innri endurskoðun og ráðgjöf										
Innri endurskoðun	01410	59.932	207.294	66.746	214.108	237.454	23.345	90%	227.182	208.026
		59.932	**207.294**	**66.746**	**214.108**	**237.454**	**23.345**	**90%**	**227.182**	**208.026**
Innri endurskoðun og ráðgjöf samtals		**59.932**	**207.294**	**66.746**	**214.108**	**237.454**	**23.345**	**90%**	**227.182**	**208.026**
Mannréttindaskrifstofa										
Mannréttindaskrifstofa										
Mannréttindaráð	01270			590	590	1.619	1.029	36%	1.619	18.389
Mannréttindaskrifstofa	01271	8.144	148.683	16.700	157.240	211.813	54.573	74%	198.625	166.554
Þjónusta við innflytjendur	09512		11.742	3.937	15.679	24.961	9.282	63%	24.412	18.065
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		43.392	2.541	45.933	52.312	6.380	88%	52.312	52.207
Bjarkahlíð	09527			5.737	5.737	5.957	220	96%	5.957	3.788
Íbúaráð	09528		71.352	5.128	76.480	70.603	(5.877)	108%	68.300	70.729
		8.144	**275.170**	**34.633**	**301.660**	**367.266**	**65.606**	**82%**	**351.225**	**329.733**
Mannréttindaskrifstofa samtals		**8.144**	**275.170**	**34.633**	**301.660**	**367.266**	**65.606**	**82%**	**351.225**	**329.733**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024

	Einingi1	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
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	43.383	361.443	56.292	374.352	364.162	(10.190)	103%	328.568	345.165
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	1.062	11.801	31	10.770	11.279	509	95%	10.892	8.787
Akstur	01254			2.676	2.676	3.285	608	81%	3.285	2.592
Sameiginlegur kostnaður	01269	2.173		16.938	14.765	13.349	(1.416)	111%	13.349	12.397
Upplýsinga- og vefdeild	01288	791	106.284	89.479	194.973	194.078	(895)	100%	190.358	120.778
Markaðs- og viðburðamál	01289	26.598	46.934	78.647	98.983	94.967	(4.016)	104%	91.062	97.731
Miðborgarmál	01296			16.333	16.333	17.600	1.267	93%	20.100	23.712
Höfuðborgarstofa	07400					614	614	0%		52.661
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	30.000		83.368	53.368	65.795	12.427	81%	23.295	38.940
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			737	737	5.650	4.913	13%	5.650	4.718
Almannatengsl og kynningar	09514			1.803	1.803	2.659	856	68%	2.659	2.201
Þróun og nýsköpun	09516			2.700	2.700	10.242	7.542	26%	10.242	
Auglýsingar	09518			1.612	1.612	1.596	(16)	101%	1.596	83
Evrópusamstarf	09521			2.540	2.540	2.659	119	96%	2.659	2.516
		104.007	**526.462**	**353.157**	**775.613**	**787.935**	**12.322**	**98%**	**703.715**	**712.280**
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals		**104.007**	**526.462**	**353.157**	**775.613**	**787.935**	**12.322**	**98%**	**703.715**	**712.280**
Skrifstofa borgarstjórnar										
Skrifstofa borgarstjórnar										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			23.515	23.515	23.515		100%	21.775	21.775
Skrifstofa borgarstjórnar	01110		123.992	10.154	134.146	146.064	11.918	92%	134.098	124.927
			123.992	**33.669**	**157.661**	**169.579**	**11.918**	**93%**	**155.873**	**146.702**
Meðferð borgarmála										
Borgarstjórn	01001		607.511	25.727	633.238	663.405	30.167	95%	615.999	501.534
Aðrar nefndir	01030		1.126		1.126	8.868	7.742	13%	8.868	1.087
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			24.026	24.026	24.026		100%	24.026	24.026
			608.637	**49.753**	**658.391**	**696.299**	**37.908**	**95%**	**648.893**	**526.647**
Skrifstofa borgarstjórnar samtals			**732.630**	**83.422**	**816.051**	**865.878**	**49.826**	**94%**	**804.766**	**673.349**
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals		**172.262**	**1.918.070**	**549.890**	**2.295.698**	**2.457.870**	**162.172**	**93%**	**2.280.306**	**2.088.578**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs										
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur										
Sviðsstjóri										
Sviðsstjóri	U0100		51.575	6.837	58.412	57.774	(638)	101%	55.121	58.390
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	14.546	44.349	39.251	69.054	90.453	21.399	76%	89.835	70.740
		14.546	**95.924**	**46.088**	**127.466**	**148.228**	**20.761**	**86%**	**144.956**	**129.130**
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð										
Umhverfis og skipulagsráð	U1000		1.935	1.280	3.216	5.900	2.684	55%	5.900	24.871
Heilbrigðisnefnd	U1050		23.201	110	23.311	23.271	(40)	100%	23.271	15.907
			25.137	**1.390**	**26.527**	**29.171**	**2.644**	**91%**	**29.171**	**40.778**
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða										
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða USK	U1100	261.879	147.860	414.923	300.904	294.756	(6.148)	102%	291.389	306.795
Lausafjárkaup	U1101			3.740	3.740	5.000	1.260	75%	5.000	5.741
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110			7.051	7.051	15.569	8.518	45%	15.569	3.805
Eftirlitsdeild	U1120	191.124	97.880	4.126	(89.118)	38.243	127.361	-233%	37.021	66.651
Gæði og Öryggi	U1400	5	46.918	3.473	50.386	37.087	(13.298)	136%	37.087	23.632
		453.008	**292.658**	**433.313**	**272.963**	**390.655**	**117.692**	**70%**	**386.067**	**406.624**
Skrifstofa mannauðsmála										
Skrifstofa mannauðsmála	U1200		105.478	16.635	122.113	123.042	929	99%	118.564	114.766
Tölvuþjónusta USK	U1410			151.625	151.625	144.255	(7.370)	105%	144.255	120.736
Vinnuskóli	U5800	531	447.734	70.832	518.035	514.201	(3.834)	101%	486.498	485.730
		531	**553.212**	**239.092**	**791.773**	**781.498**	**(10.275)**	**101%**	**749.317**	**721.231**
Skrifstofa fjármála										
Skrifstofa fjármála	U1300		78.083	8.629	86.712	91.630	4.919	95%	93.633	80.215
			78.083	**8.629**	**86.712**	**91.630**	**4.919**	**95%**	**93.633**	**80.215**
Skrifstofa þjónustu og samskipta										
Landupplýsingar	U0300	3.250	167.455	24.427	188.632	189.187	555	100%	188.218	185.260
Skrifstofa þjónustu og samskipta	U1500		79.960	23.973	103.933	103.559	(375)	100%	101.071	95.658
		3.250	**247.415**	**48.400**	**292.566**	**292.746**	**180**	**100%**	**289.289**	**280.918**
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur samtals		**471.334**	**1.292.429**	**776.912**	**1.598.007**	**1.733.928**	**135.921**	**92%**	**1.692.432**	**1.658.897**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Skrifstofa skipulagsfulltrúa										
Skrifstofa skipulagsfulltrúa										
Húsverndunarstyrkir	U3020			5.500	5.500	5.000	(500)	110%	5.000	7.457
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	120.378	274.348	72.015	225.986	290.139	64.153	78%	286.098	99.816
		120.378	**274.348**	**77.515**	**231.486**	**295.139**	**63.653**	**78%**	**291.098**	**107.272**
Skrifstofa skipulagsfulltrúa samtals		**120.378**	**274.348**	**77.515**	**231.486**	**295.139**	**63.653**	**78%**	**291.098**	**107.272**
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar										
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar										
Hljóðvistastyrkir	U3010			1.128	1.128	10.000	8.872	11%	10.000	4.468
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	U3600	44.199	194.167	30.668	180.636	183.038	2.402	99%	182.660	182.886
		44.199	**194.167**	**31.796**	**181.764**	**193.038**	**11.274**	**94%**	**192.660**	**187.354**
Bílastæðasjóður										
Bílastæðasjóður skrifstofa	U3700		55.406	49.033	104.439	108.679	4.240	96%	106.677	104.698
Bílastæðasjóður bílastæði	U3710	1.711.981	177.638	153.039	(1.381.304)	(780.370)	600.934	177%	(786.863)	(1.035.334)
Bílastæðasjóður bílahús	U3720	423.936	61.704	454.685	92.452	155.738	63.286	59%	153.965	132.056
		2.135.917	**294.748**	**656.757**	**(1.184.413)**	**(515.953)**	**668.460**	**230%**	**(526.221)**	**(798.581)**
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar samtals		**2.180.117**	**488.915**	**688.553**	**(1.002.649)**	**(322.914)**	**679.735**	**311%**	**(333.561)**	**(611.227)**
Skrifstofa byggingarfulltrúa										
Skrifstofa byggingarfulltrúa										
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	123.111	297.595	13.961	188.445	166.395	(22.050)	113%	159.607	182.860
		123.111	**297.595**	**13.961**	**188.445**	**166.395**	**(22.050)**	**113%**	**159.607**	**182.860**
Skrifstofa byggingarfulltrúa samtals		**123.111**	**297.595**	**13.961**	**188.445**	**166.395**	**(22.050)**	**113%**	**159.607**	**182.860**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
Skrifstofa umhverfisgæða										
Skrifstofa umhverfisgæða										
Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	2.092	65.143	6.137	69.188	62.327	(6.861)	111%	59.853	61.883
		2.092	**65.143**	**6.137**	**69.188**	**62.327**	**(6.861)**	**111%**	**59.853**	**61.883**
Úrgangsmál										
Sorphirða	U5410	2.507.634	1.055.500	369.124	(1.083.010)	(1.005.042)	77.968	108%	(1.041.301)	(674.694)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	1.014.365		1.042.982	28.617		(28.617)	n/a		(227.325)
Sorpeyðing	U5430	414.732		911.644	496.912	953.737	456.826	52%	953.737	676.941
Sorpílát	U5440	1.760	29.985	85.027	113.253	63.465	(49.788)	178%	62.589	223.111
		3.938.491	**1.085.485**	**2.408.777**	**(444.229)**	**12.160**	**456.389**	**-3653%**	**(24.975)**	**(1.968)**
Náttúra og garðar										
Náttúra og garðar	U5600		18.356	7.221	25.578	39.932	14.355	64%	39.908	23.258
Reykjanesfólksvangur	U5610			2.179	2.179	4.400	2.221	50%	4.400	4.393
Heiðmörk	U5630			54.283	54.283	54.283		100%	54.283	49.925
Umhverfi og útivist	U5640			21.783	21.783	14.000	(7.783)	156%	14.000	17.107
Grasagarður	U5700	11.970	102.036	50.292	140.358	140.013	(346)	100%	136.912	142.137
Meindýravarnir	U9230		11.595	5	11.600		(11.600)			67.161
Ræktunarstöð	U9600	55.708	98.244	48.216	90.752	91.081	329	100%	88.321	94.582
		67.678	**230.232**	**183.980**	**346.534**	**343.709**	**(2.825)**	**101%**	**337.824**	**398.563**
Skrifstofa umhverfisgæða samtals		**4.008.260**	**1.380.859**	**2.598.894**	**(28.507)**	**418.197**	**446.703**	**-7%**	**372.702**	**458.479**
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits										
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits										
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	75	39.445	10.323	49.693	37.904	(11.789)	131%	35.791	57.535
Matvælaeftirlit	U5210	86.905	124.635	22.065	59.795	35.843	(23.952)	167%	35.747	44.595
Umhverfiseftirlit	U5220	70.884	152.375	4.883	86.374	50.691	(35.683)	170%	50.607	70.826
Vöktun	U5230	35	29.534	4.551	34.050	32.084	(1.966)	106%	32.071	26.599
		157.900	**345.989**	**41.823**	**229.912**	**156.522**	**(73.390)**	**147%**	**154.216**	**199.555**
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits samtals		**157.900**	**345.989**	**41.823**	**229.912**	**156.522**	**(73.390)**	**147%**	**154.216**	**199.555**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja										
Viðhald gatna og opinna svæða										
Vegir	U3201			258.684	258.684	326.438	67.754	79%	326.438	262.466
Gönguleiðir	U3202	255		160.740	160.484	156.396	(4.089)	103%	153.284	134.647
Önnur svæði	U3203			337.210	337.210	345.788	8.578	98%	345.788	286.704
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207			113.580	113.580	115.593	2.012	98%	115.593	98.211
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	24.059		225.342	201.283	137.558	(63.725)	146%	137.558	172.211
Biðskýli Strætó	U3211			34.087	34.087	28.394	(5.694)	120%	28.394	29.610
Gatnalýsing	U3216	66.666		259.057	192.391	185.416	(6.974)	104%	185.416	208.059
Umhverfi og útivist	U3217			34.208	34.208	35.113	904	97%	35.113	31.337
		90.981		**1.422.909**	**1.331.928**	**1.330.695**	**(1.233)**	**100%**	**1.327.583**	**1.223.245**
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals		**90.981**		**1.422.909**	**1.331.928**	**1.330.695**	**(1.233)**	**100%**	**1.327.583**	**1.223.245**
Rekstur og umhirða borgarlands										
Rekstur gatna og opinna svæða										
Hreinsun borgarlandsins	U3204	39.887		1.085.472	1.045.585	1.029.354	(16.231)	102%	1.007.438	935.061
Grassláttur	U3205			275.282	275.282	253.241	(22.041)	109%	248.825	273.864
Vetrarþjónusta	U3206	20.387		1.924.017	1.903.630	773.534	(1.130.096)	246%	763.747	1.545.060
Gatnalýsing	U3209	90.621		290.466	199.844	205.782	5.938	97%	205.782	171.542
Almenningssalerni	U3210			22.955	22.955	36.827	13.872	62%	36.827	31.145
Viðburðir	U3212			182.515	182.515	162.111	(20.404)	113%	112.611	141.805
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	12.853		114.164	101.312	71.793	(29.518)	141%	71.793	92.263
Garðyrkja	U3214	3.337		874.452	871.115	833.743	(37.372)	104%	802.715	786.993
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040			90.388	90.388		(90.388)			219.528
		167.085		**4.859.711**	**4.692.626**	**3.366.386**	**(1.326.240)**	**139%**	**3.249.739**	**4.197.261**
Leiga gatna og opinna svæða										
Leiga gatna og opinna svæða	U9050			4.587.990	4.587.990	4.568.095	(19.895)	100%	4.568.095	3.862.790
				4.587.990	**4.587.990**	**4.568.095**	**(19.895)**	**100%**	**4.568.095**	**3.862.790**
Rekstur og umhirða borgarlands samtals		**167.085**		**9.447.701**	**9.280.616**	**7.934.481**	**(1.346.135)**	**117%**	**7.817.834**	**8.060.051**
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs samtals		**7.319.165**	**4.080.135**	**15.068.269**	**11.829.238**	**11.712.443**	**(116.796)**	**101%**	**11.481.910**	**11.279.131**

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Velferðarsvið										
Skrifstofa velferðasviðs										
Skrifstofa ráðgjafar										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	249	163.260	36.739	199.750	225.160	25.410	89%	107.778	145.811
		249	**163.260**	**36.739**	**199.750**	**225.160**	**25.410**	**89%**	**107.778**	**145.811**
Skrifstofa öldrunarmála										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	3.002	48.918	14.319	60.235	46.223	(14.012)	130%	45.528	32.997
		3.002	**48.918**	**14.319**	**60.235**	**46.223**	**(14.012)**	**130%**	**45.528**	**32.997**
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	19.911	238.245	57.514	275.847	282.989	7.142	97%	273.921	264.127
		19.911	**238.245**	**57.514**	**275.847**	**282.989**	**7.142**	**97%**	**273.921**	**264.127**
Skrifstofa stjórnsýslu										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	2.992	265.566	9.322	271.897	260.845	(11.051)	104%	247.455	246.454
		2.992	**265.566**	**9.322**	**271.897**	**260.845**	**(11.051)**	**104%**	**247.455**	**246.454**
Skrifstofa fjármála og reksturs										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		175.213	106.806	282.019	291.236	9.217	97%	278.178	252.004
			175.213	**106.806**	**282.019**	**291.236**	**9.217**	**97%**	**278.178**	**252.004**
Skrifstofa mannauðs										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	12.983	129.081	53.940	170.038	169.380	(657)	100%	160.578	140.849
		12.983	**129.081**	**53.940**	**170.038**	**169.380**	**(657)**	**100%**	**160.578**	**140.849**
Skrifstofa velferðasviðs samtals		**39.137**	**1.020.282**	**278.641**	**1.259.786**	**1.275.834**	**16.048**	**99%**	**1.113.439**	**1.082.244**
Nefndir og ráð										
Velferðarráð										
Nefndir og ráð	VÞ1012		814	1.491	2.305	5.511	3.206	42%	5.511	14.303
			814	**1.491**	**2.305**	**5.511**	**3.206**	**42%**	**5.511**	**14.303**

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Barnaverndarnefnd										
Nefndir og ráð	VÞ1012									1.449
										1.449
Umdæmaráð barnaverndar										
Nefndir og ráð	VÞ1012	263	55.297	1.995	57.029	58.971	1.942	97%	47.229	53.337
		263	**55.297**	**1.995**	**57.029**	**58.971**	**1.942**	**97%**	**47.229**	**53.337**
Nefndir og ráð samtals		**263**	**56.111**	**3.487**	**59.335**	**64.482**	**5.148**	**92%**	**52.741**	**69.089**
Miðlæg verkefni										
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)										
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VÞ1088	559.853		2.211.671	1.651.818	1.691.698	39.880	98%	1.201.629	1.223.534
		559.853		**2.211.671**	**1.651.818**	**1.691.698**	**39.880**	**98%**	**1.201.629**	**1.223.534**
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa										
Dagdeildir	VÞ1045	192.943	152.596	130.414	90.068	36.377	(53.690)	248%	36.377	76.470
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	16.546	795.416	89.103	867.973	782.679	(85.293)	111%	759.655	630.762
Heimastuðningur	VÞ1052					8.684	8.684	0%	8.684	8.772
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	2.051.922	1.844.636	583.113	375.827	283.865	(91.961)	132%	283.865	386.070
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	57.891	362.083	40.009	344.201	343.009	(1.192)	100%	328.358	349.959
Framleiðslueldhús	VÞ1065	330.662	280.484	339.898	289.721	247.223	(42.498)	117%	235.021	313.332
		2.649.964	**3.435.215**	**1.182.538**	**1.967.789**	**1.701.837**	**(265.952)**	**116%**	**1.651.960**	**1.765.366**
Þróunarverkefni										
Þróunarverkefni	VÞ1110					21.639	21.639	0%	21.639	
						21.639	**21.639**	**0%**	**21.639**	
Búsetuúrræði, framlög og styrkir										
Samningar og styrkir	VÞ1032	228.382	774	5.564.817	5.337.209	5.283.876	(53.332)	101%	5.224.545	5.459.914
Húsnæðisaðstoð	VÞ1037	41.567		83.630	42.063	83.300	41.237	50%	90.521	46.504
Húsnæði fyrir heimilislausa	VÞ1039	5.725		70.167	64.442	69.613	5.172	93%	69.613	16.886
		275.674	**774**	**5.718.613**	**5.443.713**	**5.436.790**	**(6.923)**	**100%**	**5.384.679**	**5.523.305**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
Önnur gjöld										
Önnur gjöld	VÞ1140		1.637	128.301	129.939	370.803	240.864	35%	227.091	160.740
Óflokkað eða ekki notað lengur	VÞ9999	4		1.605	1.601		(1.601)			
		4	**1.637**	**129.906**	**131.540**	**370.803**	**239.263**	**35%**	**227.091**	**160.740**
Keðjan										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	(1.369)	259.507	62.913	323.789	382.450	58.661	85%	366.271	332.154
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	2.474	698.682	88.870	785.078	682.326	(102.752)	115%	659.442	694.223
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	2.726	1.517.527	501.905	2.016.706	1.967.273	(49.434)	103%	1.878.478	2.007.983
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	19.510	60.773	14.908	56.171	71.829	15.658	78%	69.408	81.758
		23.341	**2.536.489**	**668.596**	**3.181.744**	**3.103.877**	**(77.866)**	**103%**	**2.973.599**	**3.116.117**
Rafræn miðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	54.871	365.660	143.061	453.849	440.138	(13.711)	103%	428.771	339.381
		54.871	**365.660**	**143.061**	**453.849**	**440.138**	**(13.711)**	**103%**	**428.771**	**339.381**
Virknimiðlun og Virknihús										
Áfangaheimili	VÞ1041	9.131	28.209	32.175	51.252	57.616	6.363	89%	57.246	48.481
Virkniverkefni	VÞ1109	50.000	140.607	(33.745)	56.862	172.541	115.679	33%	168.721	158.369
		59.131	**168.816**	**(1.571)**	**108.114**	**230.156**	**122.042**	**47%**	**225.967**	**206.850**
Miðlæg verkefni samtals		**3.622.838**	**6.508.591**	**10.052.814**	**12.938.567**	**12.996.939**	**58.372**	**100%**	**12.115.335**	**12.335.293**
Heimahjúkrun (safn)										
Heimahjúkrun										
Heimahjúkrun	VÞ1051	2.645.540	121.356	150.040	(2.374.144)	(2.374.144)		100%	(2.293.355)	(2.249.408)
		2.645.540	**121.356**	**150.040**	**(2.374.144)**	**(2.374.144)**		**100%**	**(2.293.355)**	**(2.249.408)**
Heimahjúkrun (safn) samtals		**2.645.540**	**121.356**	**150.040**	**(2.374.144)**	**(2.374.144)**		**100%**	**(2.293.355)**	**(2.249.408)**
Fjárhagsaðstoð										
Framfærslustyrkur										
Framfærslustyrkur	VÞ1020	1.487.083		3.226.939	1.739.856	2.310.999	571.144	75%	2.310.999	1.467.543
		1.487.083		**3.226.939**	**1.739.856**	**2.310.999**	**571.144**	**75%**	**2.310.999**	**1.467.543**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
Heimildargreiðslur										
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			389.603	389.603	641.304	251.702	61%	641.304	551.329
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022		70.308	352.364	422.672	424.709	2.037	100%	424.709	417.728
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			45.476	45.476	69.714	24.238	65%	69.714	54.121
Afskriftir og niðurfelling lána	VÞ1024			67	67		(67)			
			70.308	**787.511**	**857.819**	**1.135.727**	**277.909**	**76%**	**1.135.727**	**1.023.178**
Afskriftir/niðurfelling lána										
Afskriftir og niðurfelling lána	VÞ1024			33.570	33.570	10.000	(23.570)	336%	10.000	17.439
				33.570	**33.570**	**10.000**	**(23.570)**	**336%**	**10.000**	**17.439**
Fjárhagsaðstoð samtals		**1.487.083**	**70.308**	**4.048.020**	**2.631.244**	**3.456.727**	**825.483**	**76%**	**3.456.727**	**2.508.160**
Sérstakur húsnæðisstuðningur										
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða										
Sérstakur húsnæðisstuðningur	VÞ1028			657.013	657.013	738.131	81.119	89%	738.131	653.642
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	VÞ1029			882.926	882.926	938.863	55.938	94%	938.863	851.923
				1.539.938	**1.539.938**	**1.676.995**	**137.056**	**92%**	**1.676.995**	**1.505.565**
Sérstakur húsnæðisstuðningur samtals				**1.539.938**	**1.539.938**	**1.676.995**	**137.056**	**92%**	**1.676.995**	**1.505.565**
Barnavernd Reykjavíkur										
Barnavernd Reykjavíkur										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	2.592	928.887	352.664	1.278.959	1.116.008	(162.952)	115%	1.075.775	1.126.696
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021	4.045		154.905	150.860	84.542	(66.318)	178%	84.542	81.780
Samningar og styrkir	VÞ1032			59.565	59.565	58.585	(980)	102%	58.585	53.871
Vistgreiðslur	VÞ1074	185.927		3.052.174	2.866.247	1.604.092	(1.262.155)	179%	1.604.092	1.989.047
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087	7.399	320.088	242.288	554.977	517.275	(37.702)	107%	497.200	467.534
		199.962	**1.248.975**	**3.861.596**	**4.910.609**	**3.380.502**	**(1.530.107)**	**145%**	**3.320.195**	**3.718.928**
Barnavernd Reykjavíkur samtals		**199.962**	**1.248.975**	**3.861.596**	**4.910.609**	**3.380.502**	**(1.530.107)**	**145%**	**3.320.195**	**3.718.928**

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Vesturmiðstöð										
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	1.223	113.554	181.692	294.023	310.437	16.414	95%	295.458	264.416
		1.223	**113.554**	**181.692**	**294.023**	**310.437**	**16.414**	**95%**	**295.458**	**264.416**
Fatlað fólk Vesturmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		78.696	1.288	79.984	70.065	(9.919)	114%	68.328	76.630
Búsetukjarnar	VÞ1036	16.885	1.345.227	147.922	1.476.265	1.600.399	124.134	92%	1.545.656	1.396.665
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	10.569	1.436.925	145.018	1.571.374	1.495.913	(75.460)	105%	1.072.002	1.098.021
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		476	34.687	35.163	54.575	19.412	64%	117.504	103.712
		27.454	**2.861.325**	**328.915**	**3.162.785**	**3.220.952**	**58.167**	**98%**	**2.803.490**	**2.675.028**
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		246.582	4.932	251.515	219.338	(32.177)	115%	191.942	247.057
			246.582	**4.932**	**251.515**	**219.338**	**(32.177)**	**115%**	**191.942**	**247.057**
Virkni og ráðgjöf Vesturmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		334.085	3.797	337.881	383.803	45.921	88%	378.900	338.761
Samningar og styrkir	VÞ1032	40.325		218.943	178.618	180.715	2.097	99%	180.715	164.055
Húsnæði fyrir heimilislausa	VÞ1039	95.676	773.166	136.712	814.203	873.096	58.893	93%	842.606	809.936
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	1.553	47.153	6.384	51.984	57.559	5.574	90%	55.916	49.664
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		165.227	7.550	172.777	60.617	(112.160)	285%	57.611	169.708
		137.554	**1.319.631**	**373.386**	**1.555.463**	**1.555.789**	**325**	**100%**	**1.515.748**	**1.532.124**
Eldra fólk Vesturmiðstöð										
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	26.071	136.090	132.569	242.587	241.910	(677)	100%	236.319	232.170
Heimahjúkrun	VÞ1051		626.836	73.315	700.151	700.052	(100)	100%	683.710	670.134
Heimastuðningur	VÞ1052	17.177	520.215	50.577	553.615	432.565	(121.050)	128%	552.575	645.122
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	40.898	333.933	60.245	353.279	336.798	(16.481)	105%	202.121	242.257
		84.147	**1.617.073**	**316.706**	**1.849.633**	**1.711.325**	**(138.308)**	**108%**	**1.674.724**	**1.789.682**
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	140	168.034	17.755	185.650	193.671	8.021	96%	187.103	175.696
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			84.623	84.623	48.245	(36.378)	175%	48.245	51.085
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VÞ1070	1.381.378	593.853	705.684	(81.841)	(70.392)	11.448	116%		5.727
		1.381.518	**761.888**	**808.062**	**188.432**	**171.524**	**(16.909)**	**110%**	**235.348**	**232.509**
Vesturmiðstöð samtals		**1.631.895**	**6.920.053**	**2.013.694**	**7.301.851**	**7.189.364**	**(112.487)**	**102%**	**6.716.709**	**6.740.817**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
Norðurmiðstöð										
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	3.428	77.045	199.335	272.952	259.419	(13.533)	105%	257.377	198.164
		3.428	**77.045**	**199.335**	**272.952**	**259.419**	**(13.533)**	**105%**	**257.377**	**198.164**
Fatlað fólk Norðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		121.878	849	122.727	121.778	(949)	101%	121.680	122.900
Búsetukjarnar	VÞ1036	21.167	535.432	65.565	579.829	578.900	(929)	100%	559.280	518.806
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	14.239	2.501.870	191.771	2.679.402	2.673.271	(6.131)	100%	2.583.797	2.555.858
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		8.574	144.868	153.442	141.782	(11.659)	108%	184.927	141.331
		35.406	**3.167.754**	**403.053**	**3.535.400**	**3.515.732**	**(19.669)**	**101%**	**3.449.684**	**3.338.895**
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		215.047	963	216.010	216.247	237	100%	188.639	236.872
			215.047	**963**	**216.010**	**216.247**	**237**	**100%**	**188.639**	**236.872**
Virkni og ráðgjöf Norðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		188.778	563	189.341	193.797	4.456	98%	188.444	169.845
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		196.707	33.473	230.179	219.219	(10.960)	105%	212.992	223.766
			385.485	**34.035**	**419.520**	**413.016**	**(6.504)**	**102%**	**401.436**	**393.610**
Eldra fólk Norðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		42.395	280	42.675	42.009	(666)	102%	41.696	34.249
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	31.016	69.636	101.736	140.357	139.440	(917)	101%	136.619	140.948
Heimahjúkrun	VÞ1051		885.060	126.738	1.011.799	1.011.554	(245)	100%	1.056.469	1.017.388
Heimastuðningur	VÞ1052	33.936	1.134.931	(744)	1.100.251	1.126.219	25.969	98%	1.093.502	1.070.047
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	104.272	796.898	198.998	891.624	893.155	1.531	100%	861.010	865.649
		169.224	**2.928.921**	**427.008**	**3.186.706**	**3.212.378**	**25.672**	**99%**	**3.189.295**	**3.128.281**
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð										
Heimastuðningur	VÞ1052		63.066	7.223	70.289	105.334	35.045	67%	103.847	72.662
			63.066	**7.223**	**70.289**	**105.334**	**35.045**	**67%**	**103.847**	**72.662**
Norðurmiðstöð samtals		**208.057**	**6.837.318**	**1.071.617**	**7.700.877**	**7.722.125**	**21.248**	**100%**	**7.590.277**	**7.368.484**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
Suðurmiðstöð										
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	25.168	90.680	167.145	232.657	252.691	20.033	92%	243.269	226.632
		25.168	**90.680**	**167.145**	**232.657**	**252.691**	**20.033**	**92%**	**243.269**	**226.632**
Fatlað fólk Suðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		36.568	572	37.140	29.103	(8.037)	128%	27.970	30.014
Búsetukjarnar	VÞ1036	3.182	225.471	25.752	248.041	261.227	13.187	95%	252.435	254.015
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	393	1.520.644	60.397	1.580.649	1.529.887	(50.762)	103%	1.473.762	1.525.281
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087			11.188	11.188	17.412	6.224	64%	17.412	28.146
		3.575	**1.782.683**	**97.910**	**1.877.018**	**1.837.629**	**(39.389)**	**102%**	**1.771.579**	**1.837.457**
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		222.783	3.505	226.288	228.546	2.258	99%	201.188	209.359
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	1.604	5.852	14.751	18.999	18.999		100%	18.999	17.439
Önnur úrræði	VÞ1097									11
		1.604	**228.635**	**18.256**	**245.287**	**247.545**	**2.258**	**99%**	**220.187**	**226.809**
Virkni og ráðgjöf Suðurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		163.067	1.951	165.018	197.132	32.114	84%	193.433	177.607
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		82.379	34.611	116.989	83.572	(33.417)	140%	80.938	124.510
			245.445	**36.562**	**282.007**	**280.704**	**(1.303)**	**100%**	**274.371**	**302.117**
Eldra fólk Suðurmiðstöð										
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	13.345	42.112	102.705	131.472	131.545	73	100%	129.647	125.977
		13.345	**42.112**	**102.705**	**131.472**	**131.545**	**73**	**100%**	**129.647**	**125.977**
Suðurmiðstöð samtals		**43.693**	**2.389.555**	**422.577**	**2.768.440**	**2.750.114**	**(18.327)**	**101%**	**2.639.053**	**2.718.992**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	Eining 1	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
Austurmiðstöð										
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	5.714	95.758	154.844	244.888	245.577	689	100%	230.168	194.438
		5.714	**95.758**	**154.844**	**244.888**	**245.577**	**689**	**100%**	**230.168**	**194.438**
Fatlað fólk Austurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011	201	63.779	1.287	64.864	74.951	10.087	87%	74.274	65.993
Samningar og styrkir	VÞ1032			70.122	70.122	70.891	769	99%	70.891	64.979
Búsetukjarnar	VÞ1036	2.413	454.921	27.887	480.395	483.647	3.252	99%	466.876	460.525
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	17.323	3.604.238	230.447	3.817.362	3.604.784	(212.578)	106%	3.468.168	3.727.089
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		17.195	65.201	82.396	81.647	(749)	101%	88.983	80.720
		19.938	**4.140.133**	**394.944**	**4.515.139**	**4.315.920**	**(199.219)**	**105%**	**4.169.193**	**4.399.307**
Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		306.571	3.906	310.476	307.329	(3.147)	101%	279.088	306.732
			306.571	**3.906**	**310.476**	**307.329**	**(3.147)**	**101%**	**279.088**	**306.732**
Virkni og ráðgjöf Austurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		176.760	2.579	179.339	201.390	22.051	89%	198.939	165.938
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VÞ1070	3.452		3.970	518		(519)			130
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087		137.514	8.122	145.636	130.857	(14.778)	111%	125.871	147.286
		3.452	**314.274**	**14.671**	**325.493**	**332.247**	**6.755**	**98%**	**324.810**	**313.354**
Eldra fólk Austurmiðstöð										
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	VÞ1011		19.119	78	19.197	20.010	813	96%	19.942	13.071
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	37.315	61.475	152.287	176.446	170.510	(5.936)	103%	168.074	166.772
Heimahjúkrun	VÞ1051		550.434	112.104	662.538	662.538		100%	553.177	561.693
Heimastuðningur	VÞ1052	24.032	642.683	163.719	782.370	762.034	(20.337)	103%	748.871	683.333
		61.347	**1.273.711**	**428.187**	**1.640.551**	**1.615.092**	**(25.460)**	**102%**	**1.490.063**	**1.424.869**
Austurmiðstöð samtals		**90.451**	**6.130.447**	**996.552**	**7.036.548**	**6.816.166**	**(220.382)**	**103%**	**6.493.321**	**6.638.699**

(í þús. kr.)

R E K S T U R janúar-desember 2024

	Eining 1	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
Sameiginlegt vegna miðstöðva										
Sameiginlegt vegna miðstöðva										
Búsetukjarnar	VÞ1036		(120.000)		(120.000)	(120.000)		100%	(120.000)	(120.000)
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038	116.200	322.586	95.140	301.525	261.642	(39.883)	115%	261.642	176.070
Heimastuðningur	VÞ1052		120.000		120.000	120.000		100%	120.000	120.000
Stuðnings- og stoðþjónusta	VÞ1087					4.556	4.556	0%	4.556	
Önnur gjöld	VÞ1140	103.976	177.288	176.130	249.442	205.939	(43.503)	121%	223.439	223.301
		220.176	**499.874**	**271.270**	**550.967**	**472.138**	**(78.830)**	**117%**	**489.638**	**399.371**
Sameiginlegt vegna miðstöðva samtals		**220.176**	**499.874**	**271.270**	**550.967**	**472.138**	**(78.830)**	**117%**	**489.638**	**399.371**
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi										
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi										
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VÞ1038		35		35		(35)			
			35		**35**		**(35)**			
Kostnaðarstaðir ekki í notkun í völdu skipulagi samtals			**35**		**35**		**(35)**			
Velferðarsvið samtals		**10.189.095**	**31.802.905**	**24.710.245**	**46.324.054**	**45.427.241**	**(896.813)**	**102%**	**43.371.074**	**42.836.234**

(í þús. kr.)

	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Þjónustu- og nýsköpunarsvið										
Borgarskjalasafn										
Borgarskjalasafn										
Borgarskjalasafn	03400	2.321	115.865	85.303	198.848	202.266	3.419	98%	192.755	203.691
		2.321	**115.865**	**85.303**	**198.848**	**202.266**	**3.419**	**98%**	**192.755**	**203.691**
Borgarskjalasafn samtals		**2.321**	**115.865**	**85.303**	**198.848**	**202.266**	**3.419**	**98%**	**192.755**	**203.691**
Gagnaþjónusta										
Gagnaþjónusta										
Upplýsinga- og skjalastýring	01252	18.192	107.696	70.359	159.862	192.509	32.647	83%	185.285	139.175
Upplýsingagreind	01261		42.735	27.717	70.452	100.756	30.304	70%	97.931	60.572
		18.192	**150.431**	**98.076**	**230.314**	**293.265**	**62.951**	**79%**	**283.216**	**199.747**
Gagnaþjónusta samtals		**18.192**	**150.431**	**98.076**	**230.314**	**293.265**	**62.951**	**79%**	**283.216**	**199.747**
Rekstrarþjónusta										
Rekstrarþjónusta										
Rekstur Höfðatorgs	01360	86.146	59.095	171.365	144.314	108.184	(36.130)	133%	107.126	100.107
Rekstur Ráðhúss	01370	33.698	55.849	381.121	403.272	381.451	(21.820)	106%	378.650	362.156
		119.844	**114.944**	**552.486**	**547.586**	**489.636**	**(57.950)**	**112%**	**485.776**	**462.264**
Rekstrarþjónusta samtals		**119.844**	**114.944**	**552.486**	**547.586**	**489.636**	**(57.950)**	**112%**	**485.776**	**462.264**

(í þús. kr.)

	Einingi1	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
		R E K S T U R janúar-desember 2024								
Stafræn Reykjavík										
Stafræn Reykjavík										
Rafræn þjónustumiðstöð	01265	71.942	275.908	138.769	342.736	352.001	9.265	97%	330.875	303.405
Þróun upplýsingakerfa	01395									44
		71.942	**275.908**	**138.769**	**342.736**	**352.001**	**9.265**	**97%**	**330.875**	**303.449**
Stafræn Reykjavík samtals		**71.942**	**275.908**	**138.769**	**342.736**	**352.001**	**9.265**	**97%**	**330.875**	**303.449**
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON										
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON										
Miðlæg skrifstofa ÞON	01285	4.720	114.457	65.955	175.692	209.675	33.983	84%	204.003	153.777
Stafrænt ráð	01286		15.225	1.121	16.346		(16.346)			16.822
		4.720	**129.681**	**67.076**	**192.038**	**209.675**	**17.637**	**92%**	**204.003**	**170.599**
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON samtals		**4.720**	**129.681**	**67.076**	**192.038**	**209.675**	**17.637**	**92%**	**204.003**	**170.599**
Þjónustuhönnun og umbreyting										
Þjónustuhönnun og umbreyting										
Þjónustuhönnun	01260	151.068	367.490	192.524	408.946	473.157	64.211	86%	450.655	375.288
		151.068	**367.490**	**192.524**	**408.946**	**473.157**	**64.211**	**86%**	**450.655**	**375.288**
Þjónustuhönnun og umbreyting samtals		**151.068**	**367.490**	**192.524**	**408.946**	**473.157**	**64.211**	**86%**	**450.655**	**375.288**
Upplýsingatækniþjónusta										
Upplýsingatækniþjónusta										
Upplýsingatækniþjónusta	01390	2.118.843	495.838	4.313.212	2.690.207	2.150.763	(539.444)	125%	2.136.142	2.378.514
		2.118.843	**495.838**	**4.313.212**	**2.690.207**	**2.150.763**	**(539.444)**	**125%**	**2.136.142**	**2.378.514**
Upplýsingatækniþjónusta samtals		**2.118.843**	**495.838**	**4.313.212**	**2.690.207**	**2.150.763**	**(539.444)**	**125%**	**2.136.142**	**2.378.514**
Þjónustu- og nýsköpunarsvið samtals		**2.486.929**	**1.650.157**	**5.447.447**	**4.610.675**	**4.170.764**	**(439.911)**	**111%**	**4.083.421**	**4.093.551**

R E K S T U R janúar-desember 2024

(í þús. kr.)

	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
Fjármagnsliðir									
Fjármunatekjur:									
Vextir af skatttekjum	325.811			(325.811)	(60.000)	265.811	543%	(60.000)	(173.874)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	1.086.542			(1.086.542)	(895.613)	190.928	121%	(895.613)	(1.396.990)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	337.545			(337.545)	(368.500)	(30.955)	92%	(368.500)	(755.860)
	1.749.897			**(1.749.897)**	**(1.324.113)**	**425.784**	**132%**	**(1.324.113)**	**(2.326.724)**
Fjármagnsgjöld:									
Vextir af skammtímaskuldum			126.138	126.138	68.000	(58.138)	185%	68.000	2.071
Vextir af langstímaskuldum			475.883	475.883	509.993	34.110	93%	509.993	565.677
			602.020	**602.020**	**577.993**	**(24.028)**	**104%**	**577.993**	**567.748**
Fjármagnstekjuskattur			**226.010**	**226.010**	**130.295**	**(95.715)**	**173%**	**130.295**	**258.334**
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	**1.749.897**		**828.031**	**(921.867)**	**(615.825)**	**306.041**	**150%**	**(615.825)**	**(1.500.642)**
Arður frá fyrirtækjum:									
Arður frá fyrirtækjum	5.676.428			(5.676.428)	(5.676.558)			(5.676.558)	(6.389.020)
Ábyrgðargjald	347.703			(347.703)	(282.752)			(282.752)	(408.104)
	6.024.131			**(6.024.131)**	**(5.959.310)**	**64.821**	**101%**	**(5.959.310)**	**(6.797.124)**
Fjármagnsliðir samtals	**7.774.029**		**828.031**	**(6.945.998)**	**(6.575.136)**	**370.862**	**106%**	**(6.575.136)**	**(8.297.766)**